

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2022-049

## 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第八十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第八十四次会议通知于2022年6月24日以电子邮件方式发出,会议于2022年6月29日在北京长城大厦16楼会议室以现场加视频会议召开,应参加表决董事九名,亲自出席会议董事八名,董事陈宽义先生因公委托董事郭淼冰先生代为出席并表决;全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由联席林董事长主持,审议通过了以下议案:

一、关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案(具体内容详见同日公告2022-050号《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告》)

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,经董事会审议,同意下属公司湖南长城海盾光纤科技有限公司(以下简称“海盾光纤”),中电长城圣非凡信息系统有限公司(以下简称“圣非凡”)设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理,公司及下属公司海盾光纤、圣非凡分别与国家开发银行湖南省分行、中国建设银行股份有限公司北京长安支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

审议通过:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于修订《资产减值准备计提与核销管理制度》的议案

根据董事会审计委员会的意见,经董事会审议,同意对《资产减值准备计提与核销管理制度》部分内容进行修订。

审议通过:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于转让长城超云(天津)科技有限公司部分股权的议案

根据公司战略规划,为做强做精主业,结合三方中介机构审计和评估结果,基于国有资产处置需公开挂牌的相关规定,经过市场调研和初步协商,经董事会审议,同意在上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让参股公司长城超云(北京)科技有限公司26%股权,首次挂牌价格不低于国有资产评估备案价人民币14,537.81万元。

审议通过:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于补选董事会提名委员会的议案

根据《董事会提名委员会工作条例》有关规定及谢庆林董事长提名,经董事会研究决定,选举董事张俊南先生为公司第七届董事会提名委员会委员,任期同第七届董事会。

审议通过:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、关于审议公司经营层任期制和契约化工作(2022年度)相关文件的议案

根据董事会薪酬与考核委员会的意见,经董事会审议,通过公司经营层任期制和契约化工作(2022年度)相关文件。

审议通过:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于修订《经理层经营业绩考核评价办法》的议案

根据董事会薪酬与考核委员会的意见,经董事会审议,同意对《经理层经营业绩考核评价办法》进行修订。

审议通过:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、关于河南长城、湖南长城对外捐赠的议案

1. 2021年河南省多地遭遇特大暴雨自然灾害,灾情致使当地学校教室和教学设施受损严重,河南省教育行业扶贫办会面向社会发起捐赠倡议,为积极响应号召,履行企业社会责任,推广普及国产计算机,经董事会审议,同意全资子公司河南长城计算机系统有限公司向河南省新乡市第十二中学捐赠国产台式机30台(含显示器,价值约15万元);

2. 为大力推进湘赣边区建设,株洲市高新区(天元区)组织全区重点企业赴革命老区株洲炎陵县接受红色教育并号召各企业积极为炎陵县老区的建设提供力所能及的帮助,为积极响应号召号召,体现央企担当,经董事会审议,同意全资子公司湖南长城计算机系统有限公司向湖南省株洲市炎陵县财政局捐赠现金20万元。

审议通过:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司  
董事会

二〇二二年六月三十日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2022-050

## 中国长城科技集团股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金 专户监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月29日召开第七届董事会第八十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案》,同意下属公司湖南长城海盾光纤科技有限公司(以下简称“海盾光纤”),中电长城圣非凡信息系统有限公司(以下简称“圣非凡”)设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理,公司及下属公司海盾光纤、圣非凡分别与国家开发银行湖南省分行、中国建设银行股份有限公司北京长安支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。相关情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证券证监司[2021]3926号文对公司前次特定发行非公开发行股票285,603,151股,合计募集资金总额3,987,019,987.96元,扣除与发行相关的费用人民币11,629,082.67元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币3,975,490,905.29元。上述募集资金已于2022年1月12日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZG10011号)。募集资金存放于公司募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的开

户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司于2020年11月10日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第十九次会议、2020年11月17日召开的第六次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行A股股票的相关各项议案,并授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜;根据2021年8月20日召开的第七届董事会第六十七次会议和第七届监事会第二十七次会议关于调整公司非公开发行A股股票相关事项,同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整,公司本次非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:

