证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2022-042

湖南科力远新能源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日收到上海证券交易所下发的《关于湖南科力远新能源股份有限公司对外投资相关事项的问询函》(上证公函【2022】0638号)(以下简称“问询函”),详见公司于2022年6月28日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2022-038)。

公司收到问询函后高度重视,积极组织有关方面对其中涉及的问题进行逐项落实,鉴于问询函部分问题的回复尚需补充和完善,为保证问询函回复的真实、准确、完整性,经向上海证券交易所申请,公司将延期至2022年7月8日前完成问询函的回复。

延期回复期间,公司及相关各方将继续积极协调推进问询函涉及问题的回复工作,争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年7月4日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2022-041

湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:

湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(以下简称“湖南科霸”)

常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)

●本次担保金额:5,000万元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道,获取资金满足业务发展的需要,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司湖南科霸拟向长沙银行股份有限公司长沙分行申请人民币3,000万元综合授信额度,其中敞口额度3,000万元;公司控股子公司常德力元拟向中国邮储银行股份有限公司常德分行申请人民币2,000万元综合授信额度,其中敞口额度2,000万元。公司为以上两家公司提供连带责任保证担保,用于国内信用证及流动资金贷款等银行业务品种,授信期限为一年。

公司第七届董事会第十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信提供担保,担保额度不超过256,190万元,有效期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起12个月,本次担保事项在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2022-016)。

二、被担保人基本情况

1、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码:91430100678022855XQ

成立时间:2008-08-25

公司类型:有限责任公司

住所:长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号

法定代表人:谢昆

注册资本:91,182.68 万元人民币

经营范围:镍氢电池、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池研发;电池、电子产品及配件、汽车动力电池、金属材料、汽车动力电池材料销售;汽车动力电池材料、汽车动力电池生产;镍氢电池、电子产品及配件制造;动力蓄电池包及其系统生产、销售;电子产品及配件的研究;汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)。

股东情况:公司持有湖南科霸100%股权,湖南科霸为公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标:

财务指标(万元)	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	229,792.53	230,731.81
负债总额	133,385.97	133,344.93
净资产	96,406.56	97,386.87

财务指标(万元)	2021年度(经审计)	2022年度1-3月(未经审计)
营业收入	112,654.37	22,388.14
净利润	10,744.81	980.32

2、常德力元新材料有限责任公司

统一社会信用代码:91430700074837995 4U

成立时间:2003年04月29日

公司类型:有限责任公司

住所:湖南省常德经济技术开发区松林路8号

法定代表人:肖腾彬

注册资本:17,008.00万元人民币

经营范围:有色金属冶炼及压延加工;钢压延加工;电池制造、加工与销售;金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售;新材料技术推广及技术咨询服务;进出口业务。

股东情况:公司直接持有常德力元28.80%股权、间接持有常德力元65.18%股权,常德力元为公司控股子公司;中南大学教育基金会及金川集团股份有限公司发佑公司分别间接持有常德力元3.01%、3.01%股权。

最近一年又一期的财务指标:

财务指标(万元)	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	74,681.88	77,171.04
负债总额	49,147.37	50,988.09
净资产	25,534.51	26,182.95

财务指标(万元)	2021年度(经审计)	2022年度1-3月(未经审计)
营业收入	56,169.20	13,620.17
净利润	7,260.13	825.97

三、担保协议的主要内容

1、被担保人:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:3,000万元人民币

担保期限:一年

2、被担保人:常德力元新材料有限责任公司

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:2,000万元人民币

担保期限:一年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司全资或控股子公司的担保,担保金额在公司年度担保预计额度范围内,公司拥有被担保方的控制权,对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2022年4月22日,公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于预计担保额度的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会认为:本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意本次担保预案提交股东大会审议。

独立董事认为:公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环,符合公司及下属子公司经营发展合理需求。担保对象为公司下属全资子公司或控股子公司,公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司为下属子公司以及下属子公司之间向金融机构申请授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担单位的担保金额(不含对子公司担保)为4,000万元,占公司最近一期经审计归母净资产的15.3%;公司及子公司为控股子公司及全资子公司提供担保总额为127,990万元,占公司最近一期经审计归母净资产49.06%。公司实际的对外担保累计总额为131,990万元,占公司最近一期经审计归母净资产的50.58%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年7月4日

博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2022年6月28日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金日赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2022年7月1日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:

根据《折算公告》的规定,2022年7月1日,本基金的基金份额净值为0.999元,本次日赎回期的折算比例为1.00402076,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.995元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00402076份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2022年7月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司
2022年7月5日

博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年7月5日

1 公告基本信息

基金名称	博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	博时稳欣39个月定开债	
基金主代码	008117	
基金合同生效日	2019年11月19日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2022年6月30日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0269
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	483,709,648.34
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0600	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第2次分红	

注:本基金每10份基金份额发放红利0.0600元人民币 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年7月7日
除息日	2022年7月7日
现金红利发放日	2022年7月11日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年7月7日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2022年7月8日直接划入其基金账户,2022年7月11日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请赎回转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年7月7日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,国投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2022年7月5日

