证券代码:002335　证券简称:科华数据　公告编号:2022-032

科华数据股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开日期与时间

现场会议时间:2022年6月28日下午15:00

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的具体时间为:2022年6月28日日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

(四)会议主持人:公司董事长陈成辉先生

(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共21人,代表股份181,348,696股,占公司股份总数的39.2898%。其中:

(一)现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表6人,代表有表决权股份数179,190,366股,占公司股份总数的38.8221%。

(二)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东15人,代表有表决权股份数2,158,330股,占公司股份总额0.4676%。

(三)出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为17人,代表股份数量为9,994,630股,占公司总股本的2.1654%。

本次会议经公司董事长陈成辉先生主持,公司董事、监事出席会议,部分高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务律师所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于(科华数据股份有限公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

表决结果:同意11,569,630股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%;反对500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东厦门科华伟业股份有限公司及陈成辉先生已回避表决。

其中中小股东的投票情况为:同意9,994,130股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9950%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%;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%。

(二)审议通过《关于(科华数据股份有限公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》

表决结果:同意11,569,630股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%;反对500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东厦门科华伟业股份有限公司及陈成辉先生已回避表决。

其中中小股东的投票情况为:同意9,994,130股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9950%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%;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%。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:同意11,569,630股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%;反对500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东厦门科华伟业股份有限公司及陈成辉先生已回避表决。

其中中小股东的投票情况为:同意9,994,130股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9950%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%;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%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所的袁月云律师和黄巧婷律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

五、备查文件

(一)科华数据股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

(二)北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2022年6月28日

证券代码:000037、200037;　证券简称:深南电A、深南电B;　公告编号:2022-023

深圳南山热电股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")A股股票(股票简称:深南电A、股票代码:000037)交易价格于2022年6月24日、6月27日、6月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易的异常波动情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情形,公司依照规定开展了自查,并致函公司主要股东--香港南海洋行(国际)有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳市能源集团有限公司询证,现将有关情况说明如下:

(一)公司目前生产、经营状况正常,除天然气价格高企对天然气发电行业的共性影响外,公司电力主营业务未发生实质性变化。

(二)截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(三) 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)2022年6月14日,公司披露了《关于公司及控股子公司深南电(中山)电力有限公司独立储能项目获得备案的公告》,公司及控股子公司深南电(中山)电力有限公司于近日分别获得深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》和中山市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》,同意深南电南山热电厂退役设备技改升级独立储能示范一期项目及中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站(一期项目)的备案(具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司深南电(中山)电力有限公司独立储能项目获得备案的公告》,公告编号:2022-020)。同日,公司披露了《关于公司收到增值税期末留抵退税的公告》,公司于2022年6月10日收到增值税期末留抵税额退税款317,249,405.40元人民币,退还的增值税期末留抵税增加了流动资金,将对公司现金流产生积极影响,不会对公司损益产生直接影响(具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于公司收到增值税期末留抵退税的公告》,公告编号:2022-021)。

(五)截至本公告披露日,公司三家主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;在公司股票交易异常波动期间,上述三家主要股东未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项;除上述第二(四)部分所述公司及控股子公司深南电(中山)电力有限公司独立储能项目事项外,公司亦不存在其他正在筹划的重大事项。董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)受多重因素影响,公司下属两家电厂面临燃料价格持续上涨的巨大压力,随着广东省电力市场化交易的不断推进和深入,在长周期电力现货结算试运行的情况下,公司主营业务经营形势更加严峻。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)公司及控股子公司深南电(中山)电力有限公司独立储能项目事项仍处于前期调研论证阶段,项目的投资建设尚需公司董事会或股东大会等有权机构决策,项目开工建设前尚需依法开展环境影响评价、电网接入、安全评估等项目前期工作,项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。在项目实施过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,可能存在实施计划延缓、投资计划变更及收益达不到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

(四) 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董事会

2022年6月28日

证券代码:601869　证券简称:长飞光纤　公告编号:临2022-021
债券代码:175070　债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司 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:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

(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	11
其中:A股股东人数	9
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	520,103,361
其中:A股股东持有股份总数	321,899,341
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	198,204,020
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(%)	68.62
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.47
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	26.15

(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。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集,由董事长马杰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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12人,以现场及通讯方式出席12人;

