

证券代码:600388 证券简称:龙净转债 公告编号:2022-098

债券代码:110068 债券简称:龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司 关于原控股股东新查实资金占用及相应利息已偿还的提示性公告

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。

重点内容提示:

●经福建证监局现场检查核实,2021年4月至7月期间,福建龙净环保股份有限公司(以下简称“龙净环保”或“公司”)预付工程款等款项,流入原控股股东及其关联方形成非经营性资金占用共43,220.06万元,相关事项中新实查实的四笔资金占用共6,740万元,截至2022年6月30日占用本金已全额偿还完毕。

●新查实四笔资金占用所产生利息为270.61万元,根据《关于福建龙净环保股份有限公司的股权转让协议》的约定,由原控股股东紫金工业集团股份有限公司从转让尾款中进行扣除并直接支付给龙净环保。2022年10月,公司已收到该笔利息270.61万元。

一、原控股股东资金占用相关情况  
公司2021年度财务报告被致容威会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,内部控制审计报告亦出具了否定意见审计报告。据非标准事项涉及的业务合作单位及公司原控股股东自查,非标准审计报告涉及的部分事项存在原控股股东利用业务合作单位非经营性占用公司资金的情况。公司于2022年5月9日披露《关于控股股东资金占用的自查情况及整改情况的提示性公告》(公告编号:2022-039),经原控股股东自查,累计资金占用36,480万元。

福建证监局现场检查核实了《关于福建龙净环保股份有限公司的自查报告核实反馈函》(以下简称“反馈函”)。检查发现:2021年4月至7月期间,公司预付工程款等款项流入原控股股东及其关联方,形成非经营性资金占用共43,220.06万元,相较公司于2022年6月9日披露的《关于控股股东资金占用的自查情况及整改情况的提示性公告》(公告编号:2022-039),相关事项中新实查实的四笔资金占用,共计6,740万元。

二、新查实资金占用情况  
福建证监局反馈函中新实查实的四笔资金占用详细情况如下:  
1.公司2021年4月13日预付给恒益建设工程3,000万元,预丞建工将其其中20万元资金通过相关方于2021年4月13日转入原控股股东关联方福建阳光科技股份有限公司。

2.公司于2021年6月25日预付给恒益建设工程20,221.066万元,预丞建工将其其中2,000万元资金通过相关方于2021年6月25日转入原控股股东关联方阳光龙净集团有限公司(以下简称“阳光龙净”)。

3.公司于2021年7月8日预付给名筑建工3,720万元,名筑建工将上述3,720万元资金通过相关方于2021年7月9日转入福建阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)。

4.公司于2021年6月9日预付给南广(广西)有限公司2021年6月2日预付给名筑建工工程款19,900万元,名筑建工将其中500万元资金通过相关方于2021年8月2日转入阳光龙净,将其其中500万元资金通过相关方于2021年9月3日转入阳光龙净。

以上四笔新实查资金占用共6,740万元,已分别通过工程结算、退回预付工程款、主动追偿的方式全额偿还完毕,相关清偿方式及占用期间请查看以下资金占用的利息计算表格。

三、资金占用的期间及利息  
资金占用收取的资金占用费按5%计算,共计收取资金占用利息270.61万元,具体如下:

单位:万元

编号	项目名称	原资金占用期间	本金	清偿方式	利息计算期间	起算日	截止日	占回天数	利率	利息额
1	恒益建设工程 预付工程款 2021-04-13	2021-04-13	20	通过工程结算	2021-04-13	2022-03-31	362	5%	0.96	
2	恒益建设工程 预付工程款 2021-06-25	2021-06-25	2,000	通过工程结算	2021-06-25	2022-03-31	530	5%	63.22	
3	恒益建设工程 预付工程款 2021-07-08	2021-07-08	3,720	通过工程结算	2021-07-08	2022-03-31	279	5%	34.41	
4	恒益建设工程 预付工程款 2021-06-09	2021-06-09	1,000	主动清偿	2021-06-09	2022-11-26	116	5%	15.89	
合计			6,740							270.61

四、资金占用利息的偿还情况  
2022年10月,公司已收到福建证监局反馈函中新实查,740万元资金占用事项所产生的270.61万元利息。

五、整改措施  
为完善法人治理结构,2022年6月公司设立投资与决策委员会,在董事会授权范围内履行职权;原《公司章程》内规定的董事长职权改为投资与决策委员会行使,通过群策群力提高决策效率和质量,促进内部控制合规有序。详见公司于2022年6月7日披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2022-058)、《龙净环保公司章程(2022年6月修订)》,及2022年06月23日披露的《投资与决策委员会工作细则》。

为积极整改福建证监局反馈函中所提及事项,公司将持续落实如下措施:  
1.持续增强公司治理环节的投入力度,定期检查公司与大股东及关联方非经营性资金往来情况,杜绝大股东及关联方非经营性资金占用情况的发生。  
2.公司规范《企业内部控制基本规范》及配套制度的有关要求进一步健全内部控制制度,完善内部控制管理体系,规范内控运行程序,提高公司风险防范能力,保护公司资产安全,完善公司内部审计部门职能,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度。

3.公司投资决策程序、工程建设项供应商确认方式必须严格按照相关法律法规《公司章程》进行审议与核准,杜绝违规操作相关的资金、内控风险。

4.公司及下属企业相关人员持续学习相关合规规章制度,对与关联方往來事项均予以特别重视,杜绝类似事项再次发生。

六、相关风险提示  
公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。有关公司信息均以上述报刊刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2022年11月3日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2022-095

