证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-027

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于发行可转换债券申请收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:220819),中国证监会依法对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求,对相关问题逐项落实,在规定期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会进一步审核,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2022年6月1日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2022-035

恒生电子股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")董事彭政纲先生持有公司股票16,125,200股,占公司总股本的1.10%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

彭政纲先生本次计划减持公司股份不超过2,000,000股(不超过公司总股本的0.1368%),具体详见公司发布的2021-053号公告。截至2022年5月31日收盘,彭政纲先生已通过集中竞价交易减持公司股份1,125,200股,本次减持计划已经实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
彭政纲	董事、监事、高级管理人员	16,125,200	1.10%	IPO前取得:2,082,896股 其他方式取得:14,042,304股

备注:其他方式取得指通过公司资本公积金转增股本、送股以及二级市场增持等方式取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
彭政纲	1,125,200	0.0770%	2021/12/7~2021/12/9	集中竞价交易	60.03-63.58	68,877,166.88	未完成:874,800股	15,000,000	1.0263%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2022年6月1日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2022-033

西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年度利润分配预案的补充公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2022-023),该方案已经公司2021年年度股东大会审议通过。公司向全体股东每10股派发现金红利3.1元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。为方便投资者进一步了解相关信息,现将具体情况补充说明如下:

补充前:

一、利润分配预案内容

为了更好的回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元(含税),截至公告披露日,公司总股本1,726,773,189股,以此计算合计派发现金股利535,299,688.59元(含税),占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的62.42%。

补充后:

一、利润分配预案内容

为了更好的回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元(含税),2022年3月23日,公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计147,360股,截至2022年4月28日,公司总股本1,726,625,829股,以此计算合计派发现金股利535,254,006.99元(含税),占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的62.42%。

除上述补充内容之外,原公告其他内容保持不变。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2022-025

青岛城市传媒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"城市传媒"或"公司")于2021年9月29日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司于2021年10月14日披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元,回购期限从2021年9月29日至2022年9月28日。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2022年5月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份83万股,占公司总股本的比例为0.12%,购买的最高价为6.38元/股、最低价为6.25元/股,支付的金额为524.50万元。截至2022年5月底,公司已累计回购股份4105.18万股,占公司总股本的比例为5.85%,购买的最高价为7.65元/股、最低价为5.99元/股,已支付的总金额为28334.64万元。

上述回购进展符合法律法规、规范性文件的有关规定和公司回购方案的要求。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求实施股份回购,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2022年6月1日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-032

永安期货股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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6月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月21日14点30分

召开地点:杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月21日

至2022年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及摘要	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	关于2021年度利润分配的议案	√
6	关于确认2021年度关联交易的议案	√
7	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√
8	2021年度风险监管指标专项报告	√

注:本次会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-8经公司2022年4月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,议案2经公司2022年4月25日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相关公告。

后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称:财通证券股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600927	永安期货	2022/6/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2022年6月17日至2022年6月20日,具体为每工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(二)登记地点及联系方式

联系人:董事会办公室

地 址:杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

邮政编码:310000

联系电话:0571-88353525

邮件地址:yaqh_ir@yafco.com

传 真:0571-88388193

(三)登记办法

1.法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

3. 受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4.股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2. 通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

永安期货股份有限公司
董事会
2022年6月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

永安期货股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月21日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年年度报告及摘要			
4	2021年度财务决算报告			
5	关于2021年度利润分配的议案			
6	关于确认2021年度关联交易的议案			
7	关于预计2022年度日常关联交易的议案			
8	2021年度风险监管指标专项报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2022-036

广州维力医疗器械股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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:

●截至2022年5月31日,公司控股股东高博投资(香港)有限公司合计持有公司股份9,201.92万股,占公司总股本的31.36%,累计质押公司股份3,570万股,占其所持公司股份的38.80%,占公司总股本的12.17%。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月31日接到公司控股股东高博投资(香港)有限公司(以下简称"高博投资")函告,获悉其近期将持有的本公司部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	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	质押融资资金用途
高博投资	是	520	否	否	2022/5/30	2023/5/31	深圳担保集团有限公司	5.65%	1.77%	偿还债务
合计	/	520	/	/	/	/	/	5.65%	1.77%	/

二、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况

三、控股股东累计质押股份情况

截至公告披露日,高博投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量(股)
高博投资	9,201.92	31.36%	3,050	3,570	38.80%	12.17%	0	0	0	0
合计	9,201.92	31.36%	3,050	3,570	38.80%	12.17%	0	0	0	0

四、其他说明

本次股票质押不会导致高博投资对公司实际控制权的变更。高博投资具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形;若公司股价波动到预警线时,高博投资将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、追加保证金或提前还款等。公司将持续关注高博投资的股权质押风险,并根据实际情况履行信息披露义务。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2022年6月1日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2022-030

山东海化股份有限公司2021年度分红派息实施公告

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、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1. 2022年4月15日,山东海化股份有限公司(以下简称"本公司")2021年度股东大会审议通过了2021年度利润分配方案,相关公告刊登于4月16日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上。

2. 自分配方案披露至实施期间,本公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1. 利润分配方案

以公司现有总股本895,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共分配现金44,754,596.30元,不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2. 扣税说明

扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额a;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.10元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每 10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1. 股权登记日:2022年6月9日

2. 除权除息日:2022年6月10日

四、分红派息对象

截止2022年6月9日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东。

五、分红派息方法

1. 本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于2022年6月10日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 若投资者在除权日办理了转托管,其股息在原托管证券商处领取。

3. 以下股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****590	山东海化集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月24日至登记日:2022年6月9日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

咨询联系人:杨玉华 江修红

咨询电话:0536-5329842、5329931

传真电话: 0536-5329879

七、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2. 山东海化第八届董事会2022年第一次会议决议;

3. 山东海化2021年度股东大会决议。

特此公告。

山东海化股份有限公司
董事会
2022年6月1日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2022-031

山东海化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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月13日,山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》,并授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间。根据董事会授权,董事长孙令波先生定于2022年6月17日召开2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

现场会议时间:2022年6月17日(星期五)14:30

网络投票时间:2022年6月17日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2022年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2022年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2022年6月9日(星期四)

7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年6月9日下午收市后,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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于收购股权暨关联交易的议案	√

1. 议案主要内容详见刊登在2022年5月14日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告》(公告编号2022-026)、《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号2022-028)。

2.本议案中小股东单独计票;关联股东山东海化集团有限公司回避表决。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)、营业执照复印件及有效持股凭证。

(3)出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记,也可采用信函或传真方式登记。

2. 登记时间

2022年6月16日9:00-11:00,14:00-16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,公司证券部

4. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

5. 联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737

联系电话:0536-5329842 0536-5329931

传 真:0536-5329879

电子邮箱:sdhh@haihua.com.cn

联 系 人:杨玉华 江修红

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票(具体操作流程见附件二)。

五、其他

1. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

2. 为配合新冠疫情防控工作,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请在出行前确认最新的防疫要求,做好个人防护工作,并配合公司会议组织安排。

六、备查文件

1. 第八届董事会2022年第三次临时会议决议

2. 第八届监事会2022年第三次临时会议决议

特此公告。

附件一:2022年第二次临时股东大会授权委托书

附件二:网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会
2022年6月1日

附件一:

山东海化股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2022年6月17日召开的山东海化股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于收购股权暨关联交易的议案	√			

注:1. 委托人请在"同意"、"反对"或"弃权"栏内划"√",做出投票指示。
2. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	有效期限:年 月 日至 年 月 日

附件二:

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"360822",投票简称为"海化投票"。

2. 填报表决意见

本议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年6月17日的交易时间

即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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、通过深圳证券交易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17日9:15-15:00。

