

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2022-034

渤海汽车系统股份有限公司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法律责任。

- 本次会议是否有异议议案: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6日
- (二)股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一一路569号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.出席本次会议的普通股股东人数 | 10 |
| 2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股) | 438,432,700 |
| 3.出席会议的普通股持有表决权股份占全部有表决权股份总数的比例(%) | 44.04% |
- (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。
- 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长谢伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,会议的召集、召开以及表决程序符合《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、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。
- (六)议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于选举董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|---------|
| A股 | 426,492,888 | 99,907 | 0 |
| 普通股 | 1,020,000 | 0 | 0.0000% |
- (二)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:北京市君致律师事务所
- 律师:王海青,陈黎明
- 2、律师见证结论意见:
- 公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2022年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2022年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2022年9月6日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 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

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2022-039

大唐华银电力股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高减持的基本情况:截至本公告披露日,公司股东湖南湘投控股集团有限公司(以下简称“湘投控股”)持有大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)股份169,460,608股,约占公司总股本的95.1%。上述股份为湘投控股通过公司2015年发行股票购买产生的方式取得。

●减持计划实施的结果情况:公司于2022年4月14日公布股东减持控股股份计划(公告编号:2022-025),湘投控股通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持公司股份合计不超过5,433,727股,即不超过公司总股本的3%。其中通过集中竞价交易方式减持不超过17,811,242股,通过大宗交易方式减持不超过35,622,485股;在任意连续90日内,通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本的1%,通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2%。截至目前,该减持计划减持时间区间届满,湘投控股本次累计减持股份0股。

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份数量(股)	减持比例(%)	减持股份占总股本比例(%)
湖南湘投控股集团有限公司	169,460,608	95.1%	95.1%
上述减持主体无一致行动人。			

股票代码:601399 股票简称:抚顺特钢 编号:临2022-042

抚顺特殊钢股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

抚顺特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2022年9月5日以现场结合通讯方式召开,会议于2022年9月31日以书面和电子方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长袁隆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

(一)《关于选举董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于选举董事委员会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案的内容详见公司于2022年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《抚顺特钢股份有限公司2022年第九次临时会议决议公告》。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二二年九月六日

证券代码:601399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2022-041

抚顺特殊钢股份有限公司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法律责任。

- 本次会议是否有异议议案: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5日
- (二)股东大会召开的地点:辽宁省抚顺市顺城区花园路融盛9号,公司办公楼110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持有股份情况:
- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.出席本次会议的普通股和代理人人数 | 171 |
| 2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股) | 982,559,555 |
| 3.出席会议的普通股持有表决权股份占全部有表决权股份总数的比例(%) | 99.99% |
- (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。
- 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长袁隆先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (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9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书出席本次会议,总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。
- (六)议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 982,559,555 | 99,999 | 0 |
| 普通股 | 1,000,000 | 0.0000% | |

- 2.议案名称:公司关联交易管理制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 982,559,555 | 99,999 | 0 |
| 普通股 | 1,000,000 | 0.0000% | |

- 3.议案名称:公司对外担保管理制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 982,559,555 | 99,999 | 0 |
| 普通股 | 1,000,000 | 0.0000% | |

- 4.议案名称:公司对外投资管理制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 982,559,555 | 99,999 | 0 |
| 普通股 | 1,000,000 | 0.0000% | |

- 5.议案名称:公司监事会会议规则
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 982,559,555 | 99,999 | 0 |
| 普通股 | 1,000,000 | 0.0000% | |

- 6.议案名称:公司独立董事制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 982,559,555 | 99,999 | 0 |
| 普通股 | 1,000,000 | 0.0000% | |

- 7.议案名称:公司对外担保制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 982,559,555 | 99,999 | 0 |
| 普通股 | 1,000,000 | 0.0000% | |

- 8.议案名称:公司对外投资管理制度
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 982,559,555 | 99,999 | 0 |
| 普通股 | 1,000,000 | 0.0000% | |

- 9.议案名称:公司股东大会会议规则
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|----|
| A股 | 982,559,555 | 99,999 | 0 |
| 普通股 | 1,000,000 | 0.0000% | |

- (二)累积投票议案表决情况
- 1.关于选举第九届董事会独立董事的议案
- | 候选人姓名 | 同意 | 弃权 | 得票数占出席会议有效表决权股份的比例 | 是否当选 |
|-----------|-------------|----|--------------------|------|
| 01001 王德福 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 01002 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 01003 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 01004 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 01005 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 01006 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 01007 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |

- 11.关于选举第九届监事会独立监事的议案
- | 候选人姓名 | 同意 | 弃权 | 得票数占出席会议有效表决权股份的比例 | 是否当选 |
|-----------|-------------|----|--------------------|------|
| 11001 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 11002 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 11003 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 11004 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 11005 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 11006 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 11007 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |

- 12.关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
- | 候选人姓名 | 同意 | 弃权 | 得票数占出席会议有效表决权股份的比例 | 是否当选 |
|-----------|-------------|----|--------------------|------|
| 12001 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 12002 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 12003 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 12004 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 12005 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 12006 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |
| 12007 孙永红 | 867,470,525 | 0 | 88.30% | 是 |

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
- | 议案名称 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 2.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 3.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 4.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 5.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 6.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 7.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 8.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 9.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 10.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 11.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 12.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 13.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 14.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 15.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 16.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 17.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 18.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 19.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 20.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 21.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 22.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 23.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 24.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 25.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 26.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 27.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 28.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 29.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 30.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 31.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 32.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 33.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 34.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 35.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 36.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 37.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 38.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 39.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 40.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 41.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 42.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 43.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 44.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 45.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 46.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 47.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 48.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 49.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 50.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 51.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 52.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 53.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 54.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 55.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 56.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 57.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 58.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 59.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 60.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 61.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 62.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 63.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 64.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 65.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 66.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 67.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 68.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 69.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 70.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 71.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 72.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 73.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 74.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 75.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 76.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 77.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 78.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 79.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 80.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 81.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 82.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 83.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 84.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 85.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 86.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 87.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 88.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 89.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 90.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 91.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 92.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000% |
| 93.关于修订《公司章程》的议案 | 同意 | 385,720,111 | 1,660,170 | 0.0000%</ |