证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2022-028

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司部分高级管理人员股份减持计划的公告

高级管理人员陈雪峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.持有厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份75,000股(占公司总股本比例0.02%)的股东陈雪峰先生(现任公司副总经理、董事会秘书),拟在2022年6月14日至2022年12月10日期间,通过集中竞价交易的方式合计减持公司的股份不超过18,750股,即不超过公司总股本的0.0045%。

2.本次减持计划通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日收到公司副总经理、董事会秘书陈雪峰先生提交的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持股东的基本情况:

截至本公告披露日,陈雪峰先生持有公司股份情况如下:

股东姓名	持股数量(股)	股份来源	占公司总股本比例	有限售条件的股份数量(股)	无限售条件的股份数量(股)
陈雪峰	75,000股	2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票	0.02%	56,250股	18,750股

二、本次减持计划的主要内容:

1、减持原因:个人资金需求

2、股份来源:公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票

3、减持方式:集中竞价交易

4、拟减持股份的数量及其比例:

股东姓名	减持方式	拟减持股份数量不超过(股)	不超过其持有公司股份比例	不超过公司总股本比例
陈雪峰	集中竞价交易	18,750股	25%	0.0045%

注:若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应的调整。

5、减持时间区间:将于2022年6月14日至2022年12月10日期间进行。鉴于陈雪峰先生为公司高级管理人员,在减持计划实施期间,陈雪峰先生将依据相关法律、法规及规范性文件等有关规定在敏感期不减持公司股份。

6、减持价格:根据减持时的二级市场价格确定

三、风险提示:

1、本次减持计划的实施存在不确定性,陈雪峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划的实施,不会影响公司治理结构和持续经营。

3、鉴于陈雪峰先生作为高级管理人员,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(2022年修订)、证监会公告(2017)9号《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

四、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司高级管理人员股份减持计划告知函》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2022-045

北京万通新发展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份比例达到1%暨回购进展公告

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

●回购方案的实施情况:截至2022年5月19日,北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份方案已累计回购27,932,500股,占公司总股本的比例为1.3599%,已支付的总金额为248,936,713.66元(不含交易费用)。

公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币4亿元(含)且不超过人民币8亿元(含)回购公司股份,回购价格不超过人民币13.88元/股,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内,并于2022年4月27日披露了《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的公告》(公告编号:2022-037)。2022年4月27日,公司以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份实施了首次回购,并于2022年4月28日披露了《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益首次回购股份的公告》(公告编号:2022-039)。2022年4月30日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-040)。以上公告的具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份进展情况公告如下:

截至2022年5月19日,公司以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份数量为27,932,500股,占公司总股本的比例为1.3599%,与上次披露数相比增加0.7688%,购买的最高价为10.50元/股、最低价为7.39元/股,已支付的总金额为248,936,713.66元(不含交易费用)。

公司上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将根据市场情况实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2022年5月21日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2022-043

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:东安动力8号工房301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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	248,685,048
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(%)	52.27

(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。

本次会议由董事会召集,董事长陈笠宝先生主持,会议对议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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,陈咏波董事、黄毅董事、王国强董事因疫情原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,其他7名高级管理人员(含兼任董事高管)出席会议。

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	248,685,048	100	0	0	0	0

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	248,685,048	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于计提减值准备的议案》

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	248,614,848	99.97	0	0	70,200	0.03%

4、议案名称:《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》

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	248,685,048	100	0	0	0	0

5、议案名称:《公司2021年度利润分配议案》

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	248,685,048	100	0	0	0	0

6、议案名称:《公司2021年年度报告及摘要》

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	248,685,048	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司董监事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	248,614,848	99.97	0	0	70,200	0.03%

8、议案名称:《公司2022年投资计划》

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	248,685,048	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于投资新能源混动系统新基地一期建设项目的议案》

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	248,685,048	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》

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	11,021,848	99.37	0	0	70,200	0.63

11、议案名称:《关于公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签署(金融服务协议)及关联交易预计的议案》

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	11,092,048	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

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	248,685,048	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

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	248,685,048	100	0	0	0	0

14、议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》

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	248,685,048	100	0	0	0	0

(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	237,593,000	100	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	11,092,048	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	10,001,648	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	1,090,400	100	0	0	0	0

(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	《公司2021年度利润分配议案》	11,092,048	100	0	0	0	0
7	《关于公司董监事2021年度薪酬的议案》	11,021,848	99.37	0	0	70,200	0.63
10	《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》	11,021,848	99.37	0	0	70,200	0.63
11	《关于公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签署(金融服务协议)及关联交易预计的议案》	11,092,048	100	0	0	0	0
13	《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》	11,092,048	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》及议案11《关于公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签署(金融服务协议)及关联交易预计的议案》,关联股东——中国长安汽车集团有限公司回避了表决,回避表决股份数237,593,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江民情律师事务所

律师:李德钧、刘景忠

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2022-036号

中国医药健康产业股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区光明中街18号。根据疫情防控需要,公司部分董事、监事及高级管理人员以视频方式出席和列席了本次会议。

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	568,567,214
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(%)	53.2124

(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,由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《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8人,出席7人,郭云沛因事未出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、副总经理兼董事会秘书袁精华出席本次会议;副总经理刘玮、总会计师郭毓轶、总经理助理张惠波、总法律顾问张剑列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度报告全文及摘要

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	568,423,095	99.9746	78,800	0.0138	65,319	0.0116

2、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	568,423,095	99.9746	78,800	0.0138	65,319	0.0116

3、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	568,416,195	99.9734	81,700	0.0143	69,319	0.0123

4、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	568,391,295	99.9690	106,600	0.0187	69,319	0.0123

5、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	568,420,195	99.9741	81,700	0.0143	65,319	0.0116

