证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2022-030

南京熊猫电子股份有限公司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29日

(二) 股东大会召开的地点:南京市经天路7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	11
其中:A股股东人数	10
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	298,718,854
其中:A股股东持有股份总数	284,950,854
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	13,768,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.69
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	31.18
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.51

(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。

本次会议是由公司董事会召集,副董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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9人,出席9人,董事长周贵祥先生因另有公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员均列席会议;

4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:审议《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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

2、

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

3、

议案名称:审议《公司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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

4、

议案名称:审议《公司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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

5、

议案名称:审议《公司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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

6、

议案名称:审议《关于聘任2022年度审计机构》的议案,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

7、

议案名称:审议《公司2021年年度报告及其摘要》

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

8、

议案名称:审议《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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

9、

议案名称:审议《关于购买2022年董责险》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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

10、

议案名称:审议公司《股东回报规划(2022-2024)》

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

11、

议案名称:审议《关于增加公司经营范围并修改(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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

12、

议案名称:审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

13、议案名称:审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

14、

议案名称:审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过1,400万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

15、

议案名称:审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

16、

议案名称:审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过5,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

17、

议案名称:审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜

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	284,950,854	95.39	0	0	0	0
H股	13,768,000	4.61	0	0	0	0
普通股合计:	298,718,854	100	0	0	0	0

(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	审议《公司2021年度利润分配方案》	13,275	100	0	0	0	0
6	审议《关于聘任2022年度审计机构》的议案,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬	13,275	100	0	0	0	0
9	审议《关于购买2022年董责险》的议案	13,275	100	0	0	0	0
10	审议公司《股东回报规划(2022-2024)》	13,275	100	0	0	0	0
12	审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	13,275	100	0	0	0	0
13	审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	13,275	100	0	0	0	0
14	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过1,400万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	13,275	100	0	0	0	0
15	审议为南京熊猫通信科技有限公司总额不超过2,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	13,275	100	0	0	0	0
16	审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过5,000万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	13,275	100	0	0	0	0
17	审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过8,800万元融资提供担保,有效期自2021年年度股东大会结束次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜	13,275	100	0	0	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1至10项议案、第12至17项议案均为普通决议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的过半数表决通过。第11项议案为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:景忠、孙宪超

2、

律师见证结论意见:

南京熊猫电子股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《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;

3、本所要求的其他文件。

南京熊猫电子股份有限公司

2022年6月29日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2022-045

债券代码:111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●山东玻纤集团股份有限公司(以下简称山东玻纤或公司)于2021年12月8日披露了《山东玻纤集团股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-086),公司部分董事、监事及高级管理人员拟在上述减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即2021年12月30日至2022年6月29日期间),通过集中竞价交易方式减持不超过各自直接持有公司股份的10%。

●董监高持股的基本情况

本次减持计划披露前,公司部分董监高持股情况如下表所示:

序号	姓名	职务	持股数(股)	持股比例(%)
1	高贵恒	董事、总经理	2,159,000	0.4318%
2	宋忠玲	离职监事(因达到法定退休年龄,于2022年4月6日离职)	3,048,000	0.6096%
3	李钊	副总经理、财务总监	2,278,000	0.4556%
4	王传秋	副总经理、董事会秘书	481,000	0.0962%
5	李金保	副总经理、总工程师	1,270,000	0.2540%
6	杜纪山	副总经理	1,270,000	0.2540%
7	郭照恒	副总经理	845,000	0.1690%
8	武玉楼	监事	254,000	0.0508%
9	赵燕	离职监事(2022年3月21日离职)	354,000	0.0708%
合计			11,959,000	2.3918%

●集中竞价减持计划的实施结果情况

截至2022年6月29日,本次减持计划披露的减持时间区间届满,在本次减持计划披露的减持时间区间内,副总经理、财务总监李钊先生通过集中竞价交易方式减持公司股200,000股,占公司总股本的0.0333%;副总经理杜纪山先生通过集中竞价交易方式减持公司股份26,000股,占公司总股本的0.0043%;其余人员尚未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
高贵恒	董事、监事、高级管理人员	2,159,000	0.4318%	IPO前取得:2,159,000股
宋忠玲	其他股东:离职监事(因达到法定退休年龄,2022年4月6日离职)	3,048,000	0.6096%	IPO前取得:3,048,000股
李钊	董事、监事、高级管理人员	2,278,000	0.4556%	IPO前取得:2,278,000股
王传秋	董事、监事、高级管理人员	481,000	0.0962%	IPO前取得:481,000股
李金保	董事、监事、高级管理人员	1,270,000	0.2540%	IPO前取得:1,270,000股
杜纪山	董事、监事、高级管理人员	1,270,000	0.2540%	IPO前取得:1,270,000股
郭照恒	董事、监事、高级管理人员	845,000	0.1690%	IPO前取得:845,000股
武玉楼	董事、监事、高级管理人员	254,000	0.0508%	IPO前取得:254,000股
赵燕	其他股东:离职监事(2022年3月21日离职)	354,000	0.0708%	IPO前取得:354,000股

注:赵燕女士、宋忠玲女士已辞去公司监事职务,具体内容详见公司于2022年3月22日、2022年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于职工代表监事、证券事务代表辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号2022-008)、《山东玻纤集团股份有限公司关于职工代表监事、监事会主席辞职及补选职工代表监事、监事会主席的公告》(公告编号:2022-023)。赵燕女士、宋忠玲女士辞去监事职务后,将继续履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作的减持意向承诺至承诺期限届满为止,继续遵守《上市公司股东、董监高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》等相关法律法规。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)

