证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　编号:2022-041

通化东宝药业股份有限公司关于可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液(THDB0207注射液)德国I期临床试验完成首例受试者入组的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“通化东宝”)收到德国监管机构(BfArM)签发的关于可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液(THDB0207注射液)三项 I 期临床试验批准通知书后,已经启动德国 I 期临床试验,并于近日成功完成(CT046-ADO06试验的首例受试者入组。现将相关情况公告如下:

一、药物基本情况

1. 药物名称:可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液
2. 剂型:注射剂
3. 规格:3ml:600 单位(预填充注射笔)
4. 国内注册分类:改良型生物制品 2.3 类
5. 国内申请人:通化东宝药业股份有限公司
6. 临床试验批准通知书编号:4045257(CT046-ADO05);4045294(CT047-ADO05);4045289(CT048-ADO05)。

二、研发投入

截至本公告日,公司在该项目中研发投入人民币约3,627万元。

三、研发情况及进展

通化东宝2018年4月26日与法国SA ADOCIA公司(以下简称“Adocia 公司”)签订了《胰岛素基础餐时组合合作和许可协议》,Adocia公司将BioChaperone的专利平台技术、专利权有偿许可给通化东宝,通化东宝利用该等专利平台技术,获得许可产品BC Combo,即可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液,在大中华地区的国家和地区,以及马来西亚、新加坡等国家和地区的独家临床开发、生产和商业化权利。

2020年3季度,通化东宝完成了技术转移、制剂开发、注册批生产工作,随后开展了临床前药学和质量研究、药理毒理研究,并制定了临床开发计划(包括在德国开展三项I期临床试验用于中国的注册申报)。2021年2季度通化东宝向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)提交了沟通交流会议申请,CDE同意公司提出的将在德国开展三项I期临床试验的临床开发计划后,公司分别于2021年12月和2022年2月向CDE和德国监管机构BfArM提交了临床试验申请,并于2022年3月8日获得了CDE的药物临床试验批准通知书,2022年4月陆续获得了BfArM三项I期临床申请的全部批准。

上述三项已在德国启动的I期临床试验,使得可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液能够在获得全球领先技术标准下的甘夹研究数据的基础上,更快完成支持Ⅲ期临床试验的早期临床药理学研究。

可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液通过添加新型辅料,使甘精胰岛素和赖脯胰岛素能在中性pH值下形成稳定的双胰岛素复方制剂,其餐时相吸收、起效快,转换相叠加作用小,基础相效应持续久的药代动力学和药效学特征,有望实现与基础胰岛素比较,能更好的兼顾空腹和餐后血糖控制,与预混胰岛素比较,能够强化空腹血糖控制、减少“肩效应”引发的低血糖风险、使用更方便。

四、同类药品市场状况和销售情况

可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液属于目前唯一能将长效甘精胰岛素和速效赖脯胰岛素成功组合的复方制剂。目前全球范围内的双胰岛素产品仅有诺和诺德公司的德谷门冬双胰岛素注射液(商品名称:诺和佳?,Ryzodeg?),Ryzodeg?于2012年起陆续在日本、欧洲和美国等多个地区上市,2019年5月在中国获批上市,中文商品名为诺和佳?。

目前我国上市销售的双胰岛素产品仅有德谷门冬双胰岛素注射液,近年来的市场情况如下:

产品名称	厂家	市场销售额			
		2019年	2020年	2021年	2022年Q1
德谷门冬双胰岛素注射液	诺和诺德	4(DKK 百万)	39(DKK 百万)	283(DKK 百万)	232(DKK百万)
		0.04(亿元人民币)*	0.42(亿元人民币)*	2.75(亿元人民币)*	2.21(亿元人民币)*

注:*采用各报告期末丹麦克朗(DKK)兑人民币中间价进行汇率换算

(资料来源:诺和诺德公司定期报告)

