

证股票代码:603616 证券简称:ST獐子岛 公告编号:2022-33獐子岛集团股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 ;
2、本次股东大会增加、变更、补选决事项的情况;
3、本次股东大会采用中小投资者单独计票,中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会
2.会议主持人:董事长唐德女士
3.会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年5月24日(星期二)9:30

2.网络投票时间: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24日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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24日9:15-15:00。

4.会议地点:大连市中山区顺泰路151号国合中心8楼1号会议室
5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人共42人,代表股份259,680,067股,占公司总股本11,112,194股的36.5175%。其中:

1.出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人,代表股份252,394,490股,占公司总股本11,112,194股的36.4929%;
2.通过网络投票的股东37人,代表股份7,286,567股,占公司总股本711,112,194股的1.0245%;
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计38人,拥有及代表的股份为9,629,212股,占公司总股本11,112,194股的0.8617%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁智宁律师事务所张普强律师、郝建华律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

1、《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意256,113,490股,占参与表决有表决权股份总数的98.2415%;反对4,408,567股,占参与表决有表决权股份总数的1.6977%;弃权158,000股,占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。其中中小投资者表决情况为:同意5,062,645股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的52.5759%;反对4,408,567股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.7833%;弃权158,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6408%。

2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意256,113,490股,占参与表决有表决权股份总数的98.2415%;反对4,408,567股,占参与表决有表决权股份总数的1.6977%;弃权158,000股,占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。其中中小投资者表决情况为:同意5,062,645股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的52.5759%;反对4,408,567股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.7833%;弃权158,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6408%。

3、《2021年年度报告及其摘要》
表决结果:同意256,113,490股,占参与表决有表决权股份总数的98.2415%;反对4,408,567股,占参与表决有表决权股份总数的1.6977%;弃权158,000股,占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。其中中小投资者表决情况为:同意5,062,645股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的52.5759%;反对4,408,567股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.7833%;弃权158,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6408%。

4、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
表决结果:同意256,113,490股,占参与表决有表决权股份总数的98.2415%;反对4,408,567股,

占参与表决有表决权股份总数的1.6977%;弃权158,000股,占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。

其中中小投资者表决情况为:同意5,062,645股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的52.5759%;反对4,408,567股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.7833%;弃权158,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6408%。

5、《2021年度利润分配预案》
表决结果:同意256,141,990股,占参与表决有表决权股份总数的98.2524%;反对4,380,067股,

占参与表决有表决权股份总数的1.6867%;弃权158,000股,占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。其中中小投资者表决情况为:同意5,091,145股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的52.8719%;反对4,380,067股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.4873%;弃权158,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6408%。

6、《2022年度经营计划及投资计划》

表决结果:同意256,303,090股,占参与表决有表决权股份总数的98.3145%;反对4,151,467股,占参与表决有表决权股份总数的1.5687%;弃权225,500股,占参与表决有表决权股份总数的0.0868%。

其中中小投资者表决情况为:同意5,262,245股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的54.5449%;反对4,151,467股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的43.1133%;弃权225,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0483%。

7、《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意259,182,769股,占参与表决有表决权股份总数的99.8085%;反对339,291股,占参与表决有表决权股份总数的0.1307%;弃权158,000股,占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,131,921股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.8356%;反对339,291股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.5236%;弃权158,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6408%。

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意256,328,190股,占参与表决有表决权股份总数的98.7902%;反对2,326,367股,

占参与表决有表决权股份总数的1.2424%;弃权125,500股,占参与表决有表决权股份总数的0.0433%。

其中中小投资者表决情况为:同意6,277,345股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的65.1906%;反对2,326,367股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的33.5060%;弃权125,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3033%。

9、《关于2022年担保额度预计的议案》

表决结果:同意256,337,090股,占参与表决有表决权股份总数的98.3276%;反对4,217,467股,占参与表决有表决权股份总数的1.6241%;弃权125,500股,占参与表决有表决权股份总数的0.0483%。

其中中小投资者表决情况为:同意5,286,245股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的54.8890%;反对4,217,467股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的43.987%;弃权125,500股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3033%。

