云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年5月19日在云南省 昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长问租训先生主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有

限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,审议通过如下议案: 1、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据化上市公司股权激励曾里办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》 的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授

予条件已经成就,同意以2022年5月19日为首次授予日,向符合条件的184名激励对象授 予320万股限制性股票,首次授予价格为18.41元/股。 董事张晓东先生、顿灿先生为本激励计划的激励对象,在本议案投票中回避表决;董 事何乔子女士为强励对象存在关联关系。在本议案投票中回避表决;董事何祖训先生与何乔子女士为一致行动人,在本议案投票中回避表决。

3票同意、0票弃权、0票反对、4票回避,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.

年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2022-050), 以上事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交股东大

om cm) 按露的《关于向

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022年5月20日 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

并对其内容的直空、准确和完整承担法律责任

云南神校农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2022年5月19日以现场表 决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒降广场办公楼39层会议室召开。本次 会议为临时影争会。应出席监事3人、实际出席监事3人、监事会主席李琦女士主持会公本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规

②《公本市代代记》 显示的成份市旅台司奉任》(以下的动《公司奉任》(1)57人% 定。经与会选事认真审议,审议通过如下议案: 1、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")已经按照相关要求履行了必要的审批程序,获授限制性 股票的184名激励对象均为公司2021年年度股东大会审议通过的《激励计划(草案) 中的激励对象,不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")第八条 所述不得成为激励对象的情形,均符合《管理办法》等有关法律,法规,规章,规范性文件 制定的激励对象条件。符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 综上,监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意公司以2022年5月

19日为首次授予日,向符合授予条件的184名激励对象授予320万股限制性股票,首次授 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:

2022-050) 以上事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交股东大

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2022年5月20日 公告編号:2022-050 证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-050 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的公告

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。

- ●限制性股票首次授予数量:320万股

《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划")规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会 的授权、公司于2022年5月19日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2022年5月19日为首次授予日,向符合授予条件的184名激励对象授予320 万股限制性股票,首次授予价格为18.41元/股。现将有关事项说明如下: ·、本激励计划授予情况 一)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年4月21日,公司召开等四周董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于公司2022年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事 宗成则时为自允以了成则然合平的及亲。守以亲,公司血事云对华成则以知时不争 项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年4月22日至2020年5月4日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名

和职务通过内部OA系统进行了公元。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划报激励对象有关的任何异议。2022年5月7日,公司监事会披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

股票激励计划自次投予被励对象名单的核查意见及公示情况记明》。 3、2022年5月13日,公司召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2022年 限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激 励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年5月14日,公司董事会披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

人头头公司股票间5亿的目重报告》。 4、2022年5月19日,公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议, 审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的议 案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资 格合法有效、确定的授予日符合相关规定。临事会对授予日的激励对象名单进行核实并发

)董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(二)重争云对华仍仅了是古俩足示计可归之远归依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和本激励计划的有 关规定,公司董事会经过认真审议核查,认为本激励计划规定的首次授予条件均已满足,

1、公司未发生如下任一情形:

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意

见的审计报告 (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配

ル; (4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
- (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (4)具有《公司伝》规定的不得包定公司重争、高。 (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。
- 公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不 能授予或不得成为激励对象的其他情形、本激励计划的首次授予条件已经满足,同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。 E)本激励计划的首次授予情况
 - 1、首次授予日:2022年5月19日

 - 1,自次授于日:2022年5月19日 2,首次授予数量:320万股 3,首次授予人数:184人 4,首次授予价格:18.41元/股 5,股票来源、公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。 6,有效期、限售期与解除限售安排
 - (1) 本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的
- 限制性股票全部解除限售或回购注制之时上,最长不超过60个月。 (2)本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自相应授予的限制性股票登记完成 之日起12个月、24个月、36个月:激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售 前不得转让,用于担保或偿还债务。当期解除限售的条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限
- 售期满后, 公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜, 未满足解除限售条件 日初時紀,太日7月時代時代日末日1日初期的18月1日時代日末日 的激励对象持有的限制性股票自公司回购注销。 (3)本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个 解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易 日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后 一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个 解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易 日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后 一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个 解除限售期	自相应授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易 日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起48个月内的最后 一个交易日当日止	30%

间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期 同的3.4年東南時級自访及的丘及吳及為水区至時級級官等下间生化中市時級級自访及數限制性原則性關係。公司将校本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票,相关权益不得递延至下期。 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的

股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回 (4) 限制性股票的解除限售条件

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见 ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

④法律法规规定不得实行股权激励的:

⑤中国证监会认定的其他情形。 2)激励对象未发生如下任一情形

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选: ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的: ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解 除限售的限制性股票应当由公司投授予价格回购注销。某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公 司按授予价格回购注销。

