证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2022-061

福建圣农发展股份有限公司 2022年8月份销售情况简报

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

一、2022年8月份销售情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2022年8月实现销售收入16.85亿元,较去年同期增长37.51%,较上月环比增长1.46%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为12.22亿元,较去年同期增长30.22%,较上月环比增长1.49%;深加工肉制品板块销售收入为6.92亿元,较去年同期增长35.02%,较上月环比增长5.21%。

销量方面,8月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为10.62万吨,较去年同期增长22.42%,较上月环比增长0.99%;深加工肉制品板块产品销售数量为2.54万吨,较去年同期增长19.77%,较上月环比增长6.59%。

二、说明

一方面,随着下游餐饮行业的逐步恢复及消费旺季的到来,8月份公司鸡肉销售价格环比7月继续提升;另一方面,受益于公司管理持续优化与原料采购价格、保温费、药品费等成本项的下降,8月公司养殖成本较7月环比继续降低。在价格上涨与成本下降两者共同驱动下,公司8月盈利能力较7月环比继续提升。

同时,公司下游深加工板块的食品九厂于8月正式投产,公司鸡肉深加工产能不断提升,为食品深加工板块业绩持续提升奠定良好基础。

三、特别提示

1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。

2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇二二年九月九日

证券代码:000657　　证券简称:中钨高新　　公告编号:2022-93

中钨高新材料股份有限公司关于参加"海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"的公告

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

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动,活动时间为2022年9月15日14:00-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net。

届时,中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")主要高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2021年年报和2022年半年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

同时,为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率,特在本次会议召开前,向广大投资者公开征集问题。公司欢迎广大投资者于2022年9月14日(星期三)17:00 前,登陆以下网址https://ir.p5w.net/zj/提交相关问题,公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年九月九日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2022-042

山东仙坛股份有限公司 2022年8月份销售情况简报

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

一、2022年8月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")2022年8月实现鸡肉产品销售收入46,764.53万元,销售数量4.69万吨,同比变动幅度分别为53.17%、39.90%,环比变动幅度分别为1.20%、4.27%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入45,003.67万元,销售数量4.57万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为45,970.60万元,销售数量4.64万吨),同比变动52.78%、39.64%,环比变动0.35%、3.70%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入1,760.85万元,销售数量0.12万吨,同比变动63.74%、50.39%,环比变动29.58%、32.45%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明:

2022年8月实现鸡肉产品销售收入和销售数量同比和环比变动增加的主要原因: 根据公司总体战略部署,2021年新建的子公司山东仙坛诸城食品有限公司(以下简称"诸城食品")和山东仙坛清食品有限公司(以下简称"仙坛清食品")相继投产,2022年诸城食品和仙坛清食品的屠宰产能逐步得到释放,商品鸡生产数量逐步增加,销售数量和销售收入也随之增加。

三、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2022年9月8日

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2022-060

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会的公告

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

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动,活动时间为2022年9月15日14:00-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net。

届时,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2021年年报和2022年半年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现公司就本次活动提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年9月14日(星期三)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在活动时间对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二二年九月八日

证券代码:605178　　证券简称:时空科技　　公告编号:2022-034

北京新时空科技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法律责任。

重要内容提示:

- ●会议召开时间:2022年9月16日(星期五) 上午11:00-12:00
- ●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2022年9月8日(星期四)至9月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqsw@nnlighting.com的问题进行回答。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月26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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月16日上午11:00-12:00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年半年度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9月16日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:姜化朋先生

董事会秘书、财务总监:王新才先生

独立董事:方芳女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月16日上午 11:00-12:00,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2022年9月8日(星期四)至9月15日(星期四)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邮箱zqsw@nnlighting.com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、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

联系电话:010-87227460

联系邮箱:zqsw@nnlighting.com

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。

北京新时空科技股份有限公司
董事会
2022年9月9日

证券代码:002714　　证券简称:牧原股份　　公告编号:2022-132
优先股代码:140006　　优先股简称:牧原优01
债券代码:127045　　债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于股东部分股权质押展期及解除质押的公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东牧原实业集团有限公司(以下简称"牧原集团")的通知,获悉牧原集团将所持有本公司的部分股权办理了质押展期、解除质押手续,具体事项如下:

