

## 上海城地香江数据科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-054

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)股东大会召开的日期:2022年6月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市市长宁区临虹路289号A座6楼大会议室

(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:

出席会议的普通股和优先股人数	7
出席会议的股本持有表决权股份总数(股)	96,033,641
出席会议的股本持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	21.100%

(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。

(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3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书袁霞女士出席了本次股东大会,公司财务总监王瑞生先生、副总裁许奇先生列席了本次股东大会,董事长谢晓东先生及董事王志远先生通过通信方式参与了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司董事会2021年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

2.议案名称:关于公司监事会2021年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

3.议案名称:关于公司2021年度内部控制评价报告

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	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

4.议案名称:关于公司2021年度审计报告的议案

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	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2021年度财务决算报告及2022年度预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2021年年度报告及报告摘要

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	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

7.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案

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	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

8.议案名称:关于公司独立董事2022年度津贴的议案

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	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

9.议案名称:关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案

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	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

10.议案名称:关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

11.议案名称:关于续聘公司2022年度财务审计机构、内审机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

12.议案名称:关于公司拟新增2022年度融资额度的议案

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	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

13.议案名称:关于预计2022年公司对外担保额度的议案

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	96,033,641	98,8929	101,800	0.1071	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
持股5%以上普通股股东	80,461,296	100,000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-4%普通股股东	14,482,346	100,000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	18,400	16,3078	101,800	84.6922	0	0.0000
其中:市面60万以下普通股股东	18,400	32,9159	37,500	67.8141	0	0.0000
市面60万以上普通股股东	0	0.0000	64,300	100.000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
序号	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于公司董事会2021年度工作报告的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
2	关于公司监事会2021年度工作报告的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
3	关于公司2021年度内部控制评价报告的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
4	关于公司2021年度审计报告的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
5	关于公司2021年度财务决算报告和2022年度预算报告的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
6	关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
7	关于公司2021年度利润分配方案的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
8	关于公司独立董事2022年度津贴的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
9	关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
10	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
11	关于续聘公司2022年度财务审计机构、内审机构的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
12	关于公司拟新增2022年度融资额度的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
13	关于预计2022年公司对外担保额度的议案	14,482,346	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对前述议案以现场结合网络的方式进行了投票表决,并按规定的程序进行了计票、监票。同时,对小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:谢静、王晓晓

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、上海城地香江数据科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所关于上海城地香江数据科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

上海城地香江数据科技股份有限公司

2022年6月28日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-057

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:海南新芝食品科技有限公司(以下简称“海南新芝”),为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为海南新芝提供担保的最高本金限额为人民币5,000万元,截至本公告披露日,公司为海南新芝向金融机构融资已实际提供的担保余额为人民币0万元(不含本次)。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期累计金额:无。

特别风险提示:本次担保事项的被担保人海南新芝为公司全资子公司,其资产负债率超过70%,敬请各位投资者关注风险。

公司于2022年3月23日和2022年6月10日分别召开第十一届董事会第六次会议及2021年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司融资及担保额度预计的议案》,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年底股东大会召开之日止期间内,公司及合并报表范围内的子公司拟为公司提供担保合计不超过20亿元,其中:为资产负债率70%以上的子公司提供的担保不超过17亿元;为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过3亿元。相关事项的具体内容详见公司2022年3月26日披露的《关于公司及子公司融资及担保额度预计的公告》(公告编号:2022-021)。上述审议额度不等于公司实际的担保金额,实际担保金额在上述审议额度内和公司具体经营需求确定。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司募集资金管理细则》,为满足全资子公司海南新芝的日常经营和业务需要,公司为海南新芝与兴业银行股份有限公司上海徐汇支行在一定期限内连续发生的债务提供连带责任担保,担保最高本金限额为人民币5,000万元,本次担保事项不存在反担保。相关担保在公司第十一届董事会第六次会议审议通过2021年年度股东大会审议批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称:海南新芝食品科技有限公司

统一社会信用代码:91460006A5U0UWH04

成立日期:2021年6月24日

住所:海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园B-2写字楼3层

法定代表人:王瑞生

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:许可项目:食品经营;食品进出口;货物进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);技术进出口;食品生产(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);一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

