

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2022-027

**亚信安全科技股份有限公司**

**关于实际控制人增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告**

本公司董事会及全体董事成员承诺在报告期内不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
 1、本次增持计划实施情况：亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月16日披露了《关于增持公司股份的公告》（公告编号：2022-019），公司实际控制人田溯宁先生拟自2022年1月16日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的其他方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元（含本数）且不超过人民币2,000万元（含本数）。  
 2、增持计划实施结果：截至本公告披露之日，田溯宁先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份58.65万股，占公司现有股份总数的0.15%，合计增持金额人民币1,203.05万元（不含交易费用），本次增持计划实施完毕。  
 3、增持计划的实施情况：  
 （一）增持主体：公司实际控制人田溯宁先生。  
 （二）增持主体增持情况：本次增持计划期间，田溯宁先生直接增持公司股份，田溯宁先生期间持有公司股份20,313.16万股，占公司现有股份总数的0.78%。  
 （三）增持计划披露之日前2个月内，田溯宁先生并未基于其他增持计划。  
 （四）增持计划的主要内容：  
 1、本次增持计划的标的：本次增持计划系田溯宁先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。  
 2、本次增持增持股份的数量或金额：田溯宁先生本次拟增持股份的金额合计不低于人民币1,000万元（含本数）且不超过人民币2,000万元（含本数）。  
 3、本次增持计划的价格：本次增持计划不设增持股份的价格区间，将根据公司股价波动情况和北京市整体估值水平增持公司股份。  
 4、本次增持计划的实施期限：综合考虑市场环境、窗口期、资金安排等因素，为保障增持计划顺利实施，本次增持计划的实施期限为自2022年1月16日起6个月内。增持计划实施期间，如因公司股价因素导致重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并顺延披露。  
 5、本次增持增持股份的资金来源：增持主体拟通过自有资金或自筹资金增持公司股份。  
 6、本次拟增持股份的方式：增持主体将通过上海证券交易所交易系统允许的其他方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。  
 具体内容详见公司于2022年1月16日披露于上海证券交易所交易系统网站（www.sse.com.cn）的《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2022-019）。

三、增持计划的实施结果  
 截至本公告披露日，田溯宁先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份58.65万股，占公司现有股份总数的0.15%，合计增持金额人民币1,203.05万元（不含交易费用），本次增持计划实施完毕。  
 田溯宁先生通过直接及间接方式合计持有公司股份20,371.81万股，占公司股份总数的0.93%。

四、增持事项核查意见  
 北京海通大律师事务所律师认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形；截至法律意见书出具日，公司本次增持已履行了现阶段所需的相关信息披露义务。

五、其他说明  
 1、增持主体在实施增持计划的过程中，严格遵守了中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。  
 2、增持主体在增持计划实施期间及实施期限内不存在短线交易行为，严格遵守承诺，未减持持有的公司股份。  
 3、增持主体在增持计划实施期间及实施期限内不存在内幕交易行为，未泄露内幕信息，未导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司  
 董事会  
 2022年6月29日

# 吉林泉阳泉股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

<p>本公司董事会、全体董事及相关股东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。</p> <p>重要内容提示：</p> <p>● 持股5%以上股东的减持情况：截止本公告披露日，吉林泉阳股份有限（以下简称“公司”）股东赵永春持有公司48,880,794股股份（占公司股份总数的6.83%），其中无限售条件流通股34,033,375股，占公司股份总数的49.70%；赵永春的一致行动人陈荣明持有公司1,736,268股股份（占公司股份总数的0.24%），其中无限售条件流通股1,390,419股，占公司股份总数的0.20%；赵永春的一致行动人陈永春持有公司128,511股股份（占公司股份总数的0.018%），其中无限售条件流通股90,449股（占公司股份总数的0.013%）。</p> <p>● 减持计划的进展情况：截止本公告披露日，公司持股5%以上股东赵永华及其一致行动人陈荣明、赵永春在减持计划期间减持公司股份0股。</p> <p>2022年3月8日，公司减持了持股5%以上股东赵志华及其一致行动人陈荣明、赵永春的减持计划（详见公司于2022年2月10日，刊登于2022年2月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告），自2022年3月8日至2022年3月29日，通过上海证券交易交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,456,932股，其中以集中竞价交易方式减持不超过14,303,956股，由于减持计划期间已过，过半，现将减持股份进展情况公告如下：</p>									
股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数量 (股)	当前持股比例	
赵志华	0	0%	2022/3/29 2022/6/29	集中竞价交易	0-0	0	48,880,794	6.83%	
陈荣明	0	0%	2022/3/29 2022/6/29	集中竞价	0-0	0	1,736,268	0.24%	
赵永春	0	0%	2022/3/29 2022/6/29	集中竞价	0-0	0	128,511	0.018%	

