股票简称:新华联 公告編号:2022-044

新华联文化旅游发展股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

遊編。 新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月3日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议、于2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会、申议并通过了《新华联文化旅游发展股份有限公司第一期员工持股计划「草案)及摘要》等员工持股计划相关议案。具体内容详见公司2021年3月4日及2021年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 截至2021年6月4日、公司第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")通过二级市场集中竞价交易方式案计购买公司股票13,566,347股、占公司总股本约0.72%、锁定期为自公司公告本员工持股计划完成股票购买之日起12个月,即2021年6月8日至2022年6月7日。具体内容详见公司2021年6月8

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 。 新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月3日召开等十届董事会第五次 统一思味或全体现场会说,Tong (以下简称"公司")于2021年3月3日召开等十届董事会第五次 统一思味或全体现场会说,Tong (以下简称"公司")于2021年3月3日召开等十届董事会第五次

公司将持续关注本员工持股计划的后续进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露 5,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

新华联文化旅游发展股份有限公司

董事会 2022年6月7日

中信出版集团股份有限公司关于举行2021年度业绩说明会的公告

遗漏。
中信出版集团股份有限公司(以下领称"公司")于2022年3月30日在中国证监会指定的创业板信息按离网站上披露了(2021年年度报告)及其柳罗。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况。加强与中小投资者的沟通交流。公司将于2022年6月15日(星期三)15:00 —16:00 在全景网举为2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"的比约//比克珍亚比)参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下:
一出席人员
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长王斌先生,副董事长、总经理除炜先生,独立董事张克先生,财务总监余金树先生,副总经理、董事会秘书王丹军先生。

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

2022年6月8日

证券代码:000876

证券简称:新希望 公告编号:2022-83

债券代码:127015、127049 债券简称:希望转债、希望转2

## 新希望六和股份有限公司2022年5月生猪销售情况简报

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。 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司从事生猪养殖业务。按照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》规定,深交所鼓励从事 畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况,公司将参

照指引相关规定执行。 一、2022年5月份生猪销售情况

公司2022年5月销售生猪104.56万头,环比变动-7.19%,同比变动50.81%;收入为 17.66亿元,环比变动10.10%,同比变动26.50%;商品猪销售均价14.81元/公斤,环比变动

5./1%,同几变到—19.//%。 生始拍告数重问几上开牧人的主要原因是严能止吊梓放。							
		生猪销	售数量	生猪销售收入		商品猪价格	
	月份	(万头)		( fZ	元)	(元/公斤)	
		当月	累计	当月	累计	当月	
	2021年5月	69.33	381.48	13.96	100.23	18.46	
	2021年6月	64.63	446.11	10.85	111.08	14.54	
	2021年7月	63.48	509.59	11.24	122.32	15.48	
	2021年8月	77.97	587.56	12.57	134.89	14.46	
	2021年9月	93.57	681.13	12.00	146.89	12.70	
	2021年10月	119.09	800.22	13.32	160.21	11.34	

2021年11月	90.43	890.65	15.34	175.55	15.46		
2021年12月	107.16	997.81	15.34	190.89	14.66		
2022年1月	129.26	129.26	16.38	16.38	13.06		
2022年2月	97.73	226.99	11.03	27.41	11.39		
2022年3月	142.69	369.68	16.94	44.35	11.64		
2022年4月	112.66	482.34	16.04	60.39	12.69		
2022年5月	104.56	586.90	17.66	78.05	14.81		

1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况,不包含其他业务。

2、上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此,上述数据 仅作为阶段性数据,供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

