证券代码:601666　　股票简称:平煤股份　　编号:2022-076

平顶山天安煤业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2022年8月3日采用通讯表决的方式召开,会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事12人,实际表决董事12人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

一、关于选举公司董事候选人的议案

会议以12票同意,0票反对,0票弃权,同意选举李庆明先生、许尽峰先生、张后军先生为公司董事候选人。

通过对李庆明先生、许尽峰先生、张后军先生的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会提名委员会未发现其有《公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,李庆明先生、许尽峰先生、张后军先生具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

公司董事会已向独立董事提交了董事候选人李庆明先生、许尽峰先生及张后军先生的简历,经过认真审阅与调查,公司独立董事认为:公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定,合法有效。公司董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况符合履行董事职责的任职条件,其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意该项议案,并同意提交公司股东大会进行审议并选举。

附:公司董事候选人简历

李庆明先生:1976年8月出生,高级工程师,曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记,一矿党委委员、副书记、矿长,现任中国平煤神马集团安监局局长。

许尽峰先生:1969年9月出生,高级经济师,曾任平煤集团规划发展部计划统计处副处长、本公司计财处副处长(处级)。现任本公司董事会秘书、证券综合处处长、政工处处长。

张后军先生:1972年7月出生,正高级会计师,曾任中国平煤神马集团财务资产部副部长,现任本公司财务总监、计财处处长。

二、关于聘任公司独立董事候选人的议案

会议以12票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任高永华先生为公司独立董事候选人。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查通过,并征得本人同意后,拟聘任高永华先生为公司独立董事候选人。高永华先生精通财政、金融业务,拥有多年财政、金融行业管理经验。

公司董事会已向独立董事提交了高永华先生的简历,经过认真审阅与调查,我们认为:公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定,合法有效。高永华先生拥有多年的财政与金融行业管理经验,其专业知识、教育背景和身体状况符合履行独立董事职责的任职条件,其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘任高永华先生为公司独立董事候选人,并同意提交股东大会审议并选举。

高永华先生简历如下:

高永华先生,1963年出生,研究生学历,经济学硕士。曾任平顶山市财政局局长、党组书记,平顶山银行党委书记,平顶山银行股份有限公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委员会主任委员(正行级)。

三、关于拟注册发行永续中票的议案

会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于拟注册发行永续中票的议案。(内容详见2022-077号公告)

四、关于修改公司章程的议案

会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修改公司章程的议案。(内容详见2022-078号公告)

五、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案。(内容详见2022-079号公告)

以上第一、二、四项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022年8月4日

证券代码:601666　　股票简称:平煤股份　　编号:2022-077

平顶山天安煤业股份有限公司关于拟注册发行永续中票的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

为拓宽平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)的融资渠道,公司根据业务发展对资金的需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过30亿元(含)人民币的永续中票,并在永续中票注册额度有效期内,根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期发行。具体方案和授权事宜如下:

一、注册发行额度方案

1、注册额度:注册永续中票的额度不超过30亿元(含)人民币。

2、发行期限:发行永续中票的期限不超过5+N年。

3、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

4、发行利率:发行永续中票的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

5、承销方式:采取余额包销的方式。

6、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

7、募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金和偿还金融机构借款及债券。

8、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司董事会审议通过后,在本次发行永续中票的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

提请董事会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行永续中票的具体条款、条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的永续中票的金额、期限,中介机构的聘请,以及制作、签署所有必要的文件。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022年8月4日

证券代码:601666　　股票简称:平煤股份　　编号:2022-078

平顶山天安煤业股份有限公司关于修改公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国有企业公司章程制定管理办法》并结合公司实际情况,对《公司章程》的有关条款进行修订,具体修改内容如下:

