证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2022-027
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	357,366,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.1426

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长佘英杰主持本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,佘卓铨董事因疫情原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书尹嘉亮、财务总监李宗恒出席本次会议,证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《世运电路2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,366,483	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于《世运电路2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,366,483	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于《世运电路2021年度财务报告及审计报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,366,483	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于《世运电路2021年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,366,483	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于《世运电路2021年年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,366,483	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于《世运电路2021年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,366,483	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,340,613	99.9927	25,870	0.0073	0	0

8、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,366,483	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,366,483	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司2022年开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,366,483	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	356,367,168	99.7203	999,315	0.2797	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《世运电路2021年度董事会工作报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
2	关于《世运电路2021年度监事会工作报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
3	关于《世运电路2021年度财务报告及审计报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
4	关于《世运电路2021年年度报告》及其摘要的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
5	关于《世运电路2021年年度利润分配预案》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
6	关于《世运电路2021年度财务决算报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
7	关于预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案	25,837,259	99.8999	25,870	0.1001	0	0
8	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
9	关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
10	关于公司2022年开展外汇套期保值业务的议案	25,863,129	100	0	0	0	0
11	关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案	24,863,814	96.1361	999,315	3.8639	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案11为特别决议议案,经现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,经现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:胡斌汉、郭崇

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

广东世运电路科技股份有限公司

2022年5月18日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2022-022

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-018)。

现将公司召开2021年度股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月23日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月23日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2022年5月16日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年5月16日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2021年度财务报告》;

2、审议《2021年度利润分配预案》;

3、审议《2021年度董事会工作报告》;

4、审议《2021年度监事会工作报告》;

5、审议《关于2021年度董事薪酬的议案》;

6、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》;

7、审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、审议《2021年度报告》及其摘要;

9、审议《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

上述议案1至3、5、7至9已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过;议案1、2、4、6至8已经公司第八届监事会第三十二次会议审议通过。

议案1的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《2021年年度审计报告》。

议案2的内容详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-017);相关独立董事意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案3的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度报告》(公告编号:2022-015)"第三节管理层讨论与分析"。

议案4的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度报告》(公告编号:2022-015)"第四节公司治理 八、监事会工作情况"。

议案5的内容详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第五十二次会议决议公告》(公告编号:2022-013);相关独立董事意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案6的内容详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届监事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)。

议案7的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;立信会计师事务所关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券的专项核查意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

议案8的内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度报告》(公告编号:2022-015)及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2021年度报告摘要》(公告编号:2022-016)。

议案9的内容详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2022-020)。

上述议案均为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度财务报告》	√
2.00	《2021年度利润分配预案》	√
3.00	《2021年度董事会工作报告》	√
4.00	《2021年度监事会工作报告》	√
5.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《2021年度报告》及其摘要	√
9.00	《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2022年5月20日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和5月23日(上午9:00-12:00,下午14:00-14:30)。

2、登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

(1)邮政编码:518040

(2)联系人:江疆、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第五十二次会议决议

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360061",投票简称为"农产投票"。

2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月23日的交易时间,即上午9:15—9:25和9:30—11:30 ,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15,结束时间为2022年5月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托【　　　　】先生(女士)(身份证号码:________________)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2022年5月23日召开的2021年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打"√")

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度财务报告》	√			
2.00	《2021年度利润分配预案》	√			
3.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
5.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√			
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《2021年度报告》及其摘要	√			
9.00	《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》	√			

委托人(签名/法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持有股数:　　　　股

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2022053

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于大股东减持计划提前终止的公告

公司控股股东、董事长高学明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021 年11 月2日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于大股东减持计划期限届满实施完毕暨减持计划预披露的公告》(公告编号:2021047)。因硅巢项目研发和进一步扩大生产投资资金需求,以及增加公司股票二级市场股票的流动性,公司控股东高学明先生计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期内不减持),拟通过集中竞价方式减持本公司股份不超过18,743,400股(占本公司总股本比例2%),且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%即9,371,700股。公司于2022年5 月14日公司披露了《关于大股东减持数量过半的进展公告》(公告编号:2022052)