> 新希望六和股份有限公司 董事会 一〇一一年六日八日

60,598 1,237,154

1,631,582

龙源电力集团股份有限公司2022年5月发电量数据公告

本公司及重事会全体成员保证信息披露内谷具实、准确相污整,没有虚假记载、误导性除述或者里大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司("本公司")2022年5月按合并报表口径完成发电量6,003,640兆瓦时,较2021年同期同比增长5.06%。 其中,风电发电量增长6.42%,火电发电量降低8.75%,其他可再生能源发电量增长124.50%。 截至2022年5月31日,本公司2022年累计完成发电量30,821,373 兆瓦时,较2021年同期同比增长7.71%。其中,风电发电量增长8.02%,火电发电量降低0.01%,其他可再生能源发电量增长8.09%。

2022年5月发电量详情如下: 258,967 1,604,290

355,98

以上发电量数据来自本生 内部统计。数据在月度之间 于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投 资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。 龙源电力集团股份有限公司

董 事 会 2022年6月7日

证券简称:德邦股份 证券代码:603056

## 德邦物流股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 性和完整性承担法律责任。

無性紅光整性無相法律責任。 ■本次会议是否有否决议案:无 - 会议公开相比解情况。 (一) 股东大会召开的地局。2022年6月7日 (二) 股东大会召开的地局。2022年6月7日 (二) 股东大会召开的地局。2022年6月7日 (三) 出东大会召开的地点,通讯会议 (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。

公司在任董事3人,出席6人, Luis Ceniga Imaz, 赖世强比公司在任董事3人,出席3人, 董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。 汉梁审议付益),非署县投票议案 以案名称《关于德邦物流股份有限公司2021年年度报告及 设档录:通过 《案 F德邦物流股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案 》

股东类型

议案名称:《关 议结果:通过

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型 A股 议案名称: 《关 议结果: 通过

股东类型 A股 、汉案名称:《关 <sup>古</sup>议结果:通过

> 股东类型 票数 议案名称 た于徳邦物治 2,141,8 940.5 《关于修订(德邦 荒股份有限公司 事、监事、高级管 人员薪酬与考核 2,317,06 760,3 《关于德邦物流 份有限公司2022 度使用自有资金 行委托理财的 1.937.46 62.856 0.162

| 無原照付的1548.9 |
| 三天十以家表現的有关情况说明 | 1.议案 5.6.7.8 为持股6%以下中小投资者单独计票议案;

1.议案 5.6.7.8 为持股6%以下中小投资者单独计票议案;

2. 本沙股东大会师记了《2021年度独立董事述职报告》。

5. 律师见证情况 | 1.本沙股东大会见证的律师事务所;北京德恒律师事务所 | 律师.杨雨水。烧醴宏。

2. 律师见证情况 | 6.成绩 | 6.成绩

採以首於、中25。 1、备查文件目。 1、备查文件目。 2、他非物施股份有限公司2021年年度股东大会决议; 北京德恒律师事务所关于德邦物施股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。 **德邦物**施股份有限公司 2022年6月8日

2.814.16

91.298

0.162

单位:万元

证券代码:600275 证券简称:退市昌鱼 公告编号:2022-048号

## 湖北武昌鱼股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的 第三次风险提示性公告

太公司董事会及全体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 误写性陈述或者重大 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。

● 退市整理期的交易起始日为2022年5月25日,预计最后交易日期为 2022年6月15

Η. ● 公司股票已被上海证券交易所决定终止上市,退市整理期届满后5个交易日内,上

海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

● 公司股票将在退市整理期交易15个交易日,截至本公告日(2022年6月8日)结束 已交易10个交易日,剩余5个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意

退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。 ● 提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质

押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。 ● 对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司

法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。 湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年5月17日收到上海证券交易 所《关于湖北武昌鱼股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定 书(2022)137号),上海证券交易所决定公司股票终止上市。根据《上海证券交易所股票

上市规则》的相关规定,公司股票于2022年5月25日进入退市整理期交易。 、公司股票在退市整理期期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码:600275 2、证券简称: 退市昌鱼

海南 甘肃

3、涨跌幅限制:首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为 10% 二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日为2022年6月15日,如证券交易日期出现调 整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌,停牌 期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易

退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,首个交易日无价格涨 跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。 退市整理期届满后5个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票

