证券代码:002086 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-056

山东东方海洋科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司 2021年年报的问询函》(公司部年报问询函(2022)第 192 号)(以下简称“问询函”),要求公司就相关问题做出书面说明,并于 2022 年 5 月 20 日前将有关说明材料、核查意见等报送上市公司管理一部,同时抄送派出机构,涉及需披露事项的及时履行披露义务。

公司在收到《问询函》后高度重视,立即协调相关部门以及年审会计师等中介机构开展核实工作。截至目前,有关问题回复尚需公司和中介机构进一步确认并出具意见,无法按期完成《问询函》的全部回复工作,为确保回复内容的真实、准确、完整,公司申请延期回复《问询函》,争取于 2022 年 6 月 3 日之前完成回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:002086 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-057

山东东方海洋科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东东方海洋科技股份有限公司(证券代码:002086,证券简称:ST 东洋, 以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2022 年 5 月 17 日、2022 年 5 月 18 日、2022 年5月19日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

5、公司不存在违反公平信息披露的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、截至目前公司控股股东资金占用及违规担保相关事项尚未解决。经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2021 年 12 月 31 日控股股东资金占用余额为119,679 万元,占公司最近一期经审计净资产的291.56%,未履行相关审议程序的违规担保余额为77,443.63万元,占公司最近一期经审计净资产的188.69%,敬请广大投资者审慎决策注意投资风险,具体进展请关注公司每月发布的风险进展公告。

3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:002751 证券简称:*ST易尚 公告编号:2022-029

深圳市易尚展示股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况的说明

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易于2022年5月18日、19日连续两个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍,且2022年5月18日、19日连续两个交易日内的累计换手率超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司已披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2021-062),《关于控股股东筹划重大事项的进展暨公司控制权拟发生变更的公告》(公告编号:2021-073),《关于控股股东筹划重大事项的进展暨公司控制权拟发生变更的补充公告》(2021-078),《关于控股股东筹划重大事项的进展暨签署(股权转让协议)之补充协议的公告》(公告编号:2021-084),《关于控股股东筹划重大事项的进展暨权益变动提示性公告》(公告编号:2022-002),《关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告》(公告编号:2022-003),《关于控股股东签署一致行动协议暨权益变动提示性公告》(公告编号2022-005),以上公告详见巨潮资讯网。除此之外,公司及控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、鉴于公司聘请的亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对公司出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将被实施“退市风险警示”。同时,亚太对公司2021年度内部控制鉴证报告出具了无法表示意见, 公司股票交易将被实施 “其他风险警示”。具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2022-025)。

3、目前刘梦龙先生正在筹划股权转让事宜,相关事项已按照相关法律法规要求在指定信息披露媒体披露事项进展。刘梦龙先生所持股份目前存在被冻结情形,待解除司法冻结后再进一步实施转让,股权转让各方将在符合规定的要求下完成股权交易。该股权转让相关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

4、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2022—028

深圳市沃尔核材股份有限公司关于对外投资的进展公告

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

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署(项目投资协议书)的议案》,公司与武汉市蔡甸区人民政府本着互惠互利、共谋发展的原则,经友好协商,双方就公司拟在武汉市蔡甸区注册设立公司和投资建设项目事宜达成一致。同日,公司与武汉市蔡甸区人民政府签署了《项目投资协议书》及《补充协议书》。本事项已经公司于2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2022年5月18日,公司办理完成了四家项目公司的工商设立登记手续,并取得了武汉市蔡甸区行政审批局下发的《营业执照》,公司持有四家项目公司100%股权,新设立的子公司具体情况如下:

1、武汉市沃尔利实业有限公司

(1)公司名称:武汉市沃尔利实业有限公司

(2)统一社会信用代码:91420114MABMHJ634R

(3)注册资本:伍佰万圆整

(4)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(5)成立日期:2022年5月18日

(6)法定代表人:夏春亮

(7)营业期限:长期

(8)经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;物业管理;园区管理服务;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(9)住所:武汉市蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室

2、武汉市沃尔庭实业有限公司

(1)公司名称:武汉市沃尔庭实业有限公司

(2)统一社会信用代码:91420114MABNEDHF0F

(3)注册资本:伍佰万圆整

(4)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(5)成立日期:2022年5月18日

(6)法定代表人:夏春亮

(7)营业期限:长期

(8)经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;物业管理;园区管理服务;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(9)住所:武汉市蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室

3、武汉市沃尔园实业有限公司

(1)公司名称:武汉市沃尔园实业有限公司

(2)统一社会信用代码:91420114MABLPCROX9

(3)注册资本:伍佰万圆整

(4)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(5)成立日期:2022年5月18日

(6)法定代表人:夏春亮

(7)营业期限:长期

(8)经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;物业管理;园区管理服务;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(9)住所:武汉市蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室