序号	项目类别	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集 资金 (万元)
1	国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目	关键芯片研发项目	30,000	30,000
		自主安全整机设计研发实验室及特种计算机研发中心建设项目	35,547	20,000
		国产整机智能化产线建设项目	300,740	130,000
		国内重点地区供应链示范工程项目	70,000	70,000
2	信息及新能源基础设施建设类项目	新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目	23,000	20,000
		特种装备新能源及应用建设项目	90,794	30,000
		海洋水下信息系统项目	14,266	10,000
3	高新电子创新应用类项目	三位一体中波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目	30,000	20,000
		补充流动资金	68,702	67,549
4		合计		397,549

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,同日,公司及下属公司海盾光纤、圣非凡分别与国家开发银行湖南省分行、中国建设银行股份有限公司北京长安支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专户开户开立情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号
湖南长城海盾光纤科技有 限公司	国家开发银行湖南省分行	431001000000000000020
中电长城圣非凡信息系统 有限公司	中国建设银行股份有限公司北京 长安支行	1106017036009888888

三、签署《募集资金三方监管协议》的基本情况

(一)签约方

1. 海洋水下信息系统项目

甲方:公司及实际实施募投资金项目的子公司海盾光纤

乙方:国家开发银行湖南省分行

丙方:中信建投证券股份有限公司(保荐机构)

2. 三位一体中波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目

甲方:公司及实际实施募投资金项目的子公司圣非凡

乙方:中国建设银行股份有限公司北京长安支行

丙方:中信建投证券股份有限公司(保荐机构)

(二)募集资金三方监管协议的主要内容

1. 甲方已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方的非公开发行股票项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放,甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押,不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2. 甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其监督职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和问询。丙方每半年对甲方募集资金存放和调用情况进行一次现场检查。

4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人张悦、张铁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向外提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关信息时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5. 乙方应在(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6. 甲方于一次或12个月内累计于乙方专户中支出的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的20%(以孰低为原则),甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7. 乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时,应及时告知丙方,并配合丙方进行调查和核实。

8. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人,丙方更换保荐代表人/主办人的,应当提供相关证明文件并书面通知乙方,同时向乙方通知更换保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人/主办人的授权由更换后的保荐代表人/主办人自动继续享有。

9. 乙方连续三次或两次向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司  
董事会

二〇二二年六月三十日

(2021)京12民裁1-1号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为公司管理人,由北京市君合律师事务所指定,甘肃阶州律师事务所李文明担任管理人负责人。经公司申请及管理人请示,陇南中院作出《关于同意债务人继续营业的批复》,同意恒康医疗集团作为债务人继续营业的决定。恒康医疗在重整期间继续营业。

2021年12月1日,在陇南中院指导下,通过公开评审程序,新里程健康被评选为恒康医疗重整管理人,中民医疗投资有限公司有限公被评选为备选重整投资人。

2022年3月21日,管理人与新里程健康及财务投资人、恒康医疗签署了《恒康医疗集团股份有限公司重整投资协议》。

2022年4月7日,第二次债权人会议表决通过《恒康医疗股份有限公司重整投资计划》,出席人组会议表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》。同日,管理人向陇南中院申请裁定批准重整计划的申请。

2022年4月22日,陇南中院裁定批准《重整计划》,终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶段。

2022年6月23日,陇南中院作出(2021)京12民裁1-6号《民事裁定书》,裁定确认恒康医疗集团股份有限公司重整计划执行完毕,终结恒康医疗重整程序。

序号	股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	北京新里程健康产业集团有 限公司	0	0	825,927,323	25.30%
合计		0	0	825,927,323	25.30%

(二)公司控股股东及实际控制人变化情况

1. 公司控股股东的变化

新里程健康作为恒康医疗重整投资人参与恒康医疗管理。2022年3月21日,新里程健康作为产业投资人参与恒康医疗,恒康医疗、恒康医疗管理人签署了《重整投资协议》。新里程健康拟以现金受让上市公司资本公积转增的股份825,927,323股,占上市公司转增后总股本的25.30%。2022年4月22日,陇南中院作出(2021)京12民裁1-6号《民事裁定书》,裁定批准恒康医疗《重整计划》。2022年6月23日,陇南中院作出(2021)京12民裁1-6号《民事裁定书》,裁定确认恒康医疗集团股份有限公司重整计划执行完毕,终结恒康医疗重整程序。