根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的相关规定,个人投资者买人 退市整理期股票的,应当具备2年以上的股票交易经历,且以本人名义开立的证券账户和

资金账户内资产的申请权限开通前20个交易日日均(不含通过融资融券 交易融入的证券 和资金)在人民币50万元以上。不符合以上规定的个人投资者,仅可卖出已持有的退市整 三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司于退市整理期交易首日,发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的 风险提示公告;在退市整理期前10个交易日内每5个交易日发布1次股票将被终止上市的

四、退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.6.11 条的相关规定,在退市整理期交易期 间,公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

风险提示公告;在退市整理期最后5个交易日内每日发布1次股票将被终止上市的风险提

五、其他重要事项 公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票

质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务; 对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法游 结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www se.com.cn)及《中国证券报》,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大 投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司 董事会 二〇二二年六月七日

## 北京首钢股份有限公司 关于为钢贸公司下属全资子公司 及参股公司提供银行授信担保额度 预计的关联交易公告

司。 鉴于原由首钢集团有限公司(以下简称"首钢集团")为钢贸公司下属全资子公司上海首钢钢铁贸易有限 公司(钢贸公司持股100%,以下简称"上海钢贸")。参股公司宁波首钢新金钢材有限公司(钢贸公司持股40%, 以下简称"宁坡首金"和参股公司首钢青岛)等业有限公司(钢贸公司持股50%,以下简称"青岛钢业")提供 的银行授信担保将于2022年下半年陆续到期,为保证上海钢贸、宁波首金及青岛钢砂市完整营金金需束、公司拟在未来十二个月内,按持股比例为上述企业提供不超过 41,450万元的银行授信担保,并与相关机构签署 , 关联关系说明

(二)关联关系说明 宁波首金,青岛附业为钢贸公司之参股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 )一关联方设露》的相关规定,公司为宁波首金,青岛钢业提供担保构成关联交易。 (三)有关审议程序 2022年6月7日,公司召开七届十四次董事会会议审议通过了《北京首朝股份有限公司关于为钢贸公司下

属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》,公司共有董事8名,其中关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决,其余有表决权的董事全票同意通过上述议案。该关联交易事项已事先征得公司独立董事同意,独立董 事对此事项发表了独立意见(详见本公告之"八、独立董事事前认可和独立意见")。 (四)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次关联交易事项尚需提交股东大会批准,且首纲

亥事项回避表决。 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情形。

担保方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前 担保余額		担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	是否关联 担保
	上海钢贸	100%	97.46%	0	16,050	0.38%	否
首钢股份	宁波首金	40%	81.05%	0	4,400	0.11%	是
	青岛钢业	35%	90.19%	0	21,000	0.50%	是
合计					41,450	0.99%	
	旦保额度为预计? 5基本情况	领度,具体担	保金额将以被	<b>支担保方</b> 与	5具体银行签	订合同金额为	准。

中国(上海)自由贸易试验区浦东大道120 ののののののでは、 の材、金属材料、机械设备、电子产品、计算机的销售、物流服务、仓储(除危险品), 货送 ト畑 日本 作物 にはよめの注申に加る、全層制品 加工 (関心ハヨの売) (佐法派を料剤 经营范围

上海钢贸为钢贸公司之全资子公司。

3.历史沿革 上海钢贸是为适应首钢"十一五"期间整体搬迁,产品结构由长材向板材转型以及"一业多地"经营格局 的要求,按照营销前移的战略部署而成立的。上海钢贸目前已成为首钢产品在华东地区销售的重要平台。 4.近三年业务发展情况 上海钢贸近三年不断强化市场意识,突出产品差异化。深人研究华东地区下游各行业,进一步加大高端市 场平券力度,推进品种结构高端化,在市场需求被动剧观阶段,运用钢贸公司平台,应对市场变化,突现了产销