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》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。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2022-023

香飘飘食品股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

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法律责任。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过电话会议交流形式接待了机构投资者调研,现将调研具体情况公告如下:

一、调研基本情况

调研时间:2022年5月

调研方式:电话会议交流

调研机构名称(排名不分先后):海通证券、天风证券、国盛证券、西部证券、杭州汇升投资、煜德投资、中信建投、天虫资本、中债信用、志开投资、华创证券、中融基金、国寿安保基金、光大保德信基金、融通基金、东方基金、中信证券自营、上海合远私募、财通证券、华福证券、上海乘是资产、东海证券、惠通基金、东北证券、顶天投资、光正资管、泰康资管、景泰利丰投资、嘉实基金、中银资管、观富资产

公司接待人员:董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士、证券事务代表李菁颖女士

二、主要交流内容

问题1:2021年全年公司经典/好料系列,液体奶茶/果汁茶的具体收入表现如何?公司营业外收入比较多的来源?

答:2021年,冲泡类营收27.76亿,其中经典占比约3/4,好料约1/4;即饮类营业收入6.43亿,其中果汁茶营收5.56亿。

营业外收入主要来源于闲置资金理财收益、政府政策扶持收入及湖州厂房的拆迁补偿这三方面。

问题2:2021年第四季度和2022年第一季度,经营业绩下滑较多的原因?

答:近几年,公司的冲泡业务盈利相对稳健,即饮业务因处于品牌培育阶段,有一定的亏损。2021年业绩下滑的主要原因:第一,新冠疫情持续,影响了国内居民的收入和消费水平,可选消费品的消费受到一定影响,加上各地"就地过年"的政策,影响了春节期间的礼品性消费;第二,经济下行压力较大,公司与经销商紧密绑定,坚持经销渠道的良性动销,截至2021年年末,公司冲泡奶茶的渠道库存下降14%;第三,2021年全球通胀现象严重,公司原料成本也持续上涨,影响了公司的利润。三因素叠加,导致公司2021年经营业绩不达预期。

2022年第一季度,公司业绩同比下滑的原因与2021年第四季度类似,主要是因为疫情因素和"就地过年"的政策,以及与经销商的良性互动等。此外,1月份是冲泡奶茶的销售旺季,而公司冲泡产品提价是从2月份开始,加上成本端因国际形势等因素影响,相关材料成本还在持续上涨,导致公司毛利率同比下滑较大。

问题3:杯装冲泡奶茶的业务增长是否遇到了瓶颈?成长的天花板在哪里?

答:公司坚信,杯装冲泡奶茶的天花板远远未到,因为奶茶整体市场空间仍在扩张,而杯装冲泡与现调茶饮,消费场景属于一静一动,可以共同培育消费者的奶茶消费习惯,是互利共生关系,而不是互斥的关系。针对市场的发展趋势,公司目前的核心举措有2点:一是渠道的精耕细作,二是产品的与时俱进。

新冠疫情之前,公司冲泡奶茶业务的盈利能力保持了较高速度的增长。2017年开始,公司开始布局即饮品业务,即饮品近几年的亏损,掩盖了冲泡业务稳定且持续增长的盈利能力。

近2年,由于受疫情和消费升级趋势的影响,冲泡类业务的增速有所放缓,但基本盘仍是稳固的。一是在县乡镇市场的消费需求比较稳固,二是礼品市场的需求也较为稳定,公司会持续推进渠道的下沉精耕工作。

另一方面,公司发现,销量下滑的区域,主要是来自一、二线城市老顾客的流失。核心原因在于,面对消费升级的趋势,公司未及时推出更健康化、更年轻化的产品。从客观角度来看,杯装冲泡类产品,无论是在质量控制、居家冲泡的便利性,以及规模效应带来的产品性价比等方面,是存在着天然的巨大优势的。在一、二线城市,对冲泡类奶茶产品,依然存在着较大规模的潜在需求。