2022年5月17日,公司收到股东高学明先生出具的《关于减持计划提前终止的告知函》,高学明先生自2022年5月13日减持数量过半开始至今没有再实施减持行为,根据自身安排,决定调整减持计划,提前终止目前实施的减持计划,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份数量情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
高学明	集中竞价交易	2022-01-4	3.71	3,645,900	0.3890
	集中竞价交易	2022-1-12	4.592	5,725,700	0.6110
	集中竞价交易	2022-5-13	6.99	200,000	0.0213%
	合计	--	--	9,571,600	1.0213%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

高学明先生减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
高学明及一致行动人	合计持有股份	552,167,979	58.9187	531,176,879	56.6788
	其中:无限售条件股份	190,495,325	20.3267	175,530,810	18.8366
	有限售条件股份	361,672,654	38.5920	354,646,069	37.8422

注:1、公司控股股东高学明先生及其一致行动人高学林先生于3月16日至3月22日期间,通过大宗交易方式减持股份1,141.95万股,占公司总股本1.21%。

2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。

2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

3、截止目前,公司控股股东、实际控制人未发生变化,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

4、本次实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。截至本公告披露日,本次减持计划已提前终止,高学明先生已就减持股份进展情况按规定履行了信息披露义务。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2022年5月18日

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2022-057

南京红太阳股份有限公司关于南一农集团管理人向法院申请实质合并重整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东重整事项概述

2021年6月3日,南京市高淳区人民法院(以下简称"高淳法院") 裁定受理南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")控股股东南京第一农药集团有限公司(以下简称"南一农集团")的重整申请;2021年6月25日,高淳法院指定北京市中伦(南京)律师事务所、江苏三法律师事务所共同担任南一农集团重整管理人;2021年7月15日,高淳法院决定准许南一农集团重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务; 2021年10月22日,南一农集团第一次债权人会议在

高淳法院的主持下召开,会上管理人作了《关于提请债权人会议核查债权的报告》、《财产状况调查报告》、《管理人阶段性工作报告》,会议表决通过了《关于设立债权人委员会及债权人委员会议事规则的议案》、《关于以书面方式核查债权的议案》;2021年12月3日,高淳法院裁定准许三个月期间不计入南一农集团提交重整计划草案期限;2022年3月3日,高淳法院裁定准许南一农集团重整计划草案的提交期限延长至2022年6月3日。

上述事项分别详见公司于2021年6月2日、2021年6月5日、2021年7月3日、2021年7月27日、2021年10月26日、2021年12月7日、2022年3月5日在指定信息披露媒体上就南一农集团重整事项及进展情况披露的相关公告。

二、控股股东重整事项进展情况

2022年5月16日,公司收到南一农集团重整管理人发来的《关于召开南京第一农药集团有限公司、江苏国星投资有限公司、南京苏皖现代农业有限公司、江苏苏农农资连锁集团股份有限公司实质合并重整听证会的告知函》,其主要内容如下:

管理人在尽职调查过程中发现南一农集团与其关联企业江苏苏农农资连锁集团股份有限公司、江苏国星投资有限公司、南京苏皖现代农业有限公司之间存在高度关联性且法人人格高度混同,具备实质合并重整条件,实质合并重整也有利于保障债权人公平清偿利益,提升重整收益。因此,管理人于 2022年5月10日向高淳法院提交申请,请求高淳法院裁定将上述4家公司实质合并重整。

高淳法院收到申请后依法决定于2022年5月25日下午14:30召开南一农集团等4家公司实质合并重整听证会。

三、对公司的影响和风险提示

1、本次南一农集团管理人申请4家公司实质合并重整不会对公司的生产经营产生重大影响。

2、目前南一农集团管理人向法院提交了实质合并重整申请,但该实质合并重整申请最终能否被法院裁定受理尚具有重大不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时披露上述事项的进展情况。

3、公司将持续关注南一农集团重整的后续进展,并按照深圳证

券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者关注公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2022-037
债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,468,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.9258