4、武汉市沃尔智实业有限公司

(1)公司名称:武汉市沃尔智实业有限公司

(2)统一社会信用代码:91420114MABNED3K2A

(3)注册资本:伍佰万圆整

(4)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(5)成立日期:2022年5月18日

(6)法定代表人:夏春亮

(7)营业期限:长期

(8)经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;物业管理;园区管理服务;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(9)住所:武汉市蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2022—029

中工国际工程股份有限公司2021年度分红派息实施公告

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情况

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度利润分配方案于2022年4月26日经公司2021年度股东大会审议通过,公司2021年度权益分派方案为:以2021年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数,向全体股东每10股派1.0元人民币现金(含税),剩余未分配利润滚存至下年度。分配预案公布后至实施前,公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,将按照现金分红总额固定不变的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

本次实施分配方案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

公司2021年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,237,408,937股为基数,向全体股东每10股派1.0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、OFII、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0.9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】;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0.2元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.1元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日:2022年5月26日

2、除权除息日:2022年5月27日

四、权益分派对象

本次分红派息对象为:截止2022年5月26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。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2022年5月27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股股份的股息由公司自行派发:首发后限售股。

3、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*****478	中国机械工业集团有限公司
2	08*****003	中元国际工程设计研究院有限公司
3	08*****524	广州电器科学研究院有限公司
4	08*****111	河钢资源股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月18日至登记日:2022年5月26日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:北京市海淀区丹棱街3号(100080)

咨询联系人:徐倩、周辉

咨询电话:010-82688405 010-82688120

传真电话:010-82688582

七、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、中工国际工程股份有限公司2021年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:600260 证券简称:*ST凯乐 编号:临2022-051

湖北凯乐科技股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告

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。

2022年2月5日,湖北鑫轻塑化有限公司沙市分公司向湖北省荆州市中级人民法院(以下简称“荆州中院”)申请对湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“凯乐科技”或“公司”)进行重整。经审查,荆州中院作出(2022)鄂10破申1号之一《决定书》,自2022年3月14日起对湖北凯乐科技股份有限公司启动预重整程序。预重整期限为六个月(详见公司于2022年3月15日披露的《关于公司进入预重整程序的公告》(公告编号:临2022-025)。

2022年4月13日,荆州中院作出(2022)鄂10破申1号之四《决定书》,决定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为湖北凯乐科技股份有限公司预重整临时管理人(以下简称“临时管理人”)(详见公司于2022年4月14日披露的《关于收到法院指定临时管理人决定书的公告》(公告编号:临2022-034)。

为维护广大债权人、职工等相关利害关系人合法权益,推动凯乐科技重整成功,临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定公开招募和遴选重整投资人, 并就招募和遴选事项公告如下:

一、公司概况

凯乐科技(股票简称:*ST凯乐,股票代码:600260),于2000年7月6日在上海证券交易所上市,总股本为994,886,058股,法定代表人朱弟雄。公司注册地及主要办事机构所在地位于湖北省荆州市。公司主营业务为光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等产品的研发、生产与销售。

公司光纤、光缆、通信硅管在行业内排名前列,是国内唯一纤、缆、管生产企业;公司是通信硅芯管是行业标准制定企业之一,拥有亚洲最大的通信硅管生产制造能力。

二、意向重整投资人基本要求

(一)意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或者其他主体(不限于自然人),具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,且未被列入失信被执行人名单。

(二)意向重整投资人应当具有良好的财务状况和信用状况,拥有足够的资金实力。

(三)意向重整投资人应当具备与本项目相适应的经营和管理能力。

(四)符合上述资格条件的两个或两个以上的意向重整投资人在确定职责、分工以及相互承担连带责任的情况下可以联合参与投资。

三、投资人招募流程

本次投资人招募分为投资人报名、初步审查、缴纳尽调保证金、投资人尽职调查、投资人提交方案及组织遴选投资人六个步骤。

(一)投资人报名

1、报名时间

意向重整投资人应于2022年5月25日18时前,将报名材料(签字盖章版)的纸质件(一式五份)提交至临时管理人指定地点,同时将报名材料(签字盖章版)的彩色扫描件发送至临时管理人邮箱。临时管理人有权视情况决定是否延长报名时间,如确有必要,将另行通知。

2、报名地点及联系人

(1)报名地点:湖北省荆州市荆州开发区东方大道115号

(2)联系人:张律师、刘律师

(3)联系电话:0716-4317306

(4)联系邮箱:klkjglr@163.com

3、报名时需提交的材料

(1)投资意向书。

(2)意向重整投资人基本情况介绍,包括主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等。投资人是联合体的,应当分别说明每个成员的基本情况、职责分工、权利义务等。