五、风险提示

根据中国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验批准后,须完成临床试验方可进行药品生产注册申请。由于药物研发的特殊性,药物从临床试验到投产的周期长,环节多,易受不可预测的因素影响,参照创新药相关研发经验,在临床试验中可能因为各种潜在的问题而终止研发,敬请注意投资风险。

公司将根据药物研发的实际进展情况及时履行披露义务。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日

证券代码:688613　　证券简称:奥精医疗　　公告编号:2022-014

奥精医疗科技股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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:北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,528,598
普通股股东所持有表决权数量	39,528,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.6464
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.6464

(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,董事长Eric Gang Hu(胡刚)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》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8人,以现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东大会;其他高管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: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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

3、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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

4、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案

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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

5、议案名称:关于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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

6、议案名称:关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
普通股	18,506,353	99.9425	10,641	0.0575	0	0.0000

7、议案名称:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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(%)
普通股	18,506,353	99.9425	10,641	0.0575	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2021年年度审计报告的议案

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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

9、议案名称:关于公司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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案	10,512,143	99.9045	10,041	0.0955	0	0.0000
6	关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6,747,006	99.8425	10,641	0.1575	0	0.0000
7	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	6,747,006	99.8425	10,641	0.1575	0	0.0000
8	关于公司2021年年度审计报告的议案	10,512,143	99.9045	10,041	0.0955	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过;

2、本次会议的议案4、议案6、议案7、议案8对中小股东进行了单独计票。

本次会议议案6、议案7关联股东Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、崔福斋、李打、北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)、北京奇伦天佑创业投资有限公司、嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)、COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:李倩、王欣

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:600503　　证券简称:华丽家族　　公告编号:2022-014

华丽家族股份有限公司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18日

(二) 股东大会召开的地点:以通讯方式召开

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,077,831
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(%)	7.49

(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,董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于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	117,858,948	98.15	944,000	0.79	1,274,883	1.06

2、议案名称:关于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	117,768,048	98.08	1,034,900	0.86	1,274,883	1.06

3、议案名称:关于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	117,807,148	98.11	995,800	0.83	1,274,883	1.06

4、议案名称:关于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	117,861,048	98.15	941,900	0.78	1,274,883	1.06

5、议案名称:关于2021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	117,436,348	97.80	1,366,700	1.14	1,274,783	1.06

6、议案名称:关于公司董事津贴的议案

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	115,579,536	96.25	4,498,295	3.75	0	0

7、议案名称:关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案

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	117,858,948	98.15	944,000	0.79	1,274,883	1.06

8、议案名称:关于2022年度担保计划的议案

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	116,240,612	96.80	2,562,336	2.13	1,274,883	1.06

9、议案名称:关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案

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	118,043,548	98.31	759,400	0.63	1,274,883	1.06

10、议案名称:关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案

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	118,041,448	98.30	761,500	0.63	1,274,883	1.06

(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	114,020,000	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	3,416,348	56.40	1,366,700	22.56	1,274,783	21.04
其中:市值50万以下普通股股东	872,748	51.78	739,500	43.87	73,300	4.35
市值50万以上普通股股东	2,543,600	58.18	627,200	14.34	1,201,483	27.48

(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2021年度利润分配预案的议案	3,416,348	56.40	1,366,700	22.56	1,274,783	21.04
6	关于公司董事津贴的议案	1,559,536	25.74	4,498,295	74.26	0	0
7	关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案	3,838,948	63.37	944,000	15.58	1,274,883	21.05
8	关于2022年度担保计划的议案	2,220,612	36.66	2,562,336	42.30	1,274,883	21.05
9	关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案	4,023,548	66.42	759,400	12.54	1,274,883	21.05

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过,其中第 8、9 议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张隽、王伟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华丽家族股份有限公司二〇二一年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于华丽家族股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书。

华丽家族股份有限公司
2022年5月19日

股票代码:000921　　股票简称:海信家电　　公告编号:2022-024

海信家电集团股份有限公司H股公告-认购理财产品

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

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2022年5月18日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2022年5月18日

