公告编号:2022-024

融捷股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

1。 特別提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 --会议召开相出席情况 (一)全议召开情况

一)会议召开情况 、会议召开时间:现场会议于2022年5月20日(星期五)14:30召开;

网络投票时间为:交易系统投票时间为2022年5月20日上午9:15-9:25.9:30-11:30,下午00-3:00;互联网投票时间为2022年5月20日9:15-16:00期间的任意时间。 2.会议召开地点:广州市天河区珠江园路8号广州国际金融中心46层公司会议室。 3.会议召开方式:现场会议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:公司董事长吕向阳先生。

6.会议召集、召开的合规性:本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况 1、股东出席情况:本次出席会议的股东及股东授权委托人共62名,代表股份数量91,127,324股,占 司有表决权股份总数的35.0955%,其中: 出席现场会议的股东及股东授权委托人共14名,代表股份数量62,981,692股,占公司有表决权股

份总数的24.2559%; 通过网络投票出席会议的股东共48名,代表股份数量28,145,632股,占公司有表决权股份总数的

10.8396%。 2. 董监高出席和列席情况:公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,全部高管 列席了本次现场股东大会。

本次股东大会按照会议议程,采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。议案2和议案6为影响中小股东权益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票。

(二)提案表决结果 本次股东大会的全部提案均获得通过,具体表决结果如下:

1,审议通过了《2021年度财务决算报告》 总体表决结果:91,088,324股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%;),000股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.0428%;0股弃权。 2、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

高、甲以四は 」 s 2AAL1+12名/中間プTRLX 双年公分管理中国化型预察) 总体表决结果:91,088,324股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%; 9,000股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0428%;0股弃权。 中小股东表决结果:29,244,832股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8668%;39,000股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1332%;0股弃权。

99.8668%。39,000股反对,占出席会议应中小股东所持有效表决权股份总数的9.132%。股弃权公。3,审议通过了(2021年度董事会工作报告)。 合本表决结果,91.088。324股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%;
39,000股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.0428%;0股弃权。4,审议通过了(2021年度董事会工作报告)。总体表决结果,91.088。324股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%;
39,000股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.0428%;0股弃权。5,审议通过了(2021年度报告)全义施理总体表决结果,91.088。324股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%;
39,000股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0428%;0股弃权。6,审议通过了(2021年股报台)全义施理总体表决结果,91.088。324股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%;
6,审议通过了(关于报终卿会计师事务所的议案)。 6,审议通过了(关于报终卿会计师事务所的议案)。 6,审议通过了《关于报终卿会计师事务所的议案》。 6,审议通过了《关于报终卿会计师事务所的议案》。 9,000股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0548%;0股弃权。中小股东表决结果;29.233。392股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.9826%;49,900股反对,占出席会议上市从房东联持有效表决权股份总数的9.8826%;49,900股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8826%;49,900股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8826%;49,900股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1704%;0股弃权。三、律师出具的法律意见 三、律师出具的法律意见 本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、陈羽纶律师现场见证,并出具了《广东连越律师事务

新关于融捷股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合《公司法》(证券法》等法律,行政法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。 四、雷重义叶 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议;

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。

融捷股份有限公司董事会

广东连越律师事务所关于融捷股份

五、结论意见 通过现场见证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券 法》等法律,行政法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的 资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。 有限公司2021年度股东大会法律意见书 致: 融捷股份有限公司 广东连越律师事务所(以下简称"本所")接受融捷股份有限公司(以下简称"融捷股份"或"公 司")的委托·指派陈游游律师、陈羽珍信师(以下简称"本所有政"出席并见证了公司2016年 司")的委托·指派陈游游律师、陈羽珍信师(以下简称"本所律师")出席并见证了公司2021年度股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会

北京煜邦电力技术股份有限公司 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 表决情况:

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

-、会议召开和出席情况
-、会议召开和出席情况
-)股东大会召开的时间: 2022年5月20日
-)股东大会召开的方式,股东大会以腾讯会议线上会议的方式召开
-)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

普遍股股新將有表决权數量合公司法決权數量的比例(%)
(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。
本次股东大会由董辛会召摄、以腾讯会议线上会议的方式召开,通过网络投票的方式进行会议表会议由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章

1、议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案 《结果:通过

表决情况: 股东类型

普通股 75,885,514 100议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案 议结果: 通讨

