

恒通物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年9月14日9:00时以现场和通讯相结合的方式，公司于2022年9月4日以前，邮件和传真方式通知了各位参会人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

审议通过《关于申请银行固定资产贷款的议案》

为满足公司全资子公司山东裕龙港务有限公司项目建设需要，董事会同意公司向中国进出口银行申请总额不超过人民币37,091万元的固定资产贷款。并授权董事长在上述范围内，批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。具体内容详见公司于2022年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于申请银行固定资产贷款的公告》（公告编号：2022-066）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2022年9月15日

恒通物流股份有限公司关于申请银行固定资产贷款的公告

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。

为满足恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）项目建设需要，公司拟向中国进出口银行申请总额不超过人民币37,091万元的固定资产贷款，该贷款属于国家政策性开发性金融工具贷款，将全部用于裕龙港务的烟台港港口港区南作业区1#—3#通用泊位工程项目建设、6#—7#液体化工泊位工程项目建设、10#—11#液体品及油品泊位工程项目建设。以上贷款由山东（集团）有限公司提供全额连带责任保证担保。

上述贷款不超过1亿元，具体期限以银行审批为准，贷款额度最终以银行实际审批金额为准。上述内容已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并授权董事长在上述额度内，批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2022年9月15日

恒通物流股份有限公司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14日

(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

(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	2
2.出席会议的股东所持有效股份的份额（股）	240,210,152
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	47.06%

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李洪波先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

中炬高新技术实业（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：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月14日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区朗郡路1号广东美味鲜调味品有限公司综合楼904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	1,421
2.出席会议的股东所持有效股份的份额（股）	393,348,718
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	51.02%

(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召集，经半数以上董事推举，董事周艳梅女士主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人，出席8人，公司董事周艳梅女士、曹建华先生出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事郑朝利先生、职工监事郑丽女士出席了本次会议；

3、董事会秘书卫东先生与全体高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于变更公司2021年第一次回购股份用途的议案

审议结果：不通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	176,279,061	441,048	210,382,680	53.6403	6.076,377	1.5449

2.议案名称：公司2022年员工持股计划草案及摘要

表决情况：不通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	157,777,267	40,1087	229,424,984	58.3261	6,156,477	1.5652

3.议案名称：中炬高新2022年员工持股计划管理办法

表决情况：不通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	157,777,308	40,1113	229,414,933	58.3236	6,156,477	1.5652

4.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：不通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	157,791,008	40,1147	229,396,623	58.3188	6,161,077	1.5660

5.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	297,868,170	75,7262	87,339,471	72.3568	7,541,077	1.9172

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
1	关于变更公司2021年第一次回购股份用途的议案	36,937,046	214,444	126,568,230	74.9305	6,076,377	3.0261
2	公司2022年员工持股计划草案及摘要	17,426,642	10,382	143,969,434	86.5279	6,156,477	3.0739
3	中炬高新2022年员工持股计划管理办法	17,435,603	10,4042	143,969,483	86.5219	6,156,477	3.0739
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股计划相关事宜的议案	17,449,303	10,4124	143,971,183	86.5110	6,161,077	3.0766
5	关于修订《公司章程》的议案	72,101,106	43,0264	87,939,471	52.4756	7,541,077	4.5001

广东天安新材料股份有限公司关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日10:00—11:00在上海证券交易所有证道直播平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开“天安新材2022年半年度业绩说明会”。关于本次会议召开的召开事项，公司于2022年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天安新材关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-070）。现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022年9月14日，公司董事长、总经理吴启超先生，常务副总经理徐女士，独立董事安林女士，副总经理、财务总监巧女士，副总经理、董事会秘书曾伟华女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流并回答了投资者提出的问题及现场提问情况。

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1.请介绍一下公司近期战略转型的主要内容

回答：基于消费趋势的变革，公司积极探索新模式，通过整合优势资源，延伸终端产业价值链，积极拥抱泛家居产业新场景，构建整装品牌价值。公司秉承着“让每一个人都能享有健康美好的家居生活”的企业使命，以环保、健康、美学为产品核心价值，以先进的装配式技术与高品质的原材料为产品基础不断丰富更符合时代发展的产品，通过“瓷砖、岩板、墙板+地板”的新模式，逐步实现提供单一装饰材料到提供整体空间交付服务的升级，为客户提供大理石产品及整体家居一站式整体解决方案，并通过跨境电商地专家、跨境电商卖家及跨境电商三大店态向C端市场推出，为消费者打造兼具美观、质感及环保的生活空间，形成线上线下延伸化的泛家居战略。

