

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2022-061

## 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2022年6月24日以邮件方式发出,会议于2022年6月27日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:

一、关于子公司对其下属子公司增资的议案

具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司对其下属子公司增资的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于补选独立董事的议案

具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

公司于2022年7月14日下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会  
2022年6月27日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2022-064

## 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于召开2022年第四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、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

1.股东大会届次:2022年第四次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第七届董事会。公司于2022年6月27日召开第七届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2022年7月14日(星期四)下午15:00开始,会期半天;

(2)网络投票时间: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7月14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时间为2022年7月14日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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)向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年7月4日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2022年7月4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本公司全体持有有效股权的股东均可,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司董事、监事和高级管理人员。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议聘请的律师。

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称

本次股东大会提案编列表

| 提案名称             | 备注            |
|------------------|---------------|
| 非董事股权激励议案        | 请列明审议的具体项目以投票 |
| 1.00 关于补选独立董事的议案 | √             |

2.议案披露情况

上述审议事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第三十次会议决议公告》、《关于补选独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

3.议案审议事项

(1)上述议案为普通议案,须经出席股东大会持有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

(2)本次股东大会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(3)公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司和新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年6月27日分别签署《关于放弃上市公司部分表决权及谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》,承诺自该声明之日起自愿放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、参会权、表决权等除第三方通过转让等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利,同时亦不谋求也不在后续权益过渡期内以任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东权益变动的提示性公告》。

(4)公司将针对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议审议事项

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证;受自然人股东委托出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、表明账户卡、持股凭证;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证;法定代表人身份证复印件加盖公章;由法定代表人授权出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证;

(3)网络投票系统可于以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记(须在2022年7月11日下午16:00前送达或邮件至公司)。

2.登记时间:2022年7月11日上午9:00-12:00,下午14:00-16:00;

3.登记地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

4.会议联系方式

联系人:陈淑燕、姜蕊宇

联系电话:020-85602922

电子邮箱:stock@asia-potash.com

联系地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼  
邮政编码:510623

5.会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会  
2022年6月27日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:360893

2.投票简称:亚钾股票

3.填表决策意见及选举票数

对于不同意议案事项,填表决策意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年7月14日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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7月14日上午9:15,结束时间为2022年7月14日下午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(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,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投票。

四、授权委托书

基金委托委 先生/女士代表本人(本单位)出席亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代该委本次大会需要签署的有关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托他人有权口无凭 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

(说明:请在相应的表决意见栏打“√”)

| 提案编号      | 提案名称        | 备注            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----------|-------------|---------------|----|----|----|
| 非董事股权激励议案 |             | 请列明审议的具体项目以投票 |    |    |    |
| 1.00      | 关于补选独立董事的议案 | √             |    |    |    |

一、委托人情况

委托人姓名(或企业名称):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人证券帐户号码:

二、受托人情况

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

委托书签发日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

受托人签名(自然人):

三、关联交易的基本情况

(一)广西全兴高速公路发展有限公司34%股权

1.3.股权转让名称:广西全兴高速公路发展有限公司34%股权。

2.交易标的类别:股权。

3.股权转让方:吉泰公司持有的广西全兴34%股权权属清晰,不存在权属纠纷,质押或其他权利受限的情形。

4.全兴公司运营管理的广西全兴里程约61公里,全兴公司拥有全兴路特许经营期限为20年零7个月,从2008年11月30日起至2028年7月14日止。根据2020年7月14日召开的广西壮族白治区发展改革委广西壮族白治区发展改革委《关于广西全兴高速公路发展有限公司2020年11月30日至2028年6月20日调整特许经营期限并免收通行费事宜的批复》(桂发改交运〔2020〕66号),全兴路特许经营期限自2020年11月30日起至2028年6月20日止,共计调整约14.82亿元,账面价值11.62亿元。

5.广西全兴高速公路发展有限公司情况

(1)成立日期:2006年08月25日

(2)注册资本:6.72亿元人民币

(3)住所:南宁市青秀区金湖路68号金湖CBD现代城26层

(4)法定代表人:陈寿宇

(5)股东:招商中铁路持股6%,吉泰公司持股34%。

(6)经营范围:投资与管理全州至兴安高速公路及附属设施,公共基础设施,房地产业;高速公路及相关技术咨询服务;高速公路的建设、运营(国家有专项规定除外);房地产开发经营。

全兴公司股权结构符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在权属纠纷,质押或其他权利受限的情形。

