证券代码:601378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2022-029

昊华化工科技集团股份有限公司 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:通讯会议

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	809,966,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.11

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长杨茂良先生主持,会议采用通讯会议投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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6人,董事胡冬晨先生、郭涛先生、赵卫东先因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席4人,监事张德志先生因工作原因未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书苏静林女士出席了本次股东大会;公司副总经理刘政良先生、公司副总经理李嘉女士、财务总监何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于审议《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	809,966,964	100.00	0	0.00	0	0.00

2、

议案名称:关于审议《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	809,966,964	100.00	0	0.00	0	0.00

3、

议案名称:关于审议《公司2021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	809,966,964	100.00	0	0.00	0	0.00

4、

议案名称:关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》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	809,966,964	100.00	0	0.00	0	0.00

5、

议案名称:关于审议公司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	809,966,964	100.00	0	0.00	0	0.00

6、

议案名称:关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案

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	219,130,163	99.71	627,678	0.29	0	0.00

7、

议案名称:关于审议《公司2022年度固定资产投资计划》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	809,966,964	100.00	0	0.00	0	0.00

8、

议案名称:关于审议公司2022年度融资计划的议案

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	807,285,016	99.67	2,670,948	0.33	0	0.00

9、

议案名称:关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案

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	807,418,116	99.69	2,537,848	0.31	0	0.00

10、

议案名称:关于变更注册资本暨修订《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	807,487,716	99.70	2,468,248	0.30	0	0.00

11、

议案名称:关于审议修订《公司股东大会议事规则》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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

12、

议案名称:关于审议修订《公司董事会议事规则》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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

13、

议案名称:关于审议修订《公司监事会议事规则》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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

14、

议案名称:关于审议修订《公司独立董事工作制度》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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

15、

议案名称:关于审议修订《公司利润分配管理制度》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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

16、

议案名称:关于审议修订《公司关联交易管理制度》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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

17、

议案名称:关于审议修订《公司对外担保管理制度》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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

18、

议案名称:关于审议修订《公司募集资金管理办法》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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

(二)

累积投票议案表决情况

19、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	关于选举李臻女士为公司第七届董事会独立董事的议案	790,966,965	97.65	是
19.02	关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案	790,966,966	97.65	是

(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	关于审议公司2021年度利润分配的议案	172,953,731	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案	172,326,053	99.64	627,678	0.36	0	0.00
15	关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案	170,412,983	98.53	2,540,748	1.47	0	0.00
19.01	关于选举李臻女士为公司第七届董事会独立董事的议案	153,953,732	89.01	-	-	-	-
19.02	关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案	153,953,732	89.01	-	-	-	-

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1.议案9、议案10、议案15为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权总数的三分之二以上表决通过。

2. 议案6为关联交易事项,关联股东中国昊华化工集团股份有限公司为公司的控股股东(所持有表决权的股份数量为690,198,123股)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:北京市通商律师事务所

律师:姚金、逯国宪

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、昊华科技2021年年度股东大会到场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、经北京市通商律师事务所的主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

昊华化工科技集团股份有限公司

20222年5月19日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2022-034

加加食品集团股份有限公司 2021年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。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午14:30。

2)网络投票时间: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进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.会议主持人:公司董事长兼总经理周建文先生

6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共28人,代表股份235,545,100股,占公司股权登记日有表决权股份总数的20.4466%;其中出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)和中小股东授权代表共25人,代表股份数19,075,700股,占公司股权登记日有表决权股份总数的1.6559%。

1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数216,469,400股,占公司股权登记日有表决权股份总数的18.7907%。

2)网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共25人,代表股份数19,075,700股,占公司股权登记日有表决权股份总数的1.6559%。

2.公司董事、董事会秘书、监事出席会议(受疫情影响,部分董事、监事通过视频方式出席),公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提案:

1.审议通过了《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》。

总体表决结果:同意234,670,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%;反对869,900股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%;弃权4,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