香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

海信家電集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:00921)
須予披露交易
認購理財產品

本公司第十屆董事會2021年第一次會議以及2020年股東周年大會已分別於2021年3月30日以及2021年6月25日審議批准了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》,同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則,使用自有閒置資金合計不超過人民幣100億元委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期低風險投資理財。

茲提述該等光大理財協議,關於本公司及其附屬公司(作為認購方)據此向光大理財(作為發行人)認購理財產品,進一步詳情已於本公告內標題為「該等光大理財協議列表」一節中列示。

董事會欣然宣佈,於2022年5月18日,本公司的非全資附屬公司空調營銷公司(作為認購方)訂立2022第1份光大理財協議,以認購2022第1項光大理財產品,認購金額為人民幣300,000,000元(相當於約349,275,835港元註1)。

本集團使用自有閒置資金支付該等光大理財協議下的認購金額。本次認購的光大理財協議的主要條款概述如下:

(1) 認購日期:	2022年5月18日
(2) 產品名稱:	光銀現金A
(3) 參與方:	(i) 光大理財作為發行人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,光大理財及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
(4) 產品類型:	固定收益類,非保本浮動收益型
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣300,000,000元(相當於約349,275,835港元註1)
(7) 認購貨幣:	人民幣
(8) 投資期:	本產品的每個工作日都是申購和贖回開放日,因此本產品的投資期以認購方的贖回時間為准。
(9) 預期年化收益率:	業績比較基準為中國人民銀行公佈的7天通知存款利率(稅後)
(10) 產品投資範圍:	本產品主要投資於以下符合監管要求的固定收益類資產,包括但不限於直接或通過資產管理產品投資銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、銀行間債券市場和證券交易所發行的債券、貨幣市場基金、債券基金、質押式及買斷式回購等。
(11) 到期本金收益兌付:	本金及收益於本產品贖回當日到賬,如遇非工作日則順延至下一個工作日。
(12) 提前終止權:	認購者對本次認購的光大理財產品無提前終止權。為保護認購者利益,光大理財可根據市場變化情況提前終止本次認購的光大理財產品。

認購之理由及益處

本公司認購銀行理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關規定,認購該等光大理財產品的款項來自本集團的自有閒置資金,將該等閒置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閒置資金的使用效率,而且不會對本集團的日常運作及主要業務發展以及本公司的中小投資者的權益有不良影響。

董事會認為認購該等光大理財產品乃按一般商業條款進行,屬公平合理,並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則項下之涵義

2022第1份光大理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而,根據上市規則第14.22條,當該等光大理財協議下的相關認購金額合併計算時,該等光大理財協議下的交易的相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5% 但低於25%。因此,該等光大理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

有關本公司、空調營銷公司及光大理財的資料

本公司

本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

空調營銷公司

空調營銷公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司。它主要從事製冷、空調設備銷售;家用電器銷售;家用電器安裝服務;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術推廣;日用電器修理。

光大理財

光大理財有限責任公司是由中國光大銀行股份有限公司全資控股的銀行理財子公司,中國光大銀行股份有限公司為一家根據中國法律註冊成立之持牌銀行,於聯交所上市(股份代號:6818)及上海交易所上市(股份代號:601818)。光大理財主要業務範圍為:面向不特定社會公眾公開發行理財產品,對受託的投資和財產進行投資和管理;面向合格投資者非公開發行理財產品,對受託的投資和財產進行投資和管理;理財顧問和諮詢服務等。