减持主体减持计划基本情况	减持计划实施进展 减持股份数量/减持股份占当前总股本比例				
股东名称	持股数量	持股比例	减持数量	减持比例	<p>赵志春减持计划自公告披露后，公司即对实施该计划的时间、减持数量、减持价格等进行了审慎评估，并制定了切实可行的实施计划，减持时间、减持数量及减持价格均具有不确定性。</p> <p>(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更或导致公司成为无实际控制人？</p> <p>(三)风险提示</p> <p>1.减持计划实施期间，股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，以所做做的相承诺，并履行相关信息披露义务。</p> <p>2.截至本公告披露之日，公司股东赵志春及一致行动人陈毅春、赵永春减持计划尚未实施完毕。</p> <p>公司将持续关注减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。</p>
赵志春	58,213 股	0.0303%	0	0.0000%	
陈毅春	1,736,260 股	0.2411%	0	0.0000%	
赵永春	129,511 股	0.0101%	0	0.0000%	
上述减持主体存在一致行动人：					
一致行动人名称	持股数量	持股比例	减持数量	减持比例	
陈毅春	1,736,260 股	0.2411%	0	0.0000%	
赵志春	129,511 股	0.0101%	0	0.0000%	
合计	1,964,777 股	0.2516%	0	0.0000%	

杭州品茗安控信息技术股份有限公司  
关于2021年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

本公司董事及全体董事保证本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。

2021年限制性股票激励计划已经履行程序并公开披露情况

1、2021年6月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就股权激励计划发表独立意见。

2、同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》等议案。

3、《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司监事会就股权激励计划发表独立意见。

4、2021年6月23日，公司召开上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于股权激励计划委托会计师事务所的公告》，根据公司与其他独立机构的委托，独立董事聘请新作为财务负责人，就公司公开征集投票权事宜，发布征集投票权的公告。

5、2021年6月23日至2021年6月25日，公司在公司办公场所对本次股权激励计划的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到对股权激励计划提出的异议。

6、2021年6月23日，公司上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予对象名单的公示》，公示期间股权激励对象可向公司监事会提出意见。

7、2021年6月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理方案

法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同时，公司就内幕信息知情人在2021年限制性股票激励计划（草案）公告6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现任何内幕信息在限制性股票交易期间，2021年6月23日，公司向上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年6月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于调整激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对授予的限制对象名单进行审核，发表了核查意见。

6、2021年6月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但未尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、2021年限制性股票激励计划预留权益情况

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，预留权益的授予对象应当在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划预留的6万股限制性股票自激励计划经股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司  
董事会  
2022年6月29日

中国医药健康产业股份有限公司关于涉及诉讼事项的进展公告

● 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 案件所处阶段、执行进展情况
- 公司下属公司所处当事人地位：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）持有70%股权的河北通用水务有限公司（以下简称“河北水务”）为被执行人
- 涉案金额：河北通用水务民间借贷纠纷案包括借款本金452万元及利息、违约金等
- 是否涉及上市公司破产重整方面情况

● 案件发生时间：2021年12月24日，原告（债权人）公司为河北通用水务大股东一直高度关注该事项，立即成立工作小组，积极与案件相关方进行沟通协商解决，尽量减少对公司的影响。为尽快恢复河北通用水务正常经营，经公司与案件相关方协商一致，同意河北通用水务在诉讼期间暂停借款的申请，用于偿还本次案件本金的全部债务，借款期限至2022年12月23日，借款利率为5.655%。

