证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022115

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二二年第七次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未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)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2022年9月13日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2022年9月13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13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进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日:2022年9月6日

3、会议召开地点

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司第八届董事会

6、会议主持人:公司董事长刘标先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共99人,代表有表决权的股份总数为361,498,286股,占公司有表决权股份总数1,408,349,147股的25.6682%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东3人,代表有表决权的股份总数为4,589,795股,占公司有表决权股份总数1,408,349,147股的0.3259%;参加本次股东大会网络投票的股东96人,代表有表决权的股份总数为356,908,491股,占公司有表决权股份总数1,408,349,147股的25.3423%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京德恒(深圳)律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于变更注册地址及修订(公司章程)的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,288,286	99.9411%	204,300	0.0565%	8,700	0.0024%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,699,995	98.9249%	204,300	1.0311%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2022年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册地址及修订的公告》(公告编号:2022109)。

2、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,282,286	99.9402%	206,100	0.0567%	10,900	0.0030%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,696,995	98.9098%	206,100	1.0362%	10,900	0.0560%	通过

具体详见刊登在2022年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2022110)。

3、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,293,586	99.9434%	204,500	0.0566%	200	0.0001%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,608,295	98.9681%	204,500	1.0322%	200	0.0010%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2022年5月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十六次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2022057)。

4、逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

4.01发行股票的种类和面值

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,263,686	99.9351%	224,700	0.0622%	9,900	0.0027%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,578,395	98.8159%	224,700	1.1341%	9,900	0.0500%	通过

4.02发行方式和发行时间

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,264,486	99.9353%	224,900	0.0622%	8,900	0.0025%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,579,195	98.8200%	224,900	1.1351%	8,900	0.0449%	通过

4.03发行对象及认购方式

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,264,486	99.9353%	225,100	0.0623%	8,700	0.0024%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,579,195	98.8200%	225,100	1.1361%	8,700	0.0439%	通过

4.04定价基准日、发行价格及定价原则

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,263,686	99.9351%	225,900	0.0625%	8,700	0.0024%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,578,395	98.8159%	225,900	1.1402%	8,700	0.0439%	通过

4.05发行数量

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,284,286	99.9406%	205,300	0.0568%	8,700	0.0024%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,598,995	98.9198%	205,300	1.0362%	8,700	0.0439%	通过

4.06限售期

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,284,486	99.9403%	205,100	0.0567%	8,700	0.0024%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,599,195	98.9203%	205,100	1.0352%	8,700	0.0439%	通过

4.07募集资金金额及用途

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,292,986	99.9432%	206,100	0.0567%	200	0.0001%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,607,695	98.9638%	206,100	1.0362%	200	0.0010%	通过

4.08本次发行前滚存未分配利润的安排

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,292,786	99.9432%	205,300	0.0568%	200	0.0001%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
19,607,495	98.9628%	205,300	1.0362%	200	0.0010%	通过

4.09上市地点

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,293,786	99.9434%	204,300	0.0565%	200	0.0001%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,608,495	98.9678%	204,300	1.0311%	200	0.0010%	通过

4.10决议有效期限

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,293,786	99.9434%	204,300	0.0565%	200	0.0001%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
19,608,495	98.9678%	204,300	1.0311%	200	0.0010%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2022年5月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2022062)。

9、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,286,286	99.9411%	204,300	0.0565%	8,700	0.0024%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,599,995	98.9249%	204,300	1.0311%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2022年5月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022063)。

10、审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,284,486	99.9403%	205,100	0.0567%	8,700	0.0024%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,599,195	98.9203%	205,100	1.0352%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2022年5月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022063)。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
361,284,486	99.9403%	205,100	0.0567%	8,700	0.0024%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,599,195	98.9203%	205,100	1.0352%	8,700	0.0439%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2022年5月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十六次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2022057)。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所的汪洋律师、黄俐娜律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2022年9月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十三日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-153

江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东质押股份变动的公告(9月14日)

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

公司控股股东中南城市建设投资有限公司(简称"中南城投")及其一致行动人所持公司股份累计质押比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司日前收到中南城投通知称,其质押的部分公司股份因股票质押式回购业务纠纷被金融机构违反约定擅自处置减少1,033,107股,具体情况如下:

一、质押股份变动基本情况

1、本次质押股份变动情况

股东名称	质押减少股数	占其持股比例	占总股本比例	质押起始日	质权人
中南城投	1,033,107	0.06%	0.03%	2021年10月18日	长江证券(上海)资产管理有限公司

2、累计质押情况

截至9月13日,中南城投及其一致行动人所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数	持股比例	累计质押股数	占其持股比例	占总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						限售和冻结数	占已质押股份比例	限售和冻结数	占未质押股份比例
中南城投	2,014,776,846	52.6%	1,648,699,331	81.83%	43.09%	0	0	0	0
陈显舍	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,488	75.00%
合计	2,029,190,843	53.03%	1,648,699,331	81.25%	43.09%	0	0	10,810,488	2.84%

