证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2022-037

华泰证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开了2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会,审议并通过了《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》(详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

自公司根据《华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)授予A股限制性股票至2022年2月28日,授予的激励对象中共有22名激励对象因个人原因离职,与公司解除劳动合同,不再具备激励对象资格。根据《激励计划》第十三章的相关规定,公司将上述22名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计1,060,973股进行回购注销,回购价格为人民币8.70元/股,用于回购的资金总额为人民币9,230,465.10元。

上述回购注销完成后,公司注册资本将减少人民币1,060,973元,由人民币9,076,650,000元变更为人民币9,075,589,027元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄信函或传真的方式申报,具体方式如下:

(一)申报时间:2022年6月23日至2022年8月6日

(二)申报地址:江苏省南京市江东中路228号

联系人:华泰证券股份有限公司董事会办公室

电话:025-83387272

传真:025-83387784

邮编:210019

(三)其它:

1.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

2.以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:601688　证券简称:华泰证券　公告编号:临2022-034

华泰证券股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会、2022年第一次H股类别股东会决议公告

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6月22日

(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

(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:

●2021年年度股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	114
其中:A股股东人数	113
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)	3,693,410,144
其中:A股股东持有股份总数	2,698,957,694
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	994,452,450
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(%)	40.895341
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	29.884251
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.011090

注:有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为9,031,371,505股(本公司回购专用账户中的A股股份不享有股东大会表决权)。

●2022年第一次A股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数	113
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,698,957,694
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	36.909702

●2022年第一次H股类别股东会

1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	994,715,762
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	57.864417

(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。

2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会、2022年第一次H股类别股东会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会召集,张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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12人,出席4人,因疫情影响或公务原因,周易、陈泳冰、柯翔、胡晓、朱学博5位董事和刘艳、王建文、区璀智3位独立董事未出席本次股东大会。

2、公司在任监事7人,出席3人,因公务原因,章明、于兰英、张晓红、范春燕4位监事未出席本次股东大会。

3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司执行委员会委员孙含林、娄健和首席财务官焦晓宁列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

●● 2021年年度股东大会

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

本次股东大会同意根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》《关于实施(证券公司股权管理规定)有关问题的规定》《证券公司治理准则》《关于加强上市证券公司监管的规定》及中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求,结合公司实际情况,修订《华泰证券股份有限公司章程》部分条款,修订内容详见公司于2022年3月31日公告的《华泰证券股份有限公司关于修订公司(章程)的公告》(临2022-012),修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站公告。

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	2,696,996,394	99.927331	1,666,900	0.061761	294,400	0.010908
H股	994,452,450	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,691,448,844	99.946897	1,666,900	0.045132	294,400	0.007971

2、议案名称:关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

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	2,697,628,094	99.950737	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048
H股	994,452,450	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,692,080,544	99.964001	1,328,300	0.035964	1,300	0.000035

3、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

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	2,695,558,043	99.874038	2,950,551	0.109322	449,100	0.016640
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计:	3,686,381,293	99.809692	4,995,551	0.135256	2,033,300	0.055052

4、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

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	2,695,458,243	99.870341	3,050,351	0.113019	449,100	0.016640
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计:	3,686,281,493	99.809690	5,095,351	0.137958	2,033,300	0.055052

5、议案名称:公司2021年度财务决算报告

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	2,695,632,143	99.876784	2,876,451	0.106576	449,100	0.016640
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计:	3,686,455,393	99.811698	4,921,451	0.133250	2,033,300	0.055052

6、议案名称:关于公司2021年度报告的议案

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	2,695,638,143	99.877006	2,870,451	0.106354	449,100	0.016640
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计:	3,686,461,393	99.811861	4,915,451	0.133087	2,033,300	0.055052

7、议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案

审议结果:通过

公司2021年度利润分配采用现金分红的方式,以公司现有总股本9,076,650,000股扣除存放于公司回购专用证券账户的45,278,495股和拟回购注销的1,060,973股A股股份,即以9,030,310,532股为基数,每10股派发现金红利人民币450元(含税),分配现金红利总额为人民币4,063,639,740元(含税),占2021年度合并口径归属于母公司股东净利润的30.45%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红比例计算。因公司2021年度已实施的股份回购金额为人民币48,959,144.00元(不含交易费用),若按此计算,则现金红利总额合计为人民币4,112,598,883.40元,占2021年度合并口径归属于母公司股东净利润的30.81%。