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告

由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所确认,自2022年7月5日起,本公司旗下部分基金将新增国泰君安证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理上述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:

序号	基金名称	基金简称	证券简称	扩位证券简称	基金代码
1	上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金	博时上证自然资源ETF	资源ETF	资源ETF	510410
2	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	博时央企结构调整ETF	央调ETF	央调ETF	512960
3	博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金	博时可持续发展100ETF	可持续	可持续发展ETF	515090
4	博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	博时央企创新ETF	央创ETF	央创ETF	515900

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

机构名称	客服电话	网址
国泰君安证券股份有限公司	95521/4008888666	https://www.gtja.com

或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

二、重要提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2022年7月5日

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了宁德时代(代码300750股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资宁德时代非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	限售期
博时国企改革主题股票	19,512.00	7,999,920.00	2.76%	9,292,199.76	3.20%	6个月
博时第三产业成长混合	97,561.00	40,000,010.00	3.77%	46,461,475.03	4.38%	6个月
博时成长领航混合	292,683.00	120,000,030.00	1.84%	139,384,425.09	2.13%	6个月
博时成长优势混合	97,561.00	40,000,010.00	2.03%	46,461,475.03	2.35%	6个月
博时品质生活混合	97,561.00	40,000,010.00	1.88%	46,461,475.03	2.18%	6个月
博时品质生活混合	29,268.00	11,999,880.00	2.82%	13,938,299.64	3.28%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年07月01日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2022年07月05日

博时基金管理有限公司关于部分基金在招赢通平台开展费率优惠活动的公告

为降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行招赢通平台协商一致,自2022年7月6日起,本公司旗下部分开放式基金参加招商银行招赢通平台认、申购费率优惠。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

本公司管理的且在招商银行招赢通平台销售的且申购费率不为零的前端收费模式的开放式基金。

二、活动时间

费率优惠活动自2022年7月6日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以招商银行招赢通平台相关公告为准。

三、活动内容

费率优惠活动期间,投资者通过招商银行招赢通平台认申购、申购、份额转换业务,均可享受前端申购费率(或费率补差)1折优惠。若原申购费率是固定费用的,按照费用执行,不再享有费率折扣。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、本公告内容解释权属于博时基金管理有限公司。

五、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读本网上交易协议、相关规则,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

开通网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105568(免长途费)了解或咨询相关情况。

特此公告

博时基金管理有限公司
2022年7月5日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2022-052
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司2022年第二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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年7月4日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	213,512,521
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(%)	48.6664

(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,董事长黄俊辉先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,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》等法律法规和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.02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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.03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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.05 议案名称:债券利率

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.06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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.07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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.08议案名称:转股股数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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.10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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.11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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.12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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.15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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.16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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.17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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.18议案名称:担保事项

审议结果:不通过

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	360,411	64.7561	196,207	35.2439	0	0.0000

2.19议案名称:募集资金存管

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2.20议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

3、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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施及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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

7、议案名称:关于本次公开发行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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	213,316,314	99.9081	196,207	0.0919	0	0.0000

2. 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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.02	发行规模	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.04	债券期限	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.05	债券利率	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.07	转股期限	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.11	赎回条款	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.12	回售条款	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.18	担保事项	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.19	募集资金存管	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施及相关主体承诺的议案	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
7	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	41,700	17.5278	196,207	82.4722	0	0.0000

3. 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案2.18没有由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过,其他议案均由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

议案2.18涉及关联交易,按规定相关股东应回避表决,回避表决的关联股东为黄俊辉先生、郑幼文女士。黄俊辉先生所持表决权股份数量为193,913,708股;郑幼文女士所持表决权股份数量为19,042,195股;黄俊辉先生与郑幼文女士回避了对该项议案的表决。

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(广州)事务所

律师:程秉、周姗姗

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、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;

宏辉果蔬股份有限公司
2022年7月5日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-051

九州通医药集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年7月4日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)召开第五届董事会第十四次会议,本次会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》,会议通知于2022年6月30日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人,实到11人,会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

为配合公司中长期发展战略规划,建立和完善员工、股东的利益共享机制,充分调动公司管理者和员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,并进一步完善公司治理结构,健全公司长效激励机制,促进公司长期、持续、健康发展,公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规,以及《九州通员工持股计划(草案)(修订稿)》中关于中长期员工持股计划(2021-2022)的相关规定,制定了《九州通第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。同时公司已制定了配套的《九州通员工持股计划管理办法(修订稿)》(详见2021年8月3日披露的相关文件),该管理办法已经公司2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

依据《九州通员工持股计划(草案)(修订稿)》以及公司2020年第三次临时股东大会的授权,该议案无需提交股东大会审议。

公司董事刘长云、龚翼华、贺威为关联董事,已回避表决。

表决结果:同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通第二期员工持股计划(草案)》及《九州通第三期员工持股计划(草案)摘要》。

二、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

公司将根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定,以第一期优先股发行量1,200万股为基数,计息期间为2021年7月17日至2022年7月16日,按照6.02%的票面股息率,向股权登记日(2022年7月15日)登记在册的第一期优先股股东派发股息每股6.02元(含税),共计72,240,000元(含税);以第二期优先