主要股东:公司持有海南新芝100%股权

最近一年又一期主要财务数据:截至2021年12月31日,海南新芝总资产总额为13,861.76万元,负债总额11,106.94万元,净资产2,756.21万元;2021年实现营业收入30,883.10万元,净利润291.66万元。负

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2022-061

## 深圳中天精装股份有限公司关于“精装转债”回售的第三次提示性公告

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。

特别提示:

1.回售价格:100.009元/张(含税,8%)

2.回售申请期:2022年6月22日至2022年6月26日

3.发行人资金账户:2022年7月1日

4.投资者回售到账日:2022年7月6日

5.本次回售不具有强制性,“精装转债”持有人有权选择是否进行回售

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月18日召开了公司第三届董事会第二十三次会议(第三届董事会第二十二次会议于2022年6月15日召开了公司2021年度股东大会,于2022年6月16日召开了债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》、《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》、《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于2022年6月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-049)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司募集资金管理细则》规定,经股东大会批准变更募集资金投资项目的,公司应在股东大会通过后二十个交易日内向可转债公司债券持有人一次回售的权利。同时,根据《募集说明书》的约定,“精装转债”的附加回售条款生效。本次回售条件满足日期为2022年6月15日。

(二)附加回售条款

根据《募集说明书》的约定,附加回售条款具体如下:

“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化经中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加上当期应计利息的价格向公司回售,持有人在附加回售条款满足后,可以在公司公告后附加回售期限内进行回售,本次附加回售期内未实施回售的,自动丧失回售权。”

(三)回售价格

根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:

IA = B × i × t / 365

IA为当期应计利息;

B为回售前一交易日可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i为可转债债券当年票面利率;

t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中:i=0.3%。“精装转债”一年计息利率,即2022年2月22日至2022年3月21日的票面利率);

t=120天,即2022年2月22日至2022年3月21日,算头不算尾)。

计算可得:IA=100×0.3%×120/365=0.099元/张(含税)。

由上可得“精装转债”本次回售价格为100.099元/张(含税,8%)。

根据相关法律法规的有关规定,对于持有“精装转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得暂由证券公司代为收取并代扣代缴20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴利息所得,但实际可得为100.099元/张;对于持有“精装转债”的合格境外投资者(QFII/RQFII),免征所得税,回售实际可得为100.099元/张;对于持有“精装转债”的其他债券持有人,回售实际所得,公司不代扣代缴利息所得,回售实际可得为100.099元/张。

(四)回售权利

“精装转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。“精装转债”持有人可回售部分或全部未转股的“精装转债”。

二、回售程序和付款方式

(一)回售事项的提示期

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司募集资金管理细则》等相关规定,经股东大会批准变更募集资金投资项目的,公司应在股东大会通过后二十个交易日内向可转债公司债券持有人一次回售的权利,有关回售公告至少发布二次。其中,在回售申请前,股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次,在回售申请期间至少发布一次,余下一次回售公告的发布时间视需要而定。

公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和新浪财经网(www.cninfo.com.cn)上刊登至少有关回售的公告。

(二)回售事项的申报期

行使回售权的债券持有人应在2022年6月22日至2022年6月26日的回售申请期间内通过深交所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单,回售申报一经确认,不能撤销,如申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期间)。

在投资者回售到账日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。

(三)付款方式

公司将按前述约定的回售价格向“精装转债”公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金账户进行清算交收。按照中国证监会证券登记结算有限责任公司深圳分公司的业务规定,发行人资金到账日为2022年7月1日,回售款到账日为2022年7月4日,投资者回售款到账日为2022年7月6日。

回售后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“精装转债”在回售期间将继续交易,在同一交易日内,若“精装转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上申报申请的,按以下顺序处理申请:交易、转股、回售、转股。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年6月27日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2022-054

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于公司董事会合并报表范围内担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:江苏江电力设备有限公司(以下简称“江苏江电”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟担保公司重庆江电电力设备有限公司拟为其全资子公司江苏江电申请银行综合授信提供人民币4,900万元担保,截至本公告披露日,公司及下属子公司已实际为江苏江电提供的担保余额370万元(不含本次)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无担保逾期的情形

一、担保情况概述

(一)担保进展情况