

深圳中天精装股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

经审议,公司董事会同意变更部分可转债募集资金投资项目。具体内容详见公司于2022年5月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2021年度股东大会增加临时提案的议案》

同意2022年5月20日下午14:30在公司大会议厅召开2021年度股东大会时增加上述议案,审议本次董事会、监事会通过并向股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

经审议,公司监事会同意变更部分可转债募集资金投资项目。具体内容详见公司于2022年5月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本次会议尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司 关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月18日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》,本次变更不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3769号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577,000,000.00元(含发行费用),本次募集资金总额扣除发行费用人民币706,221.23元(不含税)后,募集资金净额为人民币576,293,778.77元,以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月18日出具《验资报告》(安永华明(2022)验字第1296397_A01号)验证确认。

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金
1	建筑工程装修工程	59,015.43	49,900.00
1.1	保利国际精装修工程	6,654.75	6,900.00
1.2	中海国际精装修工程	1,633.30	1,200.00
1.3	新希望国际精装修工程	1,719.52	1,400.00
1.4	华润置地国际精装修工程	10,137.63	6,800.00
1.5	美的置业国际精装修工程	10,742.05	8,700.00
1.6	保利国际精装修工程	4,364.43	3,000.00
1.7	龙湖地产精装修工程	4,397.37	3,000.00
1.8	万科国际精装修工程	10,699.66	8,800.00
1.9	绿城国际精装修工程	3,006.78	2,000.00
1.10	金隅国际精装修工程	2,689.09	2,000.00
2	补充流动资金	14,800.00	11,800.00
合计		72,815.43	57,700.00

(二)变更募集资金投资项目的原因

1、原募集资金投资项目计划和实际投资情况

(1)北京龙源石庄九里湖川项目室内及公区精装修工程合同

(1)项目概况

本项目投资总额项目成本估算为人民币2,320.07万元,项目开工时间为2021年9月03日,预计完工交付时间为2022年9月30日(实际工期以发包人书面通知为准)。

(2)项目投资成本

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金	累计已投入募集资金金额
1	工程材料及劳务成本	1,961.43	1,900.00	114.50
2	工程管理及其他费用	338.04	-	-
合计		2,320.07	1,900.00	114.50

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案及实际项目需求进行测算,工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等因素,以上估算项目投资总额,具体数额明细安排及测算过程合理。

2、中车株洲电机有限公司厂区及区内精装修工程—标段

(1)项目概况

本项目投资总额项目成本估算为人民币2,984.07万元,项目开工时间为2021年4月13日,预计完工交付时间为2023年12月31日(实际工期以发包人书面通知为准)。

(2)项目投资成本

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金	累计已投入募集资金金额
1	工程材料及劳务成本	2,602.00	2,500.00	51.45
2	工程管理及其他费用	382.07	-	-
合计		2,984.07	2,500.00	51.45

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案及实际项目需求进行测算,工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等因素,以上估算项目投资总额,具体数额明细安排及测算过程合理。

(二)变更募集资金投资项目的原因

根据施工方前期提供的精装修及装修需求变化,以及结合项目实际施工情况,并经公司与业主方友好协商,公司将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程”的子项目“北京龙源石庄九里湖川项目室内及公区精装修工程”及“美的置业国际精装修工程”的子项目“中车株洲电机有限公司厂区及区内精装修工程—标段”及“中车株洲电机有限公司厂区及区内精装修工程—标段”变更为“中车株洲电机有限公司厂区及区内精装修工程—标段”及“中车株洲电机有限公司厂区及区内精装修工程—标段”。

本次变更部分可转债募集资金投资项目属于公司的主营业务,有利于进一步提升募集资金使用效率,有利于公司保证投资项目的施工质量和整体运行效率,提升公司的盈利水平,符合公司及全体股东的利益。

(一)项目基本情况和投资计划

1、中车株洲电机有限公司厂区及区内精装修工程—标段

(1)项目概况

本项目投资总额项目成本估算为人民币3,056.36万元,项目开工时间为2021年9月15日,预计完工交付时间为2023年12月30日(实际工期以发包人书面通知为准)。

(2)项目投资成本

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金
1	工程材料及劳务成本	2,569.00	2,248.55
2	工程管理及其他费用	486.46	-
合计		3,055.46	2,248.55

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案及实际项目需求进行测算,工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等因素,以上估算项目投资总额,具体数额明细安排及测算过程合理。

2、中国云南澜沧项目公区及区内精装修工程—标段

(1)项目概况

本项目投资总额项目成本估算为人民币2,897.93万元,项目开工时间为2021年9月15日,预计完工交付时间为2023年12月30日(实际工期以发包人书面通知为准)。