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3、董事会秘书马杰先生出席本次会议;

4、公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会报告

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	321,899,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	198,096,520	99.9453	0	0.0000	108,500	0.0547
普通股合计:	519,994,861	99.9791	0	0.0000	108,500	0.0209

2、议案名称: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	321,899,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	198,096,520	99.9453	0	0.0000	108,500	0.0547
普通股合计:	519,994,861	99.9791	0	0.0000	108,500	0.0209

3、议案名称:2021年年度报告及摘要、截至2021年12月31日正年度之经审核全年业绩公告

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	321,899,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	198,096,520	99.9453	0	0.0000	108,500	0.0547
普通股合计:	519,994,861	99.9791	0	0.0000	108,500	0.0209

4、议案名称:2021年度财务决算报告

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	321,899,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	198,096,520	99.9453	0	0.0000	108,500	0.0547
普通股合计:	519,994,861	99.9791	0	0.0000	108,500	0.0209

5、议案名称:2021年度利润分配方案

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	321,899,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	198,204,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	520,103,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	321,899,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	198,204,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	520,103,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于为董监高购买责任保险的议案

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	321,899,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	198,096,520	99.9453	0	0.0000	108,500	0.0547
普通股合计:	519,994,861	99.9791	0	0.0000	108,500	0.0209

8、议案名称:关于公司及下属公司2022年度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	321,899,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	198,204,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	520,103,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于开展集团票据池业务的议案

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	321,760,641	99.9569	138,700	0.0431	0	0.0000
H股	197,021,460	99.4034	1,182,560	0.5966	0	0.0000
普通股合计:	518,782,101	99.7460	1,321,260	0.2540	0	0.0000

10、议案名称:关于公司发行债务融资工具的议案

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	321,899,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	198,204,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	520,103,361	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	2021年度利润分配方案	22,134,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	22,134,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于为董监高购买责任保险的议案	22,134,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的议案	22,134,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于开展集团票据池业务的议案	21,996,837	99.3733	138,700	0.6267	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项至第9项议案为普通决议案,该等议案均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会第10项议案为特别决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权总数的2/3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:北京市通商律师事务所

律师:张小满、郭旭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

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。

长飞光纤光缆股份有限公司

2022年6月29日

证券代码:301091　证券简称:深城交　公告编号:2022-035

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月1日召开了第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用不超过人民币137,871.04万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品,有效期自公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年11月3日披露于巨潮资讯网(http://wwww.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,近日公司在上述使用期限及额度内,使用闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次进行现金管理的主要情况

公司于近日使用闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	参考年化收益率
1	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款187天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	12,700.00	2022/6/15	2.05%-3.15%
2	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款94天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/6/24	1.85%-3.10%

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第五次临时会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、公司采取的风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对风险,公司拟采取如下措施:

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前12个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、尚未到期的使用募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	参考年化收益率
1	浦发银行深圳分行	"活期存款市场化报价"业务协议	保本浮动收益型	账户余额(资金可随时支取)	2022/3/14	2.5%
2	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款94天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	4,000.00	2022/4/8	1.85%-3.15%
3	浦发银行深圳分行	利多多公司稳利22JG3322期(3个月网点专属理财)	保本浮动收益型	10,000.00	2022/4/15	1.40%-3.1%-3.3%
4	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	10,700.00	2022/5/16	1.85%-3.05%
5	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	22,700.00	2022/5/16	1.85%-3.10%
6	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	20,000.00	2022/5/16	2.05%-3.15%
7	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款187天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	12,700.00	2022-6-15	2.05%-3.15%
8	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款94天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2022-6-24	1.85%-3.10%

2、到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期/赎回日	收益(万元)
1	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款94天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	10,900.00	2022/3/11	2022/6/13	88.42
2	交通银行深圳分行	交通银行通道财富定期型结构性存款37天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/5/16	2022/6/22	15.21

六、备查文件

1、银行理财产品相关的认购资料;

