公司代码:688195　　公司简称:腾景科技

腾景科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第五点之风险因素。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	腾景科技	688195	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘艺	黄联城
电话	0591-38178242	0591-38178242
办公地址	福州市马尾科技园区珍珠路2号	福州市马尾科技园区珍珠路2号
电子信箱	ir@optowide.com	ir@optowide.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	991,845,774.38	1,009,302,337.06	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	847,528,424.54	836,845,042.92	1.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	168,002,558.10	134,417,778.91	24.99
归属于上市公司股东的净利润	26,851,363.16	22,654,591.75	18.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,961,987.69	16,568,547.24	32.55
经营活动产生的现金流量净额	35,076,965.18	20,867,264.30	68.10
加权平均净资产收益率(%)	3.17	3.64	减少0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00
研发投入占营业收入的比例(%)	8.32	9.44	减少1.12个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	5,864
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
余洪瑞	境内自然人	18.29	23,660,000	23,660,000	23,660,000	无	0
王启平	境内自然人	9.20	11,900,000	11,900,000	11,900,000	无	0
宁波高新区光元股权投资管理中心(有限合伙)	其他	7.54	9,750,000	9,750,000	9,750,000	无	0
金天兵	境内自然人	4.64	6,000,000	0	0	无	0
宁波梅山保税港区虹石曼宁投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.44	5,744,184	0	0	无	0
福建龙麓投资有限公司	境内非国有法人	3.80	4,919,236	0	0	无	0
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	3.76	4,866,000	0	0	无	0
刘伟	境内自然人	3.09	4,000,000	0	0	无	0
黄锦钟	境内自然人	2.32	3,000,000	0	0	无	0
宁波启立股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.70	2,200,000	2,200,000	2,200,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	余洪瑞直接持有公司18.29%的股份,通过宁波光元控制公司7.54%的股份,通过宁波启立控制公司1.70%的股份,合计控制公司27.53%的股份,为公司控股股东。王启平直接持有公司9.20%的股份,通过宁波启立间接持有公司0.09%的股份,余洪瑞和王启平合计控制公司36.73%的股份。根据二人于2019年10月20日签订的《关于腾景科技股份有限公司的一致行动人协议书》,二人在公司董事会和股东大会的运作中采取一致行动。除上述关联关系外,公司其余前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:宁波梅山保税港区虹石曼宁投资合伙企业(有限合伙)持有公司无限售条件股票5,903,084股,报告期内转融通借出158,900股。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688195　　证券简称:腾景科技　　公告编号:2022-023

腾景科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

腾景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议通知已于2022年7月29日发出,于2022年8月10日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席颜贻崇先生召集、主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《腾景科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律、法规、规范性文件的有关规定。表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》

公司2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2022年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司2022年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对;获全体监事一致通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告及摘要》。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对;获全体监事一致通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

腾景科技股份有限公司

监事会

2022年8月12日

证券代码:688195　　证券简称:腾景科技　　公告编号:2022-024

腾景科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》有关规定,现将腾景科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景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(2021)551号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,235.00万股,发行价为每股人民币13.60元。截至2021年3月22日,本公司共募集资金43,996.00万元,扣除发行费用4,763.92万元后,募集资金净额为39,232.08万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字[2021]第351C000121号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,本公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	392,320,816.98
减:累计募集资金使用金额	17,118,200.03
其中:本期募集资金使用金额	12,037,486.88
减:置换预先投入到募投项目的自筹资金	282,574,653.42
加:累计利息收入、扣除手续费净额	765,571.88
其中:本期利息收入、扣除手续费净额	29,813.63
加:累计理财产品收益	5,672,715.99
其中:本期理财产品收益	1,393,865.95
截至2022年6月30日募集资金余额	99,066,251.40
其中:使用闲置资金进行现金管理,投资相关产品	80,500,000.00
其中:已审议通过超募资金用于永久补充流动资金但尚未转出	15,800,000.00
其中:截至2022年6月30日募集资金专户余额	2,766,251.40

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2021年4月26日经本公司董事会第一届第十次会议审议通过。

根据制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	35050100240600002783	一般户	2,739,571.92
兴业银行总行营业部	171010100100509896	一般户	26,679.48
招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	已注销	-
中国银行股份有限公司福州台江支行	419580003457	已注销	-
合 计			2,766,251.40

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币39,200万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币9,400万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

1、截至2022年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为6,630.00万元,具体情况如下:

受托银行	产品名称	类型	投资金额(万元)	认购日	到期日	收益类型
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)(产品代码:JXOYAX1D201808302)	固定收益	300.00	2022-06-20	无固定期限	固定收益型
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	恒赢(60天)周期型开放式产品(代销建信理财)(产品代码:JXO72019000060D01)	固定收益	3,000.00	2022-06-20	无固定期限	固定收益型
兴业银行总行营业部	腾景科技股份有限公司92天封闭式产品(产品代码:CC112206250002)	结构性存款	3,330.00	2022-05-26	2022-08-26	保本浮动收益型
合 计			6,630.00			

2、截至2022年6月30日,本公司持有大额存单情况如下:

账户名称	开户银行	账号	大额存单金额(万元)
腾景科技股份有限公司	兴业银行总行营业部	171010100100509896	1,420.00

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在置换募投项目先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月20日,本公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意本公司使用1,580.00万元超募资金永久补充流动资金。本公司独立董事对上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的独立意见。

2022年5月12日,该议案已经本公司2021年年度股东大会审议通过。

截至2022年6月30日,该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司不存在变更募投项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、其他

本公司于2022年6月1日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意本公司对募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目”达到预计可使用状态的时间由原计划的2021年10月延长至2022年10月。独立董事、监事会、保荐机构分别发表同意意见,本公司已于2022年6月2日在上交所网站及指定媒体披露了《关于部分募投项目延期的公告》(2022-020)。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、截至2022年6月30日募集资金使用情况对照表

腾景科技股份有限公司董事会

2022年8月12日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:腾景科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金净额	39,232.08		本年度投入募集资金总额		1,203.75					
变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额		29,969.29					
变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入资金(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、光电子关键与核心元器件建设项目	否	27,854.89	27,854.89	27,854.89	1,203.75	23,859.59	-3,995.30	85.66	2022年10月*	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	6,109.70	6,109.70	6,109.70	-	6,109.70	-	100.00	2021年8月	不适用	不适用	否
3、超募资金	否	5,267.49	5,267.49	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
3-1、超募资金-用于永久补充流动资金	否	1,580.00	1,580.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
3-2、超募资金暂未使用	否	3,687.49	3,687.49	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,232.08	39,232.08	33,964.59	1,203.75	29,969.29	-3,995.30	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	2021年度因产线设备调试及客户认证等原因导致搬迁进度未达到原计划进度,使得本公司募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目”达到预计可使用状态的进度较原先规划时的进度有所滞后。本公司结合实际情况,充分考虑项目建设周期,经审慎判断,拟将该项目延期至2022年10月,详见公告(2022-020)。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,本公司不存在置换募投项目先期投入情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币39,200万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币9,400万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见“二、募集资金存放和管理情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,同意将部分超募资金1,580.00万元用于永久补充本公司流动资金,该事项于2022年5月12日已经本公司2021年年度股东大会审议通过。截至2022年6月30日,该部分永久补流的超募资金尚未从募集资金账户转出。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

公司代码:600722　　公司简称:金牛化工

河北金牛化工股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司未制定半年度利润分配预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金牛化工	600722

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵建斌	杨林蔚
电话	0319-3906006	0319-3906006
办公地址	河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号	河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号
电子信箱	jhzqb600722@126.com	jhzqb600722@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,359,094,738.68	1,341,518,614.76	1.31
归属于上市公司股东的净资产	1,083,888,652.81	1,059,479,872.50	2.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	304,734,272.17	273,252,768.67	11.52
归属于上市公司股东的净利润	23,739,314.43	18,307,903.39	29.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,210,032.57	18,113,051.52	28.14
经营活动产生的现金流量净额	91,552,183.74	22,404,223.05	308.64
加权平均净资产收益率(%)	2.21	1.79	0.42
基本每股收益(元/股)	0.0349	0.0269	29.72
稀释每股收益(元/股)	0.0349	0.0269	29.72

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	52,545

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
冀中能源股份有限公司	国有法人	56.04	381,262,977	0	无	0
钟永杰	境内自然人	0.67	4,544,100	0	无	0
樊菲	境内自然人	0.42	2,855,158	0	无	0
田艳秋	境内自然人	0.32	2,177,500	0	无	0
赵桂芬	境内自然人	0.30	2,072,700	0	无	0
朱卫兵	境内自然人	0.30	2,017,399	0	无	0
范向武	境内自然人	0.24	1,634,000	0	无	0
法国兴业银行	境外法人	0.16	1,103,400	0	无	0
袁景波	境内自然人	0.15	1,040,000	0	无	0
张义	境内自然人	0.15	1,030,120	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	冀中能源股份有限公司系公司的控股股东,与前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2022-024

河北金牛化工股份有限公司 2022年第一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11日

(二) 股东大会召开的地点:河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	381,555,577
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(%)	56.0847

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席4人,董事张建峰先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事邢黎平先生、谢德通先生因工作原因未能出席会议;