如在本公案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,剩余可供投资者分配的利润转转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣告,以人民币向A股股东(包含GDR存托人)和港股通投资者支付,以港币向H股股东(不含港股通投资者)支付。港币实际派发金额按照公司2021年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

公司2021年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。有关事项请见相关公告。

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	2,697,102,794	99.931273	1,777,700	0.065867	77,200	0.002860
H股	994,452,450	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,691,555,244	99.949778	1,777,700	0.048132	77,200	0.002090

8、关于预计公司2022年日常关联交易的议案

8.01议案名称:与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

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	1,423,761,616	99.711234	2,877,151	0.201497	1,246,091	0.087269
H股	888,514,989	99.604430	0	0.000000	3,528,661	0.395570
普通股合计:	2,312,276,605	99.670166	2,877,151	0.124019	4,774,752	0.205815

8.02议案名称:与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

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	2,242,769,034	99.816491	2,877,151	0.128051	1,246,091	0.055458
H股	953,923,789	99.631453	0	0.000000	3,528,661	0.368547
普通股合计:	3,196,692,823	99.761202	2,877,151	0.089789	4,774,752	0.149009

8.03议案名称:与江苏高科投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项

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	2,352,949,646	99.825069	2,877,151	0.122065	1,246,091	0.052866
H股	976,718,589	99.640023	0	0.000000	3,528,661	0.359977
普通股合计:	3,329,668,235	99.770717	2,877,151	0.086212	4,774,752	0.143071

8.04议案名称:与其他关联方的日常关联交易事项

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	2,694,835,152	99.847254	3,007,151	0.111419	1,115,391	0.041327
H股	990,923,789	99.645165	0	0.000000	3,528,661	0.354835
普通股合计:	3,685,758,941	99.792842	3,007,151	0.081419	4,644,052	0.125739

9、议案名称:关于预计公司2022年日营投资额度的议案

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	2,695,786,143	99.882490	2,738,151	0.101452	433,400	0.016058
H股	994,452,450	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	3,690,238,593	99.914129	2,738,151	0.074137	433,400	0.011734

10、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

本次股东大会批准公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2022年度会计报表和内部控制审计服务机构并出具A股审计报告和内控审计报告及GDR审计报告;聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司H股审计服务机构并出具H股审计报告,审计费用合计为人民币420万元(其中,内控审计费用为人民币35万元)。

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	2,697,084,194	99.930684	1,579,100	0.058508	294,400	0.010908
H股	992,445,450	99.798180	2,007,000	0.201820	0	0.000000
普通股合计:	3,689,529,644	99.894934	3,586,100	0.097095	294,400	0.007971

11、议案名称:关于选举公司第五届董事会成员(独立董事)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	2,696,383,294	99.904615	2,280,000	0.084477	294,400	0.010908
H股	992,273,650	99.780905	2,178,800	0.219095	0	0.000000
普通股合计:	3,688,656,944	99.871306	4,458,800	0.120723	294,400	0.007971

12、议案名称:公司独立董事2021年度履职报告

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	2,696,831,594	99.921225	1,666,200	0.061735	459,900	0.017040
H股	990,823,250	99.635055	2,045,000	0.205641	1,584,200	0.159304
普通股合计:	3,687,654,844	99.844174	3,711,200	0.100481	2,044,100	0.055345

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)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
13.01	陈仲扬先生	3,665,881,751	99.254662	是
13.02	尹立鸿女士	3,672,479,733	99.433304	是

本次股东大会还分别听取了关于公司董事2021年度绩效考核和薪酬情况的报告、关于公司监事2021年度绩效考核和薪酬情况的报告和关于公司高级管理人员2021年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。

●2022年第一次A股类别股东会

1、议案名称:关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

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	2,697,628,094	99.950737	1,328,300	0.049215	1,300	0.000048

●2022年第一次H股类别股东会

1、议案名称:关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案

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(%)
H股	994,713,962	99.999819	1,200	0.000121	600	0.000060

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司A股股东中持股比例5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下:

●2021年年度股东大会

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(%)
2	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案	1,426,555,258	99.906883	1,328,300	0.093026	1,300	0.000091
7	关于公司2021年度利润分配的议案	1,426,029,958	99.870095	1,777,700	0.124499	77,200	0.005406
8.00	关于预计公司2022年日常关联交易的议案	–	–	–	–	–	–
8.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	1,423,761,616	99.711234	2,877,151	0.201497	1,246,091	0.087269
8.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	971,696,198	99.577459	2,877,151	0.294845	1,246,091	0.127696
8.03	与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	1,081,876,810	99.620328	2,877,151	0.264931	1,246,091	0.114741
8.04	与其他关联方的日常关联交易事项	1,423,762,316	99.711283	3,007,151	0.210602	1,115,391	0.078115
10	关于变更会计师事务所的议案	1,426,011,358	99.868792	1,579,100	0.110590	294,400	0.020618
11	关于选举公司第五届董事会成员(独立董事)的议案	1,425,310,458	99.819705	2,280,000	0.159677	294,400	0.020618
13.00	关于选举公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案	–	–	–	–	–	–
13.01	陈仲扬先生	1,421,088,342	99.524015	–	–	–	–
13.02	尹立鸿女士	1,421,950,631	99.584404	–	–	–	–

●2022年第一次A股类别股东会

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	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案	1,426,555,258	99.906883	1,328,300	0.093026	1,300	0.000091

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会需要逐项表决的子议案的表决情况

本次股东大会的议案8《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》共4项子议案进行逐项表决,即子议案8.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,8.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,8.03《与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,8.04《与其他关联方的日常关联交易事项》。本次股东大会以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了4项子议案。

2、以特别决议通过的议案情况

2021年年度股东大会审议的议案1和议案2、2022年第一次A股类别股东会审议的议案1、2022年第一次H股类别股东会审议的议案1为特别决议事项,均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、涉及关联交易的议案情况

本次股东大会股东回避表决的议案为议案8《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》中的8.01、8.02、8.03三个子议案。

子议案8.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏省国信集团有限公司,是公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司持有表决权股份数量为1,373,481,636股,对该子议案回避表决。

子议案8.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏交通控股有限公司,是公司持股5%以上的大股东。江苏交通控股有限公司持有表决权股份数量为489,065,418股,对该子议案回避表决。

子议案8.03《与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》,应回避表决的关联股东名称为江苏高科技投资集团有限公司,该公司副总经理同时担任我公司董事。江苏高科技投资集团有限公司持有表决权股份数量为356,090,006股,对该子议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:史留芳、陈伟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、华泰证券股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

华泰证券股份有限公司
2022年6月23日

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2022-035

华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告

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。

2022年6月22日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事会成员(独立董事)的议案》《关于选举公司第五届董事会董事会成员(非独立董事)的议案》。

根据公司《章程》规定,自本次股东大会选举通过之日起,王全胜先生接替陈传明先生履行公司第五届董事会独立非执行董事职责,陈仲扬先生接替陈泳冰先生履行公司第五届董事会非执行董事职责,尹立鸿女士接替朱学博先生履行公司第五届董事会执行董事职责,任期均为至本届董事会任期结束。王全胜先生等三人的任职经股东大会审议批准后,须报中国证监会江苏监管局备案。王全胜先生等三人的简历详见公司于2022年3月31日公告的《华泰证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-009)。

王全胜先生在任公司独立非执行董事期间,将按公司股东大会通过的独立非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬,陈仲扬先生在任公司非执行董事期间,将不会从公司领取薪酬。尹立鸿女士在任公司执行董事期间,将从公司领取薪酬,其薪酬按有关规定和制度确定。

公司及公司董事会对陈传明先生、陈泳冰先生和朱学博先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!同时,公司也希望他们继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券简称:华泰证券　证券代码:601688　编号:临2022-036

华泰证券股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知及议案于2022年6月17日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2022年6月22日以通讯方式召开。会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议,以通讯表决方式审议通过了相关议案,并形成如下决议:

一、同意关于公司申请开展科创板股票做市交易业务的议案。

1.同意公司申请开展科创板股票做市交易业务,并在取得监管部门核准后依据相关法律法规及业务规则开展该项业务;

2.同意授权公司经营管理层办理申请科创板股票做市交易业务试点资格的相关具体手续;

3.同意授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要组织制定公司科创板股票做市交易业务相关制度。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

二、同意关于修订《华泰证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本制度》的议案。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