(3)企业法人或非法人组织报名参与重整投资人遴选的,应视为已获得内部审批流程同意参加本次招募。

(4)企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明原件、自然人身份证明、授权委托书原件。

(5)保密承诺函。

(6)意向重整投资人认为需要提交的其他相关材料。

上述报名材料均应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签字。

(二)初步审查

意向重整投资人提交报名材料后,临时管理人将立即进行初步审查。收到临时管理人审查合格通知书的,即为通过初步审查。意向重整投资人提交的报名材料存在缺失或遗漏的,临时管理人将通知限期补正。未在临时管理人指定期限内提交补正材料或补正仍不符合标准的,视为审查不合格。

(三)缴纳尽调保证金

对经临时管理人初步审查符合条件的意向重整投资人, 需要尽调的应在收到审查合格通知书之日起3个工作日内与临时管理人签署《保密协议》并向临时管理人指定的账户缴纳人民币50万元(大写:人民币伍拾万元整)作为保证金,逾期未缴纳保证金的视为撤回报名。

未最终入选的意向重整投资人,临时管理人将在确定其未入选之日起5个工作日内,按汇入路径无息返还已缴纳的保证金;对于入选的重整投资人,已缴纳的保证金将在与临时管理人签署重整投资协议且《重整计划(草案)》获得法院裁定批准后转为重整投资款。

(四)投资人尽职调查

初审合格且已缴纳保证金的意向重整投资人,可以对凯乐科技开展尽职调查。意向重整投资人自行承担开展尽职调查所产生的所有费用。

(五)投资人提交方案

意向重整投资人应于2022年6月8日18时前,向临时管理人提交《重整投资方案》。

《重整投资方案》的具体内容包括但不限于拟投入的资金金额、股权比例安排、资金来源、支付方式、债权清偿计划、后续经营方案以及职工安置方案等。在意向重整投资人满足资格条件的前提下,意向重整投资人出具的《重整投资方案》,将决定其评选分值,综合评分最优者中选。

参考内容如下:

(1)偿债金额

意向重整投资人提供的偿债金额仅指提供给凯乐科技用以清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金,不包括重整过程中涉及各种证照办理、资产权属变更过程中产生的应由凯乐科技或重整投资人承担的税费等其他交易及经营成本等。

(2)付款方式和付款能力

意向重整投资人的投资款是一次性付款,还是分多次付款及每次付款的时间和金额。

(3)经营及管理改善方案

意向重整投资人对凯乐科技各业务板块未来的经营安排。

(4)业绩支持

意向重整投资人对凯乐科技2023-2025年未来三个年度的盈利目标的支持能力。

(5)凯乐科技现有问题的解决方案或提供增值服务

(6)有利于推进重整进程的决策流程

(7)投资前提条件设置

(8)其他

具有所属行业或相近行业投资、经营、管理经验者在同等条件下优先。

为保证各类债权人利益, 在上述条件外, 意向重整投资人可另行作出有利于各类债权人利益的安排,由评选委员会酌情加分。

(六)组织遴选投资人

《重整投资方案》提交期限届满后,临时管理人将在荆州中院的监督与指导下,依法依规组建评选委员会,通过商业谈判或竞争性遴选等方式,确定中选重整投资人和备选重整投资人。若本次招募未确定合适的重整投资人,临时管理人有权另行选定。最终确定的重整投资人,应及时与临时管理人签署重整投资协议。

1、评选原则

(1)评选过程应公开、公平、公正对待所有意向重整投资人;

(2)评选以维持凯乐科技存续和发展、实现凯乐科技资产价值最大化、切实保护各类债权人权益为目标;

(3)如投资人违反本公告内容无法中选,或拒绝与临时管理人签订书面投资协议的,临时管理人可以另行选定重整投资人。

2.评选指标

评选委员会从以下几方面对重整投资文件进行评判:

(1)意向重整投资人的适格性;

(2)《重整投资方案》的规范性;

(3)《重整投资方案》(包括偿债方案和经营方案)的全面与科学性;

(4)《重整投资方案》的可行性。

四、特别说明

本次公开招募和遴选不适用《中华人民共和国招标投标法》,本公告不能替代意向重整投资人的尽职调查,不构成要约,亦不具有重整投资协议的约束效力,最终解释权归临时管理人所有。

临时管理人可根据预重整及重整程序进展依法决定继续、中止或终止重整投资人招募,上述各项工作具体实施过程中如需调整的,由临时管理人根据具体情况依法酌情确定并进行调整。若本次招募未能确定合适的重整投资人,临时管理人有权另行选定。

