证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-066
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(前次评级结果:公司主体信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”;“佳力转债”信用等级为“AA-”。

(本次评级结果:公司主体信用等级为“AA-”;评级展望为“稳定”;“佳力转债”信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司2020年发行的可转换公司债券(债券简称:“佳力转债”)进行了2022年跟踪信用评级。

公司前次评级结果:公司主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”;“佳力转债”信用等级为“AA-”。评级机构为中证鹏元,评级时间为2021年6月8日。

中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年5月17日出具了《2020年南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,维持公司的主体信用等级为AA-,评级展望为稳定;维持“佳力转债”的信用等级为AA-。

详情请参见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《2020年南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-067
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

(委托理财受托方:南京银行股份有限公司栖霞支行

(本次委托理财金额:南京银行股份有限公司栖霞支行16500万元、南京银行股份有限公司栖霞支行3500万元、南京银行股份有限公司栖霞支行3000万元

(委托理财产品名称:单位结构性存款2022年第21期43号33天、单位结构性存款2022年第21期42号96天

(委托理财期限:自2022年5月19日至2022年6月21日、自2022年5月19日至2022年8月23日

(委托理财履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

(二)资金来源

公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1730号)文件核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,发行价8.64元/股,募集资金总额为人民币319,680,000.00元,扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后,募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2022年3月31日,公司已累计使用募集资金6,928.51万元,占募集资金净额的24.73%,公司使用募集资金具体情况如下表:

金额:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	包产3000台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	2,400.77	13.96%
2	智能建筑环境一体化集成方案(RDB)研发项目	7,876.70	1,726.57	21.92%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计:		28,011.11	6,928.51	24.73%

(三)委托理财产品的基本情况

1、公司使用闲置募集资金16500万元,购买了南京银行股份有限公司栖霞支行对公结构性存款理财产品,具体情况如下:

受托方名称	南京银行股份有限公司栖霞支行
产品类型	结构性存款
产品名称	单位结构性存款2022年第21期43号33天
金额(万元)	16500.00
预计年化收益率	1.65%/3.17%
预计收益金额(万元)	26.46/59.35
存续期限	2022年5月19日至2022年6月21日
利率类型	保本浮动收益
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

2、公司使用闲置募集资金3500万元,购买了南京银行股份有限公司栖霞支行对公结构性存款理财产品,具体情况如下:

受托方名称	南京银行股份有限公司栖霞支行
产品类型	结构性存款
产品名称	单位结构性存款2022年第21期43号33天
金额(万元)	3500.00
预计年化收益率	1.65%/3.17%
预计收益金额(万元)	6.29/11.87
存续期限	2022年5月19日至2022年6月21日
利率类型	保本浮动收益
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

3、公司使用闲置募集资金3000万元,购买了南京银行股份有限公司栖霞支行对公结构性存款理财产品,具体情况如下:

受托方名称	南京银行股份有限公司栖霞支行
产品类型	结构性存款
产品名称	单位结构性存款2022年第21期42号96天
金额(万元)	3000.00
预计年化收益率	1.65%/3.75%
预计收益金额(万元)	13.2/30.00
存续期限	2022年5月19日至2022年8月23日
利率类型	保本浮动收益
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司购买的“单位结构性存款2022年第21期43号33天”16500万理财产品,合同主要条款如下:

(1)合同签署日期:2022年5月17日

(2)产品名称:单位结构性存款2022年第21期43号33天

(3)产品编号:DW21001120222143

(4)存款期限:2022年5月19日至2022年6月21日

(5)利率类型:保本浮动收益

(6)收益起计日:2022年5月19日

(7)到期日:2022年6月21日

(8)付息周期:期满付息

(9)是否要求提供履约担保:否

2、公司购买的“单位结构性存款2022年第21期43号33天”3500万理财产品,合同主要条款如下:

(1)合同签署日期:2022年5月17日

(2)产品名称:单位结构性存款2022年第21期43号33天

(3)产品编号:DW21001120222143

(4)存款期限:2022年5月19日至2022年6月21日

(5)利率类型:保本浮动收益

(6)收益起计日:2022年5月19日

(7)到期日:2022年6月21日

(8)付息周期:期满付息

(9)是否要求提供履约担保:否

3、公司购买的“单位结构性存款2022年第21期42号96天”3000万理财产品,合同主要条款如下:

(1)合同签署日期:2022年5月17日

(2)产品名称:单位结构性存款2022年第21期42号96天

(3)产品编号:DW21001120222142

(4)存款期限:2022年5月19日至2022年8月23日

(5)利率类型:保本浮动收益

(6)收益起计日:2022年5月19日

(7)到期日:2022年8月23日

(8)付息周期:期满付息

(9)是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为:单位结构性存款16500万为“单位结构性存款2022年第21期43号33天”理财产品;单位结构性存款3500万为“单位结构性存款2022年第21期43号33天”理财产品;单位结构性存款3000万为“单位结构性存款2022年第21期42号96天”理财产品

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的“单位结构性存款2022年第21期43号33天”16500万理财产品存款类型为保本浮动收益,期限为33天,“单位结构性存款2022年第21期43号33天”3500万理财产品存款类型为保本浮动收益,期限为33天,“单位结构性存款2022年第21期42号96天”3000万理财产品存款类型为保本浮动收益,期限为96天,以上理财产品到期后赎回,理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况

南京银行股份有限公司为上市金融机构,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	199,142.40	197,847.20
负债总额	95,855.62	96,112.28
净资产	103,286.78	101,734.91
项目	2022年1月-3月(未经审计)	2021年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1,156.19	7,393.07

截止2022年3月31日,公司资产负债率为48.13%,货币资金余额为5.76亿元。拟使用不超过人民币23000万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为39%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

(四)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)审议程序

公司于2022年1月5日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(二)独立董事意见

公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见,认为公司在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,我们同意该议案。

(三)监事会意见

公司于2022年1月5日召开了第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上,同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,业经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。保荐机构对佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

(一)公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	115000.00	92000.00	692.64	23000.00
合计		115000.00	92000.00	692.64	23000.00
最近12个月内单日最高投入金额					23000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8%
目前已使用的理财额度					23000.00
尚未使用的理财额度					0.00
总理财额度					23000.00

公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

(二)公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	128900.00	115900.00	514.18	13000.00
合计		128900.00	115900.00	514.18	13000.00
最近12个月内单日最高投入金额					17700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6%
目前已使用的理财额度					13000.00
尚未使用的理财额度					11000.00
总理财额度					24000.00

公司于2020年10月12日,召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年10月12日,召开了第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.4亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2022-022

新余钢铁股份有限公司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:江西省新余市渝水区冶金路1号(新余钢铁股份有限公司三楼300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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,448,066,253
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(%)	45.4117

(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,董事长刘建荣先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书的出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:新钢股份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	1,435,512,220	99.1338	573,600	0.0396	11,989,433	0.8266

2、议案名称:新钢股份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	1,435,512,220	99.1338	582,100	0.0401	11,960,933	0.8261

3、议案名称:新钢股份2021年年度报告及其摘要

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	1,435,599,920	99.1398	494,400	0.0341	11,960,933	0.8261

4、议案名称:新钢股份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	1,435,539,720	99.1367	573,600	0.0396	11,941,933	0.8247

5、议案名称:新钢股份2021年度利润分配预案

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	1,447,068,153	99.9311	978,100	0.0675	18,300	0.0014

6、议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案

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	1,369,944,508	94.6068	77,870,145	5.3775	240,600	0.0167

7、议案名称:关于公司年度日常性关联交易情况的议案

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	230,136,421	99.6446	792,000	0.3429	28,600	0.0125

8、议案名称:关于一次性计提相关费用的议案

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	1,446,994,053	99.9267	819,700	0.0566	241,500	0.0167

9、

议案名称:关于公司续聘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	1,434,638,220	99.0872	1,274,000	0.0879	11,943,033	0.8249

10、议案名称:关于公司业务结构调整及资产整合的议案

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	230,232,921	99.6864	724,100	0.3136	0	0.0000

11、议案名称:关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案

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	1,447,071,253	99.9320	743,400	0.0513	240,600	0.0167

