

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2022-030 成都先导药物开发股份有限公司 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 ●本次股东大会审议的议案12、13、14采用累积投票制进行表决,其中非独立董事候选人陈永存先生得票数占出席会议有效表决权比例未达到50%,未当选第二届董事会非独立董事,议案12.03未获通过,公司将根据相关规则尽快完成董事的补选工作。

- 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年5月27日 (二)股东大会召开的地点:四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅 (三)出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 1.出席会议的普通股和代理人人数 11 普通股股东人数 11 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 244,538,715 3.出席会议所持表决权数量 244,538,715 4.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 61.0313 5.出席会议所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 61.0313

(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。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长JIN LI(李进)先生主持。 (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8人,陈永存先生因工作原因未出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书魏伟先生出席了会议;除担任董事的高级管理人员外,公司财务总监胡春艳女士列席了会议。

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 2. 议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 3. 议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 4. 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 5. 议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 6. 议案名称:关于公司2022年度财务预算报告的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 7. 议案名称:关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 8. 议案名称:关于公司2022年度董事薪酬方案的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 9. 议案名称:关于公司2022年度监事薪酬方案的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 10. 议案名称:关于变更募集资金投资项目的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 11. 议案名称:关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过

Table with columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 12.00 累积投票议案表决情况 12.0001 关于董事会换届选举选举第二届董事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. 13.001 关于选举胡云涛先生为第二届董事会非独立董事的议案

14.0000 关于董事会换届选举选举第二届监事会非职工监事的议案 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 1. 议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 2. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非职工监事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 3. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 4. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 5. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 6. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 7. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 8. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 9. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 10. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 11. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 12. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 13. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 14. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 15. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 16. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

Table with columns: 议案, 同意, 反对. 17. 议案名称:关于选举李健先生为第二届监事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明 1. 本次会议议题均为普通决议事项,除议案12.03陈永存先生未当选非独立董事,其他议案已出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。 2. 上述第5、7、8、10、11、12、13、14项议案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:北京君合(成都)律师事务所 2、见证律师魏钟逸云: 北京君合(成都)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会 2022年5月30日

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2022-031 成都先导药物开发股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表 监事的公告

本公司监事会及全体监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。 成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”或“成都先导”)第一届监事会任期已经届满,为保证监事会正常运作,顺利完成监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定,公司于2022年5月26日召开职工代表大会,经民主讨论、表决通过,选举胡少林先生为公司第二届监事会职工代表监事(简称“胡岗”)。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与第二届监事会任期一致。 特此公告。

胡少林先生简历 胡少林先生,1986年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,胡少林先生于2010年6月毕业于四川大学,获得理学学士学位。胡少林先生于2010年7月至2011年7月,任重庆荣昶保温材料有限公司办公室主任;2011年7月至2012年8月,任四川省天光科技实业(集团)有限公司人力资源部主管;2012年8月至2015年9月,任成都恒大酒店有限公司总经理职务;2015年8月至2021年10月,任成都鲁能置业有限公司董事长职务;2021年10月至今,胡少林先生就职于成都先导药物开发股份有限公司,任董事长秘书职务。 胡少林先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有成都先导股票;胡少林先生不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职要求。

附件: 胡少林先生简历

胡少林先生,1986年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,胡少林先生于2010年6月毕业于四川大学,获得理学学士学位。胡少林先生于2010年7月至2011年7月,任重庆荣昶保温材料有限公司办公室主任;2011年7月至2012年8月,任四川省天光科技实业(集团)有限公司人力资源部主管;2012年8月至2015年9月,任成都恒大酒店有限公司总经理职务;2015年8月至2021年10月,任成都鲁能置业有限公司董事长职务;2021年10月至今,胡少林先生就职于成都先导药物开发股份有限公司,任董事长秘书职务。

胡少林先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有成都先导股票;胡少林先生不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职要求。

胡少林先生,1986年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,胡少林先生于2010年6月毕业于四川大学,获得理学学士学位。胡少林先生于2010年7月至2011年7月,任重庆荣昶保温材料有限公司办公室主任;2011年7月至2012年8月,任四川省天光科技实业(集团)有限公司人力资源部主管;2012年8月至2015年9月,任成都恒大酒店有限公司总经理职务;2015年8月至2021年10月,任成都鲁能置业有限公司董事长职务;2021年10月至今,胡少林先生就职于成都先导药物开发股份有限公司,任董事长秘书职务。

胡少林先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有成都先导股票;胡少林先生不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职要求。

胡少林先生,1986年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,胡少林先生于2010年6月毕业于四川大学,获得理学学士学位。胡少林先生于2010年7月至2011年7月,任重庆荣昶保温材料有限公司办公室主任;2011年7月至2012年8月,任四川省天光科技实业(集团)有限公司人力资源部主管;2012年8月至2015年9月,任成都恒大酒店有限公司总经理职务;2015年8月至2021年10月,任成都鲁能置业有限公司董事长职务;2021年10月至今,胡少林先生就职于成都先导药物开发股份有限公司,任董事长秘书职务。

胡少林先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有成都先导股票;胡少林先生不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职要求。

证券代码:688598 证券简称:金博碳素 公告编号:2022-059 转债代码:118801 转债简称:金博转债 湖南金博碳素股份有限公司 关于签订战略合作协议的自愿披露公告