本次招募中临时管理人所作说明,仅为投资人参与投资提供参考,不能作为投资人判断、权衡价值的最终依据,投资人参与招募前应仔细阅读本公告,理解重整投资过程中可能存在的风险,知晓在提供重整资金外还可能承担其他有关责任和义务。意向重整投资人因参与本次招募发生的费用由其自行承担。

欢迎社会各界投名参与本项目。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2022-022

浙江东方金融控股集团股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,521,843,744
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(%)	52.5439

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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8人,独立董事王义中先生因出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席徐得均先生、监事王政先生因出差未能出席会议;

3、公司副总裁、董事会秘书何欣女士出席了会议,公司副总裁赵茂文先生、王正甲先生、陶文彦先生列席了会议,公司纪委书记童银福先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	1,515,026,758	99.5520	4,275,208	0.2809	2,541,778	0.1671

2、议案名称:公司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	1,515,026,758	99.5520	4,275,208	0.2809	2,541,778	0.1671

3、议案名称:公司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	1,515,036,758	99.5527	4,172,180	0.2741	2,634,806	0.1732

4、议案名称:公司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	1,517,552,916	99.7180	4,182,180	0.2748	108,648	0.0072

5、议案名称:关于公司董事2021年度薪酬的议案

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	1,517,542,116	99.7173	4,192,980	0.2755	108,648	0.0072

6、议案名称:关于公司监事2021年度薪酬的议案

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	1,517,542,116	99.7173	4,192,980	0.2755	108,648	0.0072

7、议案名称:关于公司及下属子公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,507,211,284	99.0385	14,535,312	0.9551	97,148	0.0064

8、议案名称:关于2022年度公司申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

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	1,516,914,395	99.6760	4,820,701	0.3167	108,648	0.0073

9、议案名称:关于2022年度公司为下属子公司提供额度担保的议案

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	1,500,425,768	98.5926	21,309,328	1.4002	108,648	0.0072

10、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,516,935,195	99.6774	4,892,929	0.3215	15,620	0.0011

11、议案名称:关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

审议结果:通过

本议案进行分项表决,分项表决结果如下:

11.01 议案名称:发行规模

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	1,516,914,396	99.6760	4,913,729	0.3228	15,620	0.0012

11.02议案名称:发行方式

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	1,516,914,396	99.6760	4,913,729	0.3228	15,620	0.0012

11.03议案名称:票面金额及发行价格

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	1,516,925,195	99.6768	4,902,929	0.3221	15,620	0.0011

11.04议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,516,914,895	99.6761	4,913,229	0.3228	15,620	0.0011

11.05议案名称:债券期限

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	1,516,924,395	99.6767	4,903,729	0.3222	15,620	0.0011

11.06议案名称:债券利率及确定方式

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	1,516,924,395	99.6767	4,903,729	0.3222	15,620	0.0011

11.07议案名称:债券的还本付息方式

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	1,516,924,395	99.6767	4,903,729	0.3222	15,620	0.0011

11.08议案名称:赎回条款或回售条款

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	1,516,914,395	99.6760	4,913,729	0.3228	15,620	0.0012

11.09议案名称:募集资金用途

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	1,516,924,895	99.6767	4,903,229	0.3221	15,620	0.0012

11.10议案名称:偿债保障措施

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	1,516,914,395	99.6760	4,913,729	0.3228	15,620	0.0012

11.11议案名称:担保事项

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	1,516,904,095	99.6754	4,935,529	0.3243	4,120	0.0003

11.12议案名称:承销方式及上市安排

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	1,517,035,795	99.6840	4,792,329	0.3149	15,620	0.0011

11.13议案名称:本次发行决议的有效期

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	1,516,925,195	99.6768	4,902,929	0.3221	15,620	0.0011

12、

议案名称:关于本次发行公司债券的授权事项的议案

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	1,516,925,195	99.6768	4,902,929	0.3221	15,620	0.0011

13、议案名称:关于公司预计2022年度日常关联交易的议案

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	112,310,507	96.3285	4,264,908	3.6580	15,620	0.0135

14、议案名称:2021年年度报告和年报摘要

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	1,515,036,758	99.5527	4,265,208	0.2802	2,541,778	0.1671

(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	1,405,252,709	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	87,159,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	25,140,369	85.4208	4,182,180	14.2100	108,648	0.3692
其中:市值50万以下普通股股东	16,741,605	93.2850	1,096,460	6.1095	108,648	0.6055
市值50万以上普通股股东	8,398,764	73.1314	3,085,720	26.8686	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(%)
4	公司2021年度利润分配预案	112,300,207	96.3197	4,182,180	3.5870