广东万和新电气股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告 性陈述或重大遗漏。

1. 木次股东大会未出现否决议室的情形:

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

1、本次股东大会召开的时间:

特别提示

、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2022年7月5日(星期二)下午14:00 (2) 网络投票时间:2022年7月5日:其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年7月5日上午9:15至 :25,9:30至11:30,下午13:00-15:00; ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2022年7月5日09:15-15:00。

2、本次股东大会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼 ·楼1号会议室

3、本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、本次股东大会召集人:公司第四届董事会

5、本次股东大会现场会议主持人:董事长叶远璋先生

6、本次股东大会会议的召集。召开符合《公司法》、《正养法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定

7、会议出席情况: 出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共

15人,代表有表决权的股份总数为560,093,083股,占公司有表决权总股份的75.3218% (1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共10人,代表有表决 权的股份总数为558,973,246股,占公司有表决权总股份的75.1712%。 (2)网络投票情况

,119,837股,占公司有表决权总股份的0.1506%。 2、公司全体董事、全体监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,北京 市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

通过网络投票出席本次股东大会的股东共5人,代表有表决权的股份总数为

议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程对各项议案讲行了审议,以现场表决与网络投票相结合的

方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下: 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》:

本议案采用累积投票制进行投票表决,选举非独立董事4名,具体表决结果如下: 1.01 选举卢楚隆先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中. 中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股,占出席会议中小股东所持股份的

99.4911%。 占禁降先生获得当选。

1.02 选举YU CONG LOUIE LU先生为第五届董事会非独立董事 表决结果: 同意560,087,383股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9990% 其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,137股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4910%

YU CONG LOUIE LU先生获得当选

1.03 选举卢宇凡先生为第五届董事会非独立董事 表决结果: 同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99990%

其中,中小投资者表决情况为;同意1.114.138股,占出席会议中小股东所持股份的

卢宇凡先生获得当选。 1.04 选举叶汶斌先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%

其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4911%。

叶汶斌先生获得当选。 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》:

本议案采用累积投票制进行投票表决,选举独立董事3名,具体表决结果如下: 2.01 选举廖鸣卫先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股,占出席会议中小股东所持股份的

廖鸣卫先生获得当选。 2.02 选举徐言生先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4911%。

徐言生先生获得当选。 2.03 选举陈志坚先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%

其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4911%

陈志坚先生获得当选。 3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 本议案采用累积投票制进行投票表决,选举非职工代表监事2名,具体表决结果如下:

3.01 选举黄平先生为第五届监事会非职工代表监事 表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中. 中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.4911%。

黄平先生获得当选 3.02 选举王如成先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%

其中,中小投资者表决情况为: 同意1,114,138股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4911%

王如成先生获得当选。

3、深圳证券交易所要求的其他文件

三、律师出具的法律意见 由北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳律师、白洁律师对本次股东大会进行了见证, 并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本 次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件

1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2022年第一次临时股东大会决议。

临时股东大会的法律意见书》:

广东万和新电气股份有限公司

2022年7月6日

广东万和新电气股份有限公司

性陈述或重大遗漏,

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会五届一次会 议于2022年7月5日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于 2022年6月24日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际 出席董事7人,会议由董事YU CONG LOUIE LU先生主持,公司全体监事和全体高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

一、云以甲以间700 经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议

1. 以赞成7票。反对0票。 春权0票审议通过了《关于选举第五届董事会董事长。副董事长 的议案》; (1)选举YU CONG LOUIE LU先生(中文名卢宇聪,下同,个人简历详见附件)为公

2、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成 董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,董事会选举各 委员会成员组成加下(任期三年,与第五届董事会任期一致)

72/9454117111111111111111111111111111111111		
委员会	主任委员(召集人)	委员
战略与发展管理	YU CONG LOUIE LU	廖鸣卫、陈志坚
审计	陈志坚	卢楚隆、徐言生
提名	徐言生	卢楚隆、廖鸣卫
薪酬与考核	廖鸣卫	徐言生、YU CONG LOUIE LU
	战略与发展管理 审计 提名	战略与发展管理 YU CONG LOUIE LU 审计 陈志坚 提名 徐言生

、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;

经提名委员会提名,同意聘任下列公司高级管理人员: (1)聘任YU CONG LOUIE LU先生为公司总裁;

(2)聘任卢楚鹏先生为公司副总裁;

