A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2022-033
港股证券代码:01385　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司关于控股子公司华岭股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的自愿性进展提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称“华岭股份”)为全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌企业,证券简称:华岭股份,证券代码:430139。本公司持有华岭股份50.29%股份。华岭股份正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。

现就有关事项提示如下:

一、华岭股份公开发行股票并在北交所上市相关情况

(一)申请获北交所受理

公司控股子公司华岭股份于2022年6月22日收到北交所出具的《受理通知书》(编号为:GF2022060026),北交所已正式受理华岭股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。

(二)审核情况说明

2022年7月4日,华岭股份收到《关于上海华岭集成电路技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函》。

2022年7月20日,华岭股份正式递交了《关于上海华岭集成电路技术股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》。

2022年7月29日,北交所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第30次审议会议结果公告》,审议结果:“上海华岭集成电路技术股份有限公司:符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”具体内容详见北交所网站披露之《北京证券交易所上市委员会2022年第30次审议会议结果公告》,具体查阅地址:http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-29/1659091088_281051.pdf

二、风险提示

本次华岭股份公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过中国证监会注册的风险;存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

本次华岭股份拟申请公开发行股票并在北交所上市是否需要遵守《上市公司分拆规则(试行)》,华岭股份及保荐机构尚在论证。目前公司在国内上市时间尚不满足分拆条件。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2022年7月30日

证券代码:600345　证券简称:长江通信　公告编号:2022-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年7月29日收到间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)通知,中国信科正在筹划涉及本公司的资产重组事项。公司拟通过发行股份方式购买中国信科下属控股子公司迪爱斯信息技术股份有限公司(以下简称“迪爱斯”)的股权(以下简称 “本次重组”),该事项可能构成重大资产重组。

因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:长江通信,股票代码:600345)于2022年8月1日开市起开始停牌,公司停牌时间不超过10个交易日。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序。组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

三、风险提示

交易各方目前尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在协商讨论中,尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字的停牌申请;

2、董事会承诺书。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司
董事会
2021年7月30日

证券代码:688556　证券简称:高测股份　公告编号:2022-060

青岛高测科技股份有限公司关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的战略配售股份数量为2,832,403股,其中,首次公开发行战略配售股份2,023,145股;因青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施了2021年年度权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增4股,战略配售股份获得转增股份809,258股。上述股份限售期为24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●本次上市流通日期为2022年8月8日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1360号),公司获准向社会公开发行人民币普通股40,462,900股,并于2020年8月7日在上海证券交易所科创板挂牌上市,发行后公司总股本为161,851,400股,其中有限售条件流通股为125,048,898股,无限售条件流通股为36,802,502股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略配售限售股,锁定期自公司股票上市之日起24个月,共涉及1名股东国信资本有限责任公司合计持有的限售股2,832,403股,占公司总股本的1.24%。其中,首次公开发行战略配售股份2,023,145股;因公司实施了2021年年度权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增4股,战略配售股东获得转增股份809,258股。上述股份将于2022年8月8日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2022年4月28日和2022年5月19日分别召开第三届董事会第七次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以实施2021年度权益分派方案股权登记日的总股本161,851,400 股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增64,740,560股,转增后公司总股本增加至226,591,960股。公司战略配售股份数量转增后为2,832,403股,占公司总股本的比例与首次公开发行后战略配售股份占公司总股本的比例一致,均为1.25%。

2022年6月10日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的144名激励对象的实际归属股份数量合计1,331,400股。上述股份已于2022年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司总股本由226,591,960股增加至227,923,360股。公司战略配售股份数量占公司总股本的比例由1.25%变为1.24%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)之全资子公司国信资本有限责任公司的战略配售股份,其承诺所获配股票的锁定期为24个月,锁定期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述承诺外,本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,国信证券认为:本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容;截至本核查意见出具之日,相关股东关于股份锁定的承诺得到严格履行,相关信息披露真实、准确、完整。

