证券代码:000720　　证券简称:新能泰山　　公告编号:2022-025

山东新能泰山发电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、公司于2022年5月20日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知。

2、会议于2022年5月30日以通讯方式召开。

3、应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称"华能云成保理公司")申请办理有追索权的保理融资,拟分别以账面值23,200万元业务往来其他应收款办理保理融资20,000万元,以账面值18,270万元业务往来其他应收款办理保理融资15,000万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。

华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告》(公告编号:2022-026)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

为进一步规范公司对外捐赠行为,加强对外捐赠管理,根据国家有关法律、法规和政策规定,结合公司实际情况,公司制定了《对外捐赠管理办法》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司对外捐赠管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议批准了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司定于2022年6月15日(星期三)下午14:00在公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼),以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2022年第二次临时股东大会,审议公司第九届董事会第十一次会议审议通过并提交股东大会审议的事项。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-027)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2022年5月30日

证券代码:000720　　证券简称:新能泰山　　公告编号:2022-026

山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告

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

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月30日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。该议案尚须获得公司股东大会的批准,具体情况如下:

一、关联交易概述

1、为满足项目建设及正常经营的资金需求,公司及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称"华能云成保理公司")申请办理有追索权的保理融资,拟分别以账面值23,200万元业务往来其他应收款办理保理融资20,000万元,以账面值18,270万元业务往来其他应收款办理保理融资15,000万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。

2、华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司(以下简称"云成金服")全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年5月30日召开了第九届董事会第十一次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,此项交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:华能云成商业保理(天津)有限公司

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)陕西道1068号303室

注册资本:15000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杨青

成立日期:2018年7月9日

统一社会信用代码:91120118MA06DFA24M

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。

股权结构:北京云成金融信息服务有限公司持有100%股权,实际控制人为中国华能集团有限公司。

2、主要财务数据

截至2021年12月31日,华能云成保理公司资产总额42,512.96万元,负债总额26,196.35万元,净资产16,316.61万元。2021年实现营业收入13,190.46万元,利润总额1,568.30万元,净利润1,175.95万元。

截至2022年3月31日,华能云成保理公司资产总额66,647.26万元,负债总额49,905.08万元,净资产16,742.18万元。2022年1-3月实现营业收入3,680.36万元,利润总额489.01万元,净利润366.77万元。

3、关联关系

华能云成保理公司是云成金服全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

4、关联方是否失信被执行人

华能云成保理公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资,拟分别以账面值23,200万元业务往来其他应收款办理保理融资20,000万元,以账面值18,270万元业务往来其他应收款办理保理融资15,000万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。

四、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资,融资成本不超过6.6%。

五、拟签订合同的主要内容

公司及子公司以其部分应收款项向云成保理公司申请办理保理融资业务,云成保理公司为公司及子公司提供应收款项融资、应收款项管理、应收款项催收等服务。

公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资,拟分别以账面值23,200万元业务往来其他应收款办理保理融资20,000万元,以账面值18,270万元业务往来其他应收款办理保理融资15,000万元。公司将根据项目建设情况及经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%,融资成本不超过6.6%,融资期限不超过一年。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求,有利于加快公司及子公司的项目建设实施与资金运转,符合公司和全体股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至披露日,公司及子公司与华能云成保理公司累计发生的各类关联交易的金额为31,618.04万元,其中借款金额为30,000万元,借款利息及手续费支出为1,618.04万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可:我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料,认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认可该事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见:本次关联交易是为满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求,该交易有利于加快公司及子公司的项目建设实施与资金运转。公司对关联交易的表决程序合规,交易内容合法、交易价格合理,没有损害非关联股东的利益,符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事事前认可、独立董事意见。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2022年5月30日

证券代码:000720　　证券简称:新能泰山　　公告编号:2022-027

山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2022年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

2022年5月30日,公司第九届董事会第十一次会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议批准了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2022年6月15日(星期三)14:00。

2、网络投票时间为:2022年6月15日。

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6月15日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6月15日9:15–15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六)本次股东大会的股权登记日:2022年6月8日(星期三)。

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2022年6月8日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

本次会议所审议的《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将于2022年6月10日刊登召开股东大会的提示性公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案名称及编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》	√
2.00	《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》	√