(3)聘任杨颂文先生为公司副总裁; (4)聘任卢宇凡先生为公司副总裁;

- 会议召开情况

与笆五届董事会任期一致

(5)聘任李越女士为公司财务总监 本次董事会聘任的高级管理人员(个人简历详见附件)任期均为三年,与第五届董事

会任期一致。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见、《广东万和新电气器 分有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

4、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经提名委员会提名,聘任卢宇凡先生(个人简历详见附件)为公司董事会秘书,任期三

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见。《广东万和新电气股份有限 公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninf

卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其联系方式为:

联系传真:0757-23814788 联系电子邮箱:vw@vanward.com 联系地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号

5.以赞成7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于聘任审计监察部负责人的议案》; 经提名委员会提名,聘任谢瑜华先生(个人简历详见附件)为公司审计监察部负责人,

任期三年,与第五届董事会任期一致。 6、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经提名委员会提名,聘任李小霞女士(个人简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书处理曰常事务,任期三年,与第五届董事会任期一致。 李小霞女十只取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其联系方式为:

联系电话:0757-28382828

联系传真:0757-23814788

联系电子邮箱:vw@vanward.com

附件:个人简历

联系地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号

7、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》 因经营发展需要,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示

(1)公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度,授 信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效; (2)公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹拾肆亿元综合授信额度,授

信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效; (3)公司向浙商银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度,授信额 度协议有效期限自2021年9月14日至2022年9月13日; (4)公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度,

授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2023年6月29日; (5)全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民

币壹亿壹仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2023年6月

。 董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。 1、经与会董事签字确认的董事会五届一次会议决议;

,广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

广东万和新电气股份有限公司董事会 2022年7月6日

YU CONG LOUIE LU先生,现任公司董事长兼总裁,1979年12月出生,加拿大公民,大学学历。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作,历任业务员、业务经 理、部门主管:2010年至今在公司历任区域经理,市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁等职务。 YU CONG LOUIE LU先生兼 任广东万和集团有限公司监事。广东万和热能科技有限公司经理、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万轮投资发展有限公司副董事长和广东万和新能源科技有限公司董事等职 截至本公告日、YU CONG LOUIE LU先生未持有公司股票:与卢础其先生、卢楚降先

卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网、YU CONG LOUIE LU先生不 展訂"失信被执行人"。YU CONG LOUIE LU先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董 事、监事、高级管理人员的市场繁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公司

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1956年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山 大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理 研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司 董事长,广东民营投资股份有限公司董事, 东中宝由缆有限公司执行董事,广东万和电 有限公司监事、广东派生智能科技股份有限公司董事长兼总经理、广东南方中 公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东顶配科技发展有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事 长、广西万硕投资有限公司执行董事、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市南港房地产 开发有限公司执行董事和佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长等职务,还担任中国人民 政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会

长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、江门市 顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师等社会职务、曾荣获" 行业改革开放40周年杰出企业家"、中国管理科学院"经济管理荣誉博士"称号、肇庆市 '荣誉市民"和"台山市第五批荣誉市民"等荣誉。

先生)系公司的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚腾先生为兄弟关系,与YU CONG LOUIE LU先生,杨颂文先生、卢亨凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,卢楚隆先生直持有公司股份 68,318,250股,同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份55,136,250股,通 过广东万和集团有限公司间接持有公司股份15,970,500股,合计占公司总股本的18.75%。 经查询最高人民法院网,卢楚隆先生不属于"失信被执行人"。卢楚隆先生不存在以下情 形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监 会行政外罚:(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上诵报批评: (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

党员,中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业,高级政工师。曾任广东轻工业机械集团 及3、1747、1747、1745 日本文化区中16年至亚州九王十亚,同次以上州。自117、74年上班的公司经检审计监察部部长,现任中共广东省经工行业联合会支委员会书记,广东省轻工联联合会会长职务。廖鸣卫先生兼任中国轻工业联合会副会长、广东省轻工职业教育集团理 广州市浪奇实业股份有限公司独立监事等职务,曾荣获优秀党务工作者、优秀共产党 员、广东省优秀高级政工师等荣誉

就不必必告日,廖咺卫先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,廖鸣卫先 生不属于"失信被执行人"。廖鸣卫先生不存在以下情形((1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级 管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事 和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示