2020年以来,公司积极顺应消费升级的大趋势,在渠道下沉、稳固业务基本盘的同时,加大投入,持续研发健康化升级产品。2021年下半年,公司推出了牛乳茶系列,用优质乳粉代替植脂末,还加入了养生银耳、芝士等小料,力争既健康、又美味,经过4-5个月线上试销,获得了不错的反馈,今年将加大推广力度。今年5月份,公司推出了第一款可以加冷水冲泡的产品-"脆啵啵牛乳茶",更符合夏日奶茶消费的特点。公司还在积极探索创新,包括探索与植物奶结合的相关产品。

公司相信,这些更健康、更年轻化的产品,是能够满足一、二线城市的新老客户需求的,这也是公司坚信杯装奶茶未来将继续保持增长的关键因素之一。

问题4:果汁茶的新品有哪些口味反馈比较好?2021年新品的贡献情况?今年推出新口味的策略?

答:近两年,公司在新品的研发和推出方面,不断总结优化,注重提升新品研发的效率。核心是加强对前端市场调研和消费者沟通的重视程度,着力打造并完善了新品研发的"门径"管理体系,新品开发做到更加的有的放矢。2021年,果汁茶推出"红石榴白葡萄"、"荔枝百香"两款新口味,上市后获得了良好的反响。未来MECO在口味上会坚持"3+2"的策略,即"总体维持3个基本口味,加上2个新的口味进行汰换"。公司希望通过不断推出市场上流行的新口味,来吸引年轻消费群体的尝鲜和复购。

问题5:2月对固体冲泡奶茶提价2-8%,提价是否顺畅?提价可以覆盖原材料价格的上涨吗?

答:公司提价的时点选择,充分考虑到了冲泡产品的销售节奏。2月是公司冲泡产品从销售旺季向淡季转换的时节,因此公司选择在这一时点进行了提价。从2月1日开始,公司的对外出厂价已经按照公告里的规划完成了提价;3月份和4月份,公司在帮助经销商优化库存、平缓过渡上做了一系列的工作。截至到目前,全国范围内的渠道及门店提价已基本执行到位。

公司针对冲泡品类的经典和好料系列进行了提价,经典系列的提价幅度为8%,好料系列不到3%,即饮全线价格不动。冲泡类涨价的绝对值,能够覆盖2021年产品成本端的提升。但是今年俄乌战争爆发,大宗原物料价格持续上涨,给公司成本端也带来了一定的压力。

问题6:公司与金达威的合作进度和规划?

答:随着消费的逐步升级,消费者对于健康、功能性产品的需求在不断增加,我们看到了功能性食品饮料市场的巨大潜力。金达威作为国内全产业链的龙头企业,也认识到了除了原物料赛道以外,在原物料与食品饮料中间的交织地带也存在着很大的市场空间,基于两家公司的共同认知,我们决定合作开拓这片市场。公司与金达威合作开发的第一款产品-LEAN BODY高蛋白营养奶昔,目前已在天猫、京东、抖音等线上平台进行试销,公司认为这一领域具有较大的发展潜力,未来会继续挖掘相关市场机会。

问题7:公司的新品规划方面有什么进展?

答:冲泡方面:1、公司2021年在产品的健康化升级方面做出了一些有益的尝试,推出了"啵啵牛乳茶"和"臻乳茶"两款去植脂末的产品,线上试销获得了良好的反馈,今年5月份推出了首款冷冲泡的"脆啵啵牛乳茶",后续公司将会在健康化创新升级方面做更多的努力;2、2022年公司将对"美味系列"进行全面升级,计划打造出第二个类似"红豆奶茶"的畅销单品;3、在泛冲泡化方面,公司还会继续进行积极的探测。

即饮方面:1、公司会对Meco果汁茶进行不断的口味创新,通过推出更多市场流行的新口味来满足消费者的需求;2、公司开始从原有的杯装形态向瓶装做延伸,目前已经推出了Meco瓶装果汁茶、兰芳园冻柠茶及咸柠七等瓶装产品在线上及部分城市进行试销。

问题8:公司的成本构成是怎样的?哪些成本价格上涨较多?