一、股东部分股权质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	原质押起始日	原质押到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
牧原集团	是	4,920,000股	0.72%	0.09%	否	否	2021/9/7	2022/9/7	2023/9/7	平安证券股份有限公司	融资

二、股东部分股权解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
牧原集团	是	4,930,000股	0.72%	0.09%	2021/9/7	2022/9/7	平安证券股份有限公司

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次业务办理前质押股份数量	本次业务办理后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
秦英林	2,086,287,906	39.20%	307,258,000	307,258,000	14.73%	5.77%	0	–	0	–
牧原集团	684,812,822	12.87%	117,229,400	112,299,400	16.40%	2.11%	0	–	0	–
钱瑛	64,445,240	1.21%	0	0	0	0	0	–	0	–
合计	2,835,545,968	53.28%	424,487,400	419,557,400	14.80%	7.88%	0	–	0	–

注:1、因公司"牧原转债"处于转股期,总股本持续变化,本公告中的股份比例按照2022年9月7日公司总股本5,322,165,871股计算。

2、因四舍五入,上述数据可能存在尾差。

四、其他说明

上述股东资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,上述股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

牧原食品股份有限公司
董　事　会
2022年9月9日

股票代码:002739　　股票简称:万达电影　　公告编号:2022-040号

万达电影股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、本次回购注销补偿股份涉及股东1名,为北京万达投资有限公司(以下简称"万达投资"),回购注销股份数量为51,356,310股,占回购注销前公司总股本的2.3022%,其中有限售条件股份8,192,462股,无限售条件股份43,163,848股。本次回购注销前万达投资持有公司股份901,168,241股,其中有限售条件股份8,192,462股,无限售条件股份892,975,779股,本次注销完成后万达投资持有公司股份849,811,931股,均为无限售条件股份。

2、本次应补偿股份由公司以总价人民币1.00元回购并依法予以注销。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由2,230,725,120股变更为2,179,368,810股。

一、本次股份回购注销基本情况

(一)发行股份购买资产情况

2019年4月23日,公司收到中国证监会核发的《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]817号),核准公司向万达投资、莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"莘县融智")、林宁等20名交易对方发行316,985,827股股份,购买其持有的万达影视传媒有限公司(以下简称"万达影视")95.7683%股权,发行价格为33.2元/股,本次发行的股份已于2019年5月27日在深圳证券交易所上市。

(二)业绩承诺情况

1、原业绩承诺

万达投资、莘县融智和林宁女士(以下简称"补偿义务主体")共同作为业绩承诺补偿主体,与公司签订了《盈利预测补偿协议》,补偿义务主体承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表中实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(以下简称"承诺净利润数")分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。

如万达影视在协议约定的盈利预测补偿期内任一年度实际实现的截至当期期末累积实际净利润数(为合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,以下简称"实际净利润数")未达到截至当期期末累积承诺净利润数,则补偿义务主体应依据协议约定的方式对公司进行补偿。

2、原业绩补偿安排

(1)计算公式

盈利预测补偿期内,万达影视任一年度截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数,补偿义务主体应对上市公司进行补偿。补偿义务主体各方承担业绩补偿义务的比例为:莘县融智、林宁女士按照其各自在本次交易中获得的对价股份占上市公司在本次交易中发行股份总数的比例承担补偿义务,余下部分的应补偿股份由万达投资承担,万达投资对莘县融智、林宁女士的业绩补偿义务承担连带责任。应补偿股份数量的计算公式如下:

①当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷盈利预测补偿期限内的承诺净利润数总和×标的资产交易价格-累积已补偿金额

②当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行的发行价格

(2)执行程序

盈利预测补偿期内,在协议规定的年度专项审核报告出具后,如发生万达影视截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数而需要补偿义务主体进行补偿的情形,上市公司应在该年年报出具后30个工作日内召开董事会,按照协议约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿的股份数量(以下简称"应补偿股份"),并向补偿义务主体就其承担补偿义务事宜发出书面通知。经上市公司股东大会审议通过后,应补偿股份由上市公司以1.00元的总价进行回购并予以注销。