效任务完成。	1111, 111111 11 m AND	MM公司十日,应约印物文化,关》
要财务数据		单
	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	202,071.88	226,171.35
负债总额	196,865.87	220,435.33
净资产	5,206.01	5,736.02
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	2,495,617.38	547,944.52
利润总额	2,457.13	454.87

注:上表中2021年度数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2022年数据未经审计。 6.截至本公告披露日,上海钢贸不存在被列为失信被执行人的情况 (二)宁波首金

公司名称	宁波首钢浙金钢材有限公司			
统一社会信用代码	913302116810960195			
公司类型	其他有限责任公司			
法定代表人	郑胜			
注册资本	5000万元人民币			
注册地址	浙江省宁波市镇海区平海路298号			
成立时间	2009-1-8			
经营范围	钢铁冶金产品的销售;货物仓储和装卸;钢材的剪切、加工;钢材剪切技术的开发、转让服务;自营和代理各类商品和技术的进出口。			

·历史石里 P波首金是为适应首钢 "十一五" 规划、满足 "一业多地" 经营格局的要求,确保产销衔接,满足从前期产 品销售到后期服务功能延伸的需要,根据首领营销前移的战略部署而成立的。 "放富金从2008年9月开始希望。2009年1月庄册成立,为首领产品进入浙江地区建立了渠道,对于首领 产品在浙江地区建立了渠道,对于首领 产品在浙江地区的销售以及6頁输品牌的推广,起到了移版的作用。 宁波首金目成立至今,股东及股本结构均未发生变动。 4近三年业务及模情乱

宁波首金自成立至今,股东及股本结构均未发生变动。 4.近三年业务发展情况 宁波首金数力于终端客户的开发,为终端客户提供仓储,加工为一体的配套服务。近年来,宁波首金积极、 稳健的应对市场各种变化,依托现有场地资源,发挥紧邻港口的区位优势,提升仓储服务能力,挖掘自身潜力; 同时加强管理,不断提升服务水平,树立了良好的市场口碑。宁波首金近三年经营稳健,销售,盈利能力逐步提

升。 5.主要财务数据

6.关联关系说明

营业收入

	2021年12月31日	2022年3月31日	
资产总额	30,829.32	27,339.12	
负债总额	25,661.07	22,157.61	
净资产	5,168.25	5,181.51	
	2021年1-12月	2022年1-3月	
营业收入	99,613.33	17,812.04	
利润总额	180.31	15.86	
净利润	133.24	6.22	
E:上表中2021年度数据	经大华会计师事务所(特殊普通合	伙)浙江万邦分所审计,2022年数据未经	审

○大阪大東の野野の大阪大阪の東京 ・ 一次前金万衛間公司之参股公司、根据《深圳证券交易所股票上市規则》及《企业会计准则第36号— 关联方披露》的相关规定。公司为宁波前金据化组级构成关联交易。 大阪方披露》的相关规定,公司为宁波前金据化组级构成关联交易。 (三)青岛钢业 1.基本信息

经营药国 股东名称 出资方式

3.历史沿革 青岛網业于 2010年11月5日经青岛市市场监督管理局经济技术开发区分局登记设立,设立时注册资本 1,000万元;2012年6月18日注册她自青岛高新技术产业开发区变更到青岛市黄岛区;2012 年8月22日股东同 比例增资、增资后注册资本变更为10,000万元;2021年5月11日股东同比例增资、增资后注册资本变更为12, 500万元。 777. 4近三年业务发展情况 青岛铜业整合盲钢集团及地区资源,依托青岛开放港口城市的桥头堡优势,以客户个性化需求为导向,为

客户构建成套钢板剪切加工配送解决方案。近年来,青岛钢业经营业绩稳步提升。 5.主要财务数据 净资产

496,814.1

净利润 451.66 86.18 注:上表中2021年度数据经青岛信永达会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,2022年数据未经审