● 本次诉讼案件执行进展情况

因本次案件执行，河北通用水务三个银行账户（包括基本户）被冻结三个个月，截至本公告披露日，河北通用水务案件已多次执行和解，并已取得河北省石家庄市中级人民法院的调解书，执行总金额467.21元，包括借款本金452万元及利息等0.15元不等。同时，河北通用水务三个银行账户（包括基本户）已全部解冻，河北通用水务已恢复正常经营。

四、公司后续工作安排

后续，公司将进一步加强对河北通用水务的经营管理，保障其可持续发展，同时，河北通用水务将持续加强应收账款的回收工作，加快实现回款，并将积极与经营等金融机构加强沟通，尽快启动外部融资工作，统筹资金收支，按期偿还上述诉讼借款。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司  
2022年12月29日

证券代码:600385 证券简称:退市金泰 公告编号:2022-053

**山东金泰集团股份有限公司**

**关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告**

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：

- 退市整理期交易起始日为2022年6月10日，预计最后交易日为2022年6月30日。
- 退市整理期届满前5个交易日内，上海证券交易将对公司股票予以摘牌，公司股票将终止上市。
- 公司股票将在退市整理期开始前第一个交易日，截至本公告日[2022年6月20日]交易14个交易日，剩余1个交易日，期间将终止上市。请投资者密切关注，注意风险。
- 公司股票将在退市整理期交易期间，公司将不定期实施重大资产重组事项。
- 特别提醒：投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前应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进入退市板块办理股份转让、挂牌期间向外的司法冻结业务，建议有关机构在股票终止上市前通过退市整理期协助办理相关手续。

一、公司股票在退市整理期交易期间，自2022年6月10日至2022年6月30日，上海证券交易《关于山东金泰集团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〕1153号），上海证券交易所决定将公司股票终止上市，根据《证券交易场所上市规则》的相关规定，公司于2022年6月10日进入退市整理期交易。

二、公司股票在退市整理期交易期间，股票简称及涨跌幅限制为：

- 1. 证券简称：600308
- 2. 证券简称：退市金泰
- 3. 涨跌幅限制：首个交易日无涨跌幅限制，其他交易日涨跌幅限制为10%

三、公司股票在退市整理期交易起始日及交易期间

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2022年6月10日，退市整理期为十个交易日。但不考虑

日期顺延之影响。如果公司股票在退市整理期全无交易，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日将顺延。首个停牌天累计不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票将在上海证券交易风险警示板交易，首个交易日无涨跌幅限制，其他交易日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交易将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

三、退市整理期风险提示及公司的披露安排

公司股票在退市整理期交易期间，退市整理期开始后的第一个交易日，公司将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警示公告；退市整理期交易期间内五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险警示公告；在最后五个交易日内每交易日发布一次股票将被终止上市的风险警示公告。

四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不定期实施重大资产重组事项的说明

根据《证券交易场所股票上市规则》第9.6.1条的相关规定，在公司股票退市整理期交易期间，公司将不定期实施重大资产重组事宜。

五、其他重要提示

公司股票在退市整理期交易期间，退市整理期开始后的第一个交易日，公司将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警示公告；退市整理期交易期间内五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险警示公告；在最后五个交易日内每交易日发布一次股票将被终止上市的风险警示公告。

六、公司股票在退市整理期交易期间，建议有关机构在股票终止上市前通过退市整理期协助办理相关手续。

七、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，谨慎投资风险。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司  
董事

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2022-046  
转债代码:113527 转债简称:锦格转债