3)公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个 解除限售期	公司需满足下列两个条件之一: 1、以2021年业绩为基数、2022年营业收入增长率不低于9%; 2、以2021年业绩为基数、2022年生猪销售量增长率不低于35%且生猪層宰量增长率不低于10%。
第二个 解除限售期	公司需满足下列两个条件之一: 1、以2021年业绩为基数、2023年营业收入增长率不低于50%; 2、以2021年业绩为基数、2023年生猪销售量增长率不低于100%且生猪屠宰量增长率不低于20%。
第三个 解除限售期	公司需满足下列两个条件之一: 1.以2021年业绩为基数,2024年营业收入增长率不低于90%; 2、以2021年业绩为基数,2024年生猪销售量增长率不低于130%且生猪屠宰量增长率不 低于30%。

注:上述"营业收入"指经审计的公司会并财务报表营业收入 "生猪销售量"指对外 销售及对集团内部屠宰企业销售总值,"生猪屠宰量"指生猪代宰数量及生猪自营屠宰数 量总值。

得解除限售,由公司回购注销。 4)个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

个人层面上一年度考核结果	个人层面可解除限售比例(N)	
优秀	100%	
良好	80%	
合格	60%	
不合格	0	
若各年度公司层面业绩考核达标,激励	对象个人当年实际解除限售额度 = 个人	当年

计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例(N)。 激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销。 7、本次限制性股票首次授予对象共184人,授予数量320万股,具体数量分配情况如

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划 授予限制性股票总 数的比例	占本激励计划授予 日公司股本总额的 比例
1	张晓东	董事、副总经理	10	2.5%	0.025%
2	柳灿	董事	10	2.5%	0.025%
3	蒋宏	董事会秘书、财务总监	10	2.5%	0.025%
中层管理人员及核心骨干(181人) 预留		290	72.5%	0.725%	
		80	20%	0.2%	
合计			400	100%	1%

在11、公司主由社有采纳/自5版及88加月以列企及65的公司成果总数素月末超过公司 股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。

2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

8.本次限制性股票的授予,不会导致公司股权分布不具备上市条件。 (四)本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 本次授予相关事项与公司2021年年度股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励

计划(草案)》一致,不存在差异。

、平原)/「政、小行任左并。 - 、监事会核查意见 (一) 本次获授限制性股票的184名激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司童程》规定的任职资格,均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案》)规定的激励对象范围,不存在《管理办法》规定的 不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事 监事。也不包括自绝或合计持有上市 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激 励对象主体资格合法。有效,满足获授限制性股票的条件。 (二)公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,

本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

(三)本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划(草案)》中有关授予日的规

综上, 监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定 然上,超量会认为华融则广观印盘则对象与行言相次运用。运然中级产品是不同的条件。 的条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授限制性股票的条件已经成就,一致同意公司以2022年5月19日为首次授予日,向符合授予条件的184名激励对象授予320万股限制性股票,首次授予价格为18.41元/股。 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查,参与本激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月没有买卖

四、限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和

经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的首次授予日为2022年5月19日,将根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。 经测算,本激励计划首次授予的限制性股票激励成本合计为3,926.40万元,对各期会 计成本的影响如下表所示

次授予的限制性股票数 量(万股)

格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄 2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为

性股票费用的摊销对本激励计划有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑 正成素或用印度用对华威加州及用XX的17日平日水间或用7月8中间,是1951年20人人。日子总本激励计划外公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的承极性,提高经营效率,降低经营管理成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于其带来的费用增加。 五、法律意见书结论性意见

、截至本法律意见出具之日,公司本次激励计划首次授予事项已取得现阶段必要的

六、独立财务顾问意见

截至报告出具日,神农集团及本激励计划首次授予的激励对象均符合公司《激励计划(草案))规定的授予所必须满足的条件,本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权,首次授予限制性股票授予日、授予价格、授予对象及授予数量符合相关法律以及 本次激励计划的有关规定,公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。公司本办 授予后尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所、中国结算上 海分公司办理相应后续手续。 特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2022年5月20日

1.《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》; 2.《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》;

3.《北京德恒(昆明)律师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司2022年限 制性股票激励计划首次接予相关事项的法律意见》; 4(上海荣正投资咨询股份有限公司关于云南神农农业产业集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》;

证券简称:南凌科技

南凌科技股份有限公司 2021年度权益分派实施公告

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

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算特股期限,持股 1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.46元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款

0.23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 股权登记日:2022年5月25日 除权除息日:2022年5月26日

五、权益分派方法 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A股股东现金红利将于2022年5月26日 通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

