证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-018

财达证券股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月18日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任康云龙先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

康云龙先生已通过中国证券业协会高级管理人员资质测试,其具备担任公司副总经理所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。康云龙先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系,不存在相关法律法规规定的不得担任证券基金经营机构高级管理人员的情形。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2022年5月19日

附件:

康云龙先生简历

康云龙先生,1988年2月出生,硕士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。

2012年11月至2015年4月,方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司研究员、投资助理、投资主办人;2015年5月至2016年6月, 九州证券股份有限公司资产管理委员会固收投资负责人;2016年7月至2017年9月,中航证券有限公司资管业务部副总经理;2017年9月至2022年3月,中航证券有限公司资管业务部总经理;2022年4月入职财达证券股份有限公司。

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-017

财达证券股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月18日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年5月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

同意聘任康云龙先生为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司《关于聘任公司副总经理的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2022-038

罗普特科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●截至2022年5月18日收盘,罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,876,217股,占公司总股本187,288,015股的比例为1.00%,回购成交的最高价为14.20元/股,最低价为12.32元/股,支付的资金总额为人民币25,450,355.12元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份基本情况

公司分别于2022年4月11日、2022年4月28日召开第二届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首发超募资金(含利息收入)以及永久补流后的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励,回购的价格不超过26.00元/股,回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购期限自公司股东大会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2022年4月12日、2022年4月29日、2022年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-018)、《罗普特科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-033)、《罗普特科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-034)。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2022年5月18日收盘,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,876,217股,占公司总股本187,288,015股的比例为1.00%,回购成交的最高价为14.20元/股,最低价为12.32元/股,已支付的总金额为25,450,355.12元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:688875 证券简称:亚辉龙 公告编号:2022-041

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月27日(星期五)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●为提高交流效率,公司现提前向投资征集相关问题,欢迎广大投资者于2022年5月20日(星期五)至5月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@szyhlo.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了公司2021年年度报告及2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2022年5月27日下午16:00-17:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月27日(星期五)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长胡鹏辉先生,财务总监兼董事会秘书庞世洪先生,独立董事刘登明先生(如有特殊情况,参加人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月27日(星期五)下午16:00-17:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2022年5月20日(星期五)至5月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司投资者关系邮箱ir@szyhlo.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董秘办

电话:0755-8482 1649

邮箱:ir@szyhlo.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:002485 证券简称:*ST雪发 公告编号:2022-051

雪松发展股份有限公司关于持股5%以上股东增持股份达到1%的公告

公司持股5%以上股东孟学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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”或“雪松发展”)于2022年5月18日收到持股5%以上股东孟学先生(以下简称“信息披露义务人”)通知,获悉自2022年5月12日至2022年5月18日,信息披露义务人及其一致行动人刘平女士、熊来英女士(以下简称“一致行动人”)以自有资金通过深圳证券交易所的证券交易系统累计增持雪松发展股份5,455,406股,占雪松发展总股本的100%。具体情况如下:

1. 基本情况

信息披露义务人	孟学		
住所	广东省惠州市惠城区大岭路31号		
权益变动时间	2022年5月12日至2022年5月18日		
股票简称	*ST雪发	股票代码	002485
变动类型(可多选)	增加■ 减少□	一致行动人	有■ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否■		

2. 本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	增持股数(万股)	增持比例(%)
A股	5,455.406	1.00%
合 计	5,455.406	1.00%

本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ■ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 ■ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
孟学	14,048.836	2.58%	16,048.836	2.95%
刘平	8,989.458	1.65%	10,952.858	2.01%
熊来英	4,153.921	0.77%	5,645.927	1.04%
合计持有股份	27,192.215	5.00%	32,647.621	6.00%
其中:无限售条件股份	27,192.215	5.00%	32,647.621	6.00%
有限售条件股份				

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是■ 否□ 信息披露义务人及其一致行动人在2022年5月11日披露的《简式权益变动报告书》中表明,未来12个月内有继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否■ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否■ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6. 30%以上股东增持股份的说明(如适用)

本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	

7. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2. 相关书面承诺文件 □
3. 律师的书面意见 □
4. 深交所要求的其他文件 ■

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-036
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年5月18日下午14:30。

(2)网络投票时间为:2022年5月18日。

其中,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18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3)股权登记日:2022年5月11日。

2. 现场会议地点:

上海市浦东新区李冰路576号1号楼百润研发中心3楼会议室

3. 会议召集人:公司董事会
4. 会议主持人:公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共17名,代表股份312,626,513股,占公司总股份的41.6258%。其中出席现场会议的股东及授权代表4人,代表股份304,442,287股,占公司总股本的40.5361%; 通过网络投票的股东及授权代表13人, 代表股份8,184,226股,占公司总股本1.0897%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意312,617,413股,占与会有表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会有表决权股份总数的0.0029%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。