# 锦泓时装集团股份有限公司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法律责任。					审议结果：通过 表决情况：				
重要内容提示：									
●本次会议是否有否决议案：无									
●会议召开和出席情况									
(一)股东大会召开的日期：2020年6月28日									
(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司3楼6号会议室									
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：									
1.出席会议的普通股和恢复表决权									
2.出席会议的股东持有表决权的股份（股）									
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）									
(四)表决采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事召集本次会议、会议的召集和召开程序符合《公司法》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 3 人，出席 3 人。									
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。									
3. 董事会秘书出席了情况，公司高管列席了会议。									
(六)议案审议情况									
(一) 选举和更换议案									
1. 议案名称：关于修订公司章程的议案									
审议结果：通过									
表决情况：									

证券代码:600026

证券简称:中远海运

公告编号:临2022-039

# 中远海运能源运输股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

单位:人民币亿元

	2021年12月31日	2020年12月31日
(经审计)	(经审计)	(经审计)
资产总额	7,738.86	6,600.06
负债总额	123.29	106.57
其中:银行借款总额	73.66	69.40
商誉和减值准备	81.07	64.77
净资产	50.38	51.49
营业收入	40.02	25.89
净利润	0.36	2.84

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:

1. 被担保人名称:中海发展(香港)航运有限公司(以下简称“中海发香港”),为本公司的全资子公司。

2. 本次担保金额:中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海运能源”,“本公司”或“公司”)为被担保人中海发香港向中国进出口银行借6,000万美元借款提供担保。截至本公告日,本公司为中海发香港提供担保金额为2.72亿美元(约合人民币48.19亿元)。

3. 本次是否有反担保:

无。

4. 对外担保逾期的累计数量:零。

5. 特别风险提示:本次被担保人为本公司全资子公司,存在资产负债率超过70%的情形,提醒广大投资者关注担保风险。

一、担保协议概述

被担保人中海发香港向中国进出口银行申请5,000万美元流动资金贷款,本公司为该融资提供连带责任担保,前述担保不存在反担保。

经本公司于2021年6月30日召开的本公司2020年年度股东大会审议通过,本公司可自2021年1月1日至2022年6月30日为中海发展(香港)航运有限公司、中远海运油品运输(新加坡)有限公司、寰宇船务企业有限公司以及海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保,以及上述四家公司之间提供融资担保,融资担保总额不超过14亿美元(或等值其他币种)。上述预计担保的详情请见本公司于2021年3月31日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2021年下半年至2022年上半年新对外担保额度的公告》(公告编号:临2021-016)及于2021年7月1日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2021-028)。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:中海发展(香港)航运有限公司。

注册地址:HK3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong.

法定代表人:朱进星。

注册资本:1亿美元。

经营范围:主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

被担保人最近一年又一期的财务情况:

三、担保协议的主要内容

被担保人中海发香港向中国进出口银行申请5,000万美元流动资金贷款,本公司为该笔借款提供担保,担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金,保证其平稳发展。被担保人中海发香港属于公司100%全资子公司,本次担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

董事会(包括独立非执行董事)认为通过担保的形式进行融资显著降低融资成本且审批流程更为快捷,符合公司及全体股东的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司实际对外担保(不包括对子公司的担保)余额约为3.92亿美元及约450万欧元(合计约合人民币26.56亿元),占本公司最近一期经审计总资产比例为4.47%,占本公司最近一期经审计净资产比例为9.29%。

本公司对控股子公司担保余额为11.20亿美元(合计约人民币74.96亿元),本公司累计实际对控股子公司担保余额为10.70亿美元(合计约人民币71.62亿元),占本公司最近一期经审计总资产比例为12.06%,占本公司最近一期经审计净资产比例为25.05%,逾期担保数量为零。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会  
二〇二二年六月二十八日