《公司章程》条款修改前	《公司章程》条款修改后
第一条 为维护平顶山天安煤业股份有限公司 (以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,并结合公司的实际情况,制定本章程。	第一条 为维护平顶山天安煤业股份有限公司 (以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党 章程》(以下简称《党章》)和《国有企业章程制定管理办法》等其他有关规定,并结合公司的实际情况,制定本章程。
第十一条 本公司按照《中国共产党章程》规定设立党的组织,开展党的工作,提供人员、经费等基础保障。	第十一条 本公司按照《中国共产党章程》规定设立党的组织,开展党的工作,提供人员、经费等基础保障。公司坚持两个“一以贯之”,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,处理好党组织和其他治理主体的关系,明确权责边界,权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
新增:第一章增加第十二条	
第十二条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规,执行国家有关政策,保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策,根据生产经营需要,制定劳动、人事和工资制度。建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度,灵活开展多种方式的中长期激励。	
第十九条 公司的发起人是:平顶山煤业(集团)有限责任公司 (现已变更为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司),认购67,790万股,以经评估确认的净资产出资,出资时间为1997年12月19日;河南省平顶山市中原(集团)有限公司,认购116万股,以现金方式出资,出资时间为1998年3月2日;河南省平禹铁路有限责任公司,认购100.1万股,以现金方式出资,出资时间为1998年3月2日; 河南省郏川矿务局(现已更名为 “中国平煤神马集团平顶山郏川矿”),认购99.45万股,以现金方式出资,出资时间为1998年2月27日;平顶山制胶厂,认购52万股,以现金方式出资,出资时间为1998年3月2日; 煤炭工业部选煤设计研究院 (现已更名为“煤炭工业平顶山选煤设计研究院有限公司”),认购52万股,以现金方式出资,出资时间为1998年3月2日。	第二十条 公司的发起人是:平顶山煤业(集团)有限责任公司(2009年9月,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司吸收合并平顶山煤业(集团)有限责任公司,2022年6月,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司变更为中国平煤神马控股集团有限公司),认购67,790万股,以经评估确认的净资产出资,出资时间为1997年12月19日;河南省平顶山市中原(集团)有限公司,认购116万股,以现金方式出资,出资时间为1998年3月2日;河南省平禹铁路有限责任公司,认购100.1万股,以现金方式出资,出资时间为1998年3月2日;河南省郏川矿务局(现已更名为“中国平煤神马集团平顶山郏川矿”),认购99.45万股,以现金方式出资,出资时间为1998年2月27日;平顶山制胶厂,认购52万股,以现金方式出资,出资时间为1998年3月2日;煤炭工业部选煤设计研究院(现已更名为“煤炭工业平顶山选煤设计研究院有限公司”),认购52万股,以现金方式出资,出资时间为1998年3月2日。
第九十八条 公司党委履行党要管党、从严治党和把方向、管大局、保落实的职责。党委不直接领导经理层,进入经理层的党委成员要落实党委决定,进入董事会的党委成员按党委决定在董事会发表意见,并向党委报告落实情况。党委支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,科学决策。	第九十九条 公司党委履行党要管党、从严治党和把方向、管大局、促落实的职责,总揽全局、协调各方,做到总揽不包揽、协调不替代、到位不越位,推动各治理主体协调运转、有效制衡。 党委不直接领导经理层,进入经理层的党委成员要落实党委决定,进入董事 会的党委成员按党委决定在董事会发表意见,并向党委报告落实情况。党委支持股 东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权,科学决策。
第一百一十六条 公司设董事会,对股东大会负责。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等四个委员会。	第一百一十七条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会是公司的经营决策主体,负责定战略、作决策、防风险,依照法定程序和公司章程决策企业重大经营管理事项。公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等四个委员会。
第一百一十七条 董事会由15名董事组成,其中,职工代表董事1名,独立董事5名。	第一百一十八条 董事会由 15 名董事组成,其中,职工代表董事 1 名,独立董事 5 名。外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数。
第一百三十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5-7名,财务负责人、总法律顾问各1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。	第一百三十六条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5-7 名,财务总监、董事会秘书、总法律顾问各1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员,主要职责是谋经营、抓落实、强管理。
第一百三十八条 总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。	第一百三十九条 总经理及其他高级管理人员实行任期制考核、契约化管理,由董事会科学确定契约目标,强化经营业绩考核,每届任期三年,连聘可以连任。
第一百三十九条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;	第一百四十条 总经理对董事会负责,行使下列职权:(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问;
第一百四十三条 副总经理由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责,在总经理的统一领导下开展工作,其职权由总经理经总经理办公会会议合理确定。	第一百四十四条 副总经理、财务总监、总法律顾问由总经理提名、对总经理负责,在总经理的统一领导下开展工作,其职权由总经理经总经理办公会会议合理确定。