6天联天系规则 青岛钢业分钢贸公司之参股公司,根据《茶圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号— 关联方披露》的相关规定。公司为青岛钢业提供担保构成关联交易。 7.截至本公告披露日,青岛钢业不存在被列为失信被执行人的情况。 四.担保合同约主要内容

目前相关担保合同尚未签署,实际担保金额、种类、期限等内容,由公司、钢贸公司下属全资子公司及参股与相关银行在股东大会批准额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保合同为准。 (三) 大東紅は紅河原屋 網別公司員公司朝除产品销售平台,负责生产基地钢材销售业务。考虑到钢贸公司的付款模式,需为其办理银行授后融资向生产基地开具承兑汇票,才能保证生产基地及时收到货款。钢贸公司作为贸易公司,不符合银行投后融资向生产基地开具承兑汇票,才能保证生产基地及时收到货款。钢股公司许为银品收记以来,其下属子公司及参股公司银行授信为由首钢集团按持股比例提供

担保。 2022年3月,钢贸公司成为公司全资子公司后,首钢集团不再持有钢贸公司股权,无法继续为其提供担保。 塞于首钢集团为钢贸公司下属全资子公司上海钢贸。参股公司宁波首金及青岛钢业提供的银行授信担保 将陆续于2022年下半年到明,为保证上海钢贸、宁波首金及青岛钢业正常开展经营业务,公司拟为上述企业的 银行授信按持股比例提供连带责任保证。

银行受信好物股比例据供连带责任保证。 (二)关联担保保部间 本次关联担保保护间 本次关联担保保存合相关法律法规及(北京首钢股份有限公司章程)有关规定,且被担保方的财务状况良 好,未发生财务失信行为,经营风险处于可控范围之内,被担保方的其他股东均按出资比例提供同等担保,本 次公司提供银公平,对等。 公司已依法履行相应的决策程序及信息披露义务,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的 性形 , 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保前,公司及其腔股子公司不存在其他担保事项;本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总 金额为4.460万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.99%。 除本次规据化组保事项外,公司不存在其他担保事项。 七.与该关联方累针已发生的各类实定易情况。 2022年1月1日至3月31日,公司与关联方宁被首金发生除本次担保以外的关联交易11,743.91万元;公司 与关联方肯高码职处生除本次担保以外的关联交易5.664.66万元。 八.独立董事审前认可附近之意见 公司独立董事中前认可附近之意见 公司独立董事中前认可附近之意见 公司独立董事中前认可用处立意见 公司独立董事中的认可用处立意见 公司被议案为关联担保事项,系钢设公司成为公司全资子公司后,为保证其正常开展经营业务,由公司 接续首的集团为钢贸公司下属子公司及参股公司银行设信按排股比例提供的连带责任保证,钢贸公司及下属 企业财务状况设并,表发生财务失信行为。经营风险可定 (二)该担保行为符合相关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定。风险处于可控范围之 内,公司已依法履行相应的决策程序及信息按路义务,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)一致同意该议案所载事项,同意将该议案提交董事会会议审议,并按规定履行股东大会批准程序。

(三) 九、备查文件 (一)董事会决议; (二)独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见; (三)监事会决议;

证券代码:000959 北京首钢股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

通知如下: 一、召开会议的基本情况

(1)现场会议时间:2022年6月29日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:2022年6月29日(星期三)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月29日的交易时间,即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时间为2022年6月29日的9 15-15:00。
5会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的召开方式,本次股东大会采用现场表块与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决,股东本人出席现场会议成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贮券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东河北在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2022年6月20日,
7.出席对缘:
(1)2022年6月20日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约有权出席股东大会,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)公司按股股东 。 公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对关联交易提案回避表决,详见公司于2022年

表一 本次股东大会提案编码示例表

非累积投票提案 北京首知股份有限公司关于统融会计师事务所的 8.00 北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参照 10.00 北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职报 北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理人员2021年度薪酬兑现Z 2022年度薪酬与考核分配办法的说明 13.00