(2)项目投资成本

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金
1	工程材料及劳务成本	2,414.09	1,985.50
2	工程管理及其他费用	483.84	-
合计		2,897.93	1,985.50

上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案及实际项目需求进行测算,工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等因素,以上估算项目投资总额,具体数额明细安排及测算过程合理。

(二)变更募集资金投资项目的原因

2022年,中华人民共和国全国人民代表大会、中国人民政治协商会议释放出支持房地产市场平稳健康发展的政策信号,明确强调“满足购房者合理住房需求,因城施策促进房地产市场平稳发展”。中国银保监会、中国人民银行也将落实房地产信贷政策,保持房地产市场平稳运行,支持刚性和改善性住房需求的声音。一行两会政策发布后,各级政府促进房地产市场稳定发展的政策不断落地,这些举措均体现了国家稳定房地产市场政策导向。

公司募投项目的主要方向为公共住房地产开发中高端地产,该客户具有较大的资产规模、较强的资金实力和良好的信用记录,可确保本次募集资金投资项目符合相关法律法规、法规的规定,不存在损害中小股东权益的情形。因此,公司将本次变更部分可转债募集资金投资项目,并相应议案提交公司董事会审议。

(三)项目经济效益分析

经测算,独立主体认为:公司本次变更部分可转债募集资金投资项目,是符合内外部环境变化,根据项目实际情况做出的审慎决定,符合公司发展战略。公司董事会审议履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东权益的情形。因此,公司将本次变更部分可转债募集资金投资项目,并相应议案提交公司董事会审议。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次变更部分可转债募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策,符合公司中长期发展规划,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项,并同意提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:深圳证券交易所认为:公司本次变更部分可转债募集资金投资项目是基于公司发展规划以及公司实际情况作出的,符合公司发展战略,有利于公司业务开展和提高募集资金使用效率。本次变更部分可转债募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)等相关规定,不存在违反相关法律法规、法规的规定,不存在违反募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

五、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》;

3、《深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》;

4、中国证监会深圳专员办事处《关于深圳中天精装股份有限公司变更部分可转债募集资金投资项目的核查意见》;

深圳中天精装股份有限公司 关于2021年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了将于2022年5月26日(即2021年度股东大会)召开,具体内容详见2022年5月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-045)。

2022年5月18日,公司收到控股股东深圳中天建设投资有限公司提交的《关于调整公司2021年度股东大会增加临时提案的函》,该议案《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》作为增加临时提案提交公司2021年度股东大会审议。此议案已经公司于2022年5月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交股东大会。经董事会审核,截至本公告披露日,控股股东深圳中天建设投资有限公司直接持有公司股份为4,400万股,占公司总股本的20.08%,具有提出临时提案的资格。提案内容及提案程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,且未损害公司及其他股东的合法权益,经公司董事会审核通过,同意增加临时提案。

除增加上述临时提案外,公司于2022年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2021年度股东大会通知公告》中的其他事项不变,现对该股东大会通知进行补充更新如下:

一、召开时间:2021年度股东大会

1.股东大会召开:2021年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开地点:合法、合规:公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度股东大会增加临时提案的议案》,该议案已于日前刊登在符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议:2022年5月30日(星期一)下午14:30(上午9:30开始)参加现场会议的股东请于提前15分钟到达开会地点,办理登记手续。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为:2022年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2022年5月30日9:15-15:00任意时间。

5.会议召开的程序:公司股东大会采用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网络投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票系统仅适用于股东投票,具体操作办法见深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票业务实施细则》。网络投票系统仅适用于股东投票中的一种表决方式,如同一表决权可以重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年5月25日(星期三)。

7.出席对象:

(1)截至2022年5月25日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全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座30楼大会堂。

三、会议登记事项

1.登记时间:

提案编号	提案名称	该提议针对的目可以投票	备注
100	总议案,以下全部议案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》	1.00	√
2.00	《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	2.00	√
3.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	3.00	√
4.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	4.00	√
5.00	《关于公司2021年度财务决算报告》	5.00	√
6.00	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	6.00	√
7.00	《关于1号2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》	7.00	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	8.00	√
9.00	《关于2022年公司金融期权激励考核激励的议案》	9.00	√

注:1.请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的一致)。
2.上述参会股东投票的期限,复印件或按以上格式自行剪贴有效。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“券商机构”)作为深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“公司”)2021年度股东大会的见证人,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的相关规定》(深圳证券交易所2022年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,就中天精装本次募集资金使用与使用情况进行了审慎核查,具体如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3769号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577,000,000.00元(含发行费用),本次募集资金总额扣除发行费用人民币706,221.23元(不含税)后,募集资金净额为人民币576,293,778.77元,以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月18日出具《验资报告》(安永华明(2022)验字第1296397_A01号)验证确认。