综上,国信证券对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的战略配售股份数量为2,832,403股,限售期为24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2022年8月8日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	国信资本有限责任公司	2,832,403	1.24%	2,832,403	0
合计		2,832,403	1.24%	2,832,403	0

限售股上市流通情况表

序号	限售类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	2,832,403	24
合计	–	2,832,403	–

六、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2022年7月30日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“中微半导”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为中微半导本次发行的保荐机构(主承销商)。中微半导本次发行价格为人民币30.86元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与中微半导本次发行网下申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	6,511	200,929.46
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏永福混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏量化优选股票型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	2,593	80,019.98
上证主题消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	中微半导	6,108	188,492.88
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏盛世精选混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏消费优选混合型证券投资基金	中微半导	12,332	380,565.52
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	中微半导	11,294	348,532.84
华夏回代前沿一年持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	中微半导	4,321	133,346.06
华夏创新前沿股票型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏经济转型股票型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏领先股票型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏周期联动混合型发起式证券投资基金	中微半导	5,877	181,364.22
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	中微半导	4,840	149,362.40
华夏趋势灵活配置混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	中微半导	4,725	145,813.50
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	4,898	151,152.28
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	4,725	145,813.50
华夏核心价值混合型证券投资基金	中微半导	4,206	129,797.16
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	中微半导	7,030	216,945.80
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	2,247	69,342.42
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏安鸿6个月持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	9,854	304,094.44
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	中微半导	12,677	391,212.22
华夏消费龙头混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏内需驱动混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏优加生活混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	中微半导	2,766	85,358.76
华夏新兴成长股票型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金	中微半导	7,837	241,849.82
华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏见龙精选混合型证券投资基金	中微半导	5,013	154,701.18
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	中微半导	12,677	391,212.22
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	中微半导	3,803	117,360.58
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)	中微半导	12,677	391,212.22
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏核心资产混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏行业景气混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏新锐瞬灵活配置混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏科技创新混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏春阳一年持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏行业龙头混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	11,006	339,645.16
华夏翔鸿两年定期开放混合型证券投资基金	中微半导	12,620	389,453.20
华夏中证500指数增强型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏睿黎泰茂混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏睿黎泰利混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏抢源革新股票型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏研究精选股票型证券投资基金	中微半导	6,972	215,155.92
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	8,182	252,496.52
华夏核心制造混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏新兴消费混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证金融证券公司交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	3,572	110,231.92
华夏优势精选股票型证券投资基金	中微半导	3,111	96,005.46
华夏产业升级混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	9,565	295,175.90
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	中微半导	12,677	391,212.22
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏互联网龙头混合型证券投资基金	中微半导	5,301	163,588.86
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	7,606	234,721.16
华夏科技成长股票型证券投资基金	中微半导	9,393	289,867.98
华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金	中微半导	8,067	248,947.62
华夏回报二号证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏优势增长混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏复兴混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏创新驱动混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	中微半导	12,677	391,212.22
华夏回报证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏大盘精选证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金	中微半导	3,515	108,472.90
上证50交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏兴华混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏兴和混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	中微半导	12,677	391,212.22
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	中微半导	12,677	391,212.22
华夏平稳增长混合型证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金	中微半导	7,088	218,735.68
华夏成长证券投资基金	中微半导	12,677	391,212.22

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年七月三十日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2022-099号

安琪酵母股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年8月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月15日14 点 00分

召开地点:公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月15日

至2022年8月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	√
2	调整2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	√
3	赴辽宁铁岭设立子公司实施年产5万吨生物发酵饲料绿色制造项目的议案	√
4	变更普洱公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案	√
5	投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目的议案	√
6	调整公司2022年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案3已经公司2022年7月13日召开的第九届董事会第六次会议审议通过,议案4、议案5、议案6已经公司2022年7月29日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。议案相关内容详见2022年7月14日、2022年7月30日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:湖北安琪生物集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2022/8/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2022年8月12日(星期五);