(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	1,217,098,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	43,247,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	186,712,691	99.4691	978,100	0.5210	18,300	0.0099
其中:市值50万以下普通股股东	89,458,069	99.3930	528,000	0.5866	18,300	0.0204
市值50万以上普通股股东	97,254,622	99.5293	450,100	0.4607	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(%)
1	新钢股份2021年度董事会工作报告	218,413,988	94.5691	573,600	0.2483	11,989,433	5.1826
2	新钢股份2021年度监事会工作报告	218,413,988	94.5691	582,100	0.2520	11,960,933	5.1709
3	新钢股份2021年年度报告及其摘要	218,501,688	94.6070	494,400	0.2140	11,960,933	5.1790
4	新钢股份2021年度财务决算报告	218,441,488	94.5810	573,600	0.2483	11,941,933	5.1707
5	新钢股份2021年度利润分配预案	229,960,621	99.5689	978,100	0.4234	18,300	0.0081
6	关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案	152,846,276	66.1795	77,870,145	33.7162	240,600	0.1043
7	关于公司年度日常性关联交易情况的议案	230,136,421	99.6446	792,000	0.3429	28,600	0.0125
8	关于一次性计提相关费用的议案	229,895,821	99.5409	819,700	0.3549	241,500	0.1046
9	关于公司续聘2022年度审计机构的议案	217,739,988	94.2772	1,274,000	0.5516	11,943,033	5.1712
10	关于公司业务结构调整及资产整合的议案	230,232,921	99.6864	724,100	0.3136	0	0.0000
11	关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案	229,973,021	99.5739	743,400	0.3218	240,600	0.1043

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的有关规定,上述议案已经提交公司第九届董事会第四次会议或第九届监事会第四次会议审议。

本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的过半数同意即为通过。

议案7《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》和议案10《关于公司业务结构调整及资产整合的议案》属于关联交易议案,公司控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所

律师:陈宽、刘轶欣

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022-039

中建西部建设股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度利润分配方案已经2022年4月22日召开的2021年度股东大会审议通过,具体内容为:以2021年12月31日公司总股本1,262,354,304股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.95元(含税),共派发现金股利119,923,658.88元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致,分配总额不变,距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1.发放年度:2021年度

2.发放范围:股权登记日(2022年5月24日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司)登记在册的公司全体股东。

3.权益分派方案

公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,262,354,304股为基数,向全体股东每10股派0.950000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.855000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.190000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.095000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2022年5月24日,除权除息日为:2022年5月25日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2022年5月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

五、分红派息方法

1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08******852	中建新疆建工(集团)有限公司
2	08******392	中国建筑股份有限公司
3	08******029	中国建筑第三工程局有限公司
4	08******827	中国建筑第五工程局有限公司
5	08******826	中国建筑第四工程局有限公司

六、有关咨询方法

咨询部门:公司董事会办公室

咨询地址:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼

咨询联系人:钟华

咨询电话:028-83332761

传真电话:028-83332761

七、备查文件

1.公司2021年度股东大会决议

2.公司第七届十次董事会决议

3.中国结算深圳分公司确认公司2021年度有关分红派息具体时间安排的文件

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董事会
2022年5月18日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2022-030
债券代码:155045 债券简称:18豫园01
债券代码:163038 债券简称:19豫园01
债券代码:163172 债券简称:20豫园01
债券代码:175063 债券简称:20豫园03
债券代码:188429 债券简称:21豫园01
债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)下属复地(集团)股份有限公司的子公司上海艺中投资有限公司、重庆润江置业有限公司、上海复迈投资有限公司(以下简称“上海艺中”、“重庆润江”、“复迈投资”)合计持有本公司股份数量为264,408,704股,占公司总股本比例为6.80%。本次办理股票质押后,上海艺中、重庆润江、复迈投资累计质押数量为119,910,000股。

●公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,663,786,336股,占公司总股本比例为68.47%。本次部分股票质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股票412,522,610股,质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的15.49%。

一、本次股份质押情况

公司于2022年5月17日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份办理质押手续,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海艺中投资有限公司	控股股东一致行动人	53,040,000	否	否	2022年5月17日	2023年5月17日	国泰君安证券股份有限公司	43.85%	1.36%	偿还债务
重庆润江置业有限公司	控股股东一致行动人	39,780,000	否	否	2022年5月17日	2023年5月17日	国泰君安证券股份有限公司	44.57%	1.02%	偿还债务
上海复迈投资有限公司	控股股东一致行动人	27,090,000	否	否	2022年5月13日	2023年5月12日	东吴证券股份有限公司	50.00%	0.70%	偿还债务
合计		119,910,000							3.08%	

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.89%	133,000,000	133,000,000	69.92%	3.42%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17%	84,389,671	84,389,671	100%	2.17%	0	0	0	0
南京复久紫都投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	49,004,276	49,004,276	100%	1.26%	0	0	0	0
上海复益投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	26,218,663	26,218,663	100%	0.67%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.11%	0	53,040,000	43.85%	1.36%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,267,789	2.29%	0	39,780,000	44.57%	1.02%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	0	27,090,000	50.00%	0.70%	0	0	0	0
合计	614,231,622	15.78%	292,612,610	412,522,610		10.60%	0	0	0	0

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-026

安徽华茂纺织股份有限公