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。 重要内容提示: ●协议基本情况:湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”或“金博股份”)于2022年6月27日与宇泽半导体(云南)有限公司(以下简称“宇泽(云南)”)签署《战略合作协议》(以下简称“协议”或“本协议”)。宇泽(云南)主营业务为太阳能电池硅片及电池制造以及半导体材料等,此次战略合作协议涉及光伏热场场/碳材料、高性能保温材料在单晶硅N型热场领域的技术和商务合作方面达成协议,协议约定,宇泽(云南)及其关联公司向公司采购常规和高纯热场/碳材料、保温材料等产品,按照宇泽(云南)及其关联公司未来三年产能规划,以公司目前市场价核算,本协议预计合作金额约9.2亿(含税)。

协议预期不构成一方对另一方未来订单的承诺,具体以实际订单执行为准。上述协议总金额为预估值,不构成业绩承诺或业绩预期。双方本着友好双赢的原则协商确定常规和高纯热场/碳材料、保温材料等产品的采购价格,以具体采购订单为准。 ●对公司当期业绩的影响:本协议履行期限为2022年6月27日至2025年6月26日,预计对公司2022年的业绩具有积极影响。 ●本次事项不属于关联交易,经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

特别风险提示 1. 本协议为战略合作协议,预估协议总金额是基于宇泽(云南)及其关联公司的采购需求预测而预估的金额,可能存在宇泽(云南)及其关联公司基于经营策略、行业政策、市场需求、采购价格等变化而做出调整的情形,最终实际的销售金额可能随市场情况发生波动,对公司协议有效期各年度的经营业绩均具有一定的不确定性。 2. 协议履行过程中,如进行行业政策调整、市场环境变化,宇泽(云南)及其关联公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致无法如期或全部履行。

战略合作协议签订的基本情况 随着光伏市场持续稳定的高速增长,单晶硅N型电池也迎来了新的发展机遇。为了抢占市场先机,加强产业链上下游的紧密联系,公司与宇泽(云南)于2022年6月27日签署《战略合作协议》,就高纯热场/碳材料、高性能保温材料在单晶硅N型热场领域的开发和应用,达成深度的战略合作伙伴关系。具体情况如下: (一)协议对方的基本情况 企业名称:宇泽半导体(云南)有限公司 企业资质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:许岩 注册资本:7,071.50220万元人民币 成立日期:2019-05-29 注册地址:云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城阳光大道南风南丁侧 经营范围:半导体材料、半导体器件、太阳能硅晶片、太阳能电池制造、加工、批发、零售;电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售;经营企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术);太阳能硅晶片、组件的研发、制造、销售;光伏发电系统及部件的制造、安装、销售;光伏电站运营。

(二)协议签署的时间、地点、方式 公司与宇泽(云南)于2022年6月27日在云南楚雄-湖南衡阳签署。 (三)协议履行的审议程序 公司于2022年6月27日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司与宇泽半导体(云南)有限公司签署战略合作协议的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

五、股本结构变动表 单位:股

Table with columns: 股本结构, 变动数, 增减, 本次变动后. 本次变动前, 变动数, 增减, 本次变动后

证券代码:600102 证券简称:隆基绿能 公告编号:2022-065 隆基绿能科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●每股分配比例,每股转增比例 A股每股现金红利0.26元(含税) 如按每股转增股份0.4股 ●相关日期

Table with columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 新增无限售条件流通股上市日, 现金红利发放日. A股, 2022/6/2, -, 2022/6/6, 2022/6/7, 2022/6/6

隆基绿能科技股份有限公 司关于“隆22转债”转股价格调整的公告 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: ●修正前转股价格:82.65元/股 ●修正后转股价格:58.85元/股 ●隆22转债本次转股价格调整实施日期:2022年6月6日

根据中国证监会《上市公司公开发行可转债公司债券的发行注册管理办法》及深圳证券交易所《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》,经深圳证券交易所审核同意,并于2022年2月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌交易(债券简称:隆22转债,债券代码:113053)。公司于2022年5月30日披露了《2021年年度权益分派实施公告》(详见公司于2022年5月30日披露的相公告),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,现将本次利润分配实施完成后“隆22转债”转股价格调整情况公告如下: 一、转股价格调整依据 公司2022年5月30日召开的2021年年度股东大会审议通过了公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案,具体内容详见《以实施权益分派时股权登记日的总股本5,412,962,708股为基础,向全体股东每10股派发现金股利2.6元(含税)》,以此计算合计拟派发现金红利1,407,367,704.08元(含税);向全体股东每10股以资本公积金转增4股,本次转增股本后,公司的总股本为5,748,133,791股(具体情况请详见公司同日披露的《2021年年度权益分派实施公告》)。

根据公司于《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定,在隆22转债发行之后,若公司发生派送红股、转股股本、增发新股、不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送现金股利或转股股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中,P0为调整前转股价格,n为送股或转股增加股本, k为增发新股或配股率, A为增发新股或配股率, D为每股派送现金股利, P1为调整后转股价格。

公司因2021年年度权益分派对可转换债券价格进行调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。 二、转股价格调整公式 1.本次调整后的转股价格:82.65元/股 2.本次调整前的转股价格:58.85元/股 根据上述派送现金股利或转股股本、增发新股或配股率、派送现金股利、转股股本、增发新股、不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送现金股利或转股股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中,P0为调整前转股价格,n为送股或转股增加股本, k为增发新股或配股率, A为增发新股或配股率, D为每股派送现金股利, P1为调整后转股价格。

公司因2021年年度权益分派对可转换债券价格进行调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。 三、转股价格调整实施日期:2022年6月6日。 特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二二年五月三十日

