证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2022-067

中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次会议于2022年6月27日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事充分审议并有效表决,审议通过了以下议案:

一、《关于中国电力建设股份有限公司收购中国水电工程顾问集团有限公司100%股权的议案》。

公司下属子公司中国水电工程顾问集团有限公司拟以存续分立的方式分立为(新)中国水电工程顾问集团有限公司(以下简称“存续公司”)及中电建聚源新能源有限公司(为新设公司暂定名,具体名称以市场监督管理部门最终核准登记为准),董事会同意公司以非公开协议转让方式以现金收购公司下属子公司中电建新能源集团有限公司持有的存续公司100%股权。截至评估基准日2022年3月31日,存续公司全部股东权益的评估值为人民币142,448.54万元。本次收购价格以前述评估值为基础并结合期后事项(如有)调整后确定。本次交易完成后,存续公司将成为公司二级全资子公司。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

二、《关于(中国电力建设股份有限公司关于2022年度非公开发行股票之房地产业务的专项自查报告)及相关承诺的议案》。

公司董事会同意公司出具《中国电力建设股份有限公司关于2022年度非公开发行股票之房地产业务的专项自查报告》,并由公司控股股东中国电力建设集团有限公司、公司及全体董事、高级管理人员出具关于公司2022年度非公开发行股票之房地产业务的相关承诺函。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日

证券代码:601669　　股票简称:中国电建　　公告编号:临2022-068

中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2022年6月27日以通讯方式召开,会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人,实到监事4人,以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事充分审议并有效表决,审议通过了《关于(中国电力建设股份有限公司关于2022年度非公开发行股票之房地产业务的专项自查报告)及相关承诺的议案》。监事会同意公司出具《中国电力建设股份有限公司关于2022年度非公开发行股票之房地产业务的专项自查报告》,并由公司控股股东中国电力建设集团有限公司、公司及全体董事、高级管理人员出具关于公司2022年度非公开发行股票之房地产业务的相关承诺函。

表决情况:4票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二二年六月二十九日

证券代码:600265　　证券简称:*ST景谷　　公告编号:2022-044

云南景谷林业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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:

● 云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月26日向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的请示》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司申请撤销风险警示的,上交所可以要求上市公司提供补充材料,公司回复期间不计入上交所作出相关决定的期限。公司将尽快落实回复并及时履行信息披露义务。上交所将在公司回复相关公告后,视情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

● 公司股票能否被撤销退市风险警示,存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条,如公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意,将触及退市情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

1、公司2020年年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票在2020年度报告披露后被实施“退市风险警示”处理。

2、公司2018年、2019年、2020年连续三年扣除非经常性损益后的净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司被实施“其他风险警示”处理。

二、公司可能触及的财务类终止上市情形

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》相关规定,若公司出现下列之一的,由上海证券交易所决定终止股票上市:

(一)公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第(一)项至第(三)项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告;

(二)公司未在法定期限内披露最近一年年度报告;

(三)公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示;

(四)半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定期限内改正;

(五)公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

公司因追溯重述或者第9.3.2条第一款第(四)项规定情形导致相关财务指标触及第9.3.2条第一款第(一)项、第(二)项规定情形,股票被实施退市风险警示的,最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

若公司2021年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市。

三、其他提示说明

公司已于2022年4月26日向上交所提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的请示》,于2022年5月6日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对云南景谷林业股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0333号)(以下简称《问询函》),详情可见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)编号为2022-026、2022-027、2022-030、2022-031、2022-034、2022-037、2022-040、2022-043的相关公告。截至目前,《问询函》中所涉部分问题的回复仍需要进一步补充完善。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司
董事会
2022年6月29日

证券代码:601989　　证券简称:中国重工　　公告编号:临2022-024

中国船舶重工股份有限公司 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:北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,538,317,647
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(%)	63.7588

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会主持人为公司董事长王良先生。

(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10人,出席10人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司副总经理(主持工作)、财务总监姚祖辉先生,董事会秘书管红女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司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(%)
A股	14,534,888,046	99.9764	3,429,501	0.0235	100	0.0001

2、议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司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(%)
A股	14,534,888,146	99.9764	3,429,501	0.0236	0	0.0000

3、议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案

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(%)
A股	14,534,888,046	99.9764	3,429,501	0.0235	100	0.0001

4、议案名称:关于《中国船舶重工股份有限公司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(%)
A股	14,534,877,646	99.9763	3,439,901	0.0236	100	0.0001

5、议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案

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	14,534,842,446	99.9760	3,475,101	0.0239	100	0.0001

6、议案名称:关于聘请公司2022年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案

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	14,534,888,046	99.9764	3,429,501	0.0235	100	0.0001

7、逐项审议关于公司2022年度日常关联交易限额的议案

7.01议案名称:关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度产品购销的关联交易预计上限的议案

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	3,674,770,112	99.9064	3,439,901	0.0935	100	0.0001

7.02议案名称:关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度劳务购销的关联交易预计上限的议案

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	3,674,770,112	99.9064	3,439,901	0.0935	100	0.0001

7.03议案名称:关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度资产租赁的关联交易预计上限的议案

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	3,674,770,112	99.9064	3,439,901	0.0935	100	0.0001