該等光大理財協議列表

協議名稱	協議日期/公告日期	認購方	認購的理財產品
2021第1份光大理財協議	2021年6月7日(協議)/2021年7月9日(公告)	本公司	2021第1項光大理財產品
2021第2份光大理財協議	2021年6月9日(協議)/2021年7月9日(公告)	冰箱營銷公司	2021第2項光大理財產品
2021第3份光大理財協議	2021年6月9日(協議)/2021年7月9日(公告)	冰箱營銷公司	2021第3項光大理財產品
2021第4份光大理財協議	2021年6月21日(協議)/2021年7月9日(公告)	本公司	2021第4項光大理財產品
2021第5份光大理財協議	2021年7月9日(協議)/2021年7月9日(公告)	冰箱營銷公司	2021第5項光大理財產品
2021第6份光大理財協議	2021年8月3日(協議)/2021年8月3日(公告)	冰箱營銷公司	2021第6項光大理財產品
2021第7份光大理財協議	2021年8月4日(協議)/2021年8月4日(公告)	冰箱營銷公司	2021第7項光大理財產品
2021第8份光大理財協議	2021年8月12日(協議)/2021年8月12日(公告)	冰箱營銷公司	2021第8項光大理財產品
2021第9份光大理財協議	2021年9月2日(協議)/2021年9月2日(公告)	冰箱營銷公司	2021第9項光大理財產品
2021第10份光大理財協議	2021年9月29日(協議)/2021年9月29日(公告)	本公司	2021第10項光大理財產品

該等光大理財產品(不包括2022第1項光大理財產品)總認購金額為人民幣2,400,000,000元(相當於約2,890,938,571港元註2)。

釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞語定義如下:

「2022第1份光大理財協議」		空調營銷公司與光大理財於2022年5月18日就認購2022第1項光大理財產品訂立的理財協議;
「2022第1項光大理財產品」「空調營銷公司」	指	根據2022第1份光大理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內; 本公司附屬公司青島海信空調營銷股份有限公司;
「董事會」	指	本公司董事會;
「本公司」	指	海信家電集團股份有限公司,一家在中國註冊成立的股份有限公司,其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市;
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義;
「董事」「光大理財」「該等光大理財協議」「該等光大理財產品」	指	本公司董事; 由光大銀行股份有限公司全資控股的銀行理財子公司,光大銀行股份有限公司是一家根據中國法律註冊成立的銀行; 於本公告內標題為「該等光大理財協議列表」一節中列示的光大理財協議及2022第1份光大理財協議; 根據該等光大理財協議所認購的理財產品;
「本集團」	指	本公司及其附屬公司;
「港元」	指	港元,香港法定貨幣;
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司;
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則;
「中國」「冰箱營銷公司」	指	中華人民共和國; 本公司附屬公司廣東海信冰箱營銷股份有限公司;
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣;
「股東」	指	本公司股東;
「工作日」	指	中國法定工作日;及
「%」	指	百分比。

註:

1. 此金額已按0.85892人民幣元兌1港元的匯率由人民幣元兌換為港元,僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換,甚至可予兌換。

2. 此金額為按該等光大理財協議列表內的「公告日期」對應之公告內被使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額之總和。該兌換僅作說明用途,概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換,甚至可予兌換。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
代慧忠

中國廣東省佛山市,2022年5月18日

於本公告日期,本公司的執行董事為代慧忠先生、林國先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士;而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、繆耕深先生及張世杰先生。

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2022—034

湖北凯龙化工集团股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月18日下午14:00

(2)网络投票时间:2022年5月18日。其中:

①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日日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②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09:15-15:00。

2、现场会议召开地点:

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司第八届董事会。

5、会议主持人:董事长邵兴祥先生。

6、会议通知:公司于2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人,代表股份131,342,769股,占公司全部股份的34.4072%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共26人,代表股份131,337,569股,占公司全部股份的34.4059%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人,代表股份5,200股,占公司全部股份的0.0014%。

(3)中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东12人,代表股份6,483,837股,占公司全部股份的1.6985%。

注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《公司2022年财务预算方案》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意6,478,837股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9229%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意6,478,837股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9229%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意6,478,837股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9229%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意6,478,837股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9229%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意131,337,769股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对5,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意6,478,837股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9229%;反对5,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预