

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2022-121

双良节能系统股份有限公司2022年第六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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案: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14日
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市西环路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东及代理人人数 14
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 827,306,107
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 44.7919

(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,由董事长缪文彬先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(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、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于全资子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

2、议案名称:关于《双良节能系统股份有限公司2022年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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

3、议案名称:关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

5、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

6、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

(二)累积投票议案表决情况
6.关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
6.01 邵文晖 827,310,809 99.9289 是
6.02 廖志豪 827,310,809 99.9289 是
6.03 邵文晖 827,310,809 99.9289 是
6.04 高正宇 827,310,809 99.9289 是
6.05 孙玉麟 827,310,809 99.9289 是

7.关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
7.01 樊定建 827,310,809 99.9289 是
7.02 吴利军 827,310,809 99.9289 是
7.03 沈瑞明 827,310,809 99.9289 是

2.议案名称:关于《双良节能系统股份有限公司2022年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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

3、议案名称:关于《双良节能系统股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

5、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

(三)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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5为以特别决议通过的议案,该项议案需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
2、律师见证结论意见:

双良节能系统股份有限公司 2022年9月15日

双良节能系统股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行换届选举。

公司于2022年9月14日上午9点30分召开了2022年职工代表大会,选举王力杰先生为公司第八届职工代表监事,简历附后。

特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年九月十五日

附职工代表监事简历:
王力杰先生:1988年出生,中国国籍,2011年11月加入本公司,历任双良节能系统股份有限公司成本核算会计、江苏双良氨纶有限公司总账会计、无锡混沌能源技术有限公司财务经理,现任江苏双良新能源装备有限公司财务总监助理。

2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

株洲千金药业股份有限公司 2022年9月15日

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告
株洲千金药业股份有限公司 2022年9月15日

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告
株洲千金药业股份有限公司 2022年9月15日

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告
株洲千金药业股份有限公司 2022年9月15日

瑞纳智能设备股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

Table with 7 columns: 序号, 签约单位, 产品名称, 产品类型, 认购金额, 起息日期, 到期日期, 到期收益

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
二、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况
(一)理财产品基本情况
(二)风险防控措施

三、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 签约单位 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 起息日期 到期日期 是否赎回 是否违约

Table with 7 columns: 序号, 签约单位, 产品名称, 产品类型, 认购金额, 起息日期, 到期日期, 是否赎回, 是否违约

注:按照1美元=7元人民币进行测算。
三、募投项目延期情况
(一)募投项目具体情况

四、备查文件
1、现金管理产品到期相关凭证。
2、现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用计划

Table with 5 columns: 项目名称, 投资总额(人民币), 投资总额(美元), 募集资金投资金额(人民币), 累计投入募集资金金额(人民币)

四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据工程施工安排做出的审慎决定,仅涉及项目竣工验收日期的变化,不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见
(一)独立董事意见
(二)监事会意见

六、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

七、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司 2022年9月15日

株洲千金药业股份有限公司 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。

(二)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《株洲千金药业股份有限公司股东大会事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

2、议案名称:关于修订《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

3、议案名称:关于《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

4、议案名称:关于修订《株洲千金药业股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and overall totals.

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
5.01 选举曹肇敏女士为董事 133,614,073 99.9700 是
5.02 选举曹肇敏女士为董事 133,614,077 99.9700 是

(三)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)

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

株洲千金药业股份有限公司 2022年9月15日

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告
株洲千金药业股份有限公司 2022年9月15日

株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告
株洲千金药业股份有限公司 2022年9月15日

河南思维自动化设备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

被资助方思维信息为公司的控股子公司,公司持有其75%股权,其股权结构如下表:

Table with 2 columns: 序号, 思维信息 出资金额(万元) 出资比例(%)

一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司思维信息业务发展,满足其轨道交通产业园项目需要,争取明年建成投产,不影响公司自身正常经营的情况下,公司拟以自有资金为思维信息提供财务资助不超过6,500万元。

二、主要财务数据
(一) 主要财务数据
(二) 主要财务数据

三、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据工程施工安排做出的审慎决定,仅涉及项目竣工验收日期的变化,不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整。

四、备查文件
1、现金管理产品到期相关凭证。
2、现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。

特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司 2022年9月15日

特此公告。