

证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2022-034

## 中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议补充公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年7月15日以通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，并于2022年7月16日公告了《第七届董事会第十二次会议决议公告》(2022-031)。为了更好地帮助投资者理解决议内容，对公告第二项内容进行补充公告。具体补充内容如下：

### 一、原决议内容

(二)通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保费用（实际担保费=实际担保金额×1%×（实际担保占用天数/360天）），实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算，按年结算，公司担保费用最高不超过650万元/年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2022年7月16日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第十二次会议部分决议的独立意见》。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会  
2022年7月19日

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2022-060

## 奥普家居股份有限公司2022年第三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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●本公司会议没有否决决议案；无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年7月18日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

(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:

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:		持股数				持股比例(%)			
股东类型	股数	持股数	比例(%)	股数	持股数	比例(%)	股数	持股数	比例(%)
A股	293,806,744	99.9920	23,300	0.0080	0	0.0000			

(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Fang James主持，大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### （五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事王秘书李女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司部分募集资金投资项目变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

（六）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:

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:		股数				持股比例(%)			
股东类型	股数	股数	比例(%)	股数	股数	比例(%)	股数	股数	比例(%)
A股	293,806,744	99.9920	23,300	0.0080	0	0.0000			

（七）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Fang James主持，大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（八）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事王秘书李女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

### 三、议案审议情况

1、议案名称:关于公司部分募集资金投资项目变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

（九）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事王秘书李女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

### 四、其他相关事项

1、经核查，公司不存在不得实施股权激励计划的情形。

2、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

3、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

4、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

5、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

6、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

7、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

8、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

9、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

10、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

11、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

12、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

13、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

14、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

15、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

16、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

17、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

18、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

19、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

20、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

21、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

22、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

23、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

24、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

25、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

26、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

27、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

28、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

29、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

30、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

31、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

32、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

33、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

34、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

35、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

36、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

37、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

38、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

39、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

40、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

41、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

42、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

43、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

44、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

45、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

46、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

47、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

48、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

49、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

50、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

51、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

52、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

53、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

54、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

55、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

56、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

57、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

58、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

59、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

60、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

61、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

62、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

63、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

64、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

65、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

66、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

67、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

68、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

69、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

70、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

71、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

72、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

73、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

74、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

75、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。

76、公司未在定期报告中或临时报告中说明股权激励计划的实施情况。