股东类型 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

、议案名称:关于 F议结果:通过 表决情况

普通服

审议结果:通过

议案名称:关于申请202 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

规则》")及《融捷股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查,发表法律意

(一)公司已于2022年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 上刊登了《融捷股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(以下简称"促捉东大会通知》") 经核查,上选知载即了会议的时间,由点,审议事项。会议出席对象,并谈即了参加股东大会的方式,表 权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和

1、本次股东大会现场会议于2022年5月20日(星期五)14:30在广州市天河区珠江西路5号广州国 金融中心45层公司会议室召开,本次股东大会由董事长吕向阳先生主持,就《股东大会通知》列明的

2、本次股东大会按照《股东大会通知》通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提

2.本次股东大会按照《股东大会通知》通过珠列此序父。例下公郊东郊州上和欧州区东京邓亚/JRX 小业 供了网络投票安排,其中,公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年5月 20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的具体时间 为:2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查,本次会议的召

本次股东大会的会议时间,地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查,本次会议的召集,召开程序符合法律,法规、假放示人会规则》及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 (一)出席会议的股东。股东代表及委托投票代理人 根据出席会议股东。股东代表及委托投票代理人身份证明,授权委托书、持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东。股东代表及委托投票代理人共计62人,代表有表决股股份91,127,324股,占公司有表决权股份总数的35.0955%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东。股东代表及委托投票代组人共计14人,代表有表决权股份62,981,692股,占公司有表决权股份总数的24.2559%;通过网络投票的股东共计48人,代表有表决权股份28,145,632股,占公司有表决权股份总数的10.8396%。以上通过网络投票系统进行投票的股东,由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

记给算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 (二)出席会议的其他人员 出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外,还有公司董事、监事、高级管理人员及见证

2. 《2021年度新阿分配及资本公积金转增股本预案》
3. 《2021年度董事会工作报告》
4. 《2021年度董事会工作报告》
5. 《2021年度指导全文及摘要
6. 《关于拟线购会计师事务所的议案》
上述议案2.议案6是影响中小投资者权益的重大事项,对中小投资者投票单独计票并披露。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次废东大会的现场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东及委托代理人就列人本次股东大会审议事项的议案逐项进行了表决,并在监票人和记票人监票,验票和计票后,当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权要人和记票人监票,选票和计算后,当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权要人和公票人批查、大股东大会表决结果如下:
1. 《2021年度财务决员报告》
同意约1.088.324股,上参与表决有表决权股份总数(合网络投票数)的99.9572%;反对39,000股,

1. 《2021年度则另保异报告》 同意91,088,324股,占参与表决有表决权股份总数(含网络投票数)的99.9572%;反对39,000股

同意91.088.324股,占参与表决有表决权股份总数(含网络投票数)的99.9572%;反对39.000股

同意91,088,324股,占参与表决有表决权股份总数(含网络投票数)的99.9572%:反对39 000股

同意91,088,324股,占参与表决有表决权股份总数(含网络投票数)的99.9572%;反对39,000股,

XUIX:。 5. 《2021年度报告》全文及續要 同意91,088,324股,占参与表决有表决权股份总数(含网络投票数)的99.9572%;反对39,000股,

而認的,077,424股,占参与表决有表决权股份总数(含网络投票数)的99,9452%;反对49,900股, 弃权0股。 经验证,公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决,根据表决结 果,上述议案获得了参与表决的有表决权的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证 券法》及《股东大会规则》的规定。

月效。 广东连越律师事务所(章) 律所负责人:刘涛

经办律师:陈涵涵

中国 广州 2022年5月20日

₹。 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 ⑥91,077,424股,占参与表决有表决权股份总数(含网络投票数)的99.9452%;反对49,900股

一、人) 不必成为人公 口条人口现时 本次股东大会的召集人为公司董事会,本所律师认为,召集人资格符合相关法律、法规及《公司章

。 经本所律师核查,上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。

)根据本次股东大会的通知,本次股东大会审议了以下议案:

《2021年度则另份异版台》 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

、关于本次股东大会召集人的资格

《2021年度财务决算报告》

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

弃权0股。 2. 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 2. 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

(0版)。 3. 《2021年度董事会工作报告》

4. 《2021年度监事会工作报告》

程》的规定,其资格合法有效。

联系人的姓名等事项。 (二)经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中:

果、日开在17、12012年 见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

普通股 75,885,514 100 议案名称:关于续聘2022年度审计和标论设安

	股东类型	同意		反	对	奔	权
	BKJK1A0M	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	普通股	75,885,514	100	0	0	0	0
	、议案名称:关于监事会2	021年度工作报	告的议案				
	审议结果:通过						
ate visible var							

