

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-055号

证券代码:112805 证券简称:18中联01  
证券代码:112927 证券简称:19中联01  
证券代码:149054 证券简称:20中联01

## 中联重科股份有限公司第六届董事会2022年度第五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、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2022年度第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2022年9月23日召开2022年度第一次临时股东大会,审议通过了《中联重科股份有限公司2022年度第五次临时股东大会决议公告》。

2、本次会议于2022年9月23日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事6名,公司董事长贺建先、赵令欢先生、黎建雄先生、赵志远先生、熊焰信先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决,关联董事贺建先先生回避表决。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》。

公司于2019年11月16日召开第六届董事会2019年度第七次临时会议、第六届监事会2019年度第六次临时会议,并于2020年1月6日召开2020年度第一次临时股东大会,审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》等与公司核心经营管理层持股计划(以下简称“持股计划”)相关的议案。

持股计划原由中国国际金融股份有限公司设立的定向资产管理计划实施。现因持股计划管理需求变化并结合持股计划在实施过程中的实际情况,根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》的规定,同意将持股计划的管理方式变更为公司自行管理,由持股计划管理委员会履行日常管理职责。

公司全体独立董事对本次议案发表了独立意见,董事贺建先先生构成关联董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

审议议案:表决6票,赞成6票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2022年9月24日披露的《关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的公告》(公告编号:2022-056)。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

中联重科股份有限公司  
董事会

二〇二二年九月二十四日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-057号

证券代码:112805 证券简称:18中联01  
证券代码:112927 证券简称:19中联01  
证券代码:149054 证券简称:20中联01

## 中联重科股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东长沙中联一盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“一盛投资”)的通知,获悉其所持本公司的部分股份了解除质押相关手续,具体情况如下:

一、解除质押的基本情况

(一)本次为股份解除质押基本情况

解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	解除日期	质权人
100,746,471	16.09%	1.26%	2022年11月23日	云南国际信托有限公司
100,746,471	16.09%	1.26%	2022年09月22日	云南国际信托有限公司

(二)股东股份质押及解除质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	已解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	未质押股份比例(%)
和 谐 满 堂	682,201,864	7.86%	162,000,000	23.76%	1.87%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
佳 康 信 托	29,816,201	0.34%	29,816,201	100.00%	0.34%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
上海 西 渡 港 投 资	5,250,000	0.06%	5,250,000	100.00%	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
上 海 西 渡 港 投 资 集 团	28,000,000	0.32%	28,000,000	100.00%	0.32%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
德 盛 信 托	103,757,462	2.23%	103,757,462	100.00%	2.23%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
德 盛 信 托 集 团	10,029,076	0.13%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	8,196,887	79.00%	0.00%
合 计	1,049,564,633	10.65%	418,522,633	44.09%	4.83%	0	0.00%	8,196,887	15.64%	0.00%

注:以上,佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)简称“佳卓集团”,方盛(香港)控股有限公司简称“香港方盛”,上海鸣盛致远企业管理合伙企业(有限合伙)简称“上海鸣盛”,诚一盛(香港)投资管理有限公司简称“香港诚一盛”;各比例相加与合计数不一致皆因四舍五入造成。

### 二、备查文件

1、解除质押质押登记通知;

2、证券质押司法冻结明细表。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会

二〇二二年九月二十四日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-056号

证券代码:112805 证券简称:18中联 01

证券代码:112927 证券简称:19中联 01

证券代码:149054 证券简称:20中联 01

## 中联重科股份有限公司关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的公告

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。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日召开第六届董事会2022年度第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》,同意将公司核心经营管理层持股计划(以下简称“持股计划”)的管理方式变更为公司自行管理。现将相关事项具体情况公告如下:

### 一、持股计划的基本情况

公司于2019年11月15日召开第六届董事会2019年度第七次临时会议、第六届监事会2019年度第六次临时股东大会,并于2020年1月6日召开2020年度第一次临时股东大会,审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》等与持股计划相关的议案。持股计划存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算。

2020年4月30日,公司发布《关于核心经营管理层持股计划非交易过户完成的公告》,披露公司已将“中联重科股份有限公司定向发行证券账户”中所持的3300,449,024股A股股份以非交易过户形式过户至“中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户。

截至本公告日,持股计划持有约3300,449,924股股份,占公司总股本的45.0%。

### 二、管理方式变更情况

持股计划原由中国国际金融股份有限公司设立的定向资产管理计划实施。现因持股计划管理需求变化并结合持股计划在实施过程中的实际情况,根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》的规定,同意将持股计划的管理方式变更为公司自行管理,由持股计划管理委员会履行日常管理职责,董事贺建先先生作为核心经营管理层持股计划持有人,系关联董事,回避表决。

上述变更完成后,公司将由持股计划管理人中国国际金融股份有限公司,接管人国泰君安证券股份有限公司协商终止各方已签订的《中金公司-中联重科核心经营管理层持股计划单一资产管理计划资产管理合同》。

### 三、对公司的影响

除上述变更外,持股计划其他事项与已披露的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》不存在差异,不会对持股计划的实施产生实质性的影响,不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

### 四、独立董事意见

经核查,本次变更公司核心经营管理层持股计划管理方式符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》。

### 五、备查文件

1、公司第六届董事会2022年度第五次临时会议决议

2、独立董事关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的独立意见

### 特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会

二〇二二年九月二十四日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2022-038

## 中国神华能源股份有限公司关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国神华能源股份有限公司(“本公司”或“公司”)第五届董事会第十五次会议于2022年9月16日以电子邮件及无纸化电子表决方式召开全体董事和监事会议,审议议案如下:

一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

《公司章程》的规定及公司实际情况,充分考虑公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的要求,建立了连接、稳定、科学的激励机制,有利于维护广大股东的长期利益。

2022-2024年度薪酬规划遵循薪酬委员会股东大会决议原则制定。

### 特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命  
董 事 会 秘 书 黄 婧

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2022-041

## 中国神华能源股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告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。

中国神华能源股份有限公司(“本公司”或“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年9月14日以电子邮件及无纸化电子表决方式召开全体监事会议,审议议案如下:

一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

十九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

二十九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

三十九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十五、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十六、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十七、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十八、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

四十九、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十一、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十二、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十三、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

五十四、审议通过了《关于修订〈中国神华能源股份有限公司2021年至2023年(金融债务协议)的议案》

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-063

## 辰欣药业股份有限公司关于控股股东签订《分立协议》暨权益变动的提示性公告

本公司董事及全体董事保证本公告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