(3)整体减值测试补偿

盈利预测补偿期限届满后,上市公司应当聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试,并出具专项审核意见,该专项审核意见应与协议约定的盈利预测补偿期最后一年年度专项审核报告同时出具。经减值测试,如:标的资产期末减值额)补偿义务主体已补偿的股份总数×本次发行的发行价格,则补偿义务主体应当另行对上市公司进行补偿,应另行补偿的股份数量 = 标的资产期末减值额/本次发行的发行价格-盈利预测补偿期内补偿义务主体已补偿及应补偿的股份总数。因标的资产减值而需另行补偿的,补偿顺序和程序参照协议的约定进行。

上市公司与补偿义务主体同意,按协议约定的标的资产业绩补偿与整体减值测试补偿,合计不应超过标的资产的交易价格,即补偿义务主体向上市公司补偿的股份总数总计不应超过上市公司在本次交易中为购买标的资产所发行的股份总数。如补偿义务主体应补偿股份的数量超过其通过本次交易取得的股份数量,则万达投资应以其在本次交易前持有的上市公司股份进行补偿。

(4)补偿股份的调整

上市公司和补偿义务主体同意,若上市公司在盈利预测补偿期内有现金分红的,补偿义务主体按协议约定公式计算的应补偿股份数对应的在股份回购实施前上述年度累积获得的分红收益,应随之赠送给上市公司;若上市公司在盈利预测补偿期内实施送股、公积金转增股本的,则补偿股份的数量应调整为:按协议公式计算的应补偿股份数×(1+送股或转增比例)。

3、前次业绩承诺调整情况

公司分别于2021年4月27日和2021年5月19日召开第五届董事会第二十次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于调整子公司业绩承诺方案的议案》,同意对万达影视原业绩承诺方案进行调整并签订《盈利预测补偿补充协议》,调整后的业绩承诺为:

补偿义务主体承诺万达影视2021年度、2022年度合并报表中实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于10.69亿元、12.74亿元,同时将补偿义务主体通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份锁定期延长至调整后的业绩承诺期结束当年(2022年)年度股东大会审议通过之日,具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整子公司业绩承诺方案的公告》(2021-017号)。

(三)2021年度业绩承诺完成情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司收购资产2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(大信专审字[2022]第9-00022号),万达影视2021年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为441,113,070.14元,扣除占用公司的资金成本9,536,655.15元和非经常性损益9,662,448.32元后归属于母公司所有者的净利润为421,913,966.67元,未能完成业绩承诺。扣除2020年度,万达影视累计业绩承诺实现情况如下:

2018年实现净利润(元)	2019年实现净利润(元)	2021年实现净利润(元)	2018年-2021年累计实际净利润(元)	2018年-2021年累计承诺净利润(元)	业绩承诺完成率(%)
798,736,401.96	300,965,737.77	421,913,966.67	1,521,616,106.41	2,720,000,000.00	55.94

(四)本次业绩承诺补偿方案

1、补偿主体

万达投资、莘县融智和林宁女士为一致行动人,按照协议约定并经各方内部协商,确定万达影视2021年度业绩补偿责任由万达投资全部承担。

2、补偿数量

(1)扣除2020年度,2018-2021年度累计承诺净利润为2,720,000,000元,截至2021年末累计实现净利润为1,521,616,106.40元,2018-2022年度承诺净利润总和为3,994,000,000元;

(2)2019年度万达影视未能完成业绩承诺,已根据协议约定补偿金额1,452,633,900.74元,注销股份43,754,034股,具体内容详见公司于2020年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(2020-057号);

(3)公司本次发行股份购买资产交易价格为10,523,929,472元,发行价格为33.2元/股;

(4)根据协议约定,2021年度万达投资应向公司补偿的股份数为:

①当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数2,720,000,000元-截至当期期末累积实际净利润数1,521,616,106.40元)÷盈利预测补偿期限内的承诺净利润数总和3,994,000,000元×标的资产交易价格10,523,929,472元-累积已补偿金额1,452,633,900.74元= 1,705,029,488.50元

