股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2022-29

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2022年8月9日以通讯表决的方式召开,公司已于2022年8月7日以书面形式向公司全体董事(共8名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事8人,实到8人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

一、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事、总裁吕卉女士因个人原因申请辞去在公司所担任的所有职务,公司第九届董事会董事名额出现空缺,根据《公司章程》的相关规定,经董事会人力委员会2022年度第四次会议提名,拟增补李俊锋先生为第九届董事会董事候选人,任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。李俊锋先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会批准。

二、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任李俊锋先生担任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平,拟定李俊锋先生年度税前薪酬标准96万元,该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、聘任徐平利女士任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平,拟定徐平利女士年度税前薪酬标准84万元,该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述提名、聘任及薪酬事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及上述人员简历,详见公司于2022年8月11日披露于指定媒体的《关于第九届董事会第十七次会议审议事项的独立董事意见》、《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2022-30)。

三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年8月26日(星期五)在武汉召开2022年第二次临时股东大会,会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2022年8月19日(星期五)。具体内容详见公司于2022年8月11日披露在指定媒体上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-31)、《2022年第二次临时股东大会会议文件》。

本议案获得全体董事一致通过,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年8月11日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2022-30

美好置业集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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

美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好置业”、“公司”)部分董事、高级管理人员发生变更,具体如下:

一、董事、总裁变更情况

董事会于近日收到公司董事、总裁吕卉女士的书面辞职报告。因个人原因,吕卉女士申请辞去在公司所担任的所有职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,吕卉女士将不再担任公司其他任何职务。

吕卉女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其所负责的工作已正常交接,不会影响公司经营管理工作的正常进行。

公司独立董事对于吕卉女士的辞职发表了核查意见,具体详见公司于2022年8月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第九届董事会第十七次会议审议事项的独立董事意见》。

因吕卉女士辞去公司董事职务,经公司第九届董事会人力委员会审核,并经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,提名李俊锋先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,将提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李俊锋先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

因吕卉女士辞去公司总裁职务,经公司第九届董事会人力委员会审核提名,并经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,聘任李俊锋先生担任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、副总裁变更情况

经公司第九届董事会人力委员会审核提名,并经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,聘任徐平利女士(简历附后)担任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、其他说明

截至本公告披露日,吕卉女士未持有本公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对吕卉女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年8月11日

附:《人员简历》

1、李俊锋先生,1982年生,工程管理专业本科学历。2004年7月至2009年10月,在金地集团任武汉公司高级营销经理;2009年12月至2015年3月,在美好置业历任芜湖公司副总经理、集团产品研发总监、武汉区域副总经理;2015年3月至2020年7月,在湖北名星装饰集团任创始人、董事长;2020年8月至2022年8月历任美好置业房屋智造(集团)副总裁兼装配式装修事业部总经理、房屋智造(集团)执行总裁兼运营管理中心总经理、房屋智造(集团)总裁、美好置业副总裁,现任公司总裁。

李俊锋先生目前直接持有公司股票70,200股,占公司总股本的0.0028%。与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,其不存在为“失信被执行人”的情形;不存在《深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、徐平利女士,1980年生,中南财经政法大学工商管理硕士。2006年7月至2010年4月,在华润置地武汉有限公司担任项目成本经理;2010年4月至2015年2月,在美好置业集团历任集团成本经理、审计监察办公室副主任、重庆区域公司总经理;2016 年1月至2021年4月,在奥山控股历任成本总监、助理总裁兼成本中心总经理、住宅研究院院长、工程管理部负责人;2021年5月至2022年4月历任美好置业房屋智造(集团)副总裁兼E(PC)事业部副总裁、设计总承包事业部总经理、广深城市公司总经理、公司存量事业部总裁,现任公司副总裁。

徐平利女士目前未持有公司股票。与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,其不存在为“失信被执行人”的情形;不存在《深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2022-31

美好置业集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月9日召开第九届董事会第十七次会议,会议审议并一致通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十七次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年8月26日(周五)14:30

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8月26日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年8月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。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,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年8月19日(周五)

7、出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室

二、会议审议事项

1、关于增补公司第九届董事会董事的议案

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,程序合法,资料完备。议案的具体内容详见公司于2022年8月11日在指定媒体上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补公司第九届董事会董事的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2022年8月22日至8月25日,9:00—12:00;13:30—17:00;

2、登记地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书(附件1)办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式联系人:张达力;电话:027-87838669;地址:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室;邮编:430050;E-mail:ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

六、备查文件

《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》

七、附件

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司
董事会
2022年8月11日

附件1:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席美好置业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人身份证或统一社会信用代码号码:

委托人持有股数:委托人股东账号:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下(若委托人无明确指示,即授权由受托人按自己的意见投票)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增补公司第九届董事会董事的议案	√			

