证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-050

永安期货股份有限公司关于召开2022年第三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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月29日

●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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月29日14点30分

召开地点:杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

(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

网络投票起止时间:自2022年9月29日

至2022年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补公司董事的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1经公司2022年8月19日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司2022年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的公告编号为2022–041之公告。议案2、议案3、议案4、议案6经公司2022年8月24日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过,议案5经公司2022年8月24日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相关公告。

后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600927	永安期货	2022/9/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2022年9月26日至2022年9月28日,具体为上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(二)登记地点及联系方式

联系人:董事会办公室

地 址:杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

邮政编码:310000

联系电话:0571–88353525

邮件地址:yaqh_ir@yafco.com

传 真:0571–88388193

(三)登记办法

1.法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

3. 受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4.股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2. 通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

永安期货股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司董事的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电A、深南电B; 公告编号:2022-042

深圳南山热电股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1、现场会议时间:2022年9月13日(星期二)下午14:30时

2、网络投票时间: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13日上午9:15–9:25时、9:30–11:30时、下午13:00–15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月13日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

(三)股权登记日:2022年9月7日

(四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:胡明副董事长

(七)会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

(八)出席会议情况

1、参加表决的总体情况

通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代表共14人,代表股份231,082,702股,占公司有表决权股份总数的38.3373%。

其中:内资股股东及股东授权代表12人,代表股份138,901,554股,占公司内资股股东有表决权股份总数的40.9850%;外资股股东及股东授权代表2人,代表股份92,181,148股,占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9364%。

2、现场会议表决情况

通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表共4人,代表股份230,903,202股,占公司有表决权股份总数的38.3075%。

其中:内资股股东及股东授权代表3人,代表股份138,779,954股,占公司内资股股东有表决权股份总数的40.9491%;外资股股东及股东授权代表1人,代表股份92,123,248股,占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9144%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式参与表决的股东共10人,代表股份179,500股,占公司有表决权股份总数的0.0298%。

其中:内资股股东9人,代表股份121,600股,占公司内资股股东有表决权股份总数的0.0359%;外资股股东1人,代表股份57,900股,占公司外资股股东有表决权股份总数的0.0219%。

4、中小股东投票情况

通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授权代表(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共11人,代表股份186,500股,占公司有表决权股份总数的0.0309%。

(九)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	231,082,702	230,936,202	99.9366%	146,500	0.0634%	0	0.0000%
其中:A股股东	138,901,554	138,812,954	99.9362%	88,600	0.0638%	0	0.0000%
B股股东	92,181,148	92,123,248	99.9372%	57,900	0.0628%	0	0.0000%
中小股东	186,500	40,000	21.4477%	146,500	78.5523%	0	0.0000%

公司不设由职工代表担任的董事,孔国梁先生经本次股东大会选举当选为董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:陈建惠、黄馨菽

(三)结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果,均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)2022年第二次临时股东大会决议;

(二)北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年9月13日

证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电A、深南电B; 公告编号:2022-043

深圳南山热电股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年9月13日,深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)在2022年第二次临时股东大会后,现场通知全体董事、监事及高级管理人员,于当天下午17:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开第九届董事会第十次临时会议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由胡明副董事长召集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举孔国梁先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

该议案获同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于补选公司第九届董事会战略与投资管理委员会成员的议案》

同意补选孔国梁先生为战略与投资管理委员会成员,并担任战略与投资管理委员会召集人,任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会战略与投资管理委员会任期届满之日止。补选完成后,公司第九届董事会战略与投资管理委员会成员组成如下:

召集人:孔国梁

委 员:胡明、黄庆、陈玉辉、巫国文

该议案获同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十次临时会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年9月13日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-049

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于参与竞拍收购资产的公告

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:

●本次收购资产交易方与公司不存在关联关系;也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●相关风险提示:公司能否成功竞拍获得标的资产尚存在不确定性,公司将根据竞拍情况及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年9月13日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于设立子公司参与竞拍收购资产的议案》,同意公司设立子公司(以下简称“项目公司”)作为投资主体,通过委托竞拍方式竞买靖江龙威粮油工业有限公司(以下简称“龙威工业”)名下破产清算资产(以下简称“标的资产”)。标的资产情况如下:

一、标的资产所有人情况

(一)基本情况

公司名称:靖江龙威粮油工业有限公司

注册地址:靖江经济开发区新港园区安宁村岳怀埭68号

注册资本:28,000万元人民币

法定代表人:杨玉山

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 2008年1月31日

经营范围:食用植物油、粮食加工、销售;粮食、预包装食品兼散装食品(粮油制品、调味品、酒)批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑材料、木材、钢材、工艺美术品、化工原料(危险化学品除外)、饲料、有色金属材料的分装、批发、零售;货物仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

破产清算情况:因经营困难,龙威工业于2015年停产停业。2021年2月8日,靖江市人民法院裁定受理破产清算;2022年4月26日,靖江市人民法院裁定宣告龙威工业破产。

二、标的资产及拍卖情况

截至停产停业前,龙威工业主要生产棕榈油、豆油、菜籽油、椰子油等产品,产能包括3,600吨/天的分提车间一座 (含三条分提线),2,000吨/天的精炼车间一座 (含两条生产线),此外还拥有19.12万m3油罐区、办公楼及职工宿舍等配套设施。

可出售资产评估汇总表的主要内容如下:

(一)标的资产

龙威工业实物资产及无形资产的评估价值为244,942,548.00元,具体包括:

1. 房屋建筑物, 建筑总面积为40,875.96平方米, 其中:有证房屋建筑面积为39,751.33平方米,无证房屋建筑面积为1,124.63平方米;

2. 构筑物及其他辅助设施:地磅基础,供气站,天然气管道工程,室外道路、场地、路牙、排水等,厂区广场铺贴工程,景观水池,电动无轨伸缩门,食堂杂物电梯,货梯,围墙;

3. 土地使用权,使用权面积143,266平方米,土地用途为工业用地;

4. 机器设备;

5. 绿化工程;

6. 办公家具;

7. 商标专用权。

主要资产明细如表1所示:

表1 可出售资产评估汇总表

项目	货币单位	评估价值(元)
房屋建筑物	人民币	68,290,914.00
构筑物及其他辅助设施	人民币	10,338,738.00
土地使用权	人民币	69,961,086.00
机器设备(除抵押物外)	人民币	19,361,709.00
72套储罐(含储罐基础及配套设施)	人民币	47,034,624.00
精炼车间机器设备(抵押物)	人民币	11,438,765.00
分提车间机器设备(抵押物)	人民币	16,042,979.00
绿化工程	人民币	1,804,590.00
办公家具	人民币	666,143.00
商标专用权	人民币	3,000.00
资产合计	人民币	244,942,548.00

注:评估机构为江苏立信慧源房地产土地资产评估有限公司,评估报告《苏慧评报(2021)第010号》,评估基准日2021年2月8日。

(二)拍卖时间

第一次拍卖:2022年10月19日10时至2022年10月20日10时止(延时的除外)。

第二次拍卖:2022年11月6日10时至2022年11月7日10时止(延时的除外)。

第三次拍卖: 2022年11月24日10时至2022年11月25日10时止(延时的除外)。

(三)拍卖方式

本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。无人报名或出价的,则流拍。合并增价幅度为人民币100万元。如遇流拍则下一次拍卖的起拍价为前次拍卖起拍价的80%,第三次流拍后将采用变卖方式。

标的资产的具体情况详见淘宝网阿里拍卖破产强清平台 (网址:https://susong.taobao.com/)上发布的“(破)靖江龙威粮油港务有限公司和靖江龙威粮油工业有限公司资产”之《竞买公告》。

本次收购资产交易方与公司不存在关联关系;也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次竞拍收购资产事项需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权经营层办理与本次竞拍相关事宜,并在竞拍过程中,根据实际情况灵活报价,争取以较低成本竞得资产。

在参与拍卖前,项目公司与合作方签署《委托竞拍协议》,委托其竞拍标的资产。公司将按要求交纳保证金,如竞拍成功,该竞拍保证金转为部分交易价款;如未被确定为买受人且不存在违规违约情形的,该竞拍保证金将全额返还。