10、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果:同意256,361,290股,占参与表决有表决权股份总数的98.3330%;反对4,197,467股,

占参与表决有表决权股份总数的1.6164%;弃权131,300股,占参与表决有表决权股份总数的0.0506%。

其中中小投资者表决情况为:同意5,300,445股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的55.0545%;反对4,197,467股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的43.5910%;弃权131,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3636%。

四、律师出具的法律意见
辽宁智宁律师事务所张普强律师、郝建华律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022年5月25日

证股票代码:600890 股票简称:退市中房 公告编号:2022-035中房置业股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第一次风险提示公告

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:

- 退市整理期起始日为2022年5月25日,预计最后交易日期为2022年6月15日。
- 退市整理期届满后五个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票将终止上市。
- 公司股票将在退市整理期交易15个交易日,截至本公告日(2022年5月25日)已交易1个交易日,剩余14个交易日,交易期限将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意风险。
- 公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
- 特别提示:投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市摘牌前应及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

●对于自股票终止上市摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市前通过协助执行渠道提前办理续冻手续。

2022年5月17日,中房置业股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于中房置业股份有限公司股票终止上市的通知》(上证证监字[2022]134号),上海证券交易所所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)的相关规定,公司股票于2022年5月25日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期内的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1.证券代码:600890

2.证券简称:退市中房

3.涨跌幅限制:首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期间

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2022年5月25日,退市整理期为15个交易日。如不考虑全天停牌交易,预计最后交易日期为2022年6月15日,如证券交易所日前出现调整,公司退市整理期最后交易日将随之顺延。公司股票在退市整理期内的全交易期,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日将顺延。全天停牌天数累计不超过五个交易日。退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警

证股票代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-044贵州航宇科技发展股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否按派差异化分红转送:否

●每股分配比例

每股现金红利0.20元(含税)

●相关日期

除权除息日	股权(息)日	现金红利发放日
2022/5/28	2022/5/31	2022/5/31

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2022年4月6日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2021年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本140,000,000股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利28,000,000元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/5/30	2022/5/31	2022/5/31

四、分配实施办法

1.实施办法

公司全部类型的股份(包括无限售条件流通股及有限售条件流通股)的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易关系的投资者,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放说明

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,个人及证券投资基金从公开发行和转让

证股票代码:002336 证券简称:联创电子 公告编号:2022-075

债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技有限公司关于重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

联创电子科技有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年1月24日和2022年3月18日召开了第八屆董事会第二次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司重庆两江联创电子有限公司(以下简称“重庆联创”)为其子公司印度联创电子有限公司(以下简称“印度联创”)提供不超过人民币20,000万元(或等值美元3,000万元)连带责任担保,上述担保额度自公司2022年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月有效。具体内容详见2022年1月26日、2022年3月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于重庆两江联创电子有限公司为其子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-008)及《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-026)。

二、对外担保进展情况
近日获悉,重庆联创与京东方科技(香港)有限公司(以下简称“香港京东方”)、印度联创签订了《最高额保证合同》(合同编号:218464),重庆联创向香港京东方就印度联创需支付的订单款项3,000万美元形成连带保证责任并承担责任。

本次担保事项在公司第八届董事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人的基本情况

公司名称:印度联创电子有限公司
企业识别码:U129300UP1919FTC116229

成立日期:2019年4月26日

法定代表人:方万福

注册资本:2000万美金

注册地址:Property No. B- 15 Sector-85, Noida, Uttar Pradesh, India(印度北方邦诺伊达85区B-15号物业)

企业性质:股份有限公司
经营范围:触控显示产品的研发、生产、销售

经营范围:触控显示产品的研发、生产、销售
实际控制人:公司子公司的子公司

印度联创股权结构如下:

股东姓名	认缴出资额(美元万元)	股权比例(%)
重庆两江联创电子有限公司	1500	96
印度联创(香港)有限公司	100	6
合计	2000	100

印度联创最近一年一期主要财务数据(单位:人民币元)

证股票代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-018广东万和新电气股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1.本次股东大会召开的日期:
(1)现场会议召开时间:2022年5月24日(星期二)下午14:45