6、议案名称:公司2021年度利润分配方案

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	568,490,614	99.9865	76,600	0.0135	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案

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	568,291,314	99.9514	275,900	0.0486	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案

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	563,790,401	99.1598	4,772,813	0.8394	4,000	0.0008

9、议案名称:关于选举董事的议案

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	568,480,714	99.9847	82,300	0.0144	4,200	0.0009

10、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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(%)
A股	568,409,295	99.9722	88,600	0.0155	69,319	0.0123

11、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	563,821,601	99.1653	4,741,613	0.8339	4,000	0.0008

12、议案名称:关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案

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	102,858,224	97.9329	2,166,989	2.0632	4,000	0.0039

13、议案名称:关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

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	104,749,013	99.7332	280,200	0.2668	0	0.0000

14、议案名称:关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》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	102,862,024	97.9365	2,166,989	2.0632	200	0.0003

(二)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(%)
6	公司2021年度利润分配方案	19,703,580	99.6127	76,600	0.3873	0	0.0000
8	关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案	15,003,367	75.8505	4,772,813	24.1292	4,000	0.0203
9	关于选举董事的议案	19,693,680	99.5626	82,300	0.4160	4,200	0.0214
10	关于购买董监高责任险的议案	19,622,261	99.2016	88,600	0.4479	69,319	0.3505
12	关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案	2,858,224	56.8324	2,166,989	43.0880	4,000	0.0796
13	关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	4,749,013	94.4285	280,200	5.5715	0	0.0000
14	关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议案	2,862,024	56.9079	2,166,989	43.0880	200	0.0041

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1至5、7至11项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第6项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三分之二获得通过,形成本次股东大会的特别决议。

上述议案第12至14项因系关联交易,关联股东及代理人回避表决,该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:戴华、邓盛

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中国医药健康产业股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2022-044

福龙马集团股份有限公司关于第三期员工持股计划完成股票过户的公告

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。

福龙马集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月26日和2019年9月11日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议(福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据公司2019年第一次临时股东大会的相关授权,公司于2022年4月11日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提取2021年员工持股计划业绩激励基金的议案》和《关于实施第三期员工持股计划的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2019年8月27日、9月12日和2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号为:2019-075、2019-076、2019-092、2022-020、2022-021、2022-030、2022-031)。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求,现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

一、员工持股计划股票过户情况

2022年5月20日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的169,088股公司股票已于2022年5月19日以非交易过户形式过户至福龙马集团股份有限公司-第三期员工持股计划账户,过户价格为10.11元/股。

截至本公告日,公司第三期员工持股计划账户持有公司股169,088股,占公司总股本的0.04%。至此,公司第三期员工持股计划已完成标的股票过户。

公司第三期员工持股计划的资金来源为公司提取的2021年业绩激励基金1,709,482.51元,本次实际支付资金总额1,709,479.68元,未超过公司第三期员工持股计划中规定的资金总额上限。

二、其他情况说明

截至本公告日,公司第三期员工持股计划已在本期员工持股计划审议通过后6个月内完成股票过户,上述股票将按照规定予以锁定,锁定期自2022年5月19日起计算,按照12个月和24个月分两期解锁,分别各解锁50%。锁定时间分别为:2022年5月19日至2023年5月18日、2022年5月19日至2024年5月18日。

公司将严格遵守市场交易规则,持续关注员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2022-025
债券代码:118003 债券简称:华兴转债

苏州华兴源创科技股份有限公司关于可转换公司债券投资者适当性要求的风险提示性公告

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。

重要提示:

根据相关法律法规规定及苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“华兴转债”自2022年6月3日起可转换为本公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“华兴转债”不能转股的风险,提示公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553号文同意注册,公司于2021年11月29日向不特定对象发行了800.00万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额80,000.00万元,发行方式采用向公司在股权登记日(2021年11月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,网上投资者未认购部分由主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】477号文同意,公司本次发行的80,000.00万元可转换公司债券于2021年12月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华兴转债”,债券代码“118003”。

根据相关法律法规规定及《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“华兴转债”自2022年6月3日起可转换为本公司股份。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“华兴转债”将不能转股的风险提示

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他提示

投资者如需了解“华兴转债”的详细情况,请查阅公司于2021年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:董秘办

联系电话:(0512) 8816 8694

联系邮箱:dongmiban@hyc.cn

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022 年05月21日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2022-【032】

道道全粮油股份有限公司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。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)14:00,会期半天。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间;

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2022年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会。

5、会议主持人:公司董事长刘建军先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《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(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、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投票表决。通过现场和网络投票的股东13人,代表股份148,564,723股,占上市公司总股份的41.3829%。其中:

(1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份148,490,523股,占上市公司总股份的41.3623%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东6人,代表股份74,200股,占上市公司总股份的0.0207%。

(3)中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共7人,代表股份5,853,928股,占上市公司总股份的1.6306%。

其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份5,779,728股,占上市公司总股份的1.6100%;通过网络投票的中小股东6人,代表股份74,200股,占上市公司总股份的0.0207%。

2、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意148,495,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对68,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,785,028股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8230%;反对68,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1770%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意148,495,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对68,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,785,028股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8230%;反对68,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1770%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意148,495,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对68,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,785,028股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8230%;反对68,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1770%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意148,495,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对68,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,785,028股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8230%;反对68,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1770%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

5、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

总表决情况:

同意148,495,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对68,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,785,028股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8230%;反对68,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1770%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意148,495,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对68,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,785,028股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8230%;反对68,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1770%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

7、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况:

同意148,495,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对68,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;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%。

中小股东总表决情况:

同意5,785,028股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8230%;反对68,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1770%;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%。

本议案获得本次股东大会通过。

8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意148,495,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对68,900股,