本次章程修改尚需提交2022年第三次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022年8月4日

证券代码:601666　　股票简称:平煤股份　　公告编号:2022-079

平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2022年第三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19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年第三次临时股东大会

(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19日　9点30分

召开地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(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19日

至2022年8月19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。

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	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
2.01	李庆明	√
2.02	许尽峰	√
2.03	张后军	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	高永华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过, 并于2022年8月4日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	601666	平煤股份	2022/8/16

(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18日(星期四) 上午9:00~12:00, 下午2:30~6:00。

2、登记地点:河南省平顶山市矿工中路21号(经调大厦五楼)平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处(邮编:467000)。

3、登记事项:

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书(授权委托书式样见附件)和法人股东账户卡到公司办理登记。(以上登记材料均需加盖公司公章)个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡(授权委托书附后)。异地股东可在8月18日下午6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱方式送达至公司证券综合处登记。

六、其他事项

1、与会人员的交通费、食宿费自理。

2、会议咨询:公司证券综合处投资者关系科,联系电话(0375)2723076邮箱:pmgftzzgx@163.com,联系人:王昕。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022年8月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

平顶山天安煤业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月19日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,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	关于修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	李庆明	
2.02	许尽峰	
2.03	张后军	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	高永华	

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　　有效期限:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:2022-052

山东高速股份有限公司关于召开2022年第二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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年8月19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年第二次临时股东大会

(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19日11点00分

召开地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22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19日

至2022年8月19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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案	√
4	关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新2021至2023年度综合服务框架协议》年度上限的议案	√
5	关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议》、《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案	√
6	关于齐鲁高速(山东)投资管理有限公司增资入伙山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议(临时)、第六届监事会第十三次会议及第六届董事会第三十六次会议(临时)审议通过,具体内容详见公司于2022年7月9日及2022年7月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:4、5、6

应回避表决的关联股东名称:山东高速集团有限公司

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	600350	山东高速	2022/8/12

(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

(一) 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记。

(二) 符合出席会议条件的股东于2022年8月18日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码:250101

联系人:蒋宋昌先生

联系电话:0531-89260052

传真:0531-89260050

本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。

会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2022年8月4日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案			
4	关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新2021至2023年度综合服务框架协议》年度上限的议案			
5	关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议》、《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案			
6	关于齐鲁高速(山东)投资管理有限公司增资入伙山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)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:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2022-037

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于收到政府补助的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●获得补助金额:与收益相关的政府补助资金714.81万元。

●对损益的影响:上述补助资金计入其他收益的政府补助56.81万元,对当期损益影响额56.81万元,计入递延收益的政府补助658.00万元,具体会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司自2022年2月21日至今累计收到与收益相关的各类政府补助714.81万元,占公司最近一期经审计净利润的19.78%。

(二)具体补助情况

单位:万元

序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额
1	2022年2月21日	济南市天桥区商务局	2021年度济南市开放型经济发展引导资金	2021年度济南市开放型经济发展引导资金	与收益相关	2.81
2	2022年6月10日	第六师五家渠市财政局	2022年兵团科技发展专项资金	师市财教[2022]28号	与收益相关	253.00
3	2022年6月17日	呼伦贝尔市科学技术局	可互换割台的玉米联合收获机项目补助	《呼伦贝尔市科技计划项目任务书》	与收益相关	30.00
4	2022年7月6日	第六师五家渠市财政局	具有膜杆分离功能残膜回收机的研制与开发	师市财教[2022]43号	与收益相关	4.00
5			基于藏光检测的采摘投数字化装备系统开发			5.00
6			干红花采收关键技术及装备的研发			4.00
7	2022年6月30日	新疆生产建设兵团财政局	国家专精特新小巨人奖励	兵财建[2022]75号	与收益相关	20.00
8	2022年7月7日	第六师五家渠市工信局		师市工信发[2022]6号	与收益相关	30.00
9	2022年8月2日	新疆农业农村机械化发展中心	长绒棉清理加工关键技术研发制造推广应用一体化项目合同书》	《新疆农机研发制造推广应用一体化项目合同书》	与收益相关	366.00
合计						714.81