大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
高贵恒	0	0%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	0-0	0	未完成:259,080股	2,590,800	0.4318%
宋忠玲	0	0%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	0-0	0	未完成:365,760股	3,657,600	0.6096%
李钊	200,000	0.0333%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	12.25-12.59	2,477,317	未完成:49,360股	2,493,600	0.4156%
王传秋	0	0%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	0-0	0	未完成:57,720股	577,200	0.0962%
李金保	0	0%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	0-0	0	未完成:152,400股	1,524,000	0.2540%
杜纪山	26,000	0.0043%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	12.84-12.92	334,840	未完成:123,280股	1,492,800	0.2488%
郭照恒	0	0%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	0-0	0	未完成:101,400股	1,014,000	0.1690%
武玉楼	0	0%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	0-0	0	未完成:30,480股	304,800	0.0508%
赵燕	0	0%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	0-0	0	未完成:42,480股	424,800	0.0708%

注:自上述减持计划公告日至本公告日期间,公司因实施2021年年度权益分派事项,股份总额由500,000,000股变更为600,000,000股,上表中的当前持股数量及比例均按照公司当前总股本600,000,000股计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施

(四)

实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司

董事会

2022年6月30日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2022-023

无锡市振华汽车部件股份有限公司 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:

●

每股分配比例

A股每股现金红利0.15元(含税)

●相关日期

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	2022/7/6	-	2022/7/7	2022/7/7

●差异化分红送转:否

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无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")2022年5月23日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2.

分派对象:

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.

分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利30,000,000元。

三、相关日期

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	2022/7/6	-	2022/7/7	2022/7/7

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)除公司自行发放对象外,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的股东派发。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)本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。

2. 自行发放对象

本公司直接发放的对象有无锡君润投资合伙企业(有限合伙)、无锡瑾沣裕投资合伙企业(有限合伙)、无锡康盛投资合伙企业(有限合伙)、钱犇、钱金祥。

3. 扣税说明

(1)对于持有普通股的自然人股东和证券投资基金,根据《财政部、国家税务总局、证监会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)和《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)85号)相关规定,持股期限在1个月以内的,股息红利实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,免征收个人所得税。公司本次派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税。待转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司普通股的合格境外机构投资者(QFII),根据《企业所得税法》以及《企业所得税法实施条例》的规定,凡中国企业向非居民企业股东派发股息时,需由中国企业按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0.135元。如果QFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,按照《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有关问题的通知》(国税函(2009)47号)的规定执行。

(3)对于持有公司有限售条件流通股的个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]85号)有关规定,按照10%的税率代扣所得税。

(4) 对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《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]81号)执行,公司按照10%的税率代扣现金红利所得税,税后实际每股派发现金红利人民币0.135元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司普通股的投资者,公司不代扣代缴所得税,每股派发现金红利人民币0.15元。对于其他非居民企业股东,公司未代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳股息红利所得税。

五、

有关咨询办法

咨询时间:周一至周五上午9:30-11:00 下午13:00-16:00

联系部门:公司证券法务部

联系电话:0510-85592554

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司

董事会

2022年6月30日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2022-028

无锡宏盛换热器制造股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况:截止减持计划公告日(2021年12月4日),常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)(以下简称"常州中科")持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")股份3,519,400股,占公司总股本的3.519%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前取得的股份;其中3,519,400股于2017年8月31日解除限售。

●集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于 2022 年 6 月 29日收到

股东常州中科的《关于公司股份减持结果的告知函》。截至本公告日,常州中科通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份20,000股,占公司总股本的0.02%。常州中科后续的减持计划,将以后续公告为准。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
常州中科	5%以下股东	3,519,400	3.519%	IPO前取得:3,519,400股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)

股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
常州中科	20,000	0.02%	2021/12/30-2022/6/29	集中竞价交易	29.18-29.26	583,582.86	已完成	3,499,400	3.499%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2022-032

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2022年6月29日以通讯方式召开,公司于2022年6月24日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事八名,实际出席的董事八名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,董事会同意提名徐文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》(编号:2022-033号)。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(编号:2022-034号)。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2022-033

中国卫通集团股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定,公司于2022年6月29日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐,董事会提名委员会审查同意,董事会同意提名徐文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,候选董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查,认为非独立董事候选人的提名程序符合公司章程的规定,徐文先生符合董事的任职条件,同意徐文先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为公司本次非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形,候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事所应具备的能力,同意提名徐文先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将上述候选人提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司第二届董事会非独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件

非独立董事候选人简历

徐文,男,汉族,中共党员,1963年11月出生,博士研究生学历,1985年7月参加工作,研究员。曾任中国运载火箭技术研究院基建部计划处副处长,基建部办公室副主任,中国航空航天工业部建设司管理处副处长,中国航天工业总公司固定资产投资部项目管理处副处长,固定资产投资部项目管理处处长,基建局项目处处长,中国航天科技集团公司计划经营部固定资产投资处副处长(正处级),计划部固定资产投资处处长,发展计划部副部长,规划计划部副部长,中国资源卫星应用中心主任、党委副书记、政协北京市海淀区第九届、第十届委员会委员、中国遥感应用协会第五届理事会副理事长、秘书长、中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理,中国四维测技术有限公司董事长、党委书记、中国资源卫星应用中心主任,中国航天科技集团有限公司战略管理部部长、中国宇航学会第七届理事会理事。现任中国航天科技集团有限公司一级专务、国际宇航科学院院士、中国科协第九届全国委员会委员、中国宇航学会第七届理事会理事。

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2022-034

中国卫通集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年7月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年7月15日14点 30分

召开地点:北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月15日

至2022年7月15日

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间段,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。

(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

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》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见2022年6月30日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》