8、议案名称:关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2022年度)暨关联交易的议案

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	3,674,490,812	99.8988	3,719,201	0.1011	100	0.0001

9、议案名称:关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

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	14,534,598,346	99.9744	3,719,201	0.0255	100	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

	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	11,073,695,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,220,367,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,240,779,679	99.7207	3,475,101	0.2792	100	0.0001
其中:市值50万以下普通股股东	383,500	29.1568	931,701	70.8355	100	0.0077
市值50万以上普通股股东	1,240,396,179	99.7963	2,543,400	0.2047	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于《中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案	3,461,192,897	99.9010	3,429,501	0.0989	100	0.0001
5	关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案	3,461,147,297	99.8996	3,475,101	0.1003	100	0.0001
6	关于聘请公司2022年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案	3,461,192,897	99.9010	3,429,501	0.0989	100	0.0001
7.01	关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度产品购销的关联交易预计上限的议案	2,284,484,721	99.8496	3,439,901	0.1503	100	0.0001
7.02	关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度劳务购销的关联交易预计上限的议案	2,284,484,721	99.8496	3,439,901	0.1503	100	0.0001
7.03	关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度资产租赁的关联交易预计上限的议案	2,284,484,721	99.8496	3,439,901	0.1503	100	0.0001
8	关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2022年度)暨关联交易的议案	2,284,205,421	99.8374	3,719,201	0.1625	100	0.0001
9	关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	3,460,903,197	99.8926	3,719,201	0.1073	100	0.0001

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次无特别决议议案;

2、议案7构成关联交易,关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海船厂有限责任公司、上海衡拓实业发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司回避表决,合计持有股份数为10,860,107,534股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:杨映川、付立明

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及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国船舶重工股份有限公司
2022年6月29日

证券代码:601989　　证券简称:中国重工　　公告编号:临2022-025

中国船舶重工股份有限公司 第五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。

2022年6月28日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持,应出席会议董事十名,亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

根据《中国船舶重工股份有限公司章程》及《中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定,公司董事会同意增补董事付向昭先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,与周建平先生(召集人)、陈缨女士共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。付向昭先生简历附后。

表决结果:10票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于制定(中国船舶重工股份有限公司董事会授权管理办法)的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立科学规范的决策机制,提高决策效率,公司制定了《中国船舶重工股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果:10票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的议案》

表决结果:10票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日

附件:

付向昭先生简历

付向昭先生,中国籍,无境外居留权,1978年3月出生,大学本科学历,高级工程师。

付向昭先生曾任职于中船动力有限公司,先后担任生产管理部主任、加工车间主任、党支部书记、机械制造部主任、副总经理等职务。随后担任安庆中船柴油机有限公司董事长、党委书记,中船动力(集团)有限公司副总经理等职务。

付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记。付向昭先生自2022年5月起担任本公司董事。

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2022-054

金牌厨柜家居科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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:厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,076,424
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(%)	66.1190

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长温建怀主持,大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法、有效。

(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,现场出席4人,董事郭星、独立董事余明阳、崔丽丽通过通讯参加会议;

2、公司在任监事3人,现场出席2人,监事陈振录通过通讯参加会议;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他部分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、01议案名称:发行证券的种类

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、02议案名称:发行规模

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、03议案名称:票面金额和发行价格

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、04议案名称:存续期限

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、05议案名称:债券票面利率

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、06议案名称:还本付息的期限和方式

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、07议案名称:转股期限

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、08议案名称:转股价格的确定和调整

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、09议案名称:转股价格向下修正条款

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、10议案名称:转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、11议案名称:赎回条款

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、12议案名称:回售条款

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、14议案名称:发行方式与发行对象

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、15议案名称:向原股东配售的安排

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、17议案名称:本次募集资金用途

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、18议案名称:募集资金的存管

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、19议案名称:担保事项

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、20议案名称:本次公开发行决议的有效期限

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:关于制定(公司可转换公司债券持有人会议规则)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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:关于(公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划)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	102,076,228	99.9998	196	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案

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	102,076,228	99.9998	196	0.0002	0	0.0000

(二)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(%)
1.01	发行证券的种类	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.02	发行规模	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.03	票面金额和发行价格	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.04	存续期限	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.05	债券票面利率	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.06	还本付息的期限和方式	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.07	转股期限	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.08	转股价格的确定和调整	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.09	转股价格向下修正条款	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.11	赎回条款	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.12	回售条款	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.13	转股年度有关股利的归属	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.14	发行方式与发行对象	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.15	向原股东配售的安排	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.16	债券持有人会议相关事项	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.17	本次募集资金用途	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.18	募集资金的存管	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.19	担保事项	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.20	本次公开发行决议的有效期限	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
2	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
4	关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
5	关于制定(公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
8	关于(公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划)的议案	3,959,213	99.9950	196	0.0050	0	0.0000
9	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案	3,959,213	99.9950	196	0.0050	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、韩叙

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管第1号》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

金牌厨柜家居科技股份有限公司
2022年6月29日

证券代码:600872　　证券简称:中炬高新　　公告编号:2022-048

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中山润田投资有限公司(以下简称“中山润田”)对公司持股比例自2021年6月23日至2022年6月27日累计被动下降达到公司目前总股本的5%,前述变动不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制