3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议;公司董事、总经理乞永学先生列席了会议、总会计师张文彬先生因工作原因未能列席会议。

二、议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	选举郑温雅女士为公司第九届董事会非独立董事	381,291,549	99.9308	是
1.02	选举乞永学先生为公司第九届董事会非独立董事	381,263,482	99.9234	是
1.03	选举武晨曦先生为公司第九届董事会非独立董事	381,263,481	99.9234	是
1.04	选举李亚涛先生为公司第九届董事会非独立董事	381,263,481	99.9234	是
1.05	选举姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事	381,262,989	99.9233	是

2、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
2.01	选举黄国良先生为公司第九届董事会独立董事	381,263,483	99.9234	是
2.02	选举梁美健女士为公司第九届董事会独立董事	381,263,479	99.9234	是
2.03	选举郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事	381,263,080	99.9233	是

3、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
3.01	选举李瑞格女士为公司第九届监事会股东监事	381,263,480	99.9234	是
3.02	选举谢德通先生为公司第九届监事会股东监事	381,263,081	99.9233	是

(二)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(%)
1.01	选举郑温雅女士为公司第九届董事会非独立董事	28,572	9.7648				
1.02	选举乞永学先生为公司第九届董事会非独立董事	505	0.1725				
1.03	选举武晨曦先生为公司第九届董事会非独立董事	504	0.1722				
1.04	选举李亚涛先生为公司第九届董事会非独立董事	504	0.1722				
1.05	选举姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事	12	0.0041				
2.01	选举黄国良先生为公司第九届董事会独立董事	506	0.1729				
2.02	选举梁美健女士为公司第九届董事会独立董事	502	0.1715				
2.03	选举郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事	103	0.0352				
3.01	选举李瑞格女士为公司第九届监事会股东监事	503	0.1719				
3.02	选举谢德通先生为公司第九届监事会股东监事	104	0.0355				

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘宁、陈思衡

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

河北金牛化工股份有限公司

2022年8月12日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2022-025

河北金牛化工股份有限公司 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。

河北金牛化工股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2022年8月11日在河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅以现场方式召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名,现场出席董事9名,会议由公司董事郑温雅女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举郑温雅女士为公司第九届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于选举公司第九届董事会五个专门委员会委员的议案

1、战略委员会成员为:郑温雅、乞永学、黄国良,主任为郑温雅;

2、审计委员会成员为:黄国良、梁美健、乞永学,主任为黄国良;

3、提名委员会成员为:郑佳宁、黄国良、郑温雅,主任为郑佳宁。

4、全面风险管理委员会成员为:郑温雅、乞永学、郑佳宁,主任为郑温雅;

5、薪酬与考核委员会成员为:梁美健、郑佳宁、郑温雅,主任为梁美健。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案

聘任乞永学先生为公司总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任公司总会计师、财务负责人及副总经理、董事会秘书的议案

聘任姚娟女士为公司总会计师、财务负责人,聘任赵建斌先生为公司副总经理、董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

根据《公司章程》的规定,公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牛化工2022年半年度报告》及《金牛化工2022年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日

附件:

聘任高管及相关人员简历

乞永学,男,1964年11月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任邢台矿务局工程师,邢台矿务局金兴塑料制品有限公司(合资)生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理,邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长,冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长,河北金牛旭阳化工有限公司副总经理,河北金牛化工股份有限公司职工董事、副总经理,现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长,河北金牛化工股份有限公司董事、总经理。

姚娟,女,1978年8月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司显德汪矿财务会计,冀中能源股份有限公司财务部副主任科员、主任科员、财务部副部长,现任河北金牛化工股份有限公司董事、总会计师、财务负责人。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。

赵建斌,男,1982年8月出生,中共党员,大学学历,会计师。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员,河北金牛化工股份有限公司总经理助理,现任河北金牛化工股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券部部长。

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2022-026

河北金牛化工股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本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。

河北金牛化工股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2022年8月11日在河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅以现场结合通讯方式召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席监事3名,现场出席监事2名,监事谢德通以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事李瑞格女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、关于选举公司监事会主席的议案

选举李瑞格女士为监事会主席

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

经对公司编制的《公司2022年半年度报告全文及摘要》审核,监事会一致认为:

1、《公司2022年半年度报告全文及摘要》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

2、《公司2022年半年度报告全文及摘要》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况;

3、在提出本审核意见前,未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇二二年八月十二日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2022-028

河北金牛化工股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

河北金牛化工股份有限公司于2022年8月11日召开了第九届董事会第一次会议,会议审议通过了相关议案,同意聘任赵建斌先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

赵建斌先生已取得董事会秘书任职资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所