

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2022-017

## 上海宏力达信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

主要内容提示:

- 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:以通讯方式召开
  - (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	86
出席本次会议的普通股股东的表决权数量	65,795,589
普通股股东持有表决权数量	65,795,589
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数比例(%)	65.79%
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	65.79%

(四)表决方式是符合《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,董事长章程主持。基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会以通讯方式召开,会议采取了网络投票的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《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7人,出席7人;  
2.公司在任监事4人,出席4人;  
3.董事会秘书孙强斌先生出席了本次会议;除担任董事的高级管理人员外,副总经理袁敏女士、财务总监张占先生列席了本次会议。副总经理魏安定先生因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,792,827	99,996	2,762
比例(%)	99.996	0.0042	0

2.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
普通股	65,792,827	99,996	2,762
比例(%)	99.996	0.0042	0

3.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
普通股	65,792,827	99,996	2,762
比例(%)	99.996	0.0042	0

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
普通股	65,792,827	99,996	2,762
比例(%)	99.996	0.0042	0

5.议案名称:《关于公司2021年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
普通股	65,792,827	99,996	2,762
比例(%)	99.996	0.0042	0

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
普通股	65,792,827	99,996	2,762
比例(%)	99.996	0.0042	0

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
普通股	65,792,827	99,996	2,762
比例(%)	99.996	0.0042	0

8.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
普通股	65,792,827	99,996	2,762
比例(%)	99.996	0.0042	0

9.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
普通股	65,792,827	99,996	2,762
比例(%)	99.996	0.0042	0

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:2022-036

## 中远海运发展股份有限公司关联交易进展公告

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。

中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海发”或“公司”)于2022年5月19日召开了第六届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于出售中远海运集团财务有限公司股权的议案》。本次股权转让的具体详情请见公司于2022年5月20日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中远海运发展股份有限公司关于出售中远海运集团财务有限公司股权的关联交易公告》(公告编号:临2022-031)。中通诚资产评估有限公司对本次股权转让出售及中远海运集团财务有限公司股东全部权益价值进行评估,并出具了相关资产评估报告。根据公司与本次股权转让受让方中国远洋运输有限公司约定,本次股权转让的交易价格以具备资格的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估报告为依据,由各方协商确定。如果上述评估价格在备案过程中有调整,则本次交易的转让价格将根据履行备案程序后确认的评估值进行相应调整。

2022年5月27日,中国远洋运输有限公司按照法律法规规定的权限对中远海运集团财务有限公司资产评估结果进行了备案,备案结果及资产评估报告的评价结论一致。《股权转让协议》中有关本次股权转让的交易价格不涉及调整。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司  
二〇二二年五月三十一日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

## 中远海运发展股份有限公司关于全资子公司担保公告

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。

主要内容提示:

- 被担保人名称:东方福利国际有限公司(以下简称“东方福利”)
- 本次担保金额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为被担保人东方福利向招商永隆银行有限公司(以下简称“招商永隆”)申请6000万美元流动资金贷款提供担保。截止本公告日,公司担保余额情况:本公司对被担保人东方福利的担保余额为3.63亿美元。
- 本次担保不存在反担保。
- 本公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示:本次担保为本公司全资子公司,存在资产负债率超过70%的情形,提醒广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述  
东方福利向招商永隆申请5000万美元流动资金贷款,本公司通过向中国国政储蓄银行股份有限公司上海虹口支行(以下简称“邮储银行”)申请开立备用信用证,为该贷款提供连带责任保证,担保期限为一年。本次担保不存在反担保。

经公司2020年年度股东大会批准,自2021年7月1日起一年内,本公司可为被担保人东方福利提供不超过10亿美元担保,包括存有以下情形:

- (1)东方福利的资产负债率超过70%;
- (2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

二、本次担保的主要内容  
东方福利因业务发展补充日常营运资金需要,拟向招商永隆申请5000万美元流动资金贷款,本公司通过向邮储银行申请开立备用信用证,为该笔借款提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为一年。

上述担保的必要性和合理性  
四、被担保人的基本情况  
五、担保审议程序及董事会意见  
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量  
七、本次担保对公司累计实际对外担保余额的影响  
八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十一、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十二、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十三、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十四、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十五、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十六、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十七、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
十九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十一、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十二、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十三、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十四、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十五、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十六、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十七、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
二十九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十一、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十二、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十三、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十四、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十五、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十六、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十七、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
三十九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十一、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十二、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十三、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十四、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十五、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十六、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十七、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
四十九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十一、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十二、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十三、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十四、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十五、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十六、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十七、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
五十九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十一、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十二、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十三、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十四、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十五、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十六、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十七、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
六十九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十一、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十二、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十三、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十四、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十五、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十六、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十七、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
七十九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十一、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十二、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十三、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十四、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十五、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十六、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十七、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
八十九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十一、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十二、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十三、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十四、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十五、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十六、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十七、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十八、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
九十九、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量  
一百、公司累计对外担保余额及逾期担保的数量

特此公告。

中远海运发展股份有限公司  
二〇二二年五月三十一日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2022-037

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:3022-040

## 成都市路桥工程股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议于2022年5月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年5月24日以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议由董事长向荣生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于聘任副总经理的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任张婉女士为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任黄振华先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任王超先生为公司财务总监,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任张婉女士为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任王超先生为公司财务总监,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任张婉女士为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(七)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任王超先生为公司财务总监,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(八)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任张婉女士为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任王超先生为公司财务总监,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(十)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任张婉女士为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
(十一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任王超先生为公司财务总监,任期与公司第六届董事会任期一致,自本次会议决议之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》(公告编号:2022-041)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。