2. 公司实际控制人的变化

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,新里程健康不构成实际控制人(具体内容详见2022年6月2日披露的《恒康医疗集团股份有限公司详式权益变动报告书》(新里程健康))。由于新里程健康无实际控制人,上市公司变更为无实际控制人状态。

本次权益变动后,上市公司变更为无实际控制人状态,变动后股权结构如下:

三、其他事项

公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司  
董事会

二〇二二年六月二十九日

证券简称:\*ST恒康 证券代码:002219 公告编号:2022-088

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成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。

一、股票交易异常波动情况的说明

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)《证券简称:“ST”恒康,证券代码:002219)股票交易价格连续三个交易日(2022年6月27日、2022年6月28日和2022年6月29日)收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、公司未发现近期公共媒体报道了可能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。

2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化,公司生产经营经营活动正常。

3、经公司自查,并未向控股股东发函询证,截至本公告披露日,除公司已披露的重大事项外,公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。

4、经核查,控股股东在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。

5、2022年6月23日,陇南市中级人民法院作出(2021)京12民裁1-6号《民事裁定书》,裁定确认恒康医疗重整计划执行完毕,终结恒康医疗重整程序(具体内容详见公司于2022年6月28日披露在巨潮资讯网的《关于公司重整计划执行完毕的公告》,公告编号:2022-083)。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

除已披露的事项外目前没有出现根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事也未获悉或知悉有根据深交所《股票上市规则》等有关规则应予以披露而未披露的信息,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的相关信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、是否存在违反证券法律法规的情况

经公司自查,公司不存在违反证券法律法规的情况。

五、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反证券公平披露的情形。

2. 鉴于公司重整计划已经执行完毕,公司将按照监管要求向深圳证券交易所提交撤销其他风险警示和退市风险警示的申请,该申请事项需深圳证券交易所核准,能否通过深圳证券交易所的核准尚具有不确定性。

3. 公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司董事会  
二〇二二年六月二十九日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2022-030

## 山东金晶科技股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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:

●差异化分红比例

●每股现金红利0.281元

●相关日期

权益类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/5	-	2022/7/6	2022/7/6

●差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月6日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年份:2021年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案:

(1)2022年5月6日召开的山东金晶科技股份有限公司2021年度股东大会审议通过了《金晶科技2021年度利润分配方案》,2021年利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,以此计算合计拟派发现金红利4,000,065,600元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

(2)2022年4月9日,公司召开第七届第三十八次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购账户,截至2022年6月29日,公司累计回购股份6050000股,根据相关规定,上市公司回购专用账户持有的公司股份,不享有参与利润分配的权利。

公司实施股份回购现金登记日的总股本为1,428,770,000股,扣减公司回购专户的股份数,0560,000股,以1,423,720,000股为基数计算,每10股派发现金红利2.81元(含税)。

(3)除权(息)参考价格

根据《上海证券交易所相关规定,公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1-流通股股份变动比例)

由于公司本次发行差异化分红,上述公式中现金红利及流通股股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股股份变动比例。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×95%分派的每股现金红利)÷总股本

= (1,423,720,000×0.281)÷1,428,770,000=0.28001(保留四位小数)

流通股股份变动比例=0

故除权(息)参考价格=前收盘价价格-0.2800

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/5	-	2022/7/6	2022/7/6

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易股票的投资者,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

山东金晶特玻玻璃有限公司

3. 扣税说明

(1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]18号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过一年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;每股派发现金红利人民币0.281元;对个人持股在一年(含)一年内的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.281元;待持转让股票时,中国结算上海分公司暂从其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付给中国上海分公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付公司,公司在收到税款当日将凭证交回税务机关统一扣缴和申报。

具有实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2) 对于合格境外机构投资者(QFII),公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税的通知》(国税函[2009]47号)(以下简称“通知”)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.2529元。如该类别股东取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇,