股东类型 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 75,885,514 10、议案名称:关于2022年监事薪酬事 审议结果:通过 表决情况:

	股东类型	同麼			反对		弃权		权	
	MANAGARIA	票数	数 比例(%		票数 比1		比例(%)	票数		比例(%)
	普通股	75,885,51	4	100	0		0	0		0
二) 涉	及重大事项,应说明	月中小投资:	者的表	表决情况						
议案	议案名称	同意			反对		弃权		ζ	
序号	以来心か	票数	比例	1(%)	票数	H	5例(%)	票数	- 1	七例(%)
5	关于2022年度董事薪 方案的议案	刊 19,047,8 11	1	.00	0		0	0		0
6 关于2021年度利润分配 预案的议案		尼 19,047,8 11	1	.00	0		0	0		0
8	关于续聘2022年度审 机构的议案	† 19,047,8 11	1	.00	0		0	0		0

关于议案表决的有关情 、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案、已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持 表决权的二分之一以上通过: 2 议客5 6 8 10对由小投资者讲行了单独计画

3、本次股东大会听取了《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

100

律师: 记明限、沙区 6 2、律师见证结论意见: 本所承办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:本次股东大会召集人,出席本次股东大会的股东及股东代理人,出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效;

贵州长征天成控股股份有限公司 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

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:公司会议室

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

公司在任董事7人,出席7人; 公司在任监事3人,出席3人; 公司代理董事会秘书高健出席了本次会议。

非累积投票议案

议结果:通过 表决情况:

股东类型

议室名称⋅20

股东类型 议案名称 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 议案名称:20

F议结果:通过 表决情况:

股东类型 议案名称:20 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 A股 、议案名称: F议结果: 通过

表决情况: 股东类型

7、议案名称:关于2021年计提资产减值准备及预计负债的议案 审议结果:通过 表决情况:

议室名称,关 义结果:通过

股东类型 9、议案名称: 美 审议结果: 通过

長决情况: 股东类型

议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%

议案		同意	反对			弃权		
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例 (%)
5	《2021年度利润分配预案》	30,907,423	68.8957	13,880,018		30.9399	73,700	0.1644
6	《关于2022年度为 控股孙公司提供担 保额度的议案》	30,958,423	69.0094	13,902,618		30.9903	100	0.0003
7	《关于2021年计提 资产减值准备及预 计负债的议案》	43,373,123	96.6830	1,487,918		3.3167	100	0.0003
8	《关于修订公司章程 的议案》	41,587,523	92.7027	3,273	,518	7.2970	100	0.0003
9	《关于前期会计差错 更正及追溯调整的 议案》	43,373,123	96.6830	1,487	,918	3.3167	100	0.0003
10	《关于确认交易性金 融资产及其他权益 性工具投资公允价 值变动的议案》	43,544,523	97.0651	1,316	,518	2.9346	100	0.0003

、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所 律师:霍文宇、何雨昕

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

3、本所要求的其他文件。

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: 经见证的律师事务所主任签字并加盖公童的法律意见书:

> 患州长征天成控股股份有限公司 2022年5月20日

中核华原钛白股份有限公司回购股份报告书

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

重要的告述小。 1. 同购方案的主要内容·为维护中核化原钛白股份有限公司(以下简称"公司")价值及股东权益 (上)购分第607至94年7分840千4年544日成以为16247日(以下间外外 公司)们但及放水以近, 公司拟以自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份(以下简称"本次回购"),本次回购金额不超过10亿元,不低于6亿元,回购价格不超过1287元股。在回购股份价格不超过1287元股的情况下,按回 购金额上限10亿元测算,预计回购股份数量不低于7,700,707股。约占公司已发行总股本约3.7%;按 回购金额下限5亿元测算,预计回购股份数量不低于38,850,038股,约占公司已发行总股本约1.89%。具 体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准,回购股份的期限为公司董事会审议通

过本次回购相关方案之日起3个月内(間2022年5月17日至2022年8月16日); 2.本次回购事项已经公司于2022年5月17日召开的第七届董事会第一次(临时)会议审议通过,本次回购方案后据控公司即按大会审议。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

1、本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限导致回购方案无法顺利实施的风险;

2. 因公司生产经营状况, 财务状况发生重大变化等原因, 存在公司根据法规变更或终止本次回购的 如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将根据本次回购的后续进展情况及时履行信息披露