青島東方鐵塔股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告

<p>本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>	<p>出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权公司股份733,996.35股,占公司有表决权股份总数的59.0000%。</p>
<p>重要提示:</p>	<p>3. 网络投票情况</p>
<p>1. 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开;</p>	<p>通过网络投票参加本次股东大会的股东共7名,代表有表决权公司股份2,309,875股,占公司有表决权股份总数的1.857%。</p>
<p>2. 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。</p>	<p>公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的山东国耀(青岛)律师事务所律师对大会进行了见证。</p>
<p>一、会议召开情况</p>	<p>二、会议提案审议和表决情况</p>
<p>1. 现场会议召开时间:2022年6月28日上午10:00。</p>	<p>本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案:</p>
<p>网络投票时间:2022年6月28日。</p>	<p>1. 审议通过了《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》;</p>
<p>其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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9:15-15:00期间的任意时间。</p>	<p>2. 审议通过了《关于聘任2022-2024年度,占出席会议所有股东所持股份99.991%;反对43,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;该议案获得通过。</p>
<p>2. 会议召开地点:</p>	<p>其中,中小股东表决情况:同意2,266,575股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1254%;反对43,300股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8746%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。</p>
<p>现场会议召开地点:青岛胶州市广州北路316号公司二楼会议室。</p>	<p>四、律师出具的法律意见</p>
<p>网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统。</p>	<p>山东国耀(青岛)律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。</p>
<p>3. 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式。</p>	<p>五、备查文件</p>
<p>4. 会议召集人:公司董事会</p>	<p>1. 公司2022年第二次临时股东大会决议;</p>
<p>5. 会议主持人:董事长韩方如女士</p>	<p>2. 山东国耀(青岛)律师事务所对于公司2022年第二次临时股东大会出具的法律意见书。</p>
<p>6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。</p>	<p>特此公告。</p>
<p>二、会议出席情况</p>	<p>青东东方铁塔股份有限公司 董事会</p>
<p>1. 出席会议股东总体情况</p>	<p>2022年6月28日</p>
<p>参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计10名,代表有表决权公司股份736,300,234股,占公司总股本的59.1857%。本次股东大会审议事项不涉及关联交易,无关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小投资者中有2名小投资者是指下大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7名,代表有表决权股份2,309,875股,占公司总股本的1.857%;其中,通过网络投票的中小股东人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东人,代表股份2,309,875股,占公司总股本的0.1857%。</p>	
<p>2. 现场会议出席情况</p>	