说明:

1、授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、委托人为法人股东的,须加盖法人单位印章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360667”,投票简称为“美好投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会提案编码一览表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补公司第九届董事会董事的议案	√

(2)意见表决

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年8月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月26日9: 15,结束时间为2022年8月26日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002984 证券简称:森麒麟公告 编号:2022-067
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

股东润泽森、新疆瑞森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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年1月13日披露了《关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨后续减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-005),公司股东新疆润泽森投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:青岛润泽森投资企业(有限合伙),以下简称“润泽森”)及新疆瑞森创盈投资中心合伙企业(有限合伙)(曾用名:广州瑞森创盈投资中心(有限合伙),以下简称“新疆瑞森”)计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份合计14,281,610 股,占公司股份总数的2.19%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,将于减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,将于减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%(如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)。

2022年8月10日,公司收到润泽森及新疆瑞森出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份减持计划期限届满的告知函》,截至2022年8月9日,润泽森及新疆瑞森的上述减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将润泽森及新疆瑞森本次减持计划的实施情况公告如下:

一、股东本次减持计划减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
润泽森	大宗交易	2022年2月17日至2022年2月18日	32.65	5,095,900	0.78
	小计		–	5,095,900	0.78
新疆瑞森	大宗交易	2022年1月26日至2022年1月27日	28.05	1,446,500	0.22
	集中竞价交易	2022年2月17日至2022年7月8日	31.35	4,509,700	0.69
	小计		–	5,956,200	0.92
合计			–	11,052,100	1.70

注:减持比例尾数与各分项占比之和的尾数之差异,系四舍五入所致。

润泽森及新疆瑞森通过集中竞价交易及大宗交易方式减持的股份,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份,减持价格区间为26.22元/股—35.50元/股。

二、股东本次减持计划实施前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
润泽森	合计持有股份	5,095,900	0.78	0	0
	其中:无限售条件股份	5,095,900	0.78	0	0
	有限售条件股份	0	0	0	0
新疆瑞森	合计持有股份	9,185,710	1.41	3,229,510	0.50
	其中:无限售条件股份	9,185,710	1.41	3,229,510	0.50
	有限售条件股份	0	0	0	0

本次减持计划实施前,润泽森、新疆润森及其一致行动人新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆鑫石”)、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波森润”)、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆恒厚”),合计持有公司股份64,111,350股,占公司股份总数的9.87%;本次减持计划实施后,润泽森、新疆瑞森及其上述一致行动人合计持有公司股份42,180,632股,占公司股份总数的6.49%。

三、其他相关说明

1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情况。

2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致,不存在违规情形。

3、本次减持计划实施的减持数量、价格未违反润泽森及新疆瑞森在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的相关承诺:在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的100%;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。

4、本次减持计划实施期间,润泽森及新疆瑞森严格按照相关法律法规及规范性文件的规定,合法、合规地实施减持计划并及时履行了信息披露义务。

5、润泽森及新疆瑞森不是公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、新疆润泽森投资合伙企业(有限合伙)及新疆瑞森创盈投资中心合伙企业(有限合伙)出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份减持计划期限届满的告知函》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022年8月11日

证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:2022-016

海洋石油工程股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年08月24日(星期三)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于即日起至08月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系电子邮箱tijing@cooec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年8月23日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2022年08月24日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年08月24日下午 15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络方式

(三)网络交流地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司董事长于毅先生、财务总监兼董事会秘书李鹏先生和投资者关系管理人员等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年08月24日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于即日起至08月17日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系电子邮箱tijing@cooec.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

投资者专线电话:022-59898808

投资者关系电子邮箱:tijing@cooec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司
2022年8月11日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2022-83号
债券代码:163049 债券简称:19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告

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。

重要内容提示:

●控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)持有本公司股份842,894,889股,占公司总股本的27.97%;截至本次股份解质押完成后,深圳市东阳光实业持有本公司股份累计质押数量627,998,354股,占其持股数量的74.50%。

●截至本公告披露日,公司控股股东深圳东阳光实业累计质押股数数量为627,998,354股,占其持股数量的74.50%;控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为1,080,979,441股,占合计持股数量比例为67.27%。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东深圳东阳光实业的通知,获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质押,具体事项如下:

一、本次股份解质押基本情况

股东名称	深圳市东阳光实业发展有限公司
本次解质押股数	30,000,000股
占其所持股份比例	3.56%
占公司总股本比例	1.00%
解质押时间	2022年8月9日
持股数量	842,894,889股
持股比例	27.97%
剩余被质押股数	627,998,354股
剩余被质押股数占其所持有股份比例	74.50%
剩余被质押股数占公司总股本比例	20.84%