三、同意关于终止公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司提供的净资本担保承诺的议案。

1.根据华泰证券(上海)资产管理有限公司的净资本及各项风险控制指标达标情况,同意终止公司为华泰证券(上海)资产管理有限公司提供的净资本担保承诺金额人民币42亿元;

2.同意授权公司经营管理层办理终止该净资本担保承诺所涉及的各项手续。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

四、同意关于调整公司第五届董事会部分专门委员会组成方案的议案。

发展战略委员会(共4人):张伟先生、周易先生、陈仲扬先生、胡晓女士,其中:张伟先生为发展战略委员会主任委员(召集人);

提名委员会(共3人,独立董事占1/2以上):刘艳女士、尹立鸿女士、王全胜先生,其中:刘艳女士为提名委员会主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会(共3人,独立董事占1/2以上):陈志斌先生、刘艳女士、王全胜先生,其中:陈志斌先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

对公司第五届董事会会规与风险管理委员会、审计委员会组成人员不作调整。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:600525　证券简称:长园集团　公告编号:2022047

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2022年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年6月21日以电子邮件发出。会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长吴启权先生主持召开,会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于出售上海园维部分合伙份额暨关联交易的议案》,向珠海格金广发信德三期科技创业投资基金(有限合伙)等9个交易对方转让公司所持上海园维科技发展合伙企业(有限合伙)91.7566%的有限合伙份额,合计作价10,955.15万元,交易对方中珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海紫杏共盈三号管理咨询中心(有限合伙)为公司关联方,本次交易涉及关联交易。公司独立董事就本次议案发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。具体详见公司2022年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于出售上海园维部分合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号:2022048)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决,关联董事杨涛先生回避表决。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十三日

证券代码:600525证券简称:长园集团　公告编号:2022049

长园科技集团股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2022年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年7月4日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	长园集团	2022/6/27

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:吴启权

2. 提案程序说明

公司已于2022年6月18日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有8.10%股份的股东吴启权,在2022年6月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

具体内容请详见公司2022年6月21日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展保理融资业务并提供担保的公告》(公告编号:2022045)。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年6月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年7月4日14点00分

召开地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(二)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7月4日至2022年7月4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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于与东方资产共同设立合伙企业并转让和鹰业绩补偿债权的议案》	√
2	《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2022年6月18日、6月21日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2022年6月23日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月4日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,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	《关于与东方资产共同设立合伙企业并转让和鹰业绩补偿债权的议案》			
2	《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》			

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:600525　证券简称:长园集团　公告编号:2022048

长园科技集团股份有限公司关于出售上海园维部分合伙份额暨关联交易的公告

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:

●公司向珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)等9个交易对方转让公司所持上海园维91.7566%的有限合伙份额,合计作价10,955.15万元。

●交易对于方珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海紫杏共盈三号管理咨询中心(有限合伙)与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

●合伙份额受让方均已就本次交易履行内部审批程序。公司将本事项提交审计委员会、董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司本次关联交易事项无需提交股东大会审议。截至目前,各方尚未签署投资协议。

●过去12个月内公司未与同一关联人进行交易,未与不同关联人之间发生相同交易类别下相关的交易。

一、关联交易概述

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于出售上海园维部分合伙份额暨关联交易的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决,关联董事杨涛回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。

为盘活公司资产,公司向珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)等9个交易对方转让公司所持上海园维科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海园维”,公司持有其98%合伙份额,为有限合伙人,公司全资子公司上海国电投资有限公司持有其2%合伙份额,为普通合伙人)91.7566%的有限合伙份额,合计作价10,955.15万元。公司与交易对手方协商确定本次交易对价,各交易对手的交易对价及受让份额情况如下:

单位:万元

序号	合伙人名称	出资金额	受让份额	交易完成后持有份额占比
1	珠海格金广发信德三期科技创业投资基金(有限合伙)(以下简称“广发信德三期”)	4,156.15	1,740.5248	34.8105%
2	珠海厚疆咨询服务有限责任公司(以下简称“厚疆咨询”)	0.10	0.0419	0.0008%
3	舟山和众信股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和众信”)	218.75	91.6088	1.8322%
4	珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“格金六号”)	2,575.00	1,078.3661	21.5673%
5	珠海紫杏共盈三号管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“紫杏共盈三号”)	800.00	335.0264	6.7005%
6	苏州启明融乾股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明融乾”)	1,200.00	502.5396	10.0508%
7	昆山市启明融凯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明融凯”)	800.00