2.公司于上半年在营收端取得了哪些工作

回答：今年上半年，公司持续推进整合产业链各板块业务的协同发展，打造环保墙体、室内门、地板、柜体、软体家居、窗帘等大家居产品线以悦性，通过鹰牌陶瓷的终端品牌展向终端消费者推出，形成了三大店态：鹰牌端墙地专家、鹰牌改造专家、鹰牌生活馆，创新业务模式，完善零售渠道布局。鹰牌端墙地专家馆以“瓷砖+岩板+墙板+地板”等全新材料体系，切入泛家居整装赛道，强化终端整装赋能能力，鹰牌改造专家专注于服务老旧房升级和旧房改造，为消费者提供软装改造服务，鹰牌生活馆打造沉浸式场景展示模式，展示多品类类的材料搭配，展现出材料美学和空间美学。目前三大店态均获得行业较大关注度，发展形势良好。

3.公司在汽车内饰是否有和新能源相关企业合作？未来会加大在新能源汽车业务的开发和销售力度吗？

回答：截至目前，公司与多家新能源汽车企如小鹏汽车、比亚迪、哪吒汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽集团等建立了良好的合作关系。随着国家双碳目标的实施，近年来新能源汽车行业快速发展，为汽车产业带来了活力。根据中国汽车工业协会发布信息，2022年我国新能源汽车产量同比增长到354.6万辆，3562.1万辆，同比增长率150.50%、157.50%。2022年上半年我国新能源汽车产销分别达到266.10万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，预计新能源汽车将保持高速增长的状态，汽车内饰产业将同

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	240,210,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称：关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	22,436,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称：关于全资子公司对外投资的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	240,210,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	240,210,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	240,210,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
A股	240,210,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例（%）	比例（%）	比例（%）
1	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	22,436,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	22,436,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于全资子公司对外投资的议案	22,436,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案2；

应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、宋建波、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金壹1号证券投资贵金属集合信托计划、龙口南山投资有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘占辉、胡天任

2、律师见证结论意见：

公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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、备查文件目录

1、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；

2、经过见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

恒通物流股份有限公司
2022年9月15日

中炬高新技术实业（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：

●控股股东持有的基本情况

本次减持前，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”、“中炬高新”）控股股东中山润田投资有限公司（以下简称：“中山润田”）持有公司股份163,797,315股，占公司目前总股本比例0.806%。

●减持计划的主要内容

2022年4月21日，公司收到中山润田《告知函》，拟于2022年5月18日起的半年内，减持公司股份数不超过2,460万股。详见公司2022年4月22日发布的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司控股股东被动减持股份计划公告》（2022-028号）。

●减持计划的实施情况

截止2022年9月13日，经公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，粤财信托减持中山润田持有的公司股票2,460万股已全部减持完成。减持计划完成后，中山润田持有公司股份139,197,315股，占公司目前总股本比例17.72%。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司控股股东被动减持股份结果公告

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：

●控股股东持有的基本情况

本次减持前，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”、“中炬高新”）控股股东中山润田投资有限公司（以下简称：“中山润田”）持有公司股份163,797,315股，占公司目前总股本比例0.806%。

●减持计划的主要内容

2022年4月21日，公司收到中山润田《告知函》，拟于2022年5月18日起的半年内，减持公司股份数不超过2,460万股。详见公司2022年4月22日发布的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司控股股东被动减持股份计划公告》（2022-028号）。

●减持计划的实施情况

截止2022年9月13日，经公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，粤财信托减持中山润田持有的公司股票2,460万股已全部减持完成。减持计划完成后，中山润田持有公司股份139,197,315股，占公司目前总股本比例17.72%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
中山润田	9%以上—一大股东	163,797,315	20.86%	协议转让取得；163,797,315股

注：控股股东当前持股的来源为：

1、公司实际控制人魏报华先生控制的前海人寿保险股份有限公司（以下简称：“前海人寿”）于2015年4月至2015年10月通过集中竞价交易方式取得1198,520,906股。