是案一《北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告》 提案内容详见公司于2022年4月29日发布的(北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告)。 提案二《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》

提案—《北京自朝股份有限公司2021年度监事会报告》 提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首朝股份有限公司2021年度监事会报告》。 提案三《北京首朝股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

通繁工作证金、1 2022年4月29日发布的《北京首朝股份有限公司2021年年度报告》及 据案门常详见公司于2022年4月29日发布的《北京首朝股份有限公司2021年年度报告》及《北京首钢股 / 指案四《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》 / 振案四《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》 / 振案四《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》 / 振案四《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》 / 振案四《北京首钢股份有限公司2021年度财利资格研聚》 / 振案四《北京首钢股份有限公司2021年度财利资格研聚》 / 振案四次司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。 / 振案四次司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。 / 振案四次司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。 / 振案四次司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。 / 振案四次司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。 / 振案四次司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司汉续聘会计师事务所的公告》。 / 振案四次司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司汉续聘会计师事务所的公告》。

提案八、北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常天联交易领顶订下的7的议案》。
该提案属于关联交易,提案内容详见公司于2022年4月1日发布的《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易赖及2022年度日常关联交易颠颓时计简充的公告》。
提案机(北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》。
该提案属于关联交易,提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。
提案十(北京首钢股份有限公司关于为钢型公司下属于公司及参股公司提供银行授信担保的议案》该提案属于关联交易,提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》该提案所关联交易,提案内容详见公司于本公告披露同口发布的《北京首钢股份有限公司关于海政营程的议案》。
该提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。提案内容详见公司于本公告披露同口经布的《北京首钢股份有限公司关于修改管程的议案》。

同日发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程(2022年6月修 //。 提案十二《北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

司独立董事2021年度述职报告》。 提案十三 《北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理人员2021年度薪酬兑现及2022年度薪酬与考 减少运时的的。 该提案只向股东大会报告,无需表决。提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公 司2021年年度报告》。 三、会议登记等事项 1.登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

全登记时间;2022年6月23日,24日9:00-11;30,13;30-16:00。 3登记地点;北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼(脱硫车间)五层。

3登记理点:北区用中原UIATI東田県1997年日788個用地公司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证。 (1)符合出席会议资格的股东持本人身份证。股东账户卡到公司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证。委托人身份证及股东账户卡复归件。投码委托书(详见附件1)登记。 (2)法、股东持公司营业执照复归种(公司董章)公司股东账户、法定代表人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字。公司董章)及代理人身份证登记。 (3)异地股东可咒以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记(需在2022年6月24日16:00前送达或传真至公司,信函登记以收到地邮载为准)。 5.駅系方式、 地・ 北:: 北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼 ( 脱硫车间 ) 五层 邮政編码: 100041 电 話:010 - 88293727 传 真:010 - 88292055

系 人:刘世臣 许凡 系会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。 E1、参加网哈拉宗的具体操作流程 本次股东大会上公司将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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件2。 四、参加网络投票的具体操作流程

五、备查文件 《北京首钢股份有限公司七届十四次董事会会议决议》

附件1

授权委托书 作为授权委托人确认。本人/本公司因故不能参加北京首钢股份有限 先生(女士代表本人/本公司出席并行使表决权。 本次版乐大会描案表决意见表 公司2021年度股东大会,兹委托 反对 该列打勾的栏 非累积投票 2021年度董事会报告 3.00 首钢股份有限公司2021年度利润分配预案 **宣首知股份有限公司关于续聘会计师事条6** 7.00 关联交易额及2022年度日常关联交易额预计 10.00

附件2 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的租序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"360959",投票简称为"首钢投票" 2.填报表决意见或选举票数。

2.填报表决意见或选举票数。 对于非常科投票提案。镇报表决意见:同意、反对、弃权。 本次股东大会元累积投票提案。 3.本次股东大会设置总以案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体继承直接投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体超繁投票表决,再对总议 案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先 对总议案投票表决,再对自使把整役票表决,则以总议案的表决意见为准。 一、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过除交所交易系统投票的程序 1投票时间:2022年6月29日的交易时间, 即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