6.广西全兴高速公路发展有限公司34%股权

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.全兴公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 12.83      | 12.66       |
| 负债总额 | 4.28       | 4.38        |
| 净资产  | 8.56       | 8.19        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.68       | 2.16        |
| 净利润  | 0.36       | 1.06        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.广西全兴高速公路发展有限公司16.8%股权

1.2.股权转让名称:广西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权。

2.交易标的类别:股权。

3.股权转让方:梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权权属清晰,不存在权属纠纷,质押或其他权利受限的情形。

4.岑梧公司运营管理的岑梧里程约70公里,岑梧公司拥有岑梧路特许经营期限为20年,从2013年6月28日起至2033年6月28日止。根据2020年7月14日召开的广西壮族白治区发展改革委广西壮族白治区发展改革委《关于广西全兴高速公路发展有限公司2020年11月30日至2028年6月20日调整特许经营期限并免收通行费事宜的批复》(桂发改交运〔2020〕66号),岑梧路特许经营期限自2020年11月30日起至2028年6月20日止,共计调整约9.42亿元,账面价值6.42亿元。

5.广西梧州岑梧高速公路有限公司情况

(1)成立日期:2013年03月27日

(2)注册资本:1.20亿元人民币

(3)住所:广西壮族自治区梧州市苍梧大道267号

(4)法定代表人:陈大东

(5)股东:招商中铁路持股63.2%,交投集团持股16.8%。

(6)经营范围:投资、建设、经营、管理广西岑梧高速公路。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

岑梧公司股权结构符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在权属纠纷,质押或其他权利受限的情形。

6.梧州岑梧高速公路发展有限公司16.8%股权

梧州岑梧高速公路发展有限公司16.8%股权权属清晰,不存在权属纠纷,质押或其他权利受限的情形。

7.岑梧公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 10.23      | 17.99       |
| 负债总额 | 14.28      | 14.28       |
| 净资产  | 3.76       | 3.71        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.42       | 1.72        |
| 净利润  | 0.04       | 0.26        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.本次交易不涉及人员安置和债权债务处理。

6.优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.梧州公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 14.28      | 17.99       |
| 负债总额 | 10.23      | 14.28       |
| 净资产  | 3.76       | 3.71        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.42       | 1.72        |
| 净利润  | 0.04       | 0.26        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.本次交易不涉及人员安置和债权债务处理。

6.优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.梧州公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 14.28      | 17.99       |
| 负债总额 | 10.23      | 14.28       |
| 净资产  | 3.76       | 3.71        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.42       | 1.72        |
| 净利润  | 0.04       | 0.26        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.本次交易不涉及人员安置和债权债务处理。

6.优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.梧州公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 14.28      | 17.99       |
| 负债总额 | 10.23      | 14.28       |
| 净资产  | 3.76       | 3.71        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.42       | 1.72        |
| 净利润  | 0.04       | 0.26        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.本次交易不涉及人员安置和债权债务处理。

6.优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.梧州公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 14.28      | 17.99       |
| 负债总额 | 10.23      | 14.28       |
| 净资产  | 3.76       | 3.71        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.42       | 1.72        |
| 净利润  | 0.04       | 0.26        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.本次交易不涉及人员安置和债权债务处理。

6.优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.梧州公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 14.28      | 17.99       |
| 负债总额 | 10.23      | 14.28       |
| 净资产  | 3.76       | 3.71        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.42       | 1.72        |
| 净利润  | 0.04       | 0.26        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.本次交易不涉及人员安置和债权债务处理。

6.优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.梧州公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 14.28      | 17.99       |
| 负债总额 | 10.23      | 14.28       |
| 净资产  | 3.76       | 3.71        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.42       | 1.72        |
| 净利润  | 0.04       | 0.26        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.本次交易不涉及人员安置和债权债务处理。

6.优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.梧州公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 14.28      | 17.99       |
| 负债总额 | 10.23      | 14.28       |
| 净资产  | 3.76       | 3.71        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.42       | 1.72        |
| 净利润  | 0.04       | 0.26        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.本次交易不涉及人员安置和债权债务处理。

6.优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.梧州公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 14.28      | 17.99       |
| 负债总额 | 10.23      | 14.28       |
| 净资产  | 3.76       | 3.71        |
| 项目   | 2022年1-3月  | 2021年度      |
| 营业收入 | 0.42       | 1.72        |
| 净利润  | 0.04       | 0.26        |

以上财务数据已经具有执行资格、资质和证券资格的大华会计师事务所特殊普通合伙审计。

8.本次交易不涉及人员安置和债权债务处理。

6.优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

全兴公司的股东招商中铁路已签署优先受让权。

7.梧州公司主要财务指标

| 项目   | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 14.28      | 17.99       |
|      |            |             |