A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2022-029

中国冶金科工股份有限公司关于调整及预计日常关联交易年度上限额度的进展公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)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。

本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整2022年及设定2023年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》、《关于中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署(金融服务协议)的议案》,同意调整、预计相关额度上限并签署相关协议,并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核后,提交公司股东大会审议(详见本公司于2022年3月30日披露的《关于调整及预计日常关联交易年度上限额度的公告》)。现就公告中本公司拟签署的关联交易协议签署进展披露如下:

1、2022年5月25日,本公司与中国五矿集团有限公司签订《综合原料、产品和服务互供协议》,如获股东大会批准,协议有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止;

2、2022年5月25日,本公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》,如获股东大会批准,协议有效期自签订之日起至2024年12月31日止。

除上述关联交易进展外,公司于2022年3月30日披露的《关于调整及预计日常关联交易年度上限额度的公告》的内容保持不变。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-027

北京热景生物技术股份有限公司关于公司相关检测产品获得欧盟CE认证的自愿披露公告

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。

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月25日获得欧盟CE认证一项,现将具体情况公告如下:

一、CE证书相关情况

序号	产品名称	注册证号(备案号)	应用领域	证书有效期
1	Monkeypox Virus Real-time PCR kit 猴痘病毒核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法)	RPS/3631/2022	猴痘病毒核酸检测	-

二、产品相关信息

获批主体	北京热景生物技术股份有限公司
产品名称	Monkeypox Virus Real-time PCR kit 猴痘病毒核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法)
预期用途	猴痘病毒核酸检测
使用范围	欧盟国家和认可欧盟 CE 认证的国家

三、对公司的影响

公司以上产品获得欧盟 CE 认证后,可在欧盟国家和认可欧盟CE认证的国家进行销售。以上产品的获批,既丰富了公司产品的种类,又拓宽了公司产品的应用领域,同时积极响应了海外市场的需求,增强了公司综合实力,进一步完善了公司产品的知识产权体系。

四、风险提示

目前,上述产品尚处于市场开发阶段,市场需求存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。公司将继续加大对产品的研发投入,不断向市场推出对人类健康和生命有显著价值的产品,全力以赴做好公司产品经营。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2022年5月26日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号2022-034

安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告

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。

近日,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)收到招标人合肥城建投资控股有限公司、招标代理机构安徽公共资源交易集团项目管理有限公司发来的《中标通知书》,公司成为宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程5、6、7标段施工-7标段项目(以下简称“项目”、“本项目”)中标人。

一、项目概况

项目名称:宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程5、6、7标段施工-7标段

项目地点:合肥市

中标金额:858,773,124.86 元人民币

工期:480天

工程概况:宿松路为结构性快速路,是合肥“五横七纵”规划骨架快速路网中一条重要射线,规划继续向南接合庐快速通道至肥西、庐江,形成市域南向快速通道。7标段施工范围包含宿松路主线、始信路互通、始信路改造段。

本项目占公司2021年经审计营业收入的16.75%。

二、风险提示

公司接到上述中标通知后,将按照招标文件要求办理合同签订事宜,合同具体内容还需协商确定,项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022年5月26日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2022-053
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司关于“环旭转债”2022年跟踪评级结果的公告

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:

●前次债券评级:主体信用等级为 “AA+”,评级展望为 “稳定”;债项信用等级为“AA+”。

●本次债券评级:主体信用等级为 “AA+”,评级展望为 “稳定”;债项信用等级为“AA+”。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)对公司于2021年3月向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“环旭转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA+”,评级展望为“稳定”;“环旭转债”前次债项信用评级结果为“AA+”,评级机构为中诚信,评级时间为2021年5月27日。

评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年5月24日出具了《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2022)》([2022]跟踪0314号),评级结果如下:维持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,同时维持“环旭转债”的债项信用等级为“AA+”。

本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2022年5月26日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2022-047
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司关于A股可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告

本行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:

●前次债项评级:“AAA”,主体评级:“AAA”,评级展望:稳定

●本次债项评级:“AAA”,主体评级:“AAA”,评级展望:稳定

●根据本次评级结果,重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)A股可转换公司债券(以下简称“重银转债”,代码:113056)仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,本行委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对本行2022年3月发行的“重银转债”进行了跟踪信用评级。

本行前次主体信用评级结果为“AAA”;“重银转债”前次评级结果为“AAA”,前次评级展望为“稳定”;评级机构为联合资信评估股份有限公司,评级时间为2021年9月27日。

评级机构联合资信评估股份有限公司在对本行经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2022年5月23日出具了《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,本次本行主体信用评级结果为“AAA”;“重银转债”评级结果为“AAA”,评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化,“重银转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2022年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cqcbank.com)。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2022年5月25日

关于汇添富盈润混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年05月26日

1公告基本信息

基金名称	汇添富盈润混合型证券投资基金	
基金简称	添富盈润混合	
基金主代码	004946	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年05月27日
	暂停大额转换转入起始日	2022年05月27日
	暂停上述业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称	添富盈润混合A	添富盈润混合C
下属基金份额的交易代码	004946	004947
该基金份额是否暂停上述业务	是	是
下属基金份额的限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	10,000,000.00
下属基金份额的限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	10,000,000.00
下属基金份额的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	10,000,000.00

注:1、自2022年05月27日起(含2022年05月27日),添富盈润混合A暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过10000000人民币元(含10000000人民币元)。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资该份额的金额超过10000000人民币元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2022年05月31日起,添富盈润混合A将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2、自2022年05月27日起(含2022年05月27日),添富盈润混合C暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过10000000人民币元(含10000000人民币元)。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资该份额的金额超过10000000人民币元,本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2022年05月31日起,添富盈润混合C将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2022年05月26日