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,公司将上述补助认定为与收益相关的政府补助,其中计入其他收益的政府补助56.81万元,计入递延收益的政府补助658.00万元,将对公司2022年度利润产生一定积极影响,具体的会计处理以及对公司损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2022年8月4日

股票简称:广州发展　　股票代码:600098　　公告编号:临2022-057号
企业债券简称:G17发展1　公司债券简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01
企业债券代码:127616　　公司债券代码:188103、188281、185829

广州发展集团股份有限公司2022年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年半年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,073,861.77	1,787,581.05	16.01
营业利润	69,502.65	66,227.37	4.95
利润总额	71,896.92	74,074.00	-2.94
归属于上市公司股东的净利润	71,734.12	66,368.80	8.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,692.74	54,691.98	25.60
基本每股收益(元)	0.2061	0.2493	-17.33
加权平均净资产收益率(%)	3.04	3.62	减少0.58个百分点
项目	本报告期末	年初	增减变动幅度(%)
总资产	5,760,817.47	5,812,962.51	-0.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,359,775.32	2,319,449.91	1.74
股　本	354,405.55	354,405.55	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.78	6.66	1.74

备注:本报告期末公司总股本3,544,055,525股;上年同期末公司总股本2,726,196,558股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2022年上半年(简称“本报告期”),公司实现合并口径营业总收入207.39亿元,同比增长16.01%;实现利润总额7.19亿元,同比减少2.94%;实现归属上市公司股东净利润7.17亿元,同比增长8.08%。

报告期内收入增长的主要原因:煤炭价格同比上涨,能源物流业务收入增加;风电、光伏发电项目容量增加,新能源业务售电收入增加。

报告期内利润总额和归属上市公司股东净利润变动主要原因:公司着力降本增效,成本费用控制较好;煤、电价格同比均有不同程度上升,受煤价涨幅较大影响,电力业务利润同比下降,但全资企业整体经营情况优于控股、参股企业;天然气价格同比上升,公司合理安排气源组织,非居民管道燃气销售价格阶段性提高;能源物流板块中煤炭业务利润增加;风电、光伏发电项目容量同比增长,新能源业务利润增加。

三、风险提示

本公告所载2022年半年度主要财务数据为初步核算数据,可能与本公司2022年半年度报告中披露的数据存在差异,最终以公司2022年半年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2022年8月4日

证券代码:600216　　证券简称:浙江医药　　公告编号:临2022-028

浙江医药股份有限公司关于公司药品盐酸环丙沙星片通过仿制药一致性评价的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司 (以下简称 “公司”) 近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸环丙沙星片(0.25g)的《药品补充申请批准通知书》,批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”)。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:盐酸环丙沙星片

剂型:片剂

规格:0.25g

注册分类:化学药品

药品注册标准编号:YBH09012022

原药品批准文号:国药准字H10930029

上市许可持有人:浙江医药股份有限公司新昌制药厂

药品生产企业:浙江医药股份有限公司新昌制药厂

申请事项:一致性评价,同时:药学变更中属于重大变更的事项;制剂处方中的辅料变更;制剂生产工艺变更;生产批量变更;注册标准变更;包装材料和容器变更;有效期和贮藏条件变更;国家药品监管部门规定需要审批的其他事项。

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》等规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意本品处方与生产工艺(含生产批量)、内包装材料的变更,以及质量标准的修订。

二、药品其他相关情况

盐酸环丙沙星为第三代喹诺酮类抗菌药物,适用于治疗成年人革兰氏阴性菌引起的下呼吸道感染、囊性纤维化或支气管扩张中的支气管肺部感染、肺炎、慢性化脓性中耳炎、尿路感染、复杂的尿路感染等。

目前,国内盐酸环丙沙星片的生产企业共有89家,主要有白云山制药总厂、石家庄以岭药业和广州南新制药等。截至本公告日,共有4家生产企业通过了该品种的一致性评价。全球盐酸环丙沙星片的生产企业主要有Bayer公司、Novartis公司和Cipla公司等。Cortellis数据查询显示,2021年盐酸环丙沙星片全球销售额为5.19亿美元;米内数据查询显示,2021年环丙沙星片