(1)根据股份性质自行派发:股权激励限售股、首发前限售股。

(乙) 作及抗	部股乐赋尸曰行派反:		
序号	股东账户	股东名称	
1	02****901	陈树林	
2	02****614	蒋小明	
3	08****802	深圳市众创佳业投资企业(有限合伙)	

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25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我公司自行承担。

· 公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:所持股 票在前述锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司如有派息、法股资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价作相应调整。本次权益分派实施后,上述最低减持价格限制亦作相应调整。

2. 根据《南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》,在本激励计划公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股票完成归属登记前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事 限制性股票的授予价格和/或数量将根据本激励计划做相应的调整。公司将根据相关 限制性股票的按予价格和/或数量将根据本激励计划做相应的调整。公 空实施调整程序并履行信息披露义务。 七、咨询办法 咨询地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座16层 咨询联系人:王巍琦 咨询电话:0755-83433258

传真电话:0755-82720718

19頁4년后10705年20220716 八、备查文件 1.第二届董事会第二十二次会议决议; 2.2021年度股疾大会决议; 3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件; 4、深交所要求的其他文件。

南凌科技股份有限公司董事会 二〇二二年五月二十日

证券简称:佛燃能源 公告编号:2022-063

佛燃能源集团股份有限公司 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。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不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

现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午 3:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月19日9: 为2022年5月19日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长殷红梅女士 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司 (二)会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共9人,代表股份834,431,225股,占公司总股份 的88.2809%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份831,677,070股, 占公司总股份的87.9895%;通过网络投票的股东5人,代表股份2,754,155股,占公司总 股份的0.2914%。通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份2,755,225股,占公司总 股份的0.2915%。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北

总表决情况:同意834,427,725股,占出席会议所有股东所持股份的99,9996%;反对

京市君合(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 (一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的表

决情况如下 1.《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。 其中中小股东表决情况:同意2.751.725股。占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;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%。 表决结果:本议案审议通过。 2.《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意834,427,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对 3.500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。

其中中小股东表决情况: 同意2,751,725股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730%; 反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%; 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%。 表决结果:本议案审议通过。

3.《关于(2021年年度报告)及摘要的议案》 总表决情况:同意834,427,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对

3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。 其中中小股东表决情况:同意2,751,725股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;弃权0股(其中,

4.《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:本议案审议通过。

总表决情况:同意834,427,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对 3.500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。 其中中小股东表决情况:同意2,751,725股,占出席会议的中小股东所持股份的

99.8730%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;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%。 表决结果:本议室审议诵讨。

5.《关于2022年度财务预算报告的议案》 总表决情况:同意834,418,525股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对

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0.3339%。

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%。

3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权9,200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0.0011%。 其中中小股东表决情况。同意2.742.525股。占出席会议的中小股东所持股份的 99.5391%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;弃权9,200股(其

表决结果:本议案审议通过。 6.《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

总表决情况:同意834.427.725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%:反对 3.500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。

其中中小股东表决情况: 同意2,751,725股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730%;反对3.500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;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%。

表决结果:本议案审议通过。

7.《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 总表决情况:同意834,418,525股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对 3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权9,200股(其中,因未投票默认 弃权O股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

99.5391%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;弃权9,200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0.3339%。 表决结果:本议案审议通过。

8.《关于2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意834,427,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对 3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;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%。

其中中小股东表决情况: 同意2,751,725股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;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%。

表决结果:本议案审议通过。 9.《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》

总表决情况:同意831,864,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.6925%;反对 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2,566,255股,占出席会议所有股东所持股份的0.3075%;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%。

> 其中中小股东表决情况:同意188,970股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.8586%;反对2,566,255股,占出席会议的中小股东所持股份的93.1414%;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%。 表决结果:本议案审议通过。

10.《关于公司2022年度向子公司提供担保的议案》

总表决情况:同意834,384,555股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对 37,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权9,200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0.0011%。 其中中小股东表决情况:同意2,708,555股,占出席会议的中小股东所持股份的

(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0.3339%。 表决结果:本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过 11.《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》

37,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权9,200股(其中,因未投票默认

总表决情况:同意834,384,555股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对

98.3061%;反对37,470股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3600%;弃权9,200股

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。 其中中小股东表决情况:同意2.708.555股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.3061%;反对37.470股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3600%;弃权9,200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0.3339%。

表决结果:本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。 12.《关于申请发行债务融资工具的议案》

0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

37,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;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%。 其中中小股东表决情况:同意2.717.755股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6400%;反对37,470股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3600%;弃权0股(其中,

总表决情况:同意834,393,755股,占出席会议所有股东所持股份的99.9955%;反对

13.《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》 总表决情况:同意834、393、755股,占出席会议所有股东所持股份的99.9955%;反对 37,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权

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%。

其中中小股东表决情况: 同意2,717,755股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.6400%: 反对37.470股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3600%: 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%。 表决结果:本议案审议通过。