(2)网络投票时间:2022年5月24日;其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00-15:00;

②通过互联网投票系统投票的时间为:2022年5月24日09:15-15:00。

3.本次股东大会召开的地点:佛山市顺德区高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼1号会议室

4.本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5.本次股东大会召集人:公司第四届董事会

6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议按照《出席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23人,代表有表决权股份总数为640,011,380股,占公司有效表决权股份总数的75.310%。

(1)会议出席情况

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理人共10人,代表有表决权的股份总数为568,973,246股,占公司有效表决权股份总数的76.1712%。

(2)网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共13人,代表有表决权的股份总数为1,038,140股,公司有表决权股份总数的1.396%。

2.公司部分董事、全体董事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(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、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1.审议通过《〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉》
表决结果:同意569,592,189股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对19,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,019,340股,占出席会议中小股东所持股份的98.1891%;反对19,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.8109%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过《〈关于2022年度利润分配预案〉》
表决结果:同意569,949,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9800%;反对61,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01110%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意976,440股,占出席会议中小股东所持股份的94.0567%;反对61,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5433%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》,关联股东广东广硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢健其先生、卢楚隆先生、卢楚娟先生、叶远璋先生、胡玲女士均已回避表决;

表决结果:同意1,047,332股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1908%;反对19,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8002%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,018,940股,占出席会议中小股东所持股份的98.1506%;反对19,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.8495%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过《〈关于2022年度聘任外(居)薪酬保密的议案〉》
表决结果:同意569,992,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%;反对18,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意1,019,340股,占出席会议中小股东所持股份的98.1891%;反对18,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.8109%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

证股票代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2022-037茶花现代家居用品股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告

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。

重要内容提示:

●茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一陈冠宇先生持有公司股份61,062,111股,占公司总股本的22.11%,本次解除质押后,陈冠宇先生累计质押公司股份13,600,000股,占其所持公司股份总数的22.11%,占公司总股本的5.556%。

●公司实际控制人之一林世福先生持有公司股份16,155,413股,占公司总股本的6.644%。本次股份质押后,林世福先生累计质押公司股份11,000,000股,占其所持有公司股份总数的68.09%,占公司总股本的4.52%。

●截至本公告披露日,公司股东陈冠宇、陈奕生、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人,公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份158,737,615股,占公司总股本243,140,000股的66.28%;本次部分股份解除质押及质押后,处于质押状态的股份累计(含本次)124,500,000股,占实际控制人及其一致行动人所有持有公司股份总数的15.43%,占公司总股本的10.07%。

一、本次股份解除质押情况

公司于近日收到实际控制人之一陈冠宇先生关于将其质押给国泰君安证券股份有限公司的公司部分股份办理解除质押的通知,具体情况如下:

股东名称	陈冠宇
本次解除质押股份	5,000,000股
占其所持股份比例	8.19%
占公司总股本比例	2.06%
解除质押时间	2022年5月20日
解除数量	61,062,111股
解除比例	26.11%
剩余质押股份数量	13,600,000股
剩余质押股份数量占其所持股份比例	22.11%
剩余质押股份数量占公司总股本比例	5.55%

陈冠宇先生本次解除质押的股份暂无后续质押计划。后续如有相关质押情况,公司将及时履行信息披露义务。

二、本次股份解除质押情况

公司于2022年5月24日收到实际控制人之一林世福先生关于将其所持持有公司部分股份质押给国泰君安证券股份有限公司的通知,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东(%)	是否为实际控制人(%)	是否关联担保	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金额用途
林世福	否	11,000,000	否	否	2024/5/24	2026/5/24	国泰君安证券股份有限公司	68.09%	4.52%	借款业务
合计	/	11,000,000	/	/	/	/	/	68.09%	4.52%	/

证股票代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2022-015

中金黄金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月31日

●中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,现发布《关于召开2021年年度股东大会的提示性通知》。

●股权登记日:2022年5月24日

●为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会,如参加现场会议,股东及股东代表须在登记时间内进行参会登记,同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定,并提供符合本公司要求的健康证明,配合会议地点测温体温等