其中,中小股东的表决结果:同意18,201,200股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156%; 反对869,900股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%;弃权4,600股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241%。

该提案获得通过。

2.审议通过了《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》。

总体表决结果:同意234,670,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%;反对869,900股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%;弃权4,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

其中,中小股东的表决结果:同意18,201,200股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156%; 反对869,900股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%;弃权4,600股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241%。

该提案获得通过。

3.审议通过了《关于(2021年度财务决算报告)的议案》。

总体表决结果:同意234,670,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%;反对869,900股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%;弃权4,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

其中,中小股东的表决结果:同意18,201,200股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156%; 反对869,900股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%;弃权4,600股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241%。

该提案获得通过。

4.审议通过了《关于(2021年度利润分配预案)的议案》。

总体表决结果:同意234,670,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%;反对869,900股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%;弃权4,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

其中,中小股东的表决结果:同意18,201,200股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156%; 反对869,900股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%;弃权4,600股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241%。

该提案获得通过。

5.审议通过了《关于(2021年年度报告全文)及(2021年年度报告摘要)的议案》。

总体表决结果:同意234,671,100股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6289%%;反对869,400股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3691%;弃权4,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

其中,中小股东的表决结果:同意18,201,700股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4183%; 反对869,400股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5576%;弃权4,600股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241%。

该提案获得通过。

6.审议通过了《关于(续聘2022年度审计机构)的议案》。

总体表决结果:同意234,670,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%;反对869,900股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%;弃权4,600股,占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

其中,中小股东的表决结果:同意18,201,200股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156%; 反对869,900股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%;弃权4,600股,占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241%。

该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所胡峰律师、达代炎律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书;见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2021年年度股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所关于公司2021年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022年5月18日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2022-046

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“瑞茂通”)旗下全资子公司河南智瑞供应链管理有限公司(以下简称“河南智瑞”),非上市公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为河南智瑞提供担保金额为人民币25,000万元,截至本公告披露日,公司已实际为河南智瑞提供的担保余额为人民币10,000万元(不含本次担保金额)。

●是否涉及反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:公司及其全资子公司对外担保总额为1,124,651.6万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的183.81%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为722,852万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的118.14%。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

币种:人民币

担保人	被担保人名称	已审议的预测担保额度(万元)	本次担保金额(万元)	已提供担保余额(万元)
瑞茂通供应链管理股份有限公司	河南智瑞供应链管理有限公司	35,000	25,000	10,000

注:“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

公司的全资子公司河南智瑞同郑州银行股份有限公司金水支行(以下简称“郑州银行金水支行”)开展业务,为保证相应业务的顺利开展,公司与郑州银行金水支行签署了《最高额保证合同》,协议编号为郑银最高额保字第0920220501003441 7号,公司为河南智瑞提供不超过25,000万元人民币的连带责任保证担保。

(二)上述担保的内部决策程序

公司于2022年1月21日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,全票审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预测的议案》。详情请见公司于2022年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称:河南智瑞供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91410100MA9EYYQ505

成立时间:2020年4月20日

注册地址:郑州高新技术产业开发区西三环289号河南省国家科技园(东区)8号楼11层1104房间

法定代表人:毛乐

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:供应链管理;销售:煤炭焦炭(无储存运输式经营、在禁燃区域内禁止经营)、金属制品、钢材、棉花、矿产品(稀有贵金属除外)、饲料及添加剂;企业管理咨询服务;货物或技术进出口。

被担保人最近一年(2021年度)的财务数据如下:资产总额为699,132,951.17元;负债总额为595,549,039.15元;净资产为103,583,912.02元;营业收入为624,680,160.58元;净利润为3,604,699.30元。

被担保人最近一期(2022年第一季度)的财务数据如下:资产总额为552,463,456.67元;负债总额为443,907,714.17元;净资产为108,555,742.50元;营业收入为220,987,743.71元;净利润为4,971,830.48元。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