三、通过深交所互联网投票系统投票的商序 1. 互联网投票系统开始股票的时间为2022年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2022年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2股东通过互联网投票系统进行网络投票。素按照《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))的规定为理身份认证。取得"深文所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 证落每回登录互联网投票系统由扩广网化更加的Commanu期间后已查阅。 3.股东根理核取的服务密码或数字证书,可登录http://witpcminto.com.en在规定时间内通过深交所互 院裁约里系统计行均率。

北京首钢股份有限公司 北京首钢股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

本公司及董事芸主体成员採证信息放應的內各典头。在明、元章、皮甘雄取亡款、展等性兩处或組入遏備。 一董事会收益升情的 (一)北京首都股份有限公司(以下简称"公司")七届十四次董事会的会议通知于2022年5月25日以书面及电子邮件形式发出。 (二) 京以干7022年6月7日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。 合的方式召开。

(三)会议应出席董事4人。实际出席董事4人,其中刘建解董事 吴东應董事,叶林独立董事、顾文贤独立董事、刘总独立董事、彭锋独立董事以视频通讯表决方式出席会议。
(四)会议山岛民武董事并长主持、公司董事及高级管理人员列席本次会议。
(五)本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

"董事会会议的任任符合法律法规和公司章程的规定。」

"董事会会议的任任符合法律法规和公司章程的规定。

议案》
本议案属于关联交易事項、关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决,由其余有表决权的董事进行表决。
本议案据共结果;同题票,反对心票,养权印票。
本议案需据交股东大会审议,该关联交易非项已事先征得独立董事同意,并对此发表了独立意见,议案内
客详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保
(二)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
本义案表块结果,间遇8票,反对0票,养权0票。

该提案只向股东大会报告,无需表决。提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限公

北京首钢股份有限公司董事会 2022年6月7日

ロロンストンファ。 (三)会议应出席监事6人,实际出席监事6人,其中梁望南监事、崔爱民职工代表监事、屈二龙职工代表监事以视频通讯表决方式出席会议。

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; (二) 深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司监事会 2022年6月7日

本公司及监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。 一、监事会会议召开情况 (一)北京首朝股份有限公司(以下简称"公司")七届十四次监事会的会议通知于2022年5月25日以书 面及电子邮件形式发出。 (二)会议于2022年6月7日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结 合的方式召开。

以案》。 本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首翰股份有限公司关于为钢贸公司下属全 资子公司及参股公司提供银行投信组保额度预计的关联交易公告》。 (二)审议通过了《北京首翰股份有限公司关于修改章程的议案》 本议案表决结果:同意德原、反对图,弃权效票。

北京首钢股份有限公司董事会

本以案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本以案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程的说明》 及《北京首钢股份有限公司章程(2022年8月修订)》。 (三)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》 本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司批于2022年6月20日召开2021年度股东大会,通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于 于召开2021年度股东大会的通知》。

二、田旦又叶 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; (二)深交所要求的其他文件。

观则曲:tt表决方式出所会以、 (四) 会议由监事会主席外毅主持。 (五) 本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 - 、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的

本以家需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程(2022年6月修订)》。

北京首钢股份有限公司董事会 2022年6月7日

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2022年5月25日,退市整理期为15个交易

1.股东大会届次;2021年度股东大会。 2.股东大会的召集人;公司七届十四次董事会会议决议召开本次股东大会。 3.本次股东大会的召开将合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期,时间;

(2)公司亞股股外自物縣的有線公司商化學の成果八至二尺以大學八至四班: 日。4月29日及本公告披露同日发佈的相关文联交易公告。 (3)公司董事、监事和高级管理人员。 (4)公司制造的律師等中方限為人员。 8.会议地点:首铜陶楼二层第一会议室(北京市石景山区石景山路68号)