上述议案属于涉及影响中小股东利益的事项,公司将对中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司于2022年5月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十一次会议决议及相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间:2022年6月14日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

3、登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5、会议联系方式:

联系人:刘昭营

联系电话(传真):025-87730881

电子邮箱:IR@xntsgs.com

通讯地址:江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部(邮编:210000)

6、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2022年5月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360720",投票简称为"新能投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月15日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月15日上午9:15,结束时间为2022年6月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰山发电股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》	√			
2.00	《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》	√			

委托人签名(或盖章):

委托人持股性质和持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:　　年　　月　　日

受托人签名:

受托人身份证号码:

备注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:601717　　证券简称:郑煤机　　公告编号:2022-026

郑州煤矿机械集团股份有限公司 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30日

(二) 股东大会召开的地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心

(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	51
其中:A股股东人数	50
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	729,066,730
其中:A股股东持有股份总数	701,368,069
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	27,698,661
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(%)	40.97
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	39.41
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.56

(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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")由公司董事会召集,由董事长焦承尧先生主持,采用现场投票与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(以下简称"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11人,出席11人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书张海斌出席会议,公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总监黄花、副总经理李卫平列席会议。

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(%)
A股	701,357,369	96.1993	10,700	0.0015		
H股	27,638,512	3.7909			60,149	0.0083
普通股合计:	728,995,881	99.9902	10,700	0.0015	60,149	0.0083

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(%)
A股	700,958,069	96.1446			410,000	0.0562
H股	27,638,512	3.7909			60,149	0.0083
普通股合计:	728,596,581	99.9355			470,149	0.0645

3、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

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(%)
A股	688,824,248	94.4803			12,543,821	1.7205
H股	27,307,836	3.7456	330,676	0.0453	60,149	0.0083
普通股合计:	716,132,084	98.2259	330,676	0.0453	12,603,970	1.7288

4、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(%)
A股	701,258,169	96.1857	109,900	0.0151		
H股	27,638,512	3.7909			60,149	0.0083
普通股合计:	728,896,681	99.9766	109,900	0.0151	60,149	0.0083

5、议案名称:《关于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(%)
A股	699,216,369	95.9057	2,151,700	0.2951		
H股	27,698,661	3.7992				
普通股合计:	726,915,030	99.7049	2,151,700	0.2951		

6、议案名称:《关于续聘2022年度外部审计机构、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(%)
A股	687,185,847	94.2555	9,684,700	1.3284	4,497,522	0.6169
H股	27,698,661	3.7992				
普通股合计:	714,884,508	98.0547	9,684,700	1.3284	4,497,522	0.6169

7、议案名称:《关于公司2022年度预计日常关联交易情况的议案》

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	454,754,448	94.2567	10,700	0.0022		
H股	27,312,461	5.6610			386,200	0.0801
普通股合计:	482,066,909	99.9177	10,700	0.0022	386,200	0.0801

本项议案涉及关联交易事项,关联股东在表决时履行了回避表决义务,回避表决的关联股东持有的股份数为246,602,921股。

8、议案名称:《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

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	685,196,060	93.9826	16,172,009	2.2182		
H股	6,520,500	0.8944	21,178,161	2.9048		
普通股合计:	691,716,560	94.8770	37,350,170	5.1230		

9、议案名称:《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》

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	701,247,469	96.1843	120,600	0.0165		
H股	27,698,661	3.7992				
普通股合计:	728,946,130	99.9835	120,600	0.0165		

10、议案名称:《关于开展套期保值业务的议案》

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	701,357,369	96.1993	10,700	0.0015		
H股	27,698,661	3.7992				
普通股合计:	729,056,030	99.9985	10,700	0.0015		

11、议案名称:《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	700,848,169	96.1295	109,900	0.0151	410,000	0.0562
H股	27,638,512	3.7909			60,149	0.0083
普通股合计:	728,486,681	99.9204	109,900	0.0151	470,149	0.0645

12、议案名称:《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》

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	685,206,760	93.9841	16,161,309	2.2167		
H股	6,520,500	0.8944	21,178,161	2.9048		
普通股合计:	691,727,260	94.8785	37,339,470	5.1215		