遇的,可按照《通知》的规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于香港中央结算有限公司账户持股人,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]41号)的规定,其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际每股派发现金红利人民币0.2529元。

(4) 对于其他机构投资者及法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,本公司实际每股派发现金红利人民币0.281元。

五、有关咨询办法

投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询

联系电话:公司董秘办

联系电话:0633-3586666

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会  
2022年6月30日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2022-031

## 山东金晶科技股份有限公司关于实施 2021年年度权益分派后 调整股份回购价格上限的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●调整前回购价格上限:不超过人民币12元/股(含)

●调整后回购价格上限:不超过人民币11.72元/股(含)

●回购价格调整起始日:2022年7月6日(权益分派除权除息日)

一、股份回购的基本情况

2022年4月9日,山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届第三十八次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金或者其合法资金,自2022年4月12日起,通过集中竞价交易方式回购股份,回购金额不超过人民币15,000万元(含),不低于10,000万元(含),回购价格不超过人民币12元/股,回购期限为自董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内(即2022年4月12日至2023年4月11日),回购用途为用于实施员工持股计划或股权激励。

公司已通过2022年4月12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2022-011)、2022年4月16日披露了《关于回购股份事项前十大股东和前十名无限售条件10股派发现金红利2.8元(含税)、不实施送股和资本公积转增股本。如实施权益分派权益分派现金登记日,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司实施权益分派现金登记日的总股本为1,428,770,000股,扣减公司回购专户的股份数,0560,000股,以1,423,720,000股为基数计算,每10股派发现金红利2.81元(含税)。

二、调整回购价格上限的原因

根据公司2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配方案》,公司拟以实施权益分派现金登记日登记的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配),公司向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。不实施送股和资本公积转增股本。如实施权益分派权益分派现金登记日,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司实施权益分派现金登记日的总股本为1,428,770,000股,扣减公司回购专户的股份数,0560,000股,以1,423,720,000股为基数计算,每10股派发现金红利2.81元(含税)。

根据《公司回购报告书》,若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股款到账之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格进行相应调整。

三、本次回购价格上限的调整

根据《回购报告书》,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币12元/股(含),调整为不超过人民币11.72元/股(含),具体的价格调整公式如下:

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-现金红利)÷(1-流通股股份变动比例)。

根据公司2021年年度股东大会(审议通过《2021年度利润分配预案》,公司本次仅进行现金分红,无资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为“0”。

因此,调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-现金红利÷12-0.281=11.719=11.72元/股。

根据《回购报告书》,本次回购资金总额不低于人民币10000万元(含),不超过人民币15000万元(含),调整回购价格上限后,按照回购价格上限及回购价格上限上限测算,回购数量约为12.9,86万份,占公司目前总股本的0.896%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

四、其他事项

除以上调整外,公司集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况适时回购期间内继续实施本次回购计划。并在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

山东金晶科技股份有限公司  
2022年6月30日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-050

## 北京首钢股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)本次股东大会未出现否决提案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。现场会议于2022年6月29日下午14时30分在北京市石景山区首钢园二号楼第一会议室如期召开。

本次会议由公司董事会召集,因赵民革董事长参加北京市会议,经50%以上的董事推荐,现场会议由刘伟富董事主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东65人,代表股份6,540,606,468股,占公司总股份的83.6409%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份5,214,178,240股,占公司总股份的66.6786%。

通过网络投票的股东63人,代表股份1,326,428,228股,占公司总股份的16.9623%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东61人,代表股份91,529,243股,占公司总股份的1.1705%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东61人,代表股份91,529,243股,占公司总股份的1.1705%。

(三)公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所徐利坤、张莹作为本次会议的见证律师出席会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行现场表决。

(二)本次股东大会提案具体表决情况如下:

提案一《北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告》

总表决情况:

同意6,540,090,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对350,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权165,000股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总体表决情况:

同意91,013,643股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权165,000股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过,根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案二《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》

总表决情况:

同意6,540,090,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对350,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权165,000股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总体表决情况:

同意91,013,643股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权165,000股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过,根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案三《