证券代码:003029 证券简称:吉大正元 公告编号:2022-034

长春吉大正元信息技术股份有限公司关于使用部分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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日分别召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理及闲置自有资金委托理财的议案》,为提高公司闲置资金使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币2.82亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理。同时授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜,具体现金管理事宜由公司财务部负责组织实施。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。具体内容详见公司2022年3月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:2022-010)。

近期,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司分别在吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行和中国光大银行长春分行办理了7天通知存款,相关情况见下表:

签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行	7天通知存款	定期通知存款	20,000.00	2022.5.23	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.35%-1.89%
中国光大银行长春分行	7天通知存款	定期通知存款	5,000.00	2022.5.24	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.89%

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司管理层行使该项投资决策权,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求,开展现金管理,并将加强对相关产品标的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

三、本次现金管理事项对公司经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日,公司除使用前述部分闲置募集资金进行现金管理外,前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品均已到期或赎回,具体相见公司于2022年1月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分闲置募集资金现金管理的赎回公告》(公告编号:2022-001)。

公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超过公司董事会审议的额度范围。

五、备查文件

现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十五日

证券代码:688555 证券简称:泽达易盛 公告编号:2022-021

泽达易盛(天津)科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及除董事长林应和董事应岚外的其余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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月25日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区教工路1号数源软件园 12 号楼公司会议室

(三)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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	8,942,538
普通股股东所持有表决权数量	8,942,538
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	10.7598
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	10.7598

(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,公司董事刘雪松先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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7人,董事长林应女士及董事应岚女士因协助调查未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书应岚女士因协助调查未能出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	8,812,541	98.5463	129,997	1.4537	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉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(%)
普通股	8,812,541	98.5463	129,997	1.4537	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉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(%)
普通股	8,812,541	98.5463	129,997	1.4537	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈公司2022年度财务预算报告〉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(%)
普通股	8,812,541	98.5463	129,997	1.4537	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉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(%)
普通股	8,812,541	98.5463	129,997	1.4537	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	8,812,541	98.5463	129,997	1.4537	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司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(%)
普通股	8,844,138	98.8996	98,400	1.1004	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	8,841,541	98.8706	100,997	1.1294	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订、废止部分公司基本管理制度的议案》

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(%)
普通股	8,841,541	98.8706	100,997	1.1294	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	2,403,641	94.8691	129,997	5.1309	0	0.0000
7	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	2,435,238	96.1162	98,400	3.8838	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过;

2、本次股东大会会议的议案8属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过;

3、本次股东大会会议的议案6和议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(杭州)律师事务所

律师:戴鸣、曹玉佳

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,泽达易盛(天津)科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会
2022年5月26日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-054

深圳光峰科技股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月25日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

(三) 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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	193,039,617
普通股股东所持有表决权数量	193,039,617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.6364
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.6364

(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,由公司董事长李屹先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》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7人,出席7人,参会董事以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会,副总经理列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	192,890,508	99.9227	149,109	0.0773	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉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(%)
普通股	192,890,508	99.9227	149,109	0.0773	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉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(%)
普通股	192,890,508	99.9227	149,109	0.0773	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	192,451,267	99.6952	588,350	0.3048	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	192,451,267	99.6952	588,350	0.3048	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司〈2021年度财务决算报告〉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(%)
普通股	192,890,508	99.9227	149,109	0.0773	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司〈2021年度利润分配预案〉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(%)
普通股	192,623,834	99.7846	415,783	0.2154	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

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(%)
普通股	192,890,508	99.9227	149,109	0.0773	0	0.0000

9、议案名称:《关于2022年度预计公司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(%)
普通股	26,153,742	99.4331	149,109	0.5669	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》

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(%)
普通股	192,890,508	99.9227	149,109	0.0773	0	0.0000

11、议案名称:《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

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(%)
普通股	192,860,908	99.9074	178,709	0.0926	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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(%)
普通股	169,206,153	87.6535	23,833,464	12.3465	0	0.0000

13、议案名称:《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》

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(%)
普通股	169,206,153	87.6535	23,833,464	12.3465	0	0.0000

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	169,223,148	87.6623	23,816,469	12.3377	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	126,982,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	58,840,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,800,750	94.2384	415,783	5.7616	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	183,676	82.9806	37,672	17.0194	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,617,074	94.5946	378,111	5.4054	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,应说明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	《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》	2,634,172	81.7425	588,350	18.2575	0	0.0000
7	《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》	2,806,739	87.0975	415,783	12.9025	0	0.0000
9	《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》	3,073,413	95.3729	149,109	4.6271	0	0.0000
10	《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》	3,073,413	95.3729	149,109	4.6271	0	0.0000
11	《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》	3,043,813	94.4543	178,709	5.5457	0	0.0000
12	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	2,469,387	76.6290	753,135	23.3710	0	0.0000
13	《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》	2,469,387	76.6290	753,135	23.3710	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2,486,382	77.1564	736,140	22.8436	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第12、13、14项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。

2、第4、7、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者进行单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金锚晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)、BLACKPINE Investment Corp. Limited。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:张慧丽、成越

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《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,由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年5月26日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-055

深圳光峰科技股份有限公司关于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

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。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第二届董事会第十二次会议,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》等有关法律、法规和规范性文件要求,针对《深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据《管理办法》的有关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划(草案)》公告之日前六个月(即2021年10月29日至2022年4月29日,以下简称“自查期间”)买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年5月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,以下核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。上述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	李鹏	20220304	0	15,000
2	莫如雄	20211101-20220316	6,728	6,609

经核查,上述核查对象在自查期间买卖公司股票时,本激励计划内幕信息尚未形成,其在自查期间买卖公司股票是基于对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度,公司在本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。

经核查,在公司2022年限制性股票激励计划首次公开披露前6个月内,未发现相关内幕信