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长陈学敏先生因公出差,由半数以上董事推举周志先生主持本次股东大会。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,其中董事长陈学敏先生因公出差未能出席会议,董事郑相康先生、宋顺方先生、贺志勇先生、章吉林先生、肖长清先生以视频方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事谢志锐先生、黄曼女士、肖爱明先生以视频方式出席本次会议;

3、董事会秘书周志先生出席本次会议;高级管理人员余跃明先生、叶清东先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

4、议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

5、议案名称:2021年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于2021年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于2022年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

10、议案名称:未来三年股东回报规划(2022-2024年)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,468,140	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2021年度利润分配的预案	7,400	100	0	0	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	7,400	100	0	0	0	0
8	关于2022年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案	7,400	100	0	0	0	0
10	未来三年股东回报规划(2022-2024年)	7,400	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(深圳)律师事务所

律师:黄劲业、芮典

2、

律师见证结论意见:

(1)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

(2)出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;

(3)本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2022年5月18日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2022-038
债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月19日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1.47亿元的首次公开发行募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年5月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-028)。

截至2022年5月17日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币1.47亿元全部归还至公司募集资金专用账户。同时,公司将上述资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2022年5月18日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-020

山东先达农化股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月17日(星期二)上午09:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以网络文字互动方式召开了公司2021年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2022年5月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-019)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2022年5月17日,公司董事长王现全先生,独立董事孙宗彬先生,董事、总经理门亮先生,董事会秘书、财务总监江广同先生出席了本次说明会,并对投资者提出的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问答情况如下:

问题1:王董您好。辽宁先达无疑是先达股份腾飞的重要一步棋。新厂无论占地规模,新设备效率还是新产品开发应该都是潍坊,博兴旧厂几倍之多。去年四季度农药产品价格大幅提升,辽宁先达净利润1300万,仅仅是摆脱亏损,这很不正常吧?辽宁先达经营业绩啥时候能力压潍坊,博兴两个旧厂?

答:尊敬的投资者您好,辽宁先达作为新建工厂,各项折旧费用较大。2021年上半年处于试生产阶段,主要产品烯草酮价格前三季度处于低位,毛利率较低。感谢您的关注!

问题2:王董您好!喹草酮在中国注定不会有大的用武之地,中国的高粱种植面积一两千万亩,即使全都用喹草酮,也不会有太多。据说全球高粱种植面积有六亿亩,所以喹草酮的生存环境肯定以国外为主?想知道喹草酮的经营业绩现在怎么样了?

答:尊敬的投资者您好,喹草酮对高粱田禾本科杂草有非常好的效果,国际上还没有性能相同的竞争对手。中国高粱面积有1000多万亩,面积不大,但我们可以得到非常大的市场占有率,而且产品价格可以很理想。国际高粱面积5-6亿亩,主要国家美国、印度、尼日利亚、巴基斯坦、阿根廷、澳大利亚等,我们也正在进行喹草酮的海外登记及国内外扩作实验。感谢您的关注!

问题3:一季度产销下降什么原因?

答:尊敬的投资者您好,一季度部分产品产销下降原因为疫情影响个别原料临时供应不及时及物流发货不畅。感谢您的关注!

问题4:王董您好!公司年报多次都提到重磅炸弹吡唑喹草酯,预计今年登记,进展如何?公司前年在安徽无为做的吡唑喹草酯现场直播,当时的试验结果,吡唑喹草酯可以说是吊打恶唑酰草胺和氰氟草酯,而恶唑酰草胺和氰氟草酯又是中国水稻除草的主要产品,吡唑喹草酯会不会像黄巢的诗句一样,"待到秋来九月八,我花开后百花杀"。

答:尊敬的投资者您好,公司自主研发专利产品吡唑喹草酯与氰氟草酯、恶唑酰草胺具有不同的作用机制,在氰氟草酯、恶唑酰草胺产生严重抗性情况下吡唑喹草酯的性能表现优异,吡唑喹草酯的市场前景广阔。产品登记正在进行中,预计今年年内能获得登记证,但相关登记实验受疫情等因素影响,增加了一些不确定性。感谢你的关注!

