证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2022-047

顾地科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

(一)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项;

(二)本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式;

(三)本次股东大会未出现否决议案的情形;

(四)本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议的召开时间:2022年6月28日14:30

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具体时间为2022年6月28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进行网络投票的具体时间为2022年6月28日09:15-15:00

2、现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、主持人:公司董事长武校生先生

本次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,会议合法有效。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名,代表股份155,452,592股,占公司有表决权股份总数的26.0304%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东授权代表共2名,代表股份155,449,292股,占公司有表决权股份总数的26.0298%;通过网络投票的股东2名,代表股份3,300股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有1名,持有股份155,414,292股,占公司有表决权股份总数的26.0240%;中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有2名,持有股份3,300股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

公司部分董事、监事出席本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

1、《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》

总表决情况:

同意155,452,592股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,300股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所方啸中律师和李航律师见证了本次股东大会。律师认为,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年第三次临时股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于顾地科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2022-048

顾地科技股份有限公司 关于申请全资子公司破产清算的进展公告

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。

一、破产清算情况概述

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》,董事会同意公司以全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司(以下简称“梦汽文旅”)资不抵债且不能清偿到期债务为由,以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算,同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施梦汽文旅破产清算相关具体事宜。公司于2022年1月27日披露了《关于申请全资子公司破产清算的公告》(公告编号:2022-010)。2022年2月16日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过该事项。2022年2月26日、3月31日、4月29日、5月31日,公司披露了《关于申请全资子公司破产清算的进展公告》(公告编号:2022-019、2022-022、2022-036、2022-038)。

二、破产清算进展情况

截至目前,公司已准备相关资料,并与梦汽文旅所在地法院就相关事项进行了初步沟通。本月该事项未取得进一步进展。

公司以债权人的身份向法院申请梦汽文旅破产清算,法院是否受理、最终裁决如何均存在不确定性。

三、对公司影响

梦汽文旅破产清算事项不会影响公司现有主营业务,预计不会对公司的持续经营产生重大影响。公司在编制2021年财务报表时充分考虑了梦汽文旅未来不再持续经营及破产清算的可能性,对梦汽文旅主要资产实施相关减值测试程序,并计提相应的减值准备。梦汽文旅在进入破产程序后将不再纳入公司合并财务报表范围。

公司将积极维护公司及公司全体股东的合法权益,并根据破产清算事项的进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2022-040

三达膜环境技术股份有限公司 关于孝感募投项目投产的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金投资项目之一“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”(以下简称“孝感募投项目”)主体生产设施已具备投产条件,计划于2022年6月30日开始投产运行。

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	50,000.00
2	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00
3	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计:		141,000.00	141,000.00

2021年7月30日,公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2021-034)。

截至2021年12月31日,公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-011)。

水务投资运营业务是公司的主营业务之一,孝感募投项目的投产,有利于提高公司市场占有率,进一步增强公司在国内污水处理行业的竞争力,并对公司的经营业绩带来积极影响。

由于孝感募投项目达到产能尚需一定时间,且污水处理厂在日常运营中的污水处理质量受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置和控制等因素的影响,可能导致项目运营成本提高、利润发生波动。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2022-041

三达膜环境技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

2022年6月28日,三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份63,829股,占公司总股本333,880,000股的比例为0.0191%,回购成交的最高价为14.73元/股,最低价为14.73元/股,支付的资金总额为人民币940,201.17元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律法规的相关规定及公司的回购股份方案。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,600万元(含),不超过人民币2,700万元(含),回购价格为不超过人民币18.26元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-021)、2022年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-034)。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2022年6月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份63,829股,占公司总股本333,880,000股的比例为0.0191%,回购成交的最高价为14.73元/股,最低价为14.73元/股,支付的资金总额为人民币940,201.17元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律法规的相关规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2022-037号

信达地产股份有限公司第十二届董事会第十六次(临时)会议决议公告

重要提示

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。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十六次(临时)会议于2022年6月28日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2022年6月24日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人,实际参加表决11人。公司5名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构及确定其审计费用的议案》

