中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年07月26日

1 公告基本信息

基金名称	中加丰润纯债债券型证券投资基金		
基金简称	中加丰润纯债债券		
基金主代码	002881		
基金合同生效日	2016年06月17日		
基金管理人名称	中加基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
公告依据	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》等法律法规以及《中加丰润纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中加丰润纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定		
收益分配基准日	2022年07月18日		
有关年度分红次数的说明	本基金本次分红为2022年度第4次分红		
下属基金份额类别的基金简称	中加丰润纯债债券A		中加丰润纯债债券C
下属基金份额类别的交易代码	002881		002882
截止基准日下属基金份额类别的相关指标	基准日下属基金份额类别净值(单位:人民币元)	1.0682	1.1407
	基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)	37,382,429.85	36,583,354.14
本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.10	0.25

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年07月27日
除息日	2022年07月27日
现金红利发放日	2022年07月28日
分红对象	权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
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由红利转得的基金份额将以2022年07月27日除权后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07月28日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2022年07月29日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、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。

注:1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2022年07月27日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2022年07月27日前(不含2022年07月27日)到销售网点办妥变更手续。

3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可拨打)网站:http://www.bobbns.com/

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,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、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适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2022年07月26日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2022-033

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持及转融通出借股份比例超过1%的公告

公司股东北京北明伟业控股有限公司及一致行动人李锋先生、应华江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、本次权益变动的具体情况

石家庄常山北明科技股份有限公司(下称“公司”)于2022年7月25日收到公司5%以上大股东北京北明伟业控股有限公司(以下简称“北明控股”)出具的《北京北明伟业控股有限公司关于股份变动情况的告知函》。现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	北明控股、李锋、应华江		
住所(北明控股)	北京市石景山区永引渠南路18号院北明软件园A座3层		
住所(李锋)	北京市朝阳区北苑路4中路六号华泰嘉园		
住所(应华江)	广州市天河区体育西路131号		
权益变动时间	2021年7月3日至2022年7月19日		
股票简称	常山北明	股票代码	000158
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股)		减持及转融通出借股数(万股)	减持及转融通出借比例(%)
北明控股		3,233.31	2.02
其中:减持数量及比例		900.67	0.60
转融通出借数量及比例		2,266.64	1.42
合 计		3,233.31	2.02
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更□ 执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股□ 继承□ 赠与□ 表决权让渡□ 其他√(请注明:转融通证券出借)	
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
		股数(万股) 占总股本比例(%)	股数(万股) 占总股本比例(%)
北明控股	合计持有股份	17,784.93 11.13	14,551.62 9.10
	其中:无限售条件股份	17,784.93 11.13	14,551.62 9.10
	有限售条件股份	0 0	0 0
李锋	合计持有股份	1,143.83 0.72	1,143.83 0.72
	其中:无限售条件股份	142.43 0.09	285.96 0.18
	有限售条件股份	1,001.40 0.63	857.87 0.54
应华江	合计持有股份	1,148.29 0.72	1,148.29 0.72
	其中:无限售条件股份	142.98 0.09	287.07 0.18
	有限售条件股份	1,005.31 0.63	861.22 0.54
合计持有股份		20,077.05 12.56	16,843.74 10.54
其中:无限售条件股份		18,070.35 11.30	15,124.65 9.46
有限售条件股份		2,006.70 1.26	1,719.09 1.08
4.承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是√ 否□ 受北明控股及一致行动人委托,石家庄常山北明科技股份有限公司于2021年6月1日和2022年3月29日分别披露了《关于公司第二大股东、董事减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2021-027)和《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》(公告编号:2022-007),2021年7月3日至2022年7月19日期间,北明控股及一致行动人实际减持和转融通证券出借业务开展情况与上述两次披露的意向、承诺及计划一致。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。	
5.被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份		是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。	
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)			
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)			
8.备查文件			
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ 2、相关书面承诺文件□ 3、律师的书面意见□ 4、深交所要求的其他文件√			

二、其他说明

受北明控股及其一致行动人委托,本公司于2021年6月1日和2021年9月5日分别披露了《关于公司第二大股东、董事减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2021-027)和《关于公司第二大股东、董事减持完成的公告》(公告编号:2021-045),自本次权益变动开始时间2021年7月3日至本次减持计划实施完成2021年9月13日,北明控股及一致行动人李锋先生、应华江先生合计减持公司股份9,666,737股,占公司总股本的0.60%。

2022年3月29日,受北明控股委托,本公司披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》(公告编号:2022-007),至本次权益变动截止日,北明控股出借股份为22,666,400股,占公司总股本的1.42%。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2022年7月26日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2022-061

东瑞食品集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年7月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更新后)》,本次股东大会以现场表决和网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会未出现否决议案的情况;