问题5:王董您好!先达在农药上市公司里面,创新经营理念,口碑都还是不错的,但是持有先达股票几年,公司业绩一直在一两个亿波动。科技先达,百年先达。先达股份有没有可能像其它农药股份公司一样,净利润几个亿甚至十几个亿?

答:尊敬的投资者您好,先达一直秉承"专业化、精细化"经营理念,专注产品创新、研发自主专利产品,但研发过程很漫长、投资巨大、不确定因素也多,但只有创新才是先达未来最好发展方向,随着专利产品上市产生效益及现有产品规模扩张,先达业绩会有很大的提高。感谢您的关注!

问题6:王董您好!竞争其实就是抢客户,有了客户,你就掌握了市场需求,长期对客户需求的挖掘,企业就有了自己的市场定位和发展方向。如果你能把你的客户留下来,并且留的很好,这就是你能活下来的根本。华为早期在非洲的推销,也是从一对一指导解决客户需求开始。据说公司这方面做的很好,善于发现解决客户需求,希望公司继续努力,做大做强。

答:尊敬的投资者您好,感谢您对先达股份的关注以及所提的宝贵建议!再次感谢!

问题7:创新投入是按收入比例持续增加吗?未来种子研发什么时候能落地?

答:尊敬的投资者您好,公司作为创新型企业,始终将研发作为企业前进推动力。每年持续加大对研发投入力度!感谢您的关注!

问题8:三四五期什么时候开始建设?规划产品怎么定位?

答:尊敬的投资者您好,辽宁先达三期建设即将开始,五期手续正在完善中,四期建设正在设计中,四期及五期以后产品主要是公司的自主专利产品以及近十年来开发的新产品、特色产品。感谢您的关注!

问题9:王董您好!王董三月份曾经莅临河南电池研究院参观考察,辽宁先达产品熔融盐据说和新能源有关系,是储存电能的,难道先达也有意拓展空间,跨界合作吗?不管黑猫白猫,能抓耗子就是好猫,投资者当然喜欢看到公司对新能源新科技高回报的行业试探投资的新闻。

答:尊敬的投资者您好,先达股份自成立以来坚持深耕农药主业,在行业内具有较强的竞争力优势,目前未有涉及跨界行业,感谢您的关注!

问题10:玛琳价格持续走低,请问公司如何应对?在建项目中是否符合玛琳原药进行深加工?

答:尊敬的投资者您好,公司采取与供应商商谈战略合作关系,降低采购成本,以及扩大国内外销售渠道应对烯酰吗啉产品降价所带来的影响。目前在本部工厂建设有年产 5,000 吨高端综合智能杀菌剂车间项目用于杀菌剂相关产品的深加工。该项目预计2022年6月份投产。感谢您的关注!

问题11:在研究的创新产品还有什么,未来能保证每年一个研发上市吗?

答:尊敬的投资者您好,先达股份具有强大的创新队伍,并和科研院校有紧密的合作,围绕中国农作物特点、气候特点、杂草特点开发适合中国市场的新产品。随着研发队伍水平不断提高,研发经验日益丰富,开发成功率会逐步提高。来推动先达股份未来业绩提升!感谢您的关注!

问题12:近期公司业绩大幅提升,主要原因是因为公司产品价格上升、而原材料价格没有同步上升所致吗?

答: 尊敬的投资者您好,2022年第一季度业绩增长来源于毛利提升, 主要原因是销售价格涨幅高于原材料价格涨幅。随着辽宁先达一期主要产品顺利达产,各项生产成本较去年同期有较大程度降低。感谢您的关注!

问题13:科技先达多久能实现?怎么落实?

答:尊敬的投资者您好,先达自成立以来一直坚持科技创新,开发新产品、新工艺、新市场,以科技创新作为公司核心竞争力,随着自主专利产品进入市场,为公司贡献业绩,将更快向自主科技创新型企业转型。感谢您的关注!

问题14:王董您好!先达业绩增长的前景如何?