## 雪天盐业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

●被担保人名称:重庆湘渝盐化有限责任公司(以下简称“湘渝盐化”),系雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司  
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:为支持子公司业务发展,降低融资成本,满足子公司资金需求,确保本台公告披露的《雪天盐业集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-015),截至本公告披露日,公司为湘渝盐化已实际提供的该笔20,000万元(不含本次)担保余额为0元。  
●本次担保是否有反担保:无  
●对外担保的累计数量:无

一、担保情况概述  
根据公司战略发展及日常经营需要,近日,公司全资子公司湘渝盐化拟向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请新增不超过人民币2,000万元的固定资产贷款,公司拟以连带责任保证方式为该笔贷款提供担保。本次担保不存在反担保。

公司于2022年2月23日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于重庆湘渝盐化有限责任公司提供担保的议案》,同意为湘渝盐化提供合计金额为20,000万元的融担保,有效期为董事会审议通过之日起1年,贷款银行为重庆农村商业银行股份有限公司万州分行,具体详见公司于2022年2月24日披露的《雪天盐业集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-015)。截至本公告披露日,公司为湘渝盐化提供的该笔20,000万元担保余额已全部使用完毕。

经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过,自2022年4月24日起3年内,继续为公司提供担保,其中为湘渝盐化提供担保额度为100,000万元。具体情况详见公司于2022年4月26日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(2022-028)。

本次公告披露的担保事项,湘渝盐化担保总金额为人民币120,000万元,担保余额为0元,可用担保额度为人民币100,000万元;本次担保后,被担保方的担保总金额为人民币120,000万元,担保余额为94,400万元,可用担保额度为人民币76,000万元。

二、被担保人基本情况  
1.公司名称:重庆湘渝盐化有限责任公司  
2.公司性质:有限责任公司  
3.统一社会信用代码:91500110792519258C

4.成立时间:2006年09月22日  
5.主要办公地址:重庆市万州区龙都大道98号  
6.法定代表人:刘祥忠

7.注册地址:重庆市万州区都大道98号  
8.注册资本:人民币1,06,948.08万元  
9.持股比例:100%持股

10.主营业务:生产—氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、氯化铵、含氯>50%、氨水15%-26%、在峡内范围内销售本企业生产的上述产品、肥料生产、货物进出口、矿产资源(非煤矿山)开采、食品经营(销售预包装食品)、海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)、发电、输电、供电业务、食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产、销售纯碱、氯化钙、氯气;液氨、液氯充装,肥料销售,再生资源加工

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2022-047

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2022年11月11日通过通讯表决的方式召开。本次会议审议及关联相关议案已于2022年10月29日以邮件方式送达各位董事,本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集和召开程序如下:

一、关于修改公司章程的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-048)。

二、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

四、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

五、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

六、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

八、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

九、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十一、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十二、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十三、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十四、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十五、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十六、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十八、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

十九、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十一、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十二、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十三、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十四、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十五、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十六、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十八、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

二十九、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十一、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十二、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十三、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十四、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十五、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十六、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十八、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

三十九、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

四十、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

四十一、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

四十二、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

四十三、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

四十四、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

四十五、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

四十六、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

四十七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
具体内容详见公司于2022年11月3日发布的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

证券代码:301269 证券简称:华天九天 公告编号:2022-023

## 北京华天九天科技股份有限公司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的情形。  
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、会议召开情况  
1.召开时间:  
(1)现场会议时间:2022年11月2日下午2:30  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.会议地点:北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室  
3.会议召集人:公司董事会  
4.会议召集人:公司董事会  
5.现场会议主持人:公司董事长刘华平先生  
6.会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市金杜律师事务所对本次股东大会现场见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况  
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共3人,代表股份为95,719,716股,占公司有表决权股份总数的71.628%。  
通过网络投票出席会议的股东13人,代表股份203,105,876股,占公司有表决权股份总数的53.948%。

其中,参加本次股东大会的股东人数为16人,代表股份388,825,594股,占公司有表决权股份总数的71.64%。  
通过现场和网络参加本次临时股东大会的公司中小股东(“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东代理人共计11人,代表股份12,500股,占公司有表决权股份总数的0.0023%。

2.公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员以及北京市金杜律师事务所律师列席见证了本次股东大会。  
三、议案审议及表决情况  
出席本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:  
1.以累积投票制的方式逐项审议通过《关于补选公司第一届监事会非独立董事的议案》。  
1.01,审议通过选举刘红斌先生为公司第一届监事会非独立董事。  
表决结果:同意388,814,796股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9972%。

1.02,审议通过选举郑哪哪女士为公司第一届监事会非独立董事。  
表决结果:同意388,813,297股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9968%。

其中,中小股东表决情况为:同意203股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.62800%;反对2,300股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》  
表决结果:同意388,822,794股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9993%;反对2,800股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意10,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.81600%;反对2,300股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

3.逐项审议通过《关于修改《公司章程》及修订并制定公司制度的议案》  
3.01以特别决议审议通过《关于修改《公司章程》的议案》  
表决结果:同意388,823,294股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9994%;反对2,300股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意10,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.81600%;反对2,300股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

3.02审议通过《关于修改《监事会议事规则》的议案》  
表决结果:同意388,823,294股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9994%;反对2,300股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意10,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.81600%;反对2,300股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.00