

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-064

## 海南矿业股份有限公司 关于调整2022年第一次临时股东大会召开方式相关事项的提示性公告

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法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-063）。公司预计于2022年9月6日在海南省澄迈县福山高新技术产业开发区901栋办公楼一楼会议室召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

由于海南省澄迈县目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实海南省澄迈县疫情防控工作相关要求，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间增加本次股东大会相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极响应疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为线上方式

基于海南省澄迈县疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次股东大会现场会议的召开方式调整为线上方式召开。本次股东大会股权登记日（2022年9月1日）登记在册的全体股东均有权参加线上方式参会。拟通过线上方式参会的股东须在2022年9月1日15:00前通过公司指定邮箱（电子邮箱：hminning@hminning.com）发送电子邮件（公告编号：2022-063）；股票账户卡复印件、股权登记日持有表决权股份数、联系电话、受托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（股东授权委托书）等文件和信息，并请及时关注回复邮件，公司将会向登记参会的股东或股东代理人提供会议接入信息，请获取会议接入信息的股东或股东代理人勿向他人分享该信息。

在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式接入本次股东大会，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

上述除股东外，股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间增加本次股东大会相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极响应疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会  
2022年9月3日

## 泰达宏利纯利债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送达日期:2022年9月3日

1. 公告基本信息	
基金名称	泰达宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称	泰达宏利纯利债券
基金主代码	003767
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	宁宵
离任基金经理姓名	杜磊

2. 离任基金经理变更的信息	
离任基金经理姓名	杜磊
离任原因	离职
离任日期	2022年09月02日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会办理	是
办理事项手续	是

3. 其他需要提示的事项  
上述基金经理变更事项已按相关规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证监会管理委员会北京证监局备案。

泰达宏利基金管理有限公司

2022年9月3日

## 泰达宏利活期友货币市场基金 基金经理变更公告

公告送达日期:2022年9月3日

1. 公告基本信息	
基金名称	泰达宏利活期友货币市场基金
基金简称	泰达宏利活期友货币
基金主代码	001894
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周丽娜
离任基金经理姓名	杜磊

2. 离任基金经理变更的信息	
离任基金经理姓名	杜磊
离任原因	离职
离任日期	2022年09月02日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会	是
办理事项手续	是

3. 其他需要提示的事项  
上述基金经理变更事项已按相关规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证监会管理委员会北京证监局备案。

泰达宏利基金管理有限公司

2022年9月3日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2022-083

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2022年第三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法律责任。

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9月2日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(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

表决权

1.出席会议的股东和代理人人数

13

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)

507,639,998

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份的比例(%)

45.9756

(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。

会议由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《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. 公司董事7人,出席7人;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事朱永明先生因个人原因未能出席会议;

3. 董事会秘书张慈惠女士出席会议;公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》

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	403,201,700	99.9997%	0	0	10,000	0.0002%

2.议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股票份额及回购注销股票份额的议案》

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	403,160,700	89.2062	51,000	0.0100	54,439,298	10.7238

3.议案名称:《关于公司新增董事、监事2022年度薪酬的议案》

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	507,642,799	99.9999%	0	0	0	0.0001%

(二)累积投票议案表决情况

4.《关于补选董事的议案》

表决情况:通过

表决结果:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
4.01	选举独立董事为公司第五届董事会董事	507,642,799	99.9999%	是
4.02	选举朱永明先生为公司第五届董事会董事	507,642,799	99.9999%	是
4.03	选举杨柳先生为公司第五届董事会董事	507,642,799	99.9999%	是

5.《关于补选监事的议案》

表决情况:通过

表决结果:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
5.01	选举杨柳先生为公司第五届监事会监事	507,642,799	99.9999%	是
5.02	选举朱永明先生为公司第五届监事会监事	507,642,799	99.9999%	是
5.03	选举杨柳先生为公司第五届监事会监事	507,642,799	99.9999%	是

义乌华鼎锦纶股份有限公司

监事会