如出现上还简品与学位则的T切力法安施、公司将根据本次但例的后项近展简品及时履行信息玻璃 义务,敬请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所 上市公司旨准监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规规范性文件的有关规定、公司第七届董事会第一次(临时)会议于2022年5月17日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,现 将回购方案具体内容公告如下: 一、同购方案的主要内容 一) 同胸股份的目的

为维护公司价值及股东权益,在综合考虑生产经营现状、财务状况、未来发展前景等因素的基础上, 为维护公司价值及股乐权益,在综合考虑生产经营现状、顺旁状况、未来发展削景等因素的基础上, 公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票,从而提振投资者信心、维护公司和股 东利益。本次回购用途为"为维护公司价值及股东权益所必需",本次回购的全部股份将在公司披露回 购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。公司如未能在本次回购完成后 36个月内实施前述用途,未实施部分将履行相关程序予以注销。

二)回购股份符合相关条件 1. 本次回购符合《上市公司股份回购规则》第七条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

一旦购放灯》系广京和大规定: (1)公司股票上市已满一年; (2)公司最近一年无重大违法行为; (3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

(4)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件; (5)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件 2、本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第二款规定

的条件:自2022年3月30日至2022年4月28日,公司连续二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达到百分

本次回购价格不超过12.87元/股,该回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过本次回购股份决

日前三十个交易日公司股票交易均价的150%(12.871元/股),实际回购价格将综合公司二级市场股价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积转增股本、配

票价格、公司财务状态机经营状态确定。如公司任即则股份期内实施震息、法股、资本公转转增放本、能股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之曰起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限及数量。 (四) 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

(E)] 재巴阿恩及切印甲类。数量,占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1. 拟回购股份的种类;公司发行的人民币普通股(A股)。 2. 拟用于回购的资金总额;不超过10亿元,不低于6亿元。 3. 拟回购股份的数量及占公司总股本的比例;在回购股份价格不超过12.87元/股的情况下,按回购 6额上限10亿元测算,预计回购股份数量不低于77,700,077股,约占公司已发行总股本的3.78%;按回 96额上限10亿元测算。预计回购股份数量不低于38,850,038股,约占公司已发行总股本的1.89%。具体 回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 (五) 回购股份的资金采润 水方回购股份的资金采润

本次回购股份的资金来源为公司自筹资金。 (六)回购股份的实施期限

本次回购实施期限:公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内(即2022年5月17日至

加在本次同胞立施期限内触及下列任一条件,则本次同购实施期限提前届满,本次回购实施完毕

知任本代回购实施副州银行融及下沙旺一家叶,现本公园购实施的州政府用商,本公园购实施允平: 1. 同购资金使用金额达到本次回购局庭照额之日; 2. 公司董事会决定终止本次回购,且经公司董事会审议通过终止本次回购之日。 公司将根据董事会授权,在本次回购实施明限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

公司不得在下列期间回购公司股票: 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日

↑交易日起算: "个父旁口起屏; 2、公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前十个交易日内; 3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露

(七)预计回购后公司股本结构变动情况 按照回购股份价格上限12.87元/股测算,预计回购股份数量上限77,700,077股,下限 850.038股。根据公司目前股权结构,若问购股份全部用于出售,则公司总股本及股本结构无变动

股份性质 无限售条件流通股 1,513,366,399.00

若回购股份未能实现转让,以截至目前公司总股本为基础,按回购股份数量上限77,700,077股计

7	营回购股份未能实现转让,	以截至目前公司总股	本为基础,	按回购股份数量下限	38,850,038月	
算且会	全部被注销,公司股本结构	变化情况如下:				
	股份性质	回购前		回购后		
	BK DJ EEBQ	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	
	有限售条件流通股	462,606,845.00	22.53%	462,606,845.00	22.96%	
	无限售条件流通股	1,591,066,476.00	77.47%	1,552,216,438.00	77.04%	
	36 mm - 6 -					

注:1、上述变动情况暂未考虑其他因素影响。以上测算数据仪任参考。具体回购股份的数量以回购 明满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。2、如公司在回购股份期内实施派息,送股、资本公积转增

股本、配股及其他除权除息事项,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格 上限及数量后, 预计回购后公司股本结构变动情况相应调整。 (八)管理层关于本次回购股份对公司经营,财务,研发,债务履行能力,表来发展影响和维持上市