党员,华南理工大学动力工程专业研究生毕业,教授、正高级工程师。1988年7月至1993年 5月担任广州万宝集团设计师职务;1993年6月至2003年5月担任广东长城建设集团技术部 经理职务,2003年6月至今担任顺德职业技术学院教授、广东省热泵工程技术研究中心主 在主动为,2007中10万里子11日100000元年上发小于105次(广东里从事制冷空调技术专业教学与技术研发。徐宫生先生兼任中国制冷学会常事,中国制冷空调工业协会技术委员会委员、广东省制冷学会常务理事等社会职务,曾荣获顺德区 比秀教师、广东省高等学校教学名师奖、全国优秀教师、国家高层次人才特支计划教学名师 等荣誉。

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,徐言生先 生不属于"失信被执行人"。徐言生先生不存在以下情形;(1)《公司法》赖定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级 管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示

财经大学财务会计专业专科毕业,注册会计师、注册税务师、人力资源管理师(高级)。 2003年1月至2007年11月担任惠州市华阳集团股份有限公司内审主管,2008年11月至 中准会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合伙人,2016年1月至今担任上会会计师事务 公司执行董事兼总经理、广东邦汇税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、深圳市超级 理事等社会职务

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,除志坚先生不属于"失信被执行人"。除志坚先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级 管理人员的市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月 为受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信

学高级工商管理研修班结业。2006年至今历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁 等职务。卢楚鹏先生兼任广东万和集团有限公司监事长、广东万乾投资发展有限公司监事、 合肥万和电气有限公司执行董事、中山万和电器有限公司执行董事兼经理和佛山市顺德万 和电气配件有限公司经理等职务。

CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系、除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,卢楚鹏先生直持有公司股份 组争。高级管理人员个行任大联大家。《截至水公百百,户定龄先生且行有公司版份40,990,560股,同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份3,081,750股,通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份9,582,300股,合计占公司总股本的11.25%。经查询最高人民法院网,卢楚鹏先生不属于"失信被执行人"。卢楚鹏先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不 得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为 下适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三 行政处罚:(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公司

杨硕女先生,现任公司副总裁,1976年2月出生,老进公民,无境外永久民

領权。可漢人学「算和」病专业本科学业,请你人学规维教育学院企业总裁管理

帅、祖警系业务发展总经理,2009年至今在公司历任克绍管理中市引总法、海

外事业部总经理、国际营销中心总经理、副总裁等视色、核观文先生兼任万和国

陈(香港)有限公司董事、Vansion ind 执行董事和万利国际(香港)有限公司的

ОГРАНИЧЕННОМ АКШИЛИМ, ВАНБАРД ИНТЕРНЭШЕЛ (OH&CHI (ЛИМИТЕД) 華華 (€

杨颂文先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人

员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁力 措施:(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员:(4 三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公 谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

卢宇凡先生,现任公司董事、副总裁兼董事会秘书,1986年3月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,英国波恩茅斯大学市场营销专业研究生毕业。2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务;2015年10月至2017年4月担任公司总裁助理职 品的工业记录行政公司请告总显明公司,120日十八万主2017年4月1日公司总统初建筑 务,2017年4月至今担任公司副总裁兼董事会秘书职务。户字凡先生兼任广东顺德农村商业 银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、嘉合基金管理有限公 司监事、广东万和热能科技有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事长、广东万和净水设备有限公司董事长兼经理、广东扬玛网 络科技有限公司执行董事兼经理、广东梅赛思科技有限公司董事兼经理、广东万和聪米科 技有限公司执行董事兼经理、深圳市和家信息服务咨询有限公司总经理、广州恒云实业有 限公司董事、广东万和网络科技有限公司经理、阳江市璞悦旅游度假有限公司临事和佛」 下顺德区冠津物业管理有限公司监事等职务,还担任佛山市顺德区第十七届人民代表大会 代表 广东省燃气具协会会长 广东省燃气采暖热水炉商会执行会长 顺德兹盖会第五届班 事会理事、第三届容桂青年商会理事、佛山市顺德区桂洲中学教育发展基金会第一届理事

会常务理事等社会职务,曾荣获2020年上海证券报"金质量·优秀董秘奖"等荣誉。 截至本公告日,卢宇凡先生未持有公司股票;与卢础其先生、卢楚瞻先生,卢楚瞻先生、 YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监 4、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,卢宇凡先生不属于"失信被执 行人"。卢宇凡先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理》 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国过级自二次总上超级记代。 国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券职货市场违法失信信息公开查询平台公示。 李越女士,现任公司财务总监、总裁助理,1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留

