

# B060 Disclosure 信息披露

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2022-095

## 京蓝科技股份有限公司 2022年第四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.本次股东大会无增加及变更议案的情形。
- 2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 3.会议召开和出席情况
- 4.现场会议召开时间:2022年7月27日下午14时30分
- 5.网络投票时间:2022年7月27日
- 6.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27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
- 7.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年7月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 8.现场会议召开地点:公司会议室(北京市丰台区弘源总部B座四层)
- 9.召开方式:以现场表决与网络投票相结合的方式召开
- 10.召集人:公司董事会
- 11.主持人:董事长郭绍增先生
- 12.参加本次股东大会表决的股东情况如下:

(1)股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东19人,代表股份266,306,867股,占上市公司总股份的26.015%。

通过现场投票的股东1人,代表股份170,763,781股,占上市公司总股份的16.6816%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东16人,代表股份40,715,797股,占公司股份总数3.9774%。无中小股东出席现场会议。

(3)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议的审议事项合法有效。

二、议案审议表决情况

经合议后投票结果,各项议案的表决结果如下:

议案1《关于补选第十届董事会非常设立的议案》

本议案经逐项审议,采用累积投票制表决,王海东先生、孙金刚先生当选为公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

总表决情况:

1.00 王海东先生为第十届董事会非独立董事

表决结果:同意363,852,691股,占出席股东大会的表决权股份总数的83.2480%。

其中中小股东表决情况:

同意31,104,609股,占出席会议中小股东所持股份的76.934%。

王海东先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一,王海东先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.02选举孙金刚先生为第十届董事会非独立董事

表决结果:同意362,891,764股,占出席股东大会的表决权股份总数的83.0282%。

其中中小股东表决情况:

同意301,346,828股,占出席会议中小股东所持股份的74.0344%。

孙金刚先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一,孙金刚先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

议案2《关于京蓝科技股份有限公司关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意4,940,448股,占出席会议所有股东所持股份的99.9702%;反对74,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权66,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.123%。

中小股东表决情况:

同意40,589,597股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6802%;反对74,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1817%;弃权56,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1380%。

表决结果:通过

议案3.00《中联鼎实环境工程有限公司关于向关联方取得资金并向关联方提供反担保及关联交易的议案》

总表决情况:

同意323,111,579股,占出席会议所有股东所持股份的73.9266%;反对116,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0267%;弃权113,842,569股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.0647%。

中小股东表决情况:

同意40,599,297股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7139%;反对116,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0261%;弃权56,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案4.00《中联鼎实环境工程有限公司关于为自身债务提供关联反担保的议案》

总表决情况:

同意436,996,648股,占出席会议所有股东所持股份的99.9831%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

中小股东表决情况:

同意40,641,799股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8183%;反对60,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1481%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0336%。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1.律师姓名:北京市华城律师事务所

2.律师姓名:李晓丽,冬雷冬

3.结论性意见:经上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2022-094

## 京蓝科技股份有限公司 关于持股5%以上的股东减持计划时间过半的公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年7月22日以电子邮件、专人送达的方式发出,本次会议由董事长王海东先生召集并主持,会议出席及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议并通过记名投票表决方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于终止目前的议案》

公司解聘与四川省交通投资有限公司签订的《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》,上述项目终止,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于项目终止的公告》(公告编号:2022-066)。

投票表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议:

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-055

## 成都市路桥工程股份有限公司第六届 董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年7月22日以电子邮件、专人送达的方式发出,本次会议由董事长王海东先生召集并主持,会议出席及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议并通过记名投票表决方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于终止目前的议案》

公司解聘与四川省交通投资有限公司签订的《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》,上述项目终止,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于项目终止的公告》(公告编号:2022-066)。

投票表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议:

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2022-056

## 成都市路桥工程股份有限公司 关于项目终止的公告

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。

一、通过配股方案的股东大会届次和日期

本次通过配股方案的股东大会于2022年6月30日的2021年年度股东大会审议通过。

2. 分配方案

1.发放股利:2021年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日午时12时在册的全体股东。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司《关于2021年度权益分派方案的公告》及公司2021年年度股东大会决议,公司2021年度向全体股东派发现金红利1.087元/人民币(含税)

●相关日期

股利登记日:股权登记日:最后交易日:除权(息)日:现金红利发放日

A股:2022/6/29 - - 2022/8/3 2022/8/3

●每股分红金额:0.087元人民币(含税)

●差异化分红说明:

根据公司《关于2021年度权益分派方案的公告》及公司2021年年度股东大会决议,公司2021年度向全体股东派发现金红利1.087元/人民币(含税)

●相关日期

股利登记日:股权登记日:最后交易日:除权(息)日:现金红利发放日

A股:2022/6/29 - - 2022/8/3 2022/8/3

●每股分红金额:0.087元人民币(含税)

●差异化分红比例:

(1)本次差异化分红比例

根据公司《关于2021年度权益分派方案的公告》及公司2021年年度股东大会决议,公司2021年度向全体股东派发现金红利1.087元/人民币(含税)

●相关日期

股利登记日:股权登记日:最后交易日:除权(息)日:现金红利发放日

A股:2022/6/29 - - 2022/8/3 2022/8/3

●每股分红金额:0.087元人民币(含税)

●相关日期

股利登记日:股权登记日:最后交易日:除权(息)日:现金红利发放日

A股:2022/6/29 - -