②当期应补偿股份数量=当期应补偿金额1,705,029,488.50元÷本次发行的发行价格33.2元/股=51,356,310股

3、补偿方式

公司以总价人民币1.00元回购万达投资51,356,310股股份并依法予以注销。

二、本次回购注销补偿股份已履行的相关审批程序

公司分别于2022年6月9日、2022年6月30日召开第六届董事会第三次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》,并授权公司董事会全权办理上述股份回购及注销相关事宜,包括但不限于支付回购对价、办理注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜,具体内容详见公司于2022年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》(2022-018号)。

三、本次回购注销补偿股份注销完成情况

1、回购股份原因:履行未完成2021年度业绩承诺的股份补偿义务

2、回购股份方式:定向回购万达投资所持有的应补偿股份

3、回购数量:51,356,310股

4、回购价格:总价人民币1.00元

5、回购股份资金来源:自有资金

6、减资事项:具体内容详见公司于2022年7月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于拟回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》(2022-028号)。

7、注销完成情况:经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次补偿股份回购注销事宜已于近日办理完毕。本次回购注销完成后,公司股份总数由2,230,725,120股变更为2,179,368,810股。

四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次补偿股份回购注销完成后,公司总股本变更为2,179,368,810股。变动后的股本结构如下:

单位:股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例%	增加	减少	数量	比例%
一、限售流通股	79,763,140	3.58	–	8,192,462	71,570,678	3.28
高管锁定股	203,500	0.01	–		203,500	0.01
首发后限售股	79,559,640	3.57	–	8,192,462	71,367,178	3.27
二、无限售流通股	2,150,961,980	96.42	–	43,163,848	2,107,798,132	96.72
三、总股本	2,230,725,120	100.00	–	51,356,310	2,179,368,810	100.00

本次回购注销完成后,不会导致公司实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购注销对公司每股收益的调整情况

	股本总额(股)	2021年度每股收益(元/股)
本次回购注销前	2,230,725,120	0.0477
本次回购注销后	2,179,368,810	0.0488

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2022年9月9日

股票代码:002739　　股票简称:万达电影　　公告编号:2022-041号

万达电影股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动比例达到1%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。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产2021年度业绩承诺补偿股份已于近日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成回购注销手续,公司以总价人民币1.00元回购并注销控股股东北京万达投资有限公司(以下简称"万达投资")持有的51,356,310股股份,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》。

本次注销完成后,万达投资及其一致行动人合计持股数量为953,519,415股,公司总股本变更为2,179,368,810股,公司控股股东及其一致行动人持股比例由45.05%变动为43.75%,持股比例下降1.3%。

现将本次权益变动情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	北京万达投资有限公司		
住所	北京市朝阳区建国路93号万达广场8号楼3层		
权益变动时间	2022年9月7日		
股票简称	万达电影	股票代码	002739
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)	
A股	51,356,310	1.3%	
合 计	51,356,310	1.3%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √业绩承诺补偿股份注销		
本次增持股份的资金来源(可多选)	不适用		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	1,004,875,725	45.05	953,519,415	43.75
其中:无限售条件股份	937,141,095.00	42.01	893,977,247.00	41.02
有限售条件股份	67,734,630.00	3.04	59,542,168.00	2.73

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司分别于2022年6月9日、2022年6月30日召开第六届董事会第三次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》,因万达影视传媒有限公司2021年度未能实现承诺业绩,由承诺方北京万达投资有限公司当期向公司补偿股份数量51,356,310股,以上所补偿的股份由公司以总价人民币1.00元的价格定向回购并依法予以注销。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □	

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2022年9月9日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2022-39

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届董事会第二十六次(临时)会议决议的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次(临时)会议于2022年9月8日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年8月29日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

因公司第五届董事会任期将于2022年9月27日届满,公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名朱国全先生、袁其荣先生、胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名袁天荣女士、罗亿松先生、吴玉光先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中袁天荣女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制。

公司第六届董事会候选名单中,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不超过公司董事总数的二分之一。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

内容详见2022年9月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2022年9月9日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