2.登记地点:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;

3.登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记;

4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并出示相关证件的原件;

5.通讯地址:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上注明“股东大会”字样;

6.联系人:高路

7.联系电话/传真:0717-6369865

8.联系邮箱:gaolu@angelyeast.com

六、其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2022年7月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案			
2	调整2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案			
3	赴辽宁铁岭设立子公司实施年产5万吨生物发酵饲料绿色制造项目的议案			
4	变更普洱公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案			
5	投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目的议案			
6	调整公司2022年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2022-094号

安琪酵母股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司(简称:公司)于2022年7月27日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。会议于2022年7月29日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,会议由董事长熊涛主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议了以下议案并进行了逐项表决,其中议案三表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决,无关联董事一致通过,同意票为全体董事的二分之一以上,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,其他议案全票通过,具体表决情况如下:

一、变更普洱公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2022-096号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2022-097号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、调整公司2022年度日常关联交易预计的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2022-098号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见”。

公司董事会审计委员会出具了书面审核意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 “安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于调整公司2022年度日常关联交易预计的书面审核意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

四、召开公司2022年第四次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2022-099号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2022年7月30日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2022-095号

安琪酵母股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

安琪酵母股份有限公司(简称:公司)于2022年7月27日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第七次会议的通知,会议于2022年7月29日在公司五楼会议室召开,本次会议由监事会主席李林主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。会议审议了以下议案,具体表决情况如下:

一、变更普洱公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2022-096号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2022-097号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、调整公司2022年度日常关联交易预计的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2022-098号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2022年7月30日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2022-096号

安琪酵母股份有限公司关于变更普洱公司年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的公告

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:

●投资项目:普洱公司年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目

●投资金额:投资预算由74,730万元变更为112,372万元,投资增加37,642万元

●特别风险提示:市场开发不及预期风险、产品成本大幅上涨风险

一、变更项目概述

(一)为满足酵母抽提物快速增长的市场需求,更好地适应市场及客户需求变化,安琪酵母股份有限公司(简称:公司)拟将子公司安琪酵母(普洱)有限公司(简称:普洱公司)年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目变更为年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目,本次变更仅对项目实施方案进行变更,实施主体未发生变化。

(二)本次项目变更事项已经公司第九届董事会第七次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

(三)根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次项目变更事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

(四)本次项目变更事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、变更项目的具体原因

近几年由于疫情的影响,全球经济发展缓慢,酵母抽提物企业开工率较低,导致全球酵母抽提物行业产能下滑,其中北美、欧洲等地区产能下降明显,我国酵母抽提物市场迎来了提高国际市场占有率的良好时机。调味剂行业对天然、健康、营养的诉求愈发增强,酵母抽提物的市场认可度持续提升,逐步替代味精成为常用鲜味剂,目前国内YE替代味精尚处于起步阶段,未来渗透率提升空间巨大。基于此背景,为更好满足酵母抽提物快速增长的市场需求,公司拟将年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目变更为年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目。变更项目实施方案有助于缓解酵母抽提物供应紧张局面,可巩固公司作为全球最大酵母抽提物供应商的地位,符合公司“十四五”战略规划。

三、原项目计划投资和实际投资情况

2020年9月27日,公司召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过《关于普洱公司实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目的议案》,2020年10月30日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过本项目。

项目规划建设2.5万吨干酵母产能,配套建设年产3.85万吨环保有机肥项目和5700 吨/日污水处理系统,投资概算74,730万元,计划2022年6月投入试运行,建设期20个月。项目主要建设高活性干酵母生产车间、糖蜜原料仓储罐区、循环冷却水塔、环保处理系统(污水处理站、废气异味治理、固废处理)、水供给设施、配电设施、燃煤锅炉供汽设施、危险品和危废暂存区、办公楼、食堂宿舍、厂区硬化绿化等。项目初步分为原辅材料接收区、产品生产及仓储区、污水处理区四个区域。

截至2022年6