地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的

極至2021年12月31日,公司总资产为人民币111.89亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为人民币6959亿元;公司2021年度实现营业收入为53.74亿元,归属于上市公司股东的净利润为12.17亿元,财务状况良好。根据2021年12月31日的财务数据测算,本次回购资金上限金额约占公司总资产,归属于上市公司股东的所有者权益比重分别75.94%,14.37%,占比均较小。公司管理是认为本次10亿元的股份

回购金额上限,不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。 公司本次回购股份是维护公司价值及股东权益所必需,有利于实现企业的长远可持续发展,进一步

公司本次回购股份是魅步公司的"但及股东权益所必需"有利于实现企业的长远可持续发展,进一步提升公司价值、为股东带来持续。稳定的回报、实现股东利益最大化。 公司全体董事承诺,在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益及股东和债权人 的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布

情况符合上市公司的条件。 (九)上市公司董事、监事、高级管理人员,挖股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出巨 (九)上市公司董事、盛事、高级管理人员, 羟股股东,实际径制人及其一致行动人在董事会作出回 购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及横纵市场 行为的说明,回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划 经自查,在公司董事会审议通过本次回购董事会决议前6个月内,公司董事、监事、高级管理人员买 卖公司股份情况及相关说明如下; 公司董事王顺民先生于上述期间合计买人公司股票3,800股,合计卖出公司股票3,800股。 公司董事陈海平先生于上述期间合计买人公司股票3,800股,合计卖出公司股票3,400股。 租关情况说明,公司于2022年4月25日召开第六届董事会第四十八次会议,会议审议并通过了《关 王送秦第七里董事会考验的董事的说案。该过秦级公司王2022年5月12日召开的2021年5年即25年十分

相关情况识明:公司于2022年4月25日召升弗六届董事会第四十八次会议,会议审议开通过了《天 于选举第七届董事会:排政立董事的议案,该议案经公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会 审议通过。公司董事王顺民先生,陈海平先生在选举之前不属于公司董事、监事、高级管理人员,控股股 东,实际控制人及其一致行动人,也不属于内幕知情人,其在公司董事会审议通过本次同购董事会决议 前6个月内买卖公司股份行为均发生在2022年4月25日前,不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的情形。 除上述情况外、公司其他董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事 会作出本次回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合

公司重事。益事。高数管理人员,经股股东、实际控制人及其一致行动人不存在事项或者与他人联合 进行内幕交易及操纵市场的行为。 经发函确认,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂 无增持计划,不存在直接或间接破持公司股份的计划。后续,若公司董事、监事、高级管理人员,控股股 东、实际控制人及其一致行动人在回购期间提出增减持计划,将严格遵守相关法律法规的规定进行股份 增减持行为,公司将及时履行信息披露义务。 经交逐确认,公司持股5%以上股东及其一级行动人未来六个月暂无减持计划。后续,若公司持股5%以上股东及其一级行动人未来六个月暂无减持计划。后来

以上的股东及其一致行动人在未来六个月提出减持计划,将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减 持,公司将及时履行信息披露义务 公可符及的履行信息放路义务。 (十)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的全部股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式减公司如未能在本次回购完成后36个月内实施前述用途,未实施部分将履行相关程序予以注销。 本次回购不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若本次回购触发注销。

回购股份的情形,公司将严格依照《公司法》等有关规定,履行减资等相关决策程序,通知债权人,充分 保障债权人的合法权益,并及时履行信息披露义务。 (十一) 办理本次回购股份事官的具体授权

(十一) 办理本次回购股切事宜的具体实验 为顺利党逐施次回购。公司董事会授权公司董事会秘书及其转授权人士全权办理本次回购相关事 宜,授权内容及范围包括但不限于: 1.设立回购专用证券账户及其他相关事宜; 2.在回购期限内根据本次回购方案择机回购股份,包括回购的时间,价格和数量等; 3.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜; 4.制作,签署,执行本次回购过程中发生的一切协议,合同和文件,并将相关内容及时上报公司董事

5.依据有关规定办理其他以上虽未列即但为本次回购所必须的事官。

5. 依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购所必须的事宜。 上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 一、本次回购股份方案审议情况 根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指司第9号——回购股份以及《公司章程》等法律法规规范性文件的有关规定,公司于2022年5月17日召开第七届董事会第一次(临时)会议审议通过了《关于回购公