二、审议通过《关于董事津贴的议案》

根据公司经营规模、战略规划并参考行业平均水平,公司董事会薪酬与考核委员会依据相关规章制度,公司第六届董事会董事津贴标准拟定为每人每年10万元人民币(税前)。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2022年9月9日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

三、审议通过《关于在贵州投资成立全资子公司的议案》

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2022年9月9日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于在贵州投资成立全资子公司的公告》。

四、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月26日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2022年第二次临时股东大会,进行董事会、监事会换届选举。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2022年9月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2022-40

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届监事会第二十次(临时)会议决议的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次(临时)会议于2022年8月29日以书面方式发出通知,并于2022年9月8日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会将于2022年9月27日任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意提名宋双江先生、杨国舜先生为第六届监事会监事候选人。本次提名的监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事李卫华先生组成公司第六届监事会。

以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件。

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

第六届监事会监事选举将采用累计投票制,本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇二二年九月八日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2022-41

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事换届选举的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》《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》相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。2022年9月8日公司召开了第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意提名朱国全先生、袁其荣先生、胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名袁天荣女士、罗亿松先生、吴玉光先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中袁天荣女士为会计专业人士。(上述候选人简历详见附件)

截止本公告披露日,袁天荣女士、罗亿松先生、吴玉光先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其

中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,拟任董事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不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定,上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3 名独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。

公司第五届董事会独立董事牛浩哲先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务,且不担任公司其他职务。牛浩哲先生在担任公司独立董事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。牛浩哲先生任职期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对牛浩哲先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

备查文件

《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日

附件:候选人简历

朱国全先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1971年8月出生,研究生学历。曾任安徽省合肥市中级人民法院审判员、民事审判二庭副庭长、民事审判三庭副庭长等职务。现任国购投资有限公司副总裁,远汇融资租赁(上海)有限公司董事职务,本公司董事长。

朱国全先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司担任副总裁职务,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

袁其荣先生:中国国籍,汉族,无境外永久居住权,1975年08月出生,上海交通大学EMBA。曾任安徽国购投资集团副总经理,2002年至2018年6月任安徽国购投资管理有限公司总经理。现任安徽国盛商业投资发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,全国商业地产成功经营杰出人,本公司董事。

袁其荣先生与公司实际控制人袁启宏先生是兄弟关系,曾在公司实际控制人袁启宏先生控制的安徽国购投资管理有限公司任总经理职务;除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

胡蓁女士:中国国籍,汉族,无境外永久居住权,1968年11月出生,工商管理本科在读,中级经济师。2000年05月至2002年09月深圳康佳通信科技合肥分公司副经理,2003年09月至2014年合肥华源物业发展有限责任公司办公室主任,2014年03月至今任国购投资有限公司行政管理中心总监,本公司董事。

胡蓁女士在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的行政管理中心任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情况。

徐俊先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1976年出生。1996年至2007年历任淮南胜发集团行政部员工、部门负责人,2007年至2010年任国购投资有限公司招标采购中心主管,2010年至2014年任国购投资有限公司人力资源中心经理,2014年至今任国购投资有限公司董事会办公室主任,任远汇融资租赁(上海)有限公司董事职务,本公司董事。

徐俊先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的董事会办公室任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

张鉴平女士:中国国籍,布依族,无境外永久居留权,1978年出生,研究生学历,二级人力资源管理师、一级注册建造师。2001年08月至2004年06月任贵州省平塘县建筑二公司行政人员,2007年03月至2008月5日任苏州鑫苑开发有限公司培训主管,2008年08月至2010年5月任国购投资有限公司计划运营主管,2010年09月至2011年03月任深圳赛普管理咨询公司助理咨询师,2011年03月至2013年12月任国购投资有限公司运营管理部经理,2014年01月至今任国购投资有限公司执行总裁助理,2016年12月至今兼任国购投资有限公司运营管理中心总经理,本公司董事。

张鉴平女士在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的运营管理中心任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

左声兵先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1965年出生,大专学历,会计师。1992年02月至2009年07月历任淮南胜发集团出纳会计、主办会计、财务经理;2009年07月至2011年03任合肥华源物业发展有限责任公司主办会计;2011年03起至今任国购投资有限公司融资管理中心主管、经理,本公司董事。