与瑞茂通关系:河南智瑞为瑞茂通的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,河南智瑞与瑞茂通不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

担保人:瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下或称“乙方”)

被担保人:河南智瑞供应链管理有限公司(以下或称“债务人”)

债权人:郑州银行股份有限公司金水支行(以下或称“甲方”)

担保金额:25,000万元人民币

担保范围:

1、本合同项下的保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的迟延履行期间债务利息以及甲方为实现债权和担保权利而产生的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费)及其他应付费用等全部债权。

2、本合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。

担保方式:

1、本合同项下的保证方式为连带责任保证。

2、如本合同项下有多个保证人,各保证人为连带共同保证人,承担连带共同保证责任,甲方可以请求任何一个保证人在其保证范围内承担保证责任。承担保证责任的保证人有权向其他保证人追偿。

3、如本合同项下存在多个担保人的,乙方与其他担保人为连带共同担保人,承担连带共同担保责任,甲方可以要求任何一个担保人在其担保范围内承担担保责任。承担担保责任的担保人,有权向其他担保人追偿。

保证期间:

1、本合同项下的保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

2、主债务履行期限以主合同约定为准。但按照法律法规规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主债务提前到期的,或主合同双方当事人协议延长主债务履行期限的,则主债务提前到期日或延长到期日为主债务履行期限届满之日。

3、如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则甲方按照信用证垫款日或银行承兑汇票到期日为主债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函,则甲方按保函约定实际承担保函责任日为主债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以甲方实际支付款项日为主债务履行期限届满之日。

4、如主合同项下有多笔债务的,每一笔债务的保证期间单独计算,为该笔债务履行期限届满之日起三年。

5、如主合同当事人约定主合同债务人分期履行主债务的,该主合同项下各期债务的保证期间分别计算,每期债务的保证期间为该期债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

河南智瑞资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,本次河南智瑞申请综合授信主要为满足其生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。

五、董事会和独立董事意见

公司于2022年1月21日召开了第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预测的议案》。公司董事会针对上述担保事项认为:本次公司担保预计是基于公司实际经营需求以及2022年度公司的战略部署,有利于增强全资、控股及参股公司融资能力,确保其良性稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。同时各被担保对象经营及资信状况良好,担保风险可控。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求,不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此,公司董事会同意关于2022年度对外担保额度预测的事项,同意将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:我们一致认为本次预计对外担保考虑了公司的生产经营及融资需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且被担保公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于公司2022年度对外担保额度预测的议案,同意将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其全资子公司对外担保总额为1,124,651.6万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的183.81%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为722,852万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的118.14%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-038

葵花药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过,公司决定使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使用。

授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,有关上述具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况

根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金90,000万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期最高年化收益率	资金来源
1	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财润欣地借最短持有 60 天 A 款 A	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/17	-	3.25%	闲置自有资金
2	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财润欣地借最短持有 180 天 A 款 A	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/17	2022/11/14	3.40%	闲置自有资金
3	浦发银行哈尔滨分行营业部	浦发银行悦盈利之6个月定开型L款理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2022/05/19	2022/11/18	3.4%	闲置自有资金
4	中国银行哈尔滨香坊支行	中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2022年43期	非保本浮动收益型	50,000	2022/05/18	2023/05/11	4.15%	闲置自有资金
5	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款CSDVY202216327	保本保最低收益型	5,100	2022/05/18	2022/11/14	3%	闲置自有资金
6	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款CSDVY202216328	保本保最低收益型	4,900	2022/05/18	2022/11/14	3%	闲置自有资金
合计				90,000	-	-	-	-

注:公司与上述签约机构不存在关联关系。

二、风险及控制措施

1、投资风险

公司现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大,存在该项投资受市场波动影响,而导致实际收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