司股份方案的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。本次回购方案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2022年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cnifocomen)的相关内容。后续。公司将根据《探圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等规定及时履行回购期间的信息披露义务。 51第5号——但则放灯》等%定及的旅行回购到间的话。故源又为。 三、股份回购专户的开立情况 根据《茶川证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》及《茶川证券交易所上市公司自 律监管指引领9号——回购股份》等法律法规的相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司开立股票回购专用证券账户,该账户仅可用于回购公司股份。

四、披露前十名股东持股情况 四、披露前十名股东持股情况 2022年5月19日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于回购公司股份事项前十名股东持股情况的公告》(公告编号: 2022–038)。 ・」、大丁四州公司成び1年収明十七叔朱存設情况的公告》(公告編号: 2022—038)。 近、回喇明問的信息披露安排 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司应当在以下时间及时披露回购进展情况,并在定期

报告中披露问题进展情况: 1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露; 2、回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起三日内予以披露; 3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;

《公司任日99版(2077年82年19日99安/加9982年19,70年安地出海的,重事会总量公司不能。 购的原因和高坡回胸安排。 5、回购即限届满或者回购股份已实施完毕的,公司应当停止回购行为,在两个交易日内披露用 果鹽股份变动公告。 六、回购方案的风险提示 1、本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、因公司生产经营状况、财务状况发生重大变化等原因、存在公司根据法规变更或终止本次回购的 风险 。 如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将根据本次回购的后续进展情况及时履行信息披露

义务,敬请投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、第七届董事会第一次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见; 3、回购专用账户证明文件。 特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

合肥合锻智能制造股份有限公司 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 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

股东大会召开的地点:公司会议室

(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 217,480,312 (四)表决方式是各符合(公司法)及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集,召开和表决方式

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 公司在任董事9人,出席9人,其中刘雨菡女士、王磊先生、刘宝莹先生、张金先生、朱卫东先生、刘

1、公司在任连事97人,田府97人,吴干入1999至3之上,上697少上、52 志迎先生以通讯方式出席会议; 2、公司在任监事6人,出席6人,其中谢鹰松先生以通讯方式出席会议 3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

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

表决情况:

股东类型 议室名称:公司

议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

议案名称: 审议结果:通过

股东类型 议案名称:2 审议结果:通过

6、以案名称: 2 审议结果: 通过

表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

议案 序号

股东类型

议案名称:公

审议结果:通过

表决情况:

108,50 6,303 关于计提资产减值准备 stityse 4.3177 110,80 议案表决的有关情况

7,30

律师见证情况

产品名称

今即今级知能制造股份有限公司

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 四、截止本公告日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次

受托方

铜冠铜 箔

次会议和第一届监事会第六次会议,2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 围内行使决策权。 具体内容详见公司于2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。 现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下: 本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

产品名称

公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作

资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 (以下简称"公司")于2022年2月14日召开第一届董事会第十二

信益第22019号 (5年 期 LPR) 收益凭证 5.000.00 收益凭证 計与化泰证券股份有限公司不存在关联关系 金融市场受宏观经济的影响较大,虽然公司所投资理财的产品属于低风险投资品种,但不排除投

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资

产品类型

(二) // (四) // (回) // (u) // (u 《公司特产情选学》中域效效原则,这等版从验验效应邮件,开广省较高、公司单位《专印的社大观记》 投资理财产品等项进行决策。管理、检查和监督。 2、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素 发生,应及时通报公司经营管理是,并实现租还的保全措施。最大限度地控制投资风险。 3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

同冠铜 箔 *浮动收益型性存款 的汇率区间累计性法 结构性存款—专户型 2022年第117期Z款 本浮动收益 性存款 平天湖支 挂钩型结构性存款 に保最低收 わせなさ 铜冠铜 箔 保最低收益 构性存款 的汇率区间累计型法 结构性存款—专户型 2022年第126期Ka 含超募资金 议通过的进行现金管理的金额范围 五、备查文件

1、本次现金管理产品购买相关凭证; 2、现金管理产品协议。 二、AVXCI总合的哪种。 公司在确保募投项目的所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

4、公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会应当公告未能实施回

表决情况: 股东类型 议案名称:公 审议结里,通过

涉及重大事项 议案名称

108,50

108,50

93.696

93,696

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。 本次股东大会见证的律师事务所,北京市天元律师事务所 1、本校成永大宏先出出7年9年7月7日: 北京市人乃中9年7月7日 律师: 李化、岑宫仲 2、律师见证结论意见: 本所律师礼为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程

6.3039

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; 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。

产品类型 起息日 到期日

董事会 2022年5月20日

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司