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年7月25日(星期一)上午09:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月25日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月25日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长袁建康先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共29名,代表有表决权股份数159,992,436股,占公司有表决权股份总数的75.1824%。其中出席会议的中小投资者共20名,代表有表决权股份数36,614,580股,占公司有表决权股份总数的17.2056%。其中:

(1)现场出席会议的股东及股东代理人共18名,代表有表决权股份数159,601,000股,占公司有表决权股份总数的74.9985%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共11名,代表有表决权股份数391,436股,占公司有表决权股份总数的0.1839%。

2、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员、国浩律师(广州)事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议、表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(二)审议《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;

1、非公开发行股票的种类和面值;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

2、发行方式和发行时间;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

3、定价基准日、发行价格及定价原则;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

4、发行对象及认购方式;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

5、募集资金总额及发行数量;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

6、募集资金投向;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

7、限售期安排;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

8、上市地点;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

9、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

10、本次发行决议的有效期限;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(三)审议《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(四)审议《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(五)审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案》;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(六)审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(七)审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(八)审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(九)审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》;

表决结果:同意159,964,076股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9823%;反对16,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,586,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9225%;反对16,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0447%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(十)审议《关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案》;

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意36,584,220股,占出席会议中小投资者所持股份的99.9171%;反对18,360股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0501%;弃权12,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%。

(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据《公司章程》及相关法律规定,公司股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、袁伟康对该议案回避表决。

表决结果:同意81,170,916股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9626%;反对18,360股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权12,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

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》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、东瑞食品集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十六日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2022-062

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2022年第一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: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25日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号,公司17楼会议室

(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	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,027,411
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(%)	32.1944

(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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件》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	96,838,076	95.8532	4,142,485	4.1003	46,850	0.0465

2.00、逐项审议并通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案》的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	96,634,516	95.6517	4,344,345	4.3001	48,550	0.0482

2.02、议案名称:发行方式及发行时间

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	96,579,108	95.5969	4,399,753	4.3550	48,550	0.0481

2.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	96,206,468	95.2280	4,774,093	4.7255	46,850	0.0465

2.04、议案名称:发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

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	96,567,038	95.5849	4,411,823	4.3669	48,550	0.0482

2.05、议案名称:发行数量

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	96,654,446	95.6715	4,324,415	4.2804	48,550	0.0481

2.06、议案名称: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	96,654,446	95.6715	4,324,415	4.2804	48,550	0.0481

2.07、议案名称:限售期

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	96,654,446	95.6715	4,324,415	4.2804	48,550	0.0481

2.08、议案名称:上市地点

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	96,654,446	95.6715	4,266,415	4.2230	106,550	0.1055

2.09、议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	96,189,876	95.2116	4,788,985	4.7402	48,550	0.0482

2.10、议案名称:决议有效期

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	96,654,446	95.6715	4,324,415	4.2804	48,550	0.0481

3、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案》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	96,408,108	95.4276	4,431,753	4.3866	187,550	0.1858

4、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使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	96,573,516	95.5913	4,376,345	4.3318	77,550	0.0769

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》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	96,809,076	95.8245	4,139,785	4.0976	78,550	0.0779

6、议案名称:《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的(股份认购协议)等相关协议》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	96,180,946	95.2028	4,768,915	4.7204	77,550	0.0768

7、议案名称:《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的(业绩承诺及补偿协议)》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	96,413,196	95.4327	4,453,315	4.4080	160,900	0.1593

8、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》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	96,606,816	95.6243	4,343,045	4.2988	77,550	0.0769

9、议案名称:《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》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	96,566,816	95.5847	4,343,045	4.2988	117,550	0.1165

10、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》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	96,289,846	95.3106	4,452,015	4.4067	285,550	0.2827

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜》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	96,566,816	95.5847	4,343,045	4.2988	117,550	0.1165

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件》的议案	51,819,166	92.5201	4,142,485	7.3961	46,850	0.0838
2.01	发行股票的种类和面值	51,615,606	92.1567	4,344,345	7.7565	48,550	0.0868
2.02	发行方式及发行时间	51,560,198	92.0578	4,399,753	7.8555	48,550	0.0867
2.03	发行对象及认购方式	51,187,558	91.3924	4,774,093	8.5238	46,850	0.0838
2.04	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	51,548,128	92.0362	4,411,823	7.8770	48,550	0.0868
2.05	发行数量	51,635,536	92.1923	4,324,415	7.7209	48,550	0.0868
2.06	募集资金用途	51,635,536	92.1923	4,324,415	7.7209	48,550	0.0868
2.07	限售期	51,635,536	92.1923	4,324,415	7.7209	48,550	0.0868
2.08	上市