(二)审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意312,617,413股,占与会有表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会有表决权股份总数的0.0029%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。

(三)审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果:同意312,617,413股,占与会有表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会有表决权股份总数的0.0029%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。

(四)审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意312,617,413股,占与会有表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会有表决权股份总数的0.0029%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。

(五)审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意312,617,413股,占与会有表决权股份总数的99.9971%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会有表决权股份总数的0.0029%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,625,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,100股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。

(六)审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意312,484,110股,占与会有表决权股份总数的99.9544%;反对142,403股,占与会有表决权股份总数的0.0456%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,492,323股,占与会中小投资者有表决权股份总数的98.3508%;反对142,403股,占与会中小投资者有表决权股份总数的1.6492%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意312,555,566股,占与会有表决权股份总数的99.9773%;反对61,847股, 占与会有表决权股份总数的0.0198%; 弃权9,100股, 占与会有表决权股份总数的0.0029%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,563,779股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.1784%;反对61,847股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.7163%;弃权9,100股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。

(九)审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

表决结果:同意312,626,513股,占与会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,634,726股,占与会中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意312,626,513股,占与会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,634,726股,占与会中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(十一)审议通过《关于修改〈公司章程〉、变更注册资本的议案》

表决结果:同意312,626,513股,占与会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,634,726股,占与会中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(十二)逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

12.01 审议通过《股东大会议事规则(2022年4月修订)》

表决结果:同意306,459,399股,占与会有表决权股份总数的98.0273%;反对6,167,114股, 占与会有表决权股份总数的1.9727%; 弃权0股, 占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意2,467,612股,占与会中小投资者有表决权股份总数的28.5778%;反对6,167,114股,占与会中小投资者有表决权股份总数的71.4222%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

12.02 审议通过《关联交易公允决策制度(2022年4月修订)》

表决结果:同意306,459,399股,占与会有表决权股份总数的98.0273%;反对6,167,114股, 占与会有表决权股份总数的1.9727%; 弃权0股, 占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意2,467,612股,占与会中小投资者有表决权股份总数的28.5778%;反对6,167,114股,占与会中小投资者有表决权股份总数的71.4222%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

12.03 审议通过《独立董事工作制度(2022年4月修订)》

表决结果:同意306,459,399股,占与会有表决权股份总数的98.0273%;反对6,167,114股, 占与会有表决权股份总数的1.9727%; 弃权0股, 占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意2,467,612股,占与会中小投资者有表决权股份总数的28.5778%;反对6,167,114股,占与会中小投资者有表决权股份总数的71.4222%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(十三)审议通过《关于调整董事津贴的议案》

表决结果:同意312,626,413股,占与会有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占与会有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,634,626股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9988%;反对100股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(十四)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:同意312,617,313股,占与会有表决权股份总数的99.9971%;反对100股,占与会有表决权股份总数的0.0001%; 弃权9,100股, 占与会有表决权股份总数的0.0029%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意8,625,526股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8935%;反对100股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0012%;弃权9,100股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1054%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、张天龙律师现场见证,并出具了《法律意见书》,律师认为:公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年度股东大会决议》

2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二二年五月十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-037
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)经2022年4月22日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2022年5月18日2021年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销部分限制性股票完成后,公司股份总数将由751,039,436股减少至751,009,436股,公司注册资本将由751,039,436元减少至751,009,436元。相关内容详见公司于2022年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-028)。

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十九日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2022-023

江苏江南水务股份有限公司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18日

(二) 股东大会召开的地点:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	545,946,252
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(%)	58.3768

(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会召集,公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书宋立人出席了会议;其他高管列席了会议。

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

3、议案名称:2021年度财务决算和2022年度财务预算报告

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

4、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

5、议案名称:关于公司2021年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	545,877,752	99.9875	68,500	0.0125	0	0

6、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的方案

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	545,877,752	99.9875	68,500	0.0125	0	0

7、议案名称:关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

8、议案名称:江南水务未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

11、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

12、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

14、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

15、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

16、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

(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	2021年度董事会工作报告	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
2	2021年度监事会工作报告	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
3	2021年度财务决算和2022年度财务预算报告	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
4	2021年年度报告全文及摘要	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
5	关于公司2021年年度利润分配的预案	0	0	68,500	100	0	0
6	关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的方案	0	0	68,500	100	0	0
7	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	0	0	6,900	10.0730	61,60061,600	89.9270
8	江南水务未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
9	关于修订《公司章程》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
14	关于修订《募集资金管理办法》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
16	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案9为特别决议事项,获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案都审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:张玉恒、邹恬

2.律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

江苏江南水务股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2022-031

江阴市恒润重工股份有限公司 关于使用部分暂时闲置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个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行(以下简称“工商银行”)

●本次委托理财金额:10,000.00万元

●委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存