二、相关提示

1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通,减少不利影响。公司将持续关注后续情况,并督促其及时、依法履行信息披露义务;

2、上述质押股份减少不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响,也不会导致上市公司控制权发生变更;

3、中南城投及一致行动人最近一年不存在与上市公司发生未披露的资金往来、关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形;

4、中南城投股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形;

5、中南城投质押的公司股份设立风险预警线和平仓线,若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南城投将采取补充质押、追加保证金等方式积极应对,避免触发约定的平仓风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2022-048

国盛金融控股集团股份有限公司 仲裁进展公告

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。

国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)于近日收到南昌仲裁委员会(下称南昌仲裁委)送达的(2022)洪仲案决字第0231-2号《决定书》,现将有关情况公告如下:

一、本次仲裁基本情况

因雪松国际信托股份有限公司(下称雪松信托)未按照与公司签订的《业绩承诺补偿协议》约定履行补偿义务,公司向南昌仲裁委提起仲裁,于2022年4月21日获受理(案号:[2022]洪仲案受字第0231号),具体内容详见公司于2022年4月22日刊登的《关于重大仲裁事项的公告》。2022年7月,公司收到南昌仲裁委送达的《反请求答辩通知书》,雪松信托作为该仲裁案件被申请人提出仲裁反请求申请,南昌仲裁委予以受理,具体内容详见公司于2022年7月13日刊登的《仲裁进展公告》。

雪松信托于2022年6月向广东省佛山市中级人民法院(下称佛山中院)对公司等三人提出诉讼,请求裁定雪松信托与公司等三人签署的《业绩承诺补偿协议》中的仲裁条款无效。佛山中院依法作出(2022)粤06民特421号《民事裁定书》,驳回了雪松信托的申请,具体内容详见公司于2022年8月26日刊登的《诉讼结果公告》。2022年8月31日,南昌仲裁委出具(2022)洪仲案决字第0231-1号《决定书》,认为佛山中院依法驳回了雪松信托确认案涉仲裁条款无效的申请,中止本案仲裁程序的情形已消除,决定恢复仲裁程序。

二、本次仲裁进展情况

被申请人雪松信托于2022年9月6日向南昌仲裁委提交《撤回反请求申请书》,请求撤回仲裁反请求申请。南昌仲裁委认为,被申请人撤回仲裁反请求申请,是其民事权利,仲裁庭予以准许。仲裁庭决定如下:

1、终止本案仲裁反请求程序;

2、本案仲裁请求程序继续进行。

三、其他说明

截至目前,本仲裁案件尚未开庭审理。公司将积极推进本次仲裁事项,维护公司合法权益,并按规定及时披露进展情况,敬请投资者留意并注意投资风险。

四、备查文件

1、南昌仲裁委送达的(2022)洪仲案决字第0231-2号《决定书》。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十三日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2022-0056

林州重机集团股份有限公司 关于2022年向银行申请综合授信业务的补充说明公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月8日召开第五届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信业务的议案》,根据公司及子公司(合并报表范围内)的生产经营需要及资金安排,拟向各家银行申请综合授信业务,期限均为一年。具体内容详见公司2022年1月11日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年向银行申请综合授信业务的公告》(公告编号:2022-0004)。现将相关事项补充说明如下:

公司及子公司(合并报表范围内)向各家银行申请综合授信额度总计为人民币223,411万元(贰拾贰亿叁仟肆佰壹拾壹万元),最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。前述所说的授信额度是敞口额度,不包含其保证金额度。

除上述内容外,原公告中其他内容保持不变。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2022-0055

林州重机集团股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")因公司业务发展和生产经营资金需求,公司向各银行等金融机构申请贷款业务,经全资子公司林州重机矿建工程有限公司(以下简称"重机矿建")、林州重机铸锻有限公司(以下简称"重机铸锻")股东决定,同意为上述贷款业务提供担保,合计为不超过人民币壹拾肆亿伍仟万元的担保金额。其中,重机矿建为公司提供不超过人民币贰亿伍仟万元的担保金额;重机铸锻为公司提供不超过人民币壹拾贰亿元的担保金额;上述担保期限三年。上述担保金额可在担保金额范围内循环使用。公司对全资子公司重机矿建、重机铸锻不提供反担保,上述担保事项也不存在支付全资子公司担保费用的情况。具体担保情况如下:

序号	银行名称	担保金额/万元	被担保方	担保方	是否签署担保协议
1	中国银行股份有限公司林州支行	13,382.87	林州重机集团股份有限公司	重机矿建、重机铸锻	是
2	广发银行股份有限公司安阳分行	6,500.00			是
3	兴业银行股份有限公司郑州分行	4,500.00		重机矿建	是
4	郑州银行股份有限公司明理路支行	2,000.00		重机铸锻	否
5	中国建设银行股份有限公司安阳分行	17,569.00			是
6	中原银行股份有限公司	5,000.00			是
7	河南安阳商都农村商业银行股份有限公司	2,970.00			是
8	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	22,000.00			是
9	中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行	29,200.00			是
10	中国工商银行股份有限公司林州支行	12,841.00			是
合计		115,992.87			

说明:上述担保金额存在共同担保的情况,表中序号1、2系重机矿建和重机铸锻共同担保金额,合计数据中并未进行重复计算。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:林州重机集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91410500795735560D

3、类型:股份有限公司(上市)

4、法定代表人:郭现生

5、注册资本:捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整

6、成立日期:2002年05月08日

7、营业期限:长期

8、住所:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

9、经营范围:煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务;机械零件、部(组)件的加工、装配、销售;机电产品及技术的开发、应用及销售;锂电池生产、销售及售后服务;煤炭销售;软件开发及服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。

10、最近一年又一期财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年6月30日
1	资产	3,971,565,027.16	3,986,625,748.13
2	负债	3,569,917,876.12	3,582,616,351.09
3	所有者权益	401,647,152.04	404,009,397.04
4	营业收入	454,346,863.56	426,939,604.64
5	净利润	-429,494,618.59	2,002,245.00

注:2021年度数据已经审计,2022年数据未经审计。

三、本次担保金额具体内容

1、林州重机矿建工程有限公司为公司提供不超过人民币贰亿伍仟万元的担保金额,期限三年;担保金额分别如下:

序号	银行名称	担保金额/万元
1	中国银行股份有限公司林州支行	13,382.87
2	兴业银行股份有限公司郑州分行	4,500.00
3	广发银行股份有限公司安阳分行	6,500.00
合计		24,382.87

2、林州重机铸锻有限公司为公司提供不超过人民币壹拾贰亿元的担保金额,期限三年;担保金额分别如下:

序号	银行名称	担保金额/万元
1	郑州银行股份有限公司明理路支行	2,000.00
2	中国银行股份有限公司林州支行	13,382.87
3	中国建设银行股份有限公司安阳分行	17,569.00
4	中原银行股份有限公司	5,000.00
5	河南安阳商都农村商业银行股份有限公司	2,970.00
6	广发银行股份有限公司安阳分行	6,500.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	22,000.00
8	中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行	29,200.00
9	中国工商银行股份有限公司林州支行	12,841.00
合计		111,492.87

上述担保金额可在担保期限内循环使用。上述贷款业务中除郑州银行股份有限公司明理路支行尚未签署相关贷款及担保协议外,余下银行均已按照相关贷款协议及担保协议正在履行中。

公司将根据后续贷款协议及担保协议的签署情况及时履行信息披露义务。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为38,343.46万元,占最近一期经审计合并净资产的97.24%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截止本公告披露日,公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

五、备查文件

1、林州重机矿建工程有限公司决定。

2、林州重机铸锻有限公司决定。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2022-091 转债代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2022年第二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13日

(二)股东大会召开的地点:天津市静海区大邵庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	412
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,209,175,507
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(%)	845177

(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。

会议由公司董事长李茂津先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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,其中独立董事祁怀锦先生、陈雷鸣先生、吕峰先生因投情防控原因以视频连线方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司《"共赢一号"股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	194,807,253	99.2906	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066

2、

议案名称:关于公司《"共赢一号"股票期权激励计划实施考核管理办法》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	194,807,253	99.2906	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066

3、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	194,807,253	99.2906	1,379,083	0.7029	13,000	0.0066

4、

议案名称:关于公司《"共享一号"员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	411,835,624	99.6663	1,379,083	0.3337	0	0

5、

议案名称:关于公司《"共享一号"员工持股计划管理办法》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	411,835,624	99.6663	1,379,083	0.3337	0	0

6、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司"共享一号"员工持股计划相关事宜的议案

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	411,835,624	99.6663	1,379,083	0.3337	0	0

7、

议案名称:关于公司《"共创一号"员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	245,617,624	99.4174	1,379,083	0.5582	60,200	0.0244

8、

议案名称:关于公司《"共创一号"员工持股计划管理办法》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	245,617,624	99.4174	1,379,083	0.5582	60,200	0.0244

9、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司"共创一号"员工持股计划相关事宜的议案

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	245,617,624	99.4174	1,379,083	0.5582	60,200	0.0244

10、议案名称:关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,207,696,424	99.8743	1,379,083	0.1140	140,000	0.0117

11、议案名称:关于向下修正"友发转债"转股价格的议案

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