2、银行理财产品相关的收益回单。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2022年6月29日

股票代码:002466　股票简称:天齐锂业　公告编号:2022-036

天齐锂业股份有限公司关于 出售参股公司SQM部分B类股股权实施完成的公告

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、背景

2019年初,在充分分析天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")2019年全年的整体预算情况以及资金需求后,为了进一步满足公司子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称"TLK")氢氧化锂项目建设、调试和爬坡的资金需求,公司通过全资子公司天齐锂业香港有限公司(以下简称"天齐锂业香港")持有的Sociedad Qu í mica y Minera de Chile S.A.(以下简称"SQM")的B类股进行融资。因2019年上半年SQM的B类股股价持续走低,经过前期对多种融资方案的调研和商业层面的反复论证,公司选取了具有更高贷款金额的3年期领式期权融资方案,能够最大化满足公司对资金的需求。鉴于上述融资于2022年1月起陆续届满,经公司管理层充分论证,并经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,公司拟使用此前质押给融资方的SQM的B类股股权用于到期实物交割。结合公司及境内外子公司资金现状、2022年公司整体资金预算及有息负债到期情况,董事会同意授权公司管理层选择实物交割方式(即可以出售全部质押的SQM的B类股),并授权管理层根据实际价格、时机等因素选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。

具体内容详见公司2022年1月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售参股公司SQM部分B类股股权的公告》(公告编号:2022-004)。

二、交易进展情况

上述每份领式期权合约对应的标的股票被等额分为40批,于40个交易日分别到期交易。截至2022年6月28日,公司已完成上述领式期权合约的全部交割,具体情况如下:

第一份领式期权涉及SQM的B类股合计257.532万股,分别于2022年1月11日至2022年3月9日陆续到期。截至2022年3月9日,公司完成第一份领式期权合约的全部交割,共交付207.9125万股,收回49.6193万股;

第二份领式期权涉及SQM的B类股合计270万股,分别于2022年6月3日至2022年7月29日陆续到期。根据市场情况和业务需要,公司与交易对手方协商一致于2022年6月27日提前完成第二份领式期权合约的全部交割,共交付244.7703万股,收回25.2297万股。

截至本公告披露日,公司仍持有SQM的B类股74.849万股,持有SQM的A类股6,255.6568万股,公司对SQM的总持股比例约为22.16%。

三、交易对公司的影响

经初步测算,截至本公告披露日,公司本次采用实物交割的方式处置所持有的SQM的B类股领式期权对公司2022年度累积损益影响较小。

本次处置公司所持有的SQM部分B类股股权不会影响公司在SQM拥有的董事会席位,不会对公司参与SQM公司治理造成实质性障碍,亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日

证券代码:600230　证券简称:沧州大化　公告编号:2022-035

沧州大化股份有限公司 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:河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	191,421,744
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(%)	45.7294

(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,董事长谢华生先生主持,采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席6人,董事陈洪波因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘晓娟出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《2021年度财务决算报告》

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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

2、议案名称:审议《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	191,184,424	99.8761	237,120	0.1239	0	0.0000

3、议案名称:审议《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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

4、议案名称:审议《沧州大化股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

5、议案名称:审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬的议案》

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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

6、议案名称:审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

7、议案名称:审议《关于修改公司章程的议案》

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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

8、议案名称:审议《关于修改(公司董事会议事规则)部分条款的议案》;

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	190,936,944	99.7467	484,800	0.2533	0	0.0000

9、议案名称:审议《关于修改(公司对外担保管理制度)部分条款的议案》

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	190,936,944	99.7467	484,800	0.2533	0	0.0000

10、议案名称:审议《关于制定(公司对外捐赠管理办法)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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

11、议案名称:审议《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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

12、议案名称:审议《关于修改(公司监事会议事规则)部分条款的议案》

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	190,936,944	99.7467	484,800	0.2533	0	0.0000

(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	190,467,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	717,200	75.1529	237,120	24.8471	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	35,100	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	717,200	78.0226	202,020	21.9774	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(%)
2	审议《2021年度利润分配预案》;	717,200	75.1529	237,120	24.8471	0	0.0000
5	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬的议案》;	887,220	92.9688	67,100	7.0312	0	0.0000
6	审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	887,220	92.9688	67,100	7.0312	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案2《2021年利润分配预案》进行了分段表决;议案6、7须以特别决议方式通过,经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上同意,获得有效通过;议案6《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》涉及到此次回购的公司2020年限制性股票激励计划的3名激励对象及其有关联的股东,其所持有表决权的股票不计入有效表决权