总表决情况: 同意468,927,725股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9993%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007%;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有表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况: 同意2,751,725股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;弃权0股(其中,

14.《关于调增2022年度部分日常关联交易预计的议案》

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%。 表决结果:本议案审议通过。

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

关联股东港华燃气投资有限公司回避了对本议案的表决。 15.《关于公司董事2021年度薪酬确认的议案》 总表决情况:同意834,418,525股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对 3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权9,200股(其中,因未投票默认

其中中小股东表决情况:同意2.742.525股,占出席会议的中小股东所持股份的

总表决情况:同意834,427,725股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对

99.5391%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;弃权9,200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0.3339%。 表决结果:本议案审议通过。 16.《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

其中中小股东表决情况:同意2,751,725股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730%:反对3.500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%;弃权0股(其中,

3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

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%。 表决结果: 本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过

(二)除审议上述议案外,本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市君合(广州)律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现场见证, 并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序。

召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、

四、备查文件

特此公告。

1.佛燃能源集团股份有限公司2021年年度股东大会会议决议; 2.北京市君合(广州)律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2021年年度股东 其中中小股东表决情况: 同意2.742.525股, 占出席会议的中小股东所持股份的 大会的法律意见。

> 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2022年5月20日

股票代码:000620

股 型 简 称, 新 华 联

公告編号:2022-041

新华联文化旅游发展股份有限公司 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。 重要内容提示:

(一)会议召开时间: 现场会议时间:2022年5月19日(星期四)下午13:30开始,会期半天 网络投票时间:2022年5月19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19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19日9:15-15:00 (二)股权登记日:2022年5月11日(星期三)。

(六)会议主持人:公司董事长马晨山先生

● 本次股东大会无否决提案的情形。

一、本次股东大会的基本情况

(三)现场会议召开地点:北京市通州区台湖镇新华联会议中心。 (四)会议召集人:新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。 (五)会议方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(七)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名,代表股份1,201,372,899股,占公司 有表决权股份总数的63.3405%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1 名,代表股份数1,160,272,587股,占公司有表决权股份总数的61.1735%;通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人17名,代表股份数 41.100.312股,占公司有表决权股份总数的2.1669%。公司部分董事、临事、高级管理人 员出席了本次股东大会。因新冠肺炎疫情防控需要,见证律师通过视频方式参加了本次股

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

二、议案的审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表 决情况加下:

东大会并进行了见证。

患综合证所有有实典权益东政典意见

设置大平 42 用历史设施有效 201.30/299 99,9945 31.500 0.00269 24.000 0.0028 支持权数率 (2021 三甲烷基 台二件外(書) 其中, 中小照 1,014,812 >>.8"16 \$1,50 0.0766% 24.0 1.082 支持情况。 出版会员的内容 201-207-299 99,99453 65,500 0.0055% CON TABL #4026 5đ 会 传统会) to Dis 99,8406 65,50 4.44%

与中心的中央 是为校验会 701 47 19 WARTS TINE COURS TORN CAUSES 41021 HPP A供收益1 6.50 to a deci 011313 sauts. TOME STORY THE CHIEF ▲▼全で終省▼ 1,101,507,49 95,9545% 31,500 0,000e% 84,000 0,0008% 5条大块物理 \$1,500 0.0766% \$4,000 0.0817% 41,014,3 2021 #477 表次数据令 2000年の 数本观域 1.84065 1% **#11#** 世界会议所有を 15 1.191.711.38 95,6522% 0,600,502 0,2047% T. 71 65 4% 57,439,70 P1.0927% 0.866.912 0.9073% 10.00 雪泉推进 1万本技術教育 (大井 2012 k (全共研究は ing Re D. K. (1) +13.94.50 95,8406% 21.200 01.04% 3% 1642 出すなどの存在 新年校でか 201,307.78 2710000 65 600 A COSES 25 |無子は16分類 |6本性事的状態 99-245455 05 600 - 0 15965c 1.08.93 TATEMA 表で、不才後度 一番発展研 公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告 特别说明 1、议案6为特别决议事项,获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权 的2/3以上通过

2、议案7涉及关联交易事项,关联股东已回避表决;

东大会仅冼举一名独立董事,不适用累积投票制。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、见证律师:贾琛、刘宜矗

大会规则》等法律、法规、规范性文件和《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

1、公司本次股东大会决心,

2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。

3、议案8独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本次股 3 结论性意见:公司本次股东大会的召集 召开程序符合《公司法》《证券法》《股东

北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn) 四、备查文件

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2022年5月19日

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制

文件以及《歌助计划》等《》的相关规定: 3、本次授予的授予条件已满足,公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的规定。