13、议案名称:《关于未来三年(2022年–2024年)股东分红回报规划的议案》

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	692,331,850	94.9614	109,900	0.0151	8,926,319	1.2243
H股	27,698,661	3.7992				
普通股合计:	720,030,511	98.7606	109,900	0.0151	8,926,319	1.2243

14、议案名称:《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、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(%)
A股	701,368,069	96.2008				
H股	27,698,661	3.7992				
普通股合计:	729,066,730	100.0000				

15、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	701,368,069	96.2008				
H股	27,698,661	3.7992				
普通股合计:	729,066,730	100.0000				

(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(%)
5	《关于2021年度利润分配方案的议案》	114,295,729	98.1522	2,151,700	1.8478		
6	《关于续聘2022年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》	102,265,207	87.8209	9,684,700	8.3168	4,497,522	3.8623
7	《关于公司2022年度预计日常关联交易情况的议案》	116,050,529	99.6592	10,700	0.0092	386,200	0.3316
8	《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》	79,097,259	67.9253	37,350,170	32.0747		
9	《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》	116,326,829	99.8964	120,600	0.1036		
10	《关于开展套期保值业务的议案》	116,436,729	99.9908	10,700	0.0092		
11	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	115,867,380	99.5019	109,900	0.0944	470,149	0.4037
12	《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》	79,107,959	67.9345	37,339,470	32.0655		
13	《关于未来三年(2022年–2024年)股东分红回报规划的议案》	107,411,210	92.2401	109,900	0.0944	8,926,319	7.6655
14	《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉的议案》	116,447,429	100.0000				
15	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	116,447,429	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1-12项议案为普通决议事项,已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过,第13-15项议案为特别决议事项,已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会第5-15项议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:方夏骏、刘沁沅

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法、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、上海证券交易所要求的其他文件。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2022年5月30日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2022-021

科大讯飞股份有限公司 关于股权激励计划部分已授予限制性股票回购注销完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次回购注销限制性股票的总体情况

科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。由于公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工因离职原因失去激励对象资格或2021年度个人绩效考核不合格,公司对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。

本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票总计572,462股,占注销前公司总股本2,324,325,245股的比例为0.0246%。本次用于回购注销限制性股票的资金总额为12,293,872.96元,资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-015)。

本次回购注销共涉及89人。其中,公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中,有56人因离职已不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。上述离职的56人占第二期限制性股票激励计划激励对象人员总数(1,900人)的比例为2.95%(其获授限制性股票数量占第二期限制性股票激励计划限制性股票总额的比例为1.75%);根据公司2021年度的员工年度绩效考核结果,第二期限制性股票激励计划激励对象有12人考核为D,其第二个解除限售期的限制性股票40%由公司回购注销;公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中,有37人因离职已不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。上述离职的37人占2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员总数(2,240人)的比例为1.65%(其获授限制性股票数量占2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票总额的比例为0.92%),根据公司2021年度的员工年度绩效考核结果,2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象有7人考核为D,其第一个解除限售期的限制性股票全部由公司回购注销。前述激励对象中有20名离职人员和3名考核为D的人员,同时为公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,故本次回购注销共涉及激励对象89人。

公司股权激励计划的实施,对公司稳定骨干团队起到了积极的促进作用,激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平;同时,公司限制性股票激励计划中获授10万股以上的重要骨干员工未出现一人离职,公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

2022年5月18日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验,并出具了容诚验字[2022] 230Z0113号验资报告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购限制性股票已于2022年5月30日注销完成。本次回购注销完成后,公司股份总数由2,324,325,245股变更为2,323,752,783股。

本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。

二、本次回购注销后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加数量(股)	减少数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	219,819,599	9.46%		572,462	219,247,137	9.44%
高管锁定股	100,848,971	4.34%			100,848,971	4.34%
首发后限售股	76,393,048	3.29%			76,393,048	3.29%
股权激励限售股	42,577,580	1.83%		572,462	42,005,118	1.81%
二、无限售条件流通股	2,104,505,646	90.54%			2,104,505,646	90.56%
三、总股本	2,324,325,245	100.00%		572,462	2,323,752,783	100.00%

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十一日

证券代码:601966　　证券简称:玲珑轮胎　　公告编号:2022-048

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:吉林玲珑轮胎有限公司、德州玲珑轮胎有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、吉林玲珑轮胎有限公司本次担保金额为71,550万元(其中,中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行51,550万元,中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行20,000万元),截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