根据《公司法》《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用计划如下:

一、募集资金使用计划

(一)截至2022年5月26日(即2022年5月26日)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全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座30楼大会堂。

三、会议登记事项

1.登记时间:

股份性质	数量(股)	比例	送红股(股)	公积金转增股本(股)	数量(股)	比例
有限售条件股份	402,408,368.00	22.53%	0	289,179,280.00	160,779,920	22.53%
无限售条件股份	1,591,066,470.00	77.47%	0	715,529,014.00	2,307,046,280	77.47%
股份总额	2,053,674,322.00	100.00%	0	994,152,994.00	2,977,826,315	100.00%

注:上述变动数据经本委核查其数据准确,以上测算数据仅供参考,变动后的具体股本以本次权益分派实施完成后中国证券登记结算分公司登记的数据为准。

七、本次派息计划(转)股后,按派息股本2,977,826,315股测算,2021年度年,每股股息0.4080元。

八、支付方式

咨询电话:公司董事会办公室

咨询电话:400 208 826332

传真电话:400 208 826323

九、备查文件

1.第六届董事会第四十八次会议决议;

2.2021年度股东大会决议;

3.中国结算深圳分公司关于分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2022年5月19日

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

2.议案名称:《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

3.议案名称:《公司2021年度财务决算报告》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

4.议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

5.议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

6.议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

1、登记方式:现场登记、电子证件登记、传真方式登记、不接受电话登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2022年5月27日9:00-11:30及14:00-16:00;

(2)电子证件方式登记时间:2022年5月27日当天16:00之前发送扫描件到公司电子邮箱(wltp@szcas.cn)。

(3)传真方式登记时间:2022年5月27日当天16:00之前发送传真到公司传真号(0755-63476663)。

登记地点:深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座30楼。

3、登记方式:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交《法定代表人身份证复印件》(加盖公章并加盖公章)及《授权委托书》(加盖公章并加盖公章);委托代理人出席的,委托代理人出示本人身份证原件,并提交《委托代理人身份证复印件》(加盖公章并加盖公章);法人股东委托他人出席的,应出示授权委托书原件(详见附件2)。

(2)自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交《本人身份证复印件》;持授权委托书原件出席的,委托代理人出示本人身份证原件,并提交《授权委托书原件》;委托代理人出席的,应出示《授权委托书》(加盖公章并加盖公章)及《授权委托书》(加盖公章并加盖公章)。

(3)电子登记

(4)网络投票

(5)委托投票

(6)委托投票

(7)委托投票

(8)委托投票

(9)委托投票

(10)委托投票

(11)委托投票

(12)委托投票

(13)委托投票

(14)委托投票

(15)委托投票

(16)委托投票

(17)委托投票

(18)委托投票

(19)委托投票

(20)委托投票

(21)委托投票

(22)委托投票

(23)委托投票

(24)委托投票

(25)委托投票

(26)委托投票

(27)委托投票

(28)委托投票

(29)委托投票

(30)委托投票

(31)委托投票

(32)委托投票

(33)委托投票

(34)委托投票

(35)委托投票

(36)委托投票

(37)委托投票

(38)委托投票

(39)委托投票

(40)委托投票

(41)委托投票

(42)委托投票

(43)委托投票

(44)委托投票

(45)委托投票

(46)委托投票

(47)委托投票

(48)委托投票

(49)委托投票

(50)委托投票

(51)委托投票

(52)委托投票

(53)委托投票

(54)委托投票

(55)委托投票

(56)委托投票

(57)委托投票

(58)委托投票

(59)委托投票

(60)委托投票

(61)委托投票

(62)委托投票

(63)委托投票

(64)委托投票

(65)委托投票

(66)委托投票

(67)委托投票

(68)委托投票

(69)委托投票

(70)委托投票

(71)委托投票

(72)委托投票

(73)委托投票

(74)委托投票

(75)委托投票

(76)委托投票

(77)委托投票

(78)委托投票

(79)委托投票

(80)委托投票

(81)委托投票

(82)委托投票

(83)委托投票

(84)委托投票

(85)委托投票

(86)委托投票

(87)委托投票

(88)委托投票

(89)委托投票

(90)委托投票

(91)委托投票

(92)委托投票

(93)委托投票

(94)委托投票

(95)委托投票

(96)委托投票

(97)委托投票

(98)委托投票

(99)委托投票

(100)委托投票

4、议案名称:《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

5.议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

6.议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

7.议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

8.议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

9.议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

10.议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	350,118,000	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

11.议案名称:《关于公司2021