答:疫情影响之下,国内外形势复杂,大宗原物料价格不断上涨。公司成本结构里,材料成本占比较大,接近90%。在材料成本中,以纸制品、塑料制品为主的包材成本上涨较多。2022年第一季度,成本端压力主要来源于石油、植脂末价格的上涨。除此之外,天然气、蒸汽、电等能源价格的上升也给公司造成了一定的压力。

问题9:公司销售费用的投放规划?

答:公司会努力维持收入、利润和费用的动态平衡,资源投放的大方向是以冲泡养即饮,适当维持或缩减冲泡板块的费用投入,同时维持或加大对即饮板块,特别是果汁茶的投入,尽快把即饮板块做好。品牌投放大的趋势是缩减空中投放的资源,同时和抖音、微博等平台进行深度合作,增加地面特别是高势能门店的推广费用投放,赋能传统冲泡的渠道,并共同搭建线下渠道的线上化营销等。即饮板块目前还处于品牌培育期,有必要维持一定的费用投放,收入是利润的源泉,公司目前更重视即饮板块的收入规模,短期之内公司利润的增速可能会适当低于收入的增速,我们认为这是一个正常的现象,长远来看有利于公司获得持续、健康、稳定的发展。

问题10:公司瓶装产品的销售表现情况如何?

答:今年4月份,公司向市场推出了瓶装Meco果汁茶、兰芳园冻柠茶和咸柠七三款瓶装产品。1、Meco果汁茶从2018年上市以来,经过三年多时间的积累,在消费者心中已经有了一定的品牌认知,但由于杯装的消费场景偏室内静态,而饮料还有很大一部分消费场景是偏室外动态的,因此公司决定从原来的杯装形态向瓶装做延伸,以满足目标消费人群在不同的消费场景下的需求。2、兰芳园去年下半年推出了杯装的冻柠茶产品,主打"0蔗糖、0脂肪",从线上试销的情况来看比较积极,因此公司今年在杯装的基础上推出了瓶装冻柠茶产品。3、公司基于港式茶饮的特征推出了代表性的咸柠七产品,并结合当下气泡水的大方向,符合Z世代消费者的消费潮流。目前公司三款瓶装产品在线上及部分线下城市进行试销,后续情况还需要进一步的密切关注和追踪。

问题11:站在公司的角度来看,如何展望年内原材料的价格走势?公司是否有原料成本锁定的举措?

答:公司对于大宗物料价格走势的研判是制定成本策略的前提,从公司目前的情况来看,主要受影响的是纸制品和植脂末这两类物料,植脂末的重要原料是棕榈油,而棕榈油和石油的价格是紧密相关的。展望今年下半年,公司对原材料价格的走势并不过分悲观,相信随着战争的逐步收尾、经济的平缓、国内对于供应端的积极调整以及公司主动进行的降本增效的举动,公司成本端压力会有所缓解。

公司的原料采购策略有两种:1、对于未来看涨的物料会进行提前锁价。2、对于未来成本变动不明确的材料,会进行观望。锁价方面,除了锁定公司供应商的价格,也会与供应商的上游进行锁价。如纸制品方面,不仅会对公司的纸制品供应商进行成本管理,也会继续向上游延伸,对纸浆等的供应商同样也做成本管理。

问题12:当下疫情期间,公司对于经销商有没有一些保护性政策?