2、德州玲珑轮胎有限公司本次担保金额为15,000万元,截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:吉林玲珑轮胎有限公司的资产负债率超过70%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

近日,公司全资子公司吉林玲珑轮胎有限公司、德州玲珑轮胎有限公司分别向合作银行申请合计不超过70,000万元(其中,中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行50,000万元,中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行20,000万元)、14,000万元的综合授信额度,并由公司为其提供连带保证责任,并签订了担保协议。

根据公司2022年4月28日召开的第四届董事会第三十五次会议和2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度预计对外担保的议案》,因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在2022年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过79.62亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至公司召开2022年年度股东大会。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用,且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。超过前述额度的其他担保,按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年度预计对外担保的公告》(公告编号:2022-034)。

本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内,所融资金用于子公司生产经营及项目建设,风险可控。本次被担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人的基本情况

1、名称:吉林玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码:91220113MA17G2U762

公司股东:山东玲珑轮胎股份有限公司,占注册资本的100%。

法定代表人:刘云晓

注册地址:长春市汽车开发区前程大街1333号

注册资本:伍亿元整

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

主营业务:轮胎制造;轮胎研发、制造及销售;轮胎翻新;废旧轮胎综合利用;货物与技术进出口。

主要财务指标如下:

单位:万元(人民币)

财务指标	截至2021年12月31日(经审计)	截至2022年3月31日(未经审计)
资产总额	188,408.08	205,730.50
负债总额	171,732.02	191,254.04
流动负债总额	151,201.35	170,476.37
银行贷款总额	—	—
净资产	16,676.05	14,476.46
营业收入	238.63	93.89
净利润	-1,912.19	-2,199.59

被担保人的偿债能力:吉林玲珑轮胎有限公司为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

2、名称:德州玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码:913714285739316626

公司股东:山东玲珑轮胎股份有限公司,占注册资本的100%。

法定代表人:朱桂福

注册地址:武城县经济开发区德商路东侧

注册资本:陆亿伍仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:生产、销售轮胎、橡胶制品,经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。

主要财务指标如下:

单位:万元(人民币)

财务指标	截至2021年12月31日(经审计)	截至2022年3月31日(未经审计)
资产总额	267,967.50	265,041.29
负债总额	174,381.59	175,158.49
流动负债总额	167,680.49	168,598.83
银行贷款总额	10,009.58	10,000.00
净资产	93,585.92	89,882.80
营业收入	317,980.41	68,458.45
净利润	-1,948.14	-3,683.19

被担保人的偿债能力:德州玲珑轮胎有限公司为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

1、吉林玲珑轮胎有限公司

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行

担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:51,550万元

担保到期日:2032年5月26日

被担保人:吉林玲珑轮胎有限公司

担保方式:公司保证

2、吉林玲珑轮胎有限公司

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行

担保范围:包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:20,000万元

担保到期日:2025年5月18日

被担保人:吉林玲珑轮胎有限公司

担保方式:公司保证

3、德州玲珑轮胎有限公司

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司武城支行

担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:15,000万元

担保到期日:2026年5月28日

被担保人:德州玲珑轮胎有限公司

担保方式:公司保证

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象均为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第四届董事会第三十五次会议及2021年年度股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额为79.62亿元(为年度担保预计时,公司对子公司的担保总和),其中已实际提供的担保余额为17.08亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的48.58%、10.42%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年5月30日

证券代码:688305　　证券简称:科德数控　　公告编号:2022-040

科德数控股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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30日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,370,000
普通股股东所持有表决权数量	53,370,000
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(%)	58.8294
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.8294

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长于本宏先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》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

1、公司在任董事9人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱莉华出席会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	53,370,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《科德数控股份有限公司未来三年(2022年–2024年)股东分红回报规划》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	53,370,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告》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	53,370,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《科德数控股份有限公司章程》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	53,370,000	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	8,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《科德数控股份有限公司未来三年(2022年–2024年)股东分红回报规划》的议案	8,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《科德数控股份有限公司截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告》的议案	8,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案	8,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-4均为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1-4,均已对中小投资者进行了单独计票,均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:郝京梅、韩旭

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、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年5月31日