具体内容请详见《关于续聘会计师事务所的公告》(临2022-038号)。独立董事已就上述议案出具同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于向青海海东市乐都区捐赠300万元帮扶资金的议案》

为积极履行企业社会责任,树立有责任有担当的良好企业形象,同意向青海海东市乐都区捐赠300万元帮扶资金。具体捐赠方式和支持项目授权公司经营层决策并组织实施。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开第九十七次(2022年第二次临时)股东大会的议案》

同意召开第九十七次(2022年第二次临时)股东大会,授权公司董事会秘书郑奕女士负责确定该次股东大会的具体召开时间和地点等相关事宜,并发布股东大会通知公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2022-038号

信达地产股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要提示

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有执业注册会计师1,604人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,300人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元,其中,审计业务收入人民币45.89亿元(含证券业务收入人民币21.46亿元)。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家,收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息。项目合伙人及第一签字注册会计师为钱晓云女士,于2000年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、1996年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核0家上市公司年报/内控审计。

第二签字注册会计师为罗春艳女士,于2014年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2016年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括房地产、制造业。

项目质量控制复核人为余仲文先生,于2017年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括房地产行业。

2、诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。本期审计费用共510万元(其中财务报表审计为427万元,内控审计为83万元),综合考虑公司体量与审计工作量定价,费用总额较2021年度上涨27万元。根据公司实际经营情况,2022年度超出约定审计范围内的新增法人主体,授权公司经营层按照本年审计费用定价原则,确定新增部分的实际费用。

5、保密。安永华明遵从专业的保密准则,凡公司或公司代表向安永华明披露的有关公司的信息,将遵照适用的道德守则处理。在适用法律许可的范围内,安永华明可向其他安永机构、人员和其外部服务供应商提供客户信息,以便该等机构、人员可为本项目目的在其营运所在的司法辖区收集、使用、传输、存储或以其他方式处理获披露的公司信息。无论是何方代表安永华明处理公司信息,安永华明会就本公司信息承担保密责任。若监管机构或政府部门要求或指令安永华明提交安永华明档案中有关公司的资料或档案,安永华明得向该等机构、部门提供该等材料。除非法律禁止,否则安永华明将就上述要求或指令知会公司。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)经公司审计委员会审核,认为安永华明在公司2021年年度审计工作中尽职尽责,客观、公正、独立地出具审计报告,满足公司2021年度财务审计工作要求。同意续聘安永华明为公司2022年度外部审计机构及其审计费用。

(二)公司独立董事就续聘安永华明为2022年审计机构进行了事前认可并发表了同意的独立意见,认为:董事会在发出《关于续聘2022年度审计机构及确定其审计费用的议案》前,已经取得了我们的认可。安永华明已完成从事证券服务业务备案,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021年年度审计工作中尽职尽责,客观、公正、独立的出具审计报告,满足公司2021年度财务审计工作要求。公司续聘安永华明为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。我们同意续聘安永华明为公司2022年度外部审计机构及其审计费用。

(三)公司第十二届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构及确定其审计费用的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2022-028

精进电动科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动111会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	23
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	865,757,951
普通股股东所持有表决权数量	168,982,731
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为1:10)	696,775,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.1200
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	13.8815
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.2385

(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。

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长余平先生主持,会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书谢文剑先生出席本次会议;公司高管列席本次会议,因疫情原因部分人员线上参会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉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(%)
普通股	168,927,832	99.9675	54,585	0.0323	314	0.0002
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉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(%)
普通股	168,960,054	99.9806	32,363	0.0191	314	0.0003
特别表决权股份	696,775,220	10.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	168,927,832	99.9675	32,363	0.0191	22,536	0.0134
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉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(%)
普通股	168,927,832	99.9675	54,585	0.0323	314	0.0002
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉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(%)
普通股	168,927,832	99.9675	54,585	0.0323	314	0.0002
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈公司2022年度董事薪酬方案〉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(%)
普通股	168,927,632	99.9673	54,585	0.0323	514	0.0004
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于〈公司2022年度监事薪酬方案〉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(%)
普通股	168,927,632	99.9673	54,585	0.0323	514	0.0004
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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(%)
普通股	168,927,832	99.9675	54,585	0.0323	314	0.0002
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
6	《关于〈公司2022年度董事薪酬方案〉的议案》	68,483,530	99.9196	54,585	0.0796	514	0.0007
8	《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》	68,483,730	99.9199	54,585	0.0796	314	0.0005