答:首先,公司始终将渠道的良性健康放在第一位,避免经销商压货带来的资金压力,坚持以动销为原则;其次,公司推出联合生意计划,与经销商共同规划生意,在人员配置方面与经销商共同评估,共同提升终端门店的服务能力;最后,公司出厂价的提价是从二月开始执行的,给了经销商一定的缓冲期,并且在提价次序上,公司主动做了市场的强导入,先保障门店的价格调到位,确保经销商的利益。

问题13:公司如何看待现制茶饮对公司冲泡业务的影响?

答:公司的杯装冲泡业务,过去在一、二线城市的确受到现制茶饮的影响,但并不意味着二者是互斥的关系。客观来看,公司生产的杯装奶茶和现调新式茶饮,消费场景"一动一静",各具千秋,本质上是"互利共生"的关系。

具体来看:新式茶饮,口味多变、创新性强,具备明显的社交属性,但缺点是,产品品质波动大,消费场景受到现场排队或者配送范围等因素的限制,并且场地租金高、人力成本贵。公司生产的杯装冲泡奶茶,产品品质稳定,保存时间较长,并且具备居家可随时冲泡的便利性,具备部分零食的属性。此外,得益于生产的规模效应,冲泡奶茶在成本方面具有相对优势,可以做到较高的性价比。

所以,整体来看,二者动静结合,实际上是共同培育了消费者的消费习惯,做大了市场需求。公司的冲泡奶茶业务,目前也根据消费升级的需求,持续在做口味的更新迭代以及健康化升级,争取做到与时俱进,满足一、二线城市消费者的潜在需求。

问题14:公司终端网点数量有多少?

答:公司目前在册的门店网点数量大概有60万家左右,铺货网点40万家左右,由于公司的资源和精力相对有限,所以公司初步的想法是在短期内不会追求门店数量的大幅增加,而是希望能对现有的门店进行深耕,选取一些动销比较好的渠道和门店进行聚焦,集中投放资源和费用,通过产品的生动化陈列把势能建立起来,营造热销的氛围以带动其他渠道和门店的销售。

问题15:公司关于推出爆款的经验有哪些?

答:公司产品都是在经过内部反复评估迭代后,觉得有潜力的产品才会推向市场。公司着力打造新品开发的"门径"管理体系,将新品先在电商平台及部分城市进行试销,前期不会做大规模的品牌推广投入,目的是检验产品的自身实力以及消费者对产品口感、价位、包装的接受度,在产生了一定的动销之后,公司会对产品的目标人群消费画像进行评估,当出现有潜力的产品时,公司会采取压迫式的资源投入,尽快建立产品势能。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司
董事会
2022年6月1日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2022-063

盛新锂能集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称"盛屯集团")的通知,获悉盛屯集团将其所持有的公司无限售流通股380,000股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续,用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担保。现将具体情况公告如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
盛屯集团	是	380,000	0.43%	0.04%	否	是	2022年5月27日	至办理解除质押登记手续之日止	国都证券股份有限公司	可交换债券持有人交换股份和为可交换债券的本息偿付提供担保

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售数量(股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售数量(股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
盛屯集团	88,978,815	10.28%	61,001,202	68.56%	7.05%	3,629,458	5.95%	0	0%
福建省盛屯贸易有限公司	8,586,525	0.99%	8,586,525	100%	0.99%	8,586,525	100%	0	0%
姚娟英	18,000,000	2.08%	11,200,000	62.22%	1.29%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	7,784,711	0.90%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
姚雄杰	10,702,635	1.24%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
深圳市盛屯益兴科技有限公司	36,188,178	4.18%	0	0%	0%	0	0%	36,188,178	100%
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	54,282,267	6.27%	21,000,000	38.69%	2.43%	21,000,000	100%	33,282,267	100%
厦门屯濋投资合伙企业(有限合伙)	24,125,452	2.79%	0	0%	0%	0	0%	24,125,452	100%
合计	248,648,583	28.73%	101,787,727	40.94%	11.76%	33,215,983	32.63%	93,595,897	63.73%

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押证明文件。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十一日