权,兰州大学管理学专业研究生毕业,高级会计师、经济师、国际内部注册审计师。曾任广东 格兰仕集团日用电器会计主管,森那美集团香港财务部财务主管、财务经理,2010年5月至 防任公司财务总监助理兼财务管理部经理、会计核算部经理、会计机构负责人、财务总监 兼总裁助理等职务。李越女士兼任广东万和新能源科技有限公司董事等职务。

截至本公告日、李越女士直接持有公司股份9,464股,占公司总股本的0.0013%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,李越女士不属于"失信被执行人"。李越女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不 得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会 行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。 谢谕华先生,现任公司职工监事、审计监察部部长,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业,中级会计师、国际注册高级会计 から、1964年7月至1999年3月在新疆独山子石油化工总厂计财部工作。1995年4月至 1999年4月至 1999年4月 在 1995年4月 1995

长、广东万和新电气股份有限公司审计监察部部长。谢瑜华先生兼任广东派生科技股份有限公司董事、广东鸿特精密技术(台山)有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监 事、广东顶配科技发展有限公司监事、广东万和新能源科技有限公司监事、广东万和净水设 备有限公司监事、广东扬玛网络科技有限公司监事、广东梅赛思科技有限公司监事、广东硕 志投资发展有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事和广东硕高投资发展有限公司 截至本公告日,谢瑜华先生未持有公司股票:与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 《黑华公言曰,姆珊·卢江王木诗有公司成宗;司持书公司公成之后成历的成水,吴明仝明 人、公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,谢瑜华先 生不属于"失信被执行人"。谢瑜华先生不存在以下情形;(1)《公司法》规定不得担任董 、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级 管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示 李小霞女士,现任公司证券事务代表、证券事务部经理,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,长沙理工大学金融学专业本科毕业。2009年8月至2012年9月在广东鸿特 女士兼任深圳市和家信息咨询服务有限公司监事、广东万和家居卫浴有限公司监事等职

截至本公告日,李小霞女士未持有公司股票:与持有公司5%以上股份的股东,实际控制

和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月

内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

从公司某他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网、李小霞女 士不属于"失信被执行人"。李小霞女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董 事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级 管理人员的市场禁入措施:(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、临事 和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示。

广东万和新电气股份有限公司

五届一次监事会会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏承担责任。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")五届一次监事会会 议于2022年7月5日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于 2022年6月24日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出 席监事3人,会议由监事黄平先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、临事会会议审议情况 一、皿子公公公中以同00 经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议 案,通过了如下决议: 1、以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 选举黄平先生(个人简历详见附件)为公司第五届监事会主席,任期三年,与第五届监

三、备查文件 1、经与会监事签字确认的五届一次监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

一、临事会会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司监事会 2022年7月6日

附:个人简历

黄平先生,现任公司监事会主席,1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学专业本科毕业。2011年3月至2021年10月担任广东万和新电气股份有限公司法 务风控部副总监;2016年2月至2018年2月担任广东派生智能科技股份有限公司监事; 2019年3月至2021年10月担任广东派生智能科技股份有限公司董事兼副总经理,2022年 3月至今担任广东派生智能科技股份有限公司副总经理。 截至本公告日, 黄平先生未持有公司股票; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最后人民法院网,黄平先生不属于"朱信被执行人"。 黄亚先生不存在以下镨形:(1)《公司法》规定不得担任董事、陈 事 高级管理人员的情形 (2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事 监事 高级管理 人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员:(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚:(5)最近三十六个月内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查:(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

易方达策略成长证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2022年7月6日 1.公告基本信息 易方达策略成长证券投资基金 基金名称 金简称 易方达策略成长混合 **基金主代码** 10002 **基金合同生效日** 003年12月9日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公 **基金托管人名称** 国银行股份有限公司 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 易方达策略成长证券投资基金基金合同 易方达策略成长证券投资基金更新的招募 书》 告依据 **女益分配基准日** 022年6月30日 基准日基金份额净值(单位:元 战止收益分配 基准日的相关 基准日的相关 90.470.400.8 截止基准日按照基金合同约定的 例计算的应分配金额(单位:元) 次分红方案(单位:元/10份基金份额