左声兵先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的融资管理中心任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

袁天荣女士:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1964年6月生,财务学博士,中南财经政法大学会计学院教授,博士生导师。曾任亿嘉和科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽聚隆传动科技股份有限公司(现名为香农芯创科技股份有限公司)独立董事。现任江苏新视云科技股份有限公司、武汉恒立工程钻具股份有限公司和天源环保股份有限公司独立董事,兼任湖北省科技厅财务评审专家,湖北省会计学会理事,湖北省会计学会政府会计专委会副主任,武汉市审计学会常务理事,中国注册会计师非执业会员,本公司独立董事。

袁天荣女士与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

罗亿松先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1964年9月出生,本科学历。1985年毕业于西南政法大学,现任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研室主任,硕士研究生导师,主讲国际经济法、海商法等课程;湖北涛实律师事务所兼职律师;湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

罗亿松先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

吴玉光先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1964年出生,工业企业财务会计(含审计)专业,大学本科,中国注册会计师。曾任国营豫新机械厂审计处审计员、岳华会计师事务所有限责任公司高级经理,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人,现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所合伙人,北京开成咨询有限公司监事,2020年5月29日至今任欢乐家食品集团股份有限公司独立董事。

吴玉光先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2022-42

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》《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》相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会进行换届选举。2022年9月8日公司召开了第五届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意提名宋双江先生、杨国舜先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。(上述候选人简历详见附件)

根据《公司法》《公司章程》的规定,上述监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫华先生共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

备查文件

《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第二十次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇二二年九月八日

附件:候选人简历

宋双江先生:中国国籍,汉族,无境外永久居住权,1977年09月出生,本科学历,经济师,国家二级人力资源管理师。中国国籍,汉族,无境外永久居住权,1977年09月出生,本科学历,经济师,国家二级人力资源管理师。曾历任安徽蜀王饮食服务有限责任公司副总经理、合肥蜀王牡丹阁餐饮管理有限公司副总经理;安徽信拓律师事务所律师、北京盈科(合肥)律师事务所律师。2016年04至今,历任安徽国购商业运营管理集团有限公司副总经理、安徽国购投资管理有限公司副总经理,本公司监事会主席。

宋双江先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的安徽国购商业运营管理集团有限公司、安徽国购投资管理有限公司任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

杨国舜先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历。2001年06月至2003年03月历任宣城市建设总公司见习生、技术员,2003年03至今历任国购投资有限公司成本管理中心工程师、总监、总经理,本公司监事。

杨国舜先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国购投资有限公司的成本管理中心任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

李卫华先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1969年12月出生,中共党员。1995年至今历任公司车间主任、司尔特宁国老厂区生产负责人,现任本公司监事,宣城分公司磷复肥厂副厂长。

李卫华先生与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2022-49

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2022年9月8日召开职工代表大会,选举李卫华先生为公司第六届监事会职工代表监事,将与2022年第二次临时股东大会选举产生的其他二名监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇二二年九月八日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2022-50

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于在贵州投资成立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")深耕磷化工行业20多年,已充分依托宣州马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿山储量丰富的优质原料资源优势,从磷矿石、磷酸、磷酸一铵到下游磷复肥,建立了较为完整的一体化产业链,积累了丰富的磷复合肥生产销售经验和技术储备。公司将充分依托"自主创新,重点跨越,支撑发展,引领未来"的指导方针,加快产业结构调整和经济增长方式的转变,依托公司全资子公司贵州路发实业有限公司磷矿资源,进军新能源化工材料生产领域。公司拟在贵州省投资成立贵州司尔特新能源材料科技有限公司(暂定名,最终以国家相关部门审批及核准的名称为准)。

(一)董事会审议情况

本次交易已经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,该事项无需提交公司股东大会审议批准。

(二)本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)标的名称:贵州司尔特新能源材料科技有限公司。

(二)公司类型:有限责任公司。

(三)法定代表人:李水云。

(四)注册资本:30,000 万元。

(五)出资方式:现金出资。

(六)股权结构:公司拟出资额占注册资本总额的 100%。

(七) 经营范围:净化磷酸、工业磷酸一铵、食品级磷酸等精细磷化工的生产、销售;磷酸铁、磷酸铁锂、无水氟化氢等新能源材料的生产、销售;电化学储能产品的研发、生产、销售;磷石膏及制品循环综合利用等。