公司能否成功竞拍获得标的资产尚存在不确定性,公司将根据竞拍情况及时披露本次竞拍涉及的交易相关具体事项或进展情况。若公司竞拍成功,需于拍卖成交后十五日内将拍卖成交价余款(扣除保证金后的余款)缴入指定账户。公司悔拍或者逾期支付余款的,将承担相应的违约责任。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-050

江苏省农垦农业发展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:

●股东大会召开日期:2022年9月29日

●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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月29日14点30分

召开地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

(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

网络投票起止时间:自2022年9月29日

至2022年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于设立子公司参与竞拍收购资产的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案均已于2022年9月14日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601952	苏垦农发	2022/9/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年9月28日上午9:00–11:00,下午14:00–16:00。

(二)登记地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书;

(3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。

六、其他事项

联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

邮编:210019

联系电话:025–87772107

传真:025–86267790

联系人:张恒

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年9月14日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于设立子公司参与竞拍收购资产的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-051

江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知及议案于2022年9月8日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2022年9月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于设立子公司参与竞拍收购资产的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-036

苏宁环球股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第十届董事会第二十二次会议通知于2022年9月9日以电话通知、电子邮件形式发出,2022年9月13日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决,审议通过了《关于〈公司2022年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理团队和骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,实现公司长期、健康、可持续发展,公司拟实施2022年第二期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”) 并制定了 《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于2022年9月9日召开了职工代表大会, 就拟实施公司2022年第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本期员工持股计划。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本期员工持股计划,回避对该议案的表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决,审议通过了《关于〈公司2022年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司本期员工持股计划的实施,确保本期员工持股计划有效落实,公司根据相关法律、法规、规范性文件,制定了《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的 《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本期员工持股计划,回避对该议案的表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》。

为保证公司本期员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理本期员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:

1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划;

2、授权董事会实施员工持股计划;

3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划;

4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长员工持股计划购买期;

6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

7、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件;

8、授权董事会办理员工持股计划所须的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定须由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本期员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定须由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本期员工持股计划,回避对该议案的表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年9月13日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-037

苏宁环球股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议通知于2022年9月9日以电话通知、电子邮件形式发出,2022年9月13日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以0票同意,0 票反对,0 票弃权,3票回避表决审议了《关于〈公司2022年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司长效激励机制,增强员工的凝聚力和公司的发展活力,实现企业的长远发展与员工利益的有机结合,促进公司持续、健康的发展。根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施2022年第二期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)并制定了《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本期员工持股计划参与人,因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数,监事会对本议案无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

二、会议以0票同意,0 票反对,0 票弃权,3票回避表决审议了《关于〈公司2022年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范公司本期员工持股计划的实施,确保本期员工持股计划有效落实,公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本期员工持股计划参与人,因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数,监事会对本议案无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2022年9月13日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-038

苏宁环球股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

苏宁环球股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第十届董事会第二十一次会议决定于2022年9月 28日 (星期三) 召开2022年第二次临时股东大会 (以下简称 “本次股东大会”),具体内容详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022–035)。

2022年9月13日,公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈公司2022年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》。同日,公司董事会收到公司持股3%以上股东、董事长张桂平先生以书面形式送达的 《关于增加苏宁环球股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将上述议案作为临时提案,提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前,张桂平先生持有公司524,179,113股,占公司总股本的17.27%。公司董事会认为,张桂平先生符合提出临时提案主体资格,提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会其他事项未发生变更,现将增加临时提案后的本次股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2022年第二次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2022年8月23日,公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

现场会议时间:2022年9月28日(星期三)下午14:30;

网络投票时间: 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28日上午9:15––9:25,9:30––11:30,下午13:00––15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月28日上午9:15—下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2022年9月21日(星期三);

7、会议出席对象:

(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21日(星期三)下午收市时在中国结算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。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项如下:

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年半年度利润分配预案》的议案	√
2.00	《关于〈公司2022年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
3.00	《关于〈公司2022年第