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2022-047

**黑龙江国中水务股份有限公司**

**关于注销回购股份的提示性公告**

<p>本公司董事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法律责任。</p> <p>重要内容提示：</p> <p>● 公司于2018年8月8日首次实施回购公司股份，并于2019年7月25日完成回购，目前综合考虑资本市场变化及公司实际情况等因素，公司决定不再实施回购股份的计划并注销。回购的股份将全部予以注销。</p> <p>● 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第八次临时股东大会第十六次会议，审议通过《关于注销回购股份的议案》，同意公司将存放于公司回购专用证券账户的全部社会公众股40,154,025股股份，本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：</p> <p>一、回购方案的审批情况</p> <p>（一）本次回购方案的审批及进展情况</p> <p>2018年7月11日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》。2019年1月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。2019年3月2日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。上述董事审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。</p> <p>（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况</p> <p>2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》及相关议案。2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份实施期限延期的议案》、《关于提高公司回购股份下限金额的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。</p> <p>二、公司回购股份方案的具体情况</p> <p>公司于2018年8月8日首次实施回购，并于2018年8月9日披露了首次回购股份的公告，详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于首次实施回购股份的公告》（临2018-077）。之后公司于公告回购进展情况。具体内容详见公司分别于2018年7月12日、2018年7月27日、2018年8月28日、2018年9月7日、2018年9月13日、2018年9月14日、2018年9月14日、2018年10月10日、2018年11月3日、2018年12月15日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月3日、2019年7月7日、2019年6月4日、2019年7月25日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。</p> <p>2019年7月25日，公司回购方案实施完毕，实际回购股份数量为40,154,025股，占公司总股本的2.43%，成交均价3.002元/股，使用资金总额为120,527,510.56元（含印花税、过户费、佣金等交易费用）。本次回购公司股份的原因符合公司回购股份预案的要求。</p> <p>三、本次回购股份的原因、资金来源</p> <p>根据公司披露的回购方案，公司回购回购实施回购的全部股份将依法分别用于股权激励计划及员工持股计划。而公司回购实施回购股份3个月后回购股份股权激励计划未实施，回购股份股权激励计划，即公司未能在股份回购完成后的36个月内实施上述用途，回购股份依法予以注销。目前，经综合考虑资本市场监管政策变化及公司实际情况等因素，公司决定不再实施上述回购股份的计划并注销。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司将回购专用证券账户内的40,154,025股股份全部予以注销。</p> <p>四、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况</p> <p>注销完成后，公司股本结构变化情况如下：</p> <table> <tr> <th>股份类别</th><th>股份数(股)</th><th>比例(%)</th><th>股份类别</th><th>股份数(股)</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>本次注销前</td><td></td><td></td><td>本次注销后</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>总股本</td><td>1,650,000,000</td><td>100%</td><td>总股本</td><td>1,610,000,000</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>回购股份</td><td>40,154,025</td><td>2.43%</td><td>回购股份</td><td>0</td><td>0%</td></tr> </table>	股份类别	股份数(股)	比例(%)	股份类别	股份数(股)	比例(%)	本次注销前			本次注销后			总股本	1,650,000,000	100%	总股本	1,610,000,000	100%	回购股份	40,154,025	2.43%	回购股份	0	0%	<p>证券代码:601817 证券简称:国中水务 公告编号:2022-049</p> <h1>黑龙江国中水务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知</h1> <p>本公司董事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法律责任。</p> <p>一、重要内容提示：</p> <p>● 股东大会召开日期:2022年7月14日</p> <p>● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统</p> <p>● 会议地点和召开方式可能会根据疫情相关情况进行调整</p> <p>二、召开会议的基本情况</p> <p>（一）股东大会类型和届次</p> <p>2022年第一次临时股东大会</p> <p>（二）股东大会召集人:董事会</p> <p>（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式</p> <p>（四）现场会议召开的日期、时间和地点</p> <p>会议召开日期时间:2022年7月14日14:00-30分</p> <p>会议地点:上海市崇明区北沿公路2009号同创会议中心二楼龙翼厅</p> <p>（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间</p> <p>网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统</p> <p>投票起止时间:自2022年7月14日</p> <p>至2022年7月14日</p> <p>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。</p> <p>（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序</p> <p>涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。</p> <p>（七）涉及召开股东大会议投票权事宜</p> <p>不涉及</p> <p>三、会议审议事项</p> <p>本次股东大会审议议案及股票股东类型</p> <table> <tr> <th>序号</th><th>议案名称</th><th>投票股东类型</th></tr> <tr> <td colspan="2">非累积投票议案</td><td>A股股东</td></tr> <tr> <td>1</td><td>关于公司注销回购股份的议案</td><td>√</td></tr> <tr> <td>2</td><td>关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案</td><td>√</td></tr> <tr> <td>3</td><td>关于修订《内部控制管理制度》的议案</td><td>√</td></tr> </table>	序号	议案名称	投票股东类型	非累积投票议案		A股股东	1	关于公司注销回购股份的议案	√	2	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案	√	3	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
股份类别	股份数(股)	比例(%)	股份类别	股份数(股)	比例(%)																																			
本次注销前			本次注销后																																					
总股本	1,650,000,000	100%	总股本	1,610,000,000	100%																																			
回购股份	40,154,025	2.43%	回购股份	0	0%																																			
序号	议案名称	投票股东类型																																						
非累积投票议案		A股股东																																						
1	关于公司注销回购股份的议案	√																																						
2	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案	√																																						
3	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√																																						

五、本次注销的后续安排

本事项经公司2022 年第一次临时股东大会审议通过后,公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定履行减资程序,包括但不限于向上海证券交易所提出注销申请,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务,向监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。