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票;

2、以上议案均为一般议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会
2022年6月29日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600786 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2022-019

北京巴士传媒股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355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:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	446,310,672
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(%)	55.3460

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董 事长阎广兴先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要

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	445,257,070	99.7639	1,053,602	0.2361	0	0.0000

2、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司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	445,257,070	99.7639	1,053,602	0.2361	0	0.0000

3、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司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	445,257,070	99.7639	1,053,602	0.2361	0	0.0000

4、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告

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	444,455,400	99.5843	1,855,272	0.4157	0	0.0000

5、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案

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	445,257,070	99.7639	1,053,602	0.2361	0	0.0000

6、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告

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	445,257,070	99.7639	1,053,602	0.2361	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案

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	445,257,070	99.7639	1,053,602	0.2361	0	0.0000

8、议案名称:关于北京巴士传媒股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案

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	1,737,070	62.2455	1,053,602	37.7545	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》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	445,257,070	99.7639	1,053,602	0.2361	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》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	444,455,400	99.5843	1,855,272	0.4157	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举董事的议案

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
11.01	选举赵超先生为公司第八届董事会董事	445,656,975	99.8535	是
11.02	选举闫哲先生为公司第八届董事会董事	445,656,976	99.8535	是

12、关于选举独立董事的议案

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
12.01	选举卢闯先生为第八届董事会独立董事	445,656,976	99.8535	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案	1,737,070	62.2455	1,053,602	37.7545	0	0.0000
7	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案	1,737,070	62.2455	1,053,602	37.7545	0	0.0000
8	关于北京巴士传媒股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案	1,737,070	62.2455	1,053,602	37.7545	0	0.0000
11.01	选举赵超先生为公司第八届董事会董事	2,136,975	76.5756				
11.02	选举闫哲先生为公司第八届董事会董事	2,136,976	76.5756				
12.01	选举卢闯先生为第八届董事会独立董事	2,136,976	76.5756				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中的议案8涉及关联交易,公司控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司作为关联股东,所持表决权股份数443,520,000股,已对上述议案回避表决。

2、本次股东大会的议案9、10为特别决议事项,上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过;剩余所有议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市经纬律师事务所

律师:李菊霞、郭冲

2、律师见证结论意见:

律师认为:北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人 资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大 会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规 则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、北京巴士传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二一年度股东大会的法律意见书。

北京巴士传媒股份有限公司
2022年6月29日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 编号:临2022-020

北京巴士传媒股份有限公司 第八届董事会第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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2022年6月22日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十五次会议,会议于2022年6月28日下午15:00在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人,实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司调整第八届董事会专业委员会成员的议案》

1、董事会战略委员会:

选举阎广兴先生、程丽女士、卢闯先生、卢迪女士、邹艳环女士、赵超先生、闫哲先生为公司董事会战略委员会委员。其中,公司董事长阎广兴先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会:

选举卢闯先生、程丽女士、卢迪女士、邹艳环女士、曹奇志先生为公司董事会审计委员会委员。其中,公司独立董事卢闯先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会:

选举卢迪女士、程丽女士、卢闯先生、邹艳环女士、曹奇志先生为董事会提名委员会委员。其中,公司独立董事卢迪女士担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会:

选举程丽女士、卢迪女士、卢闯先生、邹艳环女士、闫哲先生为薪酬与考核委员会委员。其中,公司独立董事程丽女士担任主任委员。

上述专业委员会与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2022-044号

中储发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的