上述信息均以登记机构最终核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的和对公司的影响

发展新能源产业是未来趋势,本次对外投资成立全资子公司主要目的是为了抓住新能源车、储能领域及相关配套项目的发展机遇。本次投资符合公司经营及发展的需要,有助于发挥公司高品位磷矿资源优势,拓展新的业务,同时有助于增强与公司主业的协同配合,降低公司的经营成本,提高运营效率,实现效益提升,从而进一步提升公司的竞争力。随着公司磷矿项目的建设和磷矿产能的不断提升,将推动公司新能源材料项目的不断建设,稳定推动公司发展的战略。

本次投资资金将通过自有资金方式解决,公司将根据该公司项目进度逐步投入,不会影响现有主营业务的正常开展。

(二)本次对外投资的风险

本次投资是公司基于战略发展和业务经营的需要,在全面投资分析的基础上做出的审慎决策,但新公司的实际经营仍可能会面临政策、经营管理、市场等因素变化带来的风险,投资收益存在不确定性的风险。公司将积极开拓市场,加强对新设公司的风险管控。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2022-51

安徽省司尔特肥业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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次(临时)会议于2022年9月8日召开,会议决定于2022年9月26日(星期一)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

(三)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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2022年9月26日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2022年9月26日;其中,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9月26日交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年9月20日(星期二);

(七)本次股东大会出席对象:

1,在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日:2022 年 9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(《授权委托书》见本通知附件 2),该股东代理人不必是公司股东。

2,公司董事、监事和高级管理人员;

3,公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)会议地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会审议的提案名称:

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
累积投票提案	提案1、2、3均为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
	关于董事会换届选举的议案	–
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数6人
1.01	关于选举朱国全先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举袁其荣先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举胡蓁女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举徐俊先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举张鉴平女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举左声兵先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数3人
2.01	关于选举袁天荣女士为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举罗亿松先生为第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举吴玉光先生为第六届董事会独立董事的议案	√
	关于监事会换届选举的议案	–
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	关于选举宋双江先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举杨国舜先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
非累计投票议案	在表决意见下打"√"	
4.00	关于董事津贴的议案	√

(二)上述提案已经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议和第六届监事会第二十次(临时)会议审议通过后。

具体内容详见2022年9月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》等。

(三)本次股东大会应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人。议案1.00、2.00、3.00 采用累积投票表决方式(累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事、监事人选),非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(四)根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年9月22日和9月23日上午9:00～11:00,下午1:00～3:00。

(二)登记地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部;

(三)登记方式:

1,自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3,法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4,异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

(四)会议联系方式:

1,联系电话:0563-4181590;

2,传真号码:0563-4181525;

3,联系人:吴昌昊、张苏敏;

4,通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区;

5,邮政编码:242300;

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

(六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:

1,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2,如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十六次(临时)会议决议。

公司第五届监事会第二十次(临时)会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1,投票代码与投票简称:投票代码为"362538",投票简称为"司特投票"。

2,填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选 人,可以对该候选人投0票。

采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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9月26日的交易时间,即上9:15—9:25,9:30—11:30 ,
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,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年9月26日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权;若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
累积投票提案	提案1、2、3均为等额选举,在表决意见里面填报投给候选人的选举票数				
	关于董事会换届选举的议案	–		–	
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数6人		–	
1.01	关于选举朱国全先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举袁其荣先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举胡蓁女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举徐俊先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举张鉴平女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于选举左声兵先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数3人			
2.01	关于选举袁天荣女士为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举罗亿松先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举吴玉光先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
	关于监事会换届选举的议案	–		–	
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人		–	
3.01	关于选举宋双江先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	关于选举杨国舜先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
非累积投票提案	在表决意见栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号				
4.00	关于董事津贴的议案	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:　　　　委托人持股性质、股数:

被委托人身份证号码:　　　　被委托人签字:

委托日期:　　年　月　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。