<p>六、本次注销对公司的影响</p> <p>本次注销不会影响公司管理团队的稳定性,不会对公司经营业绩、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的市场地位。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为公司创造价值。</p> <p>七、独立董事意见</p> <p>公司独立董事对本次注销两份股份事项发表了独立意见:“公司本次注销两份股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及规范性文件等关于公司章程的有关规定。本次注销两份股份符合公司的长远发展和经营规划,不会对公司未来经营产生重大影响,不会在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司将同样存在证券账户中的已回购社会公众股40,154,025股股份予以注销,并同意将该议案提交公司股东大会审议。”</p> <p>特此公告。</p>	<p>投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址: <a href="http://www.sseinfo.com">www.sseinfo.com</a>)进行投票。首次通过互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。</p> <p>(三) 股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别的所有持股或相同品种优先股均行使了同一意见的表决票。</p> <p>(四) 同一表决权重复表达表决,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。</p> <p>(五) 股东对所有议案均须当场表决,不得提交。</p> <p>(六) 会议出席情况</p> <p>(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权</p>
--	--

# 黑龙江国中水务股份有限公司

## 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

黑龙江中国水务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议的会议通知及相关资料于2022年6月1日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2022年6月28日在現場會議方式召开。会议以现场投票、表决的方式进行。会议由董事长王德胜先生主持,公司和控股股东及高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江中国水务股份有限公司公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于在中国证券登记结算有限公司上海分公司发布的〈关于注销回购股份的提示性公告〉》;

二、审议通过《关于在中国证券登记结算有限公司深圳分公司发布的〈关于注销回购股份的提示性公告〉》;

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

五、会议决议方法  
(一)逐股计方法

观察员证

1、本人持有个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证;(或其他能够证明其身份的有効证件或証明);  
2、本人持有委托书出席时,委托代理他人出席会议的,授权委托代理持本人身份证、授权委托书(经授权委托书格式印就)、委托本人身份证;本人持本人身份证办理登记手续;  
3、法人股东出席,法人股的法定代表人出席会议的,应持法人股股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效証明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人代表人的法定代办人的法定有效的书面授权委托书(并附原件?)办理登记手续。

非现场投票

观察员证通过短信接收投票验证码,在手机上进行投票操作,在返回短信中,输入验证码,即完成操作。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。  
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

黑龙江国中水务股份有限公司  
 联系地址：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层  
 邮政编码：201112  
 联系人：张茜女士  
 联系电话：021-62265371  
 联系传真：021-62187072  
 联系邮箱：zhangqb@meichina.com  
 （二）会议地址和召开方式可能会根据疫情相关政策进行调整  
 （三）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。  
 特此公告。

2、如本次《关于公司注销回购股份的议案》经股东大会审议通过并实施,将导致公司注册资本及股份总数减少,公司注册资本将由“人民币1,653,935,128元”变更为“人民币1,613,781,103元”,股份总数将由“1,653,935,128股”变更为“1,613,781,103股”。

<p>法、法规、规范性文件的有关规定,结合黑龙江国水务股份有限公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订,具体修订内容如下:</p>																		
<p><b>修订前</b></p> <p>第五十条: 公司住所: 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路中區松花路90号中国云谷软件园A1栋206-207层,邮政编码:150000。</p> <p>第六十条: 公司注册资本为人民币1,663,926,128元。</p> <p>第十九条: 公司股份总数为1,663,926,128股,均为普通股。</p>		<p><b>修订后</b></p> <p>第五十条: 公司住所: 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路中區松花路90号中国云谷软件园A1栋3层324-326室,邮政编码:150006。</p> <p>第六十条: 公司注册资本为人民币1,613,781,103元。</p> <p>第十九条: 公司股份总数为1,613,781,103股,均为普通股。</p>																
<p>委托人持普通股;</p> <p>委托人持优先股;</p> <p>委托人股东姓名/号:</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>需要审议和表决事项名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>关于公司章程同时两份份的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>关于修订《公司章程》部分条款的议案</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>委托人签名(盖章):                      受托人签名:</p> <p>委托人身份证号:                          受托人身份证号:</p> <p>委托日期: 年 月 日</p>		序号	需要审议和表决事项名称	同意	反对	弃权	1	关于公司章程同时两份份的议案				2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
序号	需要审议和表决事项名称	同意	反对	弃权														
1	关于公司章程同时两份份的议案																	
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案																	