注:根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》规定,在符合基金分红条件、且每

会份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。

2.与分红相关的其他信息

性陈述或重大遗漏。

收配如正日生物方公務並告述申请必为或定任即的本籍或主张的有人。 途解毛即再段劳力式的投资者红利即投资所得的基金份额特权政202年/7日的基金份额特方就,从市场的基份额停值计算确定。本公司将于红利发放日对红利再投资的金价额进行确认并通知各销售财场,本次红到用投资所得分额的持有期 自红利发放日开始计算。2022年7月11日起投资者可以查询。数回,极起 记日之前「不含权益饶已日」办理了转托管按出尚未办理转托管转入的。 金份额,其分红方式按照红利用投资处理。 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 投资所得的基金份额免收申购费用。 费用相关事项的说明

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年7月8日自基金托管账户划 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

的相关规定处理。

3 .其他需要提示的事项 (1)权益登记日由请由购武转换转入的其全份额不享有木次分红权益 权益登记日由 请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2) 本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管

理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日

前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日 交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。 (3) 投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088. 或受 陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行 咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示

> 易方达基金管理有限公司 2022年7月6日

关于泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 可能触发基金合同终止情形的提示性公告 根据《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》、

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的 关规定,泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")可能 、本基金基本信息

基金名称:泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称:泰达宏利鑫利债券A/泰达宏利鑫利债券C

基金运作方式:本基金为契约型开放式,以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭 、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

基金代码:007641/007642

陈述或者重大遗漏负连带责任

本次权益分派方案

可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》"第五部分基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量 资产规模"及"第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算"之"二、《基金合 司》的终止事由"的约定:

(1) 基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效 赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元;

(2)基金份额持有人人数少于200人。 本基金第五个开放期自2022年6月13日起至2022年7月8日止。若截止该开放期最后一 (即2022年7月8日)日终,本基金出现触发基金合同终止的上述情形,本基金将按照基

1、根据基金合同约定,基金管理人仅在特定的开放期内办理申购、赎回和转换等业务 在基金合同约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回和转换等业务。根据基 金管理人于2022年6月8日发布的《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金开放 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》,本基金最近一个开放期为2022年6月13日

相关法律法规 其全合同等规定成立其全财产清管小组 履行其全财产清管程序

3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金基金合同、招募说明书及基金

4. 本公告解释权归泰达宏利基金管理有限公司所有。 风险提示:泰达宏利基金管理有限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。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。投资者应认直阅读拟投资基金的《基金合同》。招募说明书、基金产 品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期

特此公告

南京港股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 本次分派对象为:截止2022年7月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记 南京港股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年年度权益分派方案已 获2022年5月23日召开的公司2021年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

投资风险。

通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

南京港(集团)有限 在权益分派业务申请期间(申请日:2022年7月4日至登记日:2022年7月12日),如因 自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、咨询机构 咨询地址:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2220室南京港股份有限公司证

传真电话:025-58812758

特此公告。

南京港股份有限公司

出, 盈利4.500元. 该交易构成短线交易,截止披露日,倪建生未持有公司股票。 二、本次短线交易的处理及公司采取的措施

经核查, 倪建生先生买人公司股票3,000股, 共计交易金额30,900元; 6个月内全部卖

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导

2022年7月5日, 宜宾天原集团股份有限公司(以下简称:公司)收到公司监事吴妙琴

女士出具的《关于本人直系亲属短线交易公司股票的情况及致歉说明》,吴妙琴女士的配

偶倪建生先生存在买卖公司股票的行为。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关规定,上述交易构成短线交易,现将相关情况披露如下:

、本次短线交易的具体情况

公司知悉此事后高度重视,及时核查了解相关情况,吴妙琴女士及其配偶倪建生先生 司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事 积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件、严格 1、经核查, 倪建生先生从事原料贸易业务, 预测近期国内大宗原料价格涨价趋势明显, 规范买卖公司股票行为,杜绝此类事件再次发生。

看好公司盈利能力,故买人公司股票。吴妙琴女士作为公司的监事,为避嫌从未跟倪建生先 生讲过公司有关的任何情况。吴妙琴女士曾多次向其配偶提醒过要遵守股票交易规则,但 **倪建生先生没有直正对这些规则要求完全理解。此次短线交易行为是倪建生先生根据对**