(1)公司财务管理中心为公司现金管理的具体经办部门。在进行现金管理时,将对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种,并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,针对或有风险及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督,并向公司董事会、审计委员会报告;公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、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;

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司通过闲置自有资金进行现金管理,能够减少资金闲置,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平。

四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	资金来源	是否已赎回	实现收益(万元)
1	浦发银行哈尔滨分行营业部	公司稳利21JG6117期	保本浮动收益型理财产品	4,000.00	2021.05.21-2021.08.20	闲置自有资金	是	32(含税)
2	浦发银行哈尔滨分行营业部	悦盈利之6个月定开型M款	非保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.05.26-2021.11.26	闲置自有资金	是	193.29
3	浦发银行哈尔滨分行营业部	周周享盈增利1号	非保本浮动收益型	4,600.00	2021.05.26-2021.10.20	闲置自有资金	是	59.6
4	华夏银行哈尔滨分行	龙盈固收增强2号	非保本浮动收益型理财产品	30,000.00	2021.05.25-2021.11.17	闲置自有资金	是	607.64
5	华夏银行哈尔滨分行	步步增富安心板理财产品	非保本浮动收益型理财产品	20,000.00	2021.05.19-2022.06.13	闲置自有资金	是	620.71
6	浦发银行哈尔滨分行营业部	公司稳利21JG6223期	保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.07.16-2021.10.15	闲置自有资金	是	80.38(含税)
7	中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行	中银平稳理财计划-挂钩型系列21110期	非保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.07.16-2021.10.22	闲置自有资金	是	84.58
8	华夏银行哈尔滨分行	龙盈固收半年定开005号	非保本浮动收益型	15,000.00	2021.07.22-2022.01.20	闲置自有资金	是	336.98
9	浦发银行哈尔滨分行营业部	浦发银行悦盈利之6个月定开型款理财产品	非保本浮动收益型	10,000.00	2021.10.26-2022.04.26	闲置自有资金	是	179.98
10	中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行	中银理财“稳定”固收增强(封闭式)2021年168期	非保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.10.27-2022.03.28	闲置自有资金	是	129.1
11	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财保金管理类理财产品2号A	非保本浮动收益型	10,770.00	2021.10.28-2022.08.13	闲置自有资金	是	166.25
12	华夏银行哈尔滨分行	龙盈天天理财1号	非保本浮动收益型	10,600.00	2021.12.02-2022.08.12	闲置自有资金	是	117.54
13	浦发银行哈尔滨分行营业部	公司稳利21JG6147期(3个月网点专属)款	保本浮动收益	10,000.00	2021.12.03-2022.03.03	闲置自有资金	是	78.75(含税)
14	中银国际证券有限责任公司	中银证券锁赢-收益凭证203号	本金保障型收益凭证	10,000.00	2021.12.02-2022.06.05	闲置自有资金	是	143.55(含税)
15	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财润欣增强周期30天理财产品A款	非保本浮动收益型	15,400.00	2022.01.27-2022.04.27	闲置自有资金	是	100.78
16	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利22JG2137期(3个月网点专属)款人民币对公结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2022.03.09-2022.04.08	闲置自有资金	是	25.42(含税)
17	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利22JG2236期(1个月网点专属)款人民币对公结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2022.04.06-2022.05.09	闲置自有资金	是	26.69(含税)
18	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财润宏收益纯债最短持有7天理财产品A款	非保本浮动收益型	15,000.00	2022.04.29-2022.05.16	闲置自有资金	是	20.91
19	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财润宏收益纯债最短持有14天理财产品A款	非保本浮动收益型	20,400.00	2022.04.29-2022.06.18	闲置自有资金	是	34.49

截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币90,000万元(含本次)。

五、备查文件:

本次现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月18日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2022-036

江苏通用科技股份有限公司 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18日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	655,301,925
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(%)	60.9698

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持,经认真审议,并以记名投票 方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

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	655,215,726	99.9868	86,199	0.0132	0	0.0000

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