深圳东阳光实业本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,深圳东阳光实业将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	842,894,889	27.97	657,998,354	627,998,354	74.50%	20.84	0	0	0	0
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	18.08	282,800,000	282,800,000	51.89%	9.38	0	0	0	0
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	4.25	79,181,087	79,181,087	61.83%	2.63	0	0	0	0
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	3.02	91,000,000	91,000,000	99.95%	3.02	0	0	0	0
合计	1,607,026,218	53.32	1,110,979,441	1,080,979,441	67.27%	35.87	0	0	0	0

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2022年8月11日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2022-039

上海梅林正广和股份有限公司 2022年第二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8月10日

(二) 股东大会召开的地点:杨浦区济宁路18号上海梅林会议厅

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	392,922,352
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(%)	41.9014

(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。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴坚先生主持。

(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8人,出席8人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书兼副总裁何茹出席现场会议,副总裁陈炯、副总裁张晴峰及财务总监徐燕娟列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案

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	391,870,469	99.7322	1,051,883	0.2678	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举吴坚先生为公司第九届董事会董事,任期三年	391,869,571	99.7320	是
2.02	选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事,任期三年	391,869,570	99.7320	是
2.03	选举沈步田先生为公司第九届董事会董事,任期三年	391,869,571	99.7320	是
2.04	选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事,任期三年	391,869,572	99.7320	是

3、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事,任期至2023年2月	391,869,571	99.7320	是
3.02	选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年	391,869,572	99.7320	是
3.03	选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年	391,869,571	99.7320	是
3.04	选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年	391,869,571	99.7320	是

4、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举方珉先生为公司第九届监事会监事,任期三年	391,865,671	99.7310	是
4.02	选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事,任期三年	391,869,572	99.7320	是

(三) 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(%)
2.01	选举吴坚先生为公司第九届董事会董事,任期三年	37,504,697	97.2695				
2.02	选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事,任期三年	37,504,696	97.2695				
2.03	选举沈步田先生为公司第九届董事会董事,任期三年	37,504,697	97.2695				
2.04	选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事,任期三年	37,504,698	97.2695				
3.01	选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事,任期至2023年2月	37,504,697	97.2695				
3.02	选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年	37,504,698	97.2695				
3.03	选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年	37,504,697	97.2695				
3.04	选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年	37,504,697	97.2695				
4.01	选举方珉先生为公司第九届监事会监事,任期三年	37,500,797	97.2594				
4.02	选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事,任期三年	37,504,698	97.2695				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案》的非累积投票议案;《选举吴坚先生为公司第九届董事会董事》、《选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事》、《选举沈步田先生为公司第九届董事会董事》、《选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事》、《选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举方珉先生为公司第九届监事会监事》、《选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事》的累积投票议案。

2、上述提案均为普通议案,均已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:朗文艳、胡董婷

2、 律师见证结论意见:

德恒上海律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。(详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》)。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
2022年8月11日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2022-040

上海梅林正广和股份有限公司关于选举产生职工董事和职工监事的公告

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。

根据上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的规定,公司董事会和监事会分别由九名董事和三名监事组成,其中职工代表董事和职工代表监事各一名(以下简称“职工董事”和“职工监事”),由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2022年8月10日公司第三届工会组织召开了第四次工会主席联席会议,会议通过民主选举产生公司第九届董事会职工董事和第九届监事会职工监事。

会议选举方霞女士为公司董事会职工董事,任期至公司第九届董事会届满;会议选举阎磊女士为公司监事会职工监事,任期至公司第九届监事会届满。

(职工董事和职工监事简历附后)

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年8月11日

附:职工董事和职工监事简历:

1、方霞,女,1978年出生,大学本科,中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司总裁办公室副主任、行政事务部(信息中心)召集人等职。现任上海梅林正广和股份有限公司党委委员、工会主席、行政事务部(信息中心)总经理,本部党支部书记,上海联豪食品有限公司董事长、法定代表人,上海梅林正广和股份有限公司职工董事。

2、阎磊,女,1972年出生,硕士,高级经济师,中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司办公室主任、规划投资部总监等职。现任上海梅林正广和股份有限公司董(监)事会办公室副主任、职工监事。

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2022-041

上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2022年8月5日以电子邮件形式通知全体董事,并于2022年8月10日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,董事吴坚主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于选举第九届董事会董事长的议案

一致选举董事吴坚为公司第九届董事会董事长,任期至第九届董事会届满。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

二、审议通过了关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案

一致同意公司第九届董事会战略委员会委员由董事长吴坚、独立董事郭林和董事李俊龙担任,任期至第九届董事会届满。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

三、审议通过了关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案

一致同意公司第九届董事会提名委员会委员由独立董事郭林、独立董事洪亮和董事长吴坚担任,任期至第九届董事会届满。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

四、审议通过了关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案