级市场的判断做出的自主投资行为,吴妙琴女士事先并不知晓该交易,倪建生先生也未就

买卖股票事项征询吴妙琴女士意见。本次短线交易不存在因获悉内幕信息而交易公司股票

宜宾天原集团股份有限公司 关于公司监事直系亲属短线交易及致歉的公告

特此公告。

谋求利益的情形,亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。 2、经核实, 倪建生先生交易获利4,500元。根据《证券法》相关规定, 已将交易所得全 3、吴妙琴女士对未能完全尽到督促提醒义务深表自责, 倪建生先生也已深刻认识到本

次短线交易的严重性,对本次短线交易带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意,并 承诺将将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买人公司股票 之日起六个月内不卖出公司股票,自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买人公司股 票。进一步认真学习相关法律法规,规范本人及直系亲属买卖公司股票的行为,自觉维护证 券市场秩序, 村绝此类情况再次发生, 4、公司董事会将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5% 以上 的股东认真学习《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

官定天原集团股份有限公司

董事会 二〇二二年七月六日

本次权益分派股权登记日为:2022年7月12日,除权除息日为:2022年7月13日。

无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收) 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含 税款0.054000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

卢楚隆先生是公司发起人股东之一;卢楚隆先生及其一致行动人(卢础其先生、卢楚鹏

廖鸣卫先生,现任公司独立董事,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共

徐言生先生,现任公司独立董事,1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共

截至本公告日,徐言生先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

2014年12月担任深圳邦德会计师事务所(普通合伙)所长,2014年12月至2015年12月担任 所(特殊普诵合伙)广东分所所长兼合伙人。陈志坚先生兼任深圳金专人才网络服务有限 徽团网络科技有限公司执行董事兼总经理,深圳市信字人科技股份有限公司董事,深圳稻 果南务酒店管理有限公司监事,海南金专人才网络服务有限公司执行董事兼总经理,洛阳金专人才网络服务有限公司执行董事兼总经理、智美体育集团独立董事、深圳金专人才网 络服务有限公司佛山分公司负责人,广东邦汇税务师事务所有限公司巴州分公司负责人和 深圳金专人才网络服务有限公司青海分公司负责人等职务,还担任广东省税务师协会常务 截至本公告日,陈志坚先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

高级研修证。武汉大学经济与管理学院企业管理专业高级研修证结束。1998年 字2009年在香港从事IT》中的相关工作,均值编程是、高级编程员。希德尹斯

概要者了公司(役文者称: OM)MAI NAC HOW NOMITAHM AC OTBETCTBEHHOUTERO

贪职务。还担任佛山市西新技术产业协会第二届理事会副会长为社会观务,置某

截至本公告日,杨颂文先生未持有公司股票;与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、YU CONG LOUIE LU先生、卢字凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,杨颂文先生不属于"失信被执

触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下

基金合同生效日:2019年8月16日 基金管理人名称:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

"在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有 人大会,本基金将根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产清算并终止:

金合同的约定进入基金财产清算程序,且无须召开基金份额持有人大会审议。

1.2022年5月23日,公司2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案, 具体方案为:以公司总股本483,966,800股为基数,每10股派发现金股利0.54元(含税), 计派发现金股利26,134,207.20元。 2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本483,966,800股为基数,向全 本股东每10股派0.540000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售 股的个人和证券投资基金每10股派0.486000元:持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人 转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及

月)以内,每10股补缴税款0.108000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴 三、股权登记日与除权除息日

卢楚鹏先生是公司发起人股东之一;卢楚鹏先生及其一致行动人(卢础其先生、卢楚隆)系公司的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系,与YU

至2022年7月8日,若出现上述触发基金合同终止的情形,本基金将进入清算程序,不再开 放申购、赎回和转换等业务。本基金进入清算程序前,敬请投资者注意投资风险,妥善做好 投资安排。为保护基金份额持有人利益,基金管理人将及时公告上述事项的进展及变化情 况,敬请投资者关注。 2、若本基金在本次开放期的最后一日日终触发基金合同终止条件,基金管理人将根据

产品资料概要,投资者可通过以下途径咨询: 基金管理人网站:www.mfcteda.com

限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。敬请投资者注意

结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全 五、权益分派方法 L.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年7月13日

券投资部(董秘办) 咨询联系人:李芳琪

客服电话:400-698-8888或010-66555662

泰达宏利基金管理有限公司

2022年7月6日

陈志坚先生,现任公司独立董事,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南

卢楚鹏先生,现任公司副总裁,1958年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大