

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2022-039

## 四川成渝高速公路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:

1. 股东大会召开日期:2022年8月30日
2. 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、会议基本情况

- (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) 会议方式:采取现场会议和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开日期、时间和地点: 2022年8月30日(星期四)上午10:00分
- (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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
非累积投票议案		
1	关于转让成都德通44.95%股权的议案	A股股票
2	关于选举独立董事的议案	
3	关于选举独立董事的议案	
4	关于选举独立董事的议案	
累积投票议案		
0.01	关于选举独立董事的议案	应选董事(2)人
0.02	选举陈德先生为本公司第七届董事会执行董事	
0.03	选举李洪先生为本公司第七届董事会执行董事	
0.04	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人

三、会议登记事项

本次股东大会审议议案及股票类型

四、会议地点

五、会议登记方法

六、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601107	四川成渝	2022/8/24

七、其他事项

并携身份证明材料、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、其他事项

四川成渝高速公路股份有限公司董事会  
2022年8月10日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司  
授权委托书

序号	提案名称/议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让成都德通44.95%股权的议案			
2	关于选举独立董事的议案			
3	关于选举独立董事的议案			
4	关于选举独立董事的议案			

七、其他事项

序号	提案名称/议案名称	同意	反对	弃权
0.01	关于选举独立董事的议案			
0.02	选举陈德先生为本公司第七届董事会执行董事			
0.03	选举李洪先生为本公司第七届董事会执行董事			
0.04	关于选举独立董事的议案			

八、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/24

九、其他事项

十、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/22

十一、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/22

十二、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/22

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2022-048

## 文灿集团股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨上市的公告

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:

1. 本次解锁限制性股票数量:2,358,000股
2. 本次解锁股票上市流通时间:2022年8月16日

一、解锁情况

二、解锁对象

序号	姓名	职务	已授予限制性股票数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	解锁比例
1	陈德	董事、高级管理人员	540.00	15.00	2.76%
2	李洪	董事、高级管理人员	540.00	15.00	2.76%
3	黄志	高级管理人员	50.00	15.00	30.00%
4	黄志	高级管理人员	30.00	30.00	100.00%
5	黄志	高级管理人员	100.00	54.00	54.00%

三、解锁条件

四、解锁程序

五、解锁数量

类别	本次解锁前	本次解锁	本次解锁后
有解锁条件的股份	4,716,000	-2,358,000	2,358,000
合计	292,592,627	-2,358,000	290,234,627

六、解锁程序

序号	提案名称/议案名称	同意	反对	弃权
0.01	关于选举独立董事的议案			
0.02	选举陈德先生为本公司第七届董事会执行董事			
0.03	选举李洪先生为本公司第七届董事会执行董事			
0.04	关于选举独立董事的议案			

七、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/22

八、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/22

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2022-048

## 文灿集团股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨上市的公告

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:

1. 本次解锁限制性股票数量:2,358,000股
2. 本次解锁股票上市流通时间:2022年8月16日

一、解锁情况

二、解锁对象

序号	姓名	职务	已授予限制性股票数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	解锁比例
1	陈德	董事、高级管理人员	540.00	15.00	2.76%
2	李洪	董事、高级管理人员	540.00	15.00	2.76%
3	黄志	高级管理人员	50.00	15.00	30.00%
4	黄志	高级管理人员	30.00	30.00	100.00%
5	黄志	高级管理人员	100.00	54.00	54.00%

三、解锁条件

四、解锁程序

五、解锁数量

类别	本次解锁前	本次解锁	本次解锁后
有解锁条件的股份	4,716,000	-2,358,000	2,358,000
合计	292,592,627	-2,358,000	290,234,627

六、解锁程序

序号	提案名称/议案名称	同意	反对	弃权
0.01	关于选举独立董事的议案			
0.02	选举陈德先生为本公司第七届董事会执行董事			
0.03	选举李洪先生为本公司第七届董事会执行董事			
0.04	关于选举独立董事的议案			

七、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/22

八、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/22

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022-039

## 莲花健康产业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

重要内容提示:

1. 董事辞职:曹家胜先生辞去莲花健康产业集团股份有限公司董事职务
2. 补选董事:王义军先生辞去莲花健康产业集团股份有限公司董事职务

一、辞职情况

二、补选情况

三、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2022/8/22

四、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2022/8/22

五、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2022/8/22

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2022-039

## 莲花健康产业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

重要内容提示:

1. 董事辞职:曹家胜先生辞去莲花健康产业集团股份有限公司董事职务
2. 补选董事:王义军先生辞去莲花健康产业集团股份有限公司董事职务

一、辞职情况

二、补选情况

三、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2022/8/22

四、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2022/8/22

五、其他事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600186	莲花健康	2022/8/22

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2022-048

## 文灿集团股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨上市的公告

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:

1. 本次解锁限制性股票数量:2,358,000股
2. 本次解锁股票上市流通时间:2022年8月16日

一、解锁情况

二、解锁对象

序号	姓名	职务	已授予限制性股票数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	解锁比例
1	陈德	董事、高级管理人员	540.00	15.00	2.76%
2	李洪	董事、高级管理人员	540.00	15.00	2.76%
3	黄志	高级管理人员	50.00	15.00	30.00%
4	黄志	高级管理人员	30.00	30.00	100.00%
5	黄志	高级管理人员	100.00	54.00	54.00%

三、解锁条件

四、解锁程序

类别	本次解锁前	本次解锁	本次解锁后
有解锁条件的股份	4,716,000	-2,358,000	2,358,000
合计	292,592,627	-2,358,000	290,234,627

五、解锁程序

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/22

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2022-048

## 文灿集团股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨上市的公告

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:

1. 本次解锁限制性股票数量:2,358,000股
2. 本次解锁股票上市流通时间:2022年8月16日

一、解锁情况

二、解锁对象

序号	姓名	职务	已授予限制性股票数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	解锁比例
1	陈德	董事、高级管理人员	540.00	15.00	2.76%
2	李洪	董事、高级管理人员	540.00	15.00	2.76%
3	黄志	高级管理人员	50.00	15.00	30.00%
4	黄志	高级管理人员	30.00	30.00	100.00%
5	黄志	高级管理人员	100.00	54.00	54.00%

三、解锁条件

四、解锁程序

类别	本次解锁前	本次解锁	本次解锁后
有解锁条件的股份	4,716,000	-2,358,000	2,358,000
合计	292,592,627	-2,358,000	290,234,627

五、解锁程序

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	莲花健康	2022/8/22