答:尊敬的投资者您好,先达股份未来业绩增长主要来源:1、辽宁先达生产基地产能逐步释放,各项生产成本将有效降低,提高公司产品竞争力;2、未来几期新项目逐步建成达产,提高公司毛利率;3、加大自主产品喹草酮国内外市场推广力度和渠道布局,提高市场占有率;4、在登记自主专利产品吡唑喹草酯、苯丙草酮逐步获证及上市,为公司持续发展贡献业绩;5、加大海外市场产品登记的布局,扩大海外销售。感谢您的关注!

问题15:请问,进入二季度后,公司目前产能利用情况及主导产品价格变化趋势,谢谢!

答:尊敬的投资者您好,公司目前各项生产经营正常,感谢您的关注!

问题16:请问董事长,1、未来五年公司增长来源及增长前景。增长来源是原有产品规模扩张、价格提升,还是自研产品的生产。2、自研产品的注册进度;预计的市场规模;竞争性产品的效果、生产商情况;预计自研产品在同功能性产品中的市场占有率;预计自研产品毛利率。3、业绩增长来源于毛利率提升,是不是主要由于销售价格领先于原材料价格上涨导致的?这一轮通胀导致原材料价格上涨后,毛利率是什么变化趋势?今年能继续保持一季度毛利率吗?

答:尊敬的投资者您好,未来五年公司增长来源主要原有产品规模扩张及自研产品的生产。目前已完成烯草酮、烯酰吗啉、甲氧咪草烟产品规模扩张、下一步将进行咪草烟、灭草烟等产品产能扩张。具有先达特色产品2,4-滴丁酸、噁嗪草酮、氟吡酰草胺陆续进行生产。自研产品喹草酮已于2021年上市销售,吡唑喹草酯、苯丙草酮原药正在登记过程中,自研产品为自主专利产品,具有独特的应用效果,预计有广阔的市场前景,市场未有同类产品生产厂家,产品毛利率高于现有产品。

2022年第一季度业绩增长来源于毛利提升,主要原因是销售价格涨幅高于原材料价格涨幅,主要原材料成本的上升是目前同行业或相关行业所面临的主要问题。毛利率的变化受销售价格、材料成本、产品结构等多种因素影响,公司将通过适度备货、依靠完整及稳定的供应体系、提高产品品质及提升产品综合竞争力等方式,减少成本上升带来的不利影响,保证公司盈利能力。感谢您的关注!

关于公司2021年度业绩说明会的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。公司在此对长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年5月18日

证券代码:600898 证券简称:国美通讯 公告编号:2022-27

国美通讯设备股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	136,144,911
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.7064

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长宋林林先生主持,采取现场与网络投票相结合的表决方式,表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

因疫情防控要求,公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,825,403	99.7653	317,308	0.2330	2,200	0.0017

2、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,827,103	99.7665	317,308	0.2330	500	0.0005

3、议案名称:关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,778,503	99.7308	351,508	0.2581	14,900	0.0111

6、议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

7、议案名称:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,793,403	99.7418	351,508	0.2582	0	0.0000

8、议案名称:关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,812,403	99.7557	317,308	0.2330	15,200	0.0113

9、议案名称:关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,725,370	98.9438	317,308	1.0562	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

10、议案名称:关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,725,370	98.9438	317,308	1.0562	0	0.0000

关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

11、议案名称:关于公司修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

12、议案名称:关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,827,603	99.7669	317,308	0.2331	0	0.0000

13、议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,787,603	99.7375	317,308	0.2330	40,000	0.0295

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	106,102,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	18,549,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,126,660	96.8119	351,508	3.0584	14,900	0.1297
其中:市值50万以下普通股股东	501,400	80.2496	108,500	17.3655	14,900	2.3849
市值50万以上普通股股东	10,625,260	97.7640	243,008	2.2360	0	0.0000

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2021年度利润分配的议案	29,676,270	98.7803	351,508	1.1700	14,900	0.0497
8	关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案	29,710,170	98.8932	317,308	1.0561	15,200	0.0507
9	关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易的议案	29,725,370	98.9438	317,308	1.0562	0	0.0000
10	关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案	29,725,370	98.9438	317,308	1.0562	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案:议案9、议案11。

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案10。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:郑婷婷、李新新

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

国美通讯设备股份有限公司

2022年5月17日