2、前海人寿与中山润田于2018年9月7日签署《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司198,520,906股股份转让协议中山润田。

3、2021年6月23日，中山润田通过集中竞价，增持公司股份67万股，持股总数增加至199,190,906股。

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
中山润田	24,000	3.13%	2022/9/18—2022/9/12	集中竞价交易、大宗交易	22.92—26.60	791,136,000	已完成	139,197,315	17.72%

上述减持计划实施于2022年7月6日、7月12日、7月14日、7月16日、7月18日、8月2日、8月23日进行的大宗交易减持，通过大宗交易减持1,561.57万股，另外14.43万股通过集中竞价减持88.43万股。

减持总金额(不含减持期间的均价)为减持。

二、减持计划实施情况

(一)减持计划实施情况

(二)减持计划实施情况

(三)减持计划实施情况

(四)减持计划实施情况

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022年9月14日

阳光新业地产股份有限公司关于股权分置改革实施前持股5%以上股东减持股份的公告

股东北京燕赵房地产开发有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）于2022年9月14日收到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的原非流通股股东北京燕赵房地产开发有限公司（以下简称“北京燕赵”）通知，其于2022年1月26日至2022年9月13日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售流通股A股8,690,100股，减持股份比例为1.15%。截至2022年9月13日，北京燕赵持有公司无限售流通股A股1,326,252股，占公司总股本的0.18%。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，在上市公司实施股权分置改革前持有、控制公司股份总额5%以上的原非流通股股东通过证券交易系统出售限售股份，每累计达到该公司股份总额的1%时，公司应作出公告。现将相关情况公告如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元）	减持股数（股）	减持比例（%）
北京燕赵房地产开发有限公司	集中竞价交易	2022年1月26日至2022年9月13日	3.25	8,690,100	1.15
	大宗交易	—	—	—	—
	其他方式	—	—	—	—
	合计	—	—	8,690,100	1.15

2.本次减持股份来源及减持价格区间

(1)2004年12月22日，北京燕赵受让首创置业股份有限公司持有的45,266,200股公司非流通股股份。此次转让完成后，北京燕赵持有公司15.50%的股份。详见2004—临16《首创置业股份有限公司与北京新业地产开发有限公司关于转让、受让广西阳光股份有限公司限售股份的提示性公告》、2004—临17《广西阳光股份有限公司关于首创置业广西阳光新业地产开发有限公司股份转让过户办理完毕的公告》。

(2)2006年6月，公司实施股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。股权分置改革实施后，截至2006年12月31日，北京燕赵持有本公司股份32,156,756股，占总股本的11.01%，其中持有公司限售股份32,156,756股，占公司总股本的11.01%。详见2006年11月30日披露的《股权分置改革说明书》、2006年12月23日披露的2006—L41《股权分置改革相关股东大会决议表决结果公告》、2006年1月11日披露的2006—L1《股权分置改革方案实施公告》。

(3)2007年5月10日，公司以4.71元/股的价格向Raoo Shine Pte. Ltd定向发行120,000,000股，并于2007年6月6日办理了股权登记。过户事宜。本次非公开发行后，公司总股本由292,040,208股增至412,040,208股。北京燕赵持有公司股份32,156,756股，占公司总股本的7.87%。详见2007年6月7日披露的《公开增发新股发行情况报告书》。

(4)公司于2010年4月7日实施了2009年度利润分配方案，以公司现有总股本412,040,280股为基数，向全体股东每10股送红股3股（含税），经送红股后，公司总股本增至536,652,364股。详见2007年10月9日披露的2007—L43号《2007年半年度利润分配实施公告》。截止2007年12月31日，北京燕赵持有公司股份41,163,165股，占公司总股本的7.68%。

(5)公司于2010年4月7日实施了2009年度利润分配方案，以公司现有总股本536,652,364股为基数，向全体股东每10股送红股3股（含税），经送红股后，公司总股本增至656,362,364股。详见2010年4月7日披露的2010—L08《2009年年度权益分派实施公告》。截止2010年12月31日，北京燕赵持有公司股份56,701,631股，占公司总股本的8.7966%。