

信息披露

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:2022-070

五矿资本股份有限公司 2022年第五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11月10日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座1119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:

	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,270,154,537	99.9821	2,679,387	0.1179	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	153,000,406	96.2799	2,679,387	1.7201	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:周书瑶、杨柳怡

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。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. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

董事会

2022年11月11日

证券代码:000976

证券简称:华铁股份 公告编号:2022-068

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于控股股东股份解除质押及质押的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2022年11月10日收到公司控股股东华铁装备技术开发有限公司(以下简称“拉萨泰通”)函告,获悉拉萨泰通将其所持有的公司部分股份于近日办理了股份解除质押及质押业务,相关手续已办理完成,具体事项如下:

一、股东股份解除质押情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押占比(%)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	质权人
拉萨泰通	15,517,723	9.94	0.097	2020-8-28	2022-11-9 华创证券有限责任公司
拉萨泰通	5,000,000	3.1	0.31	2020-10-26	2022-11-9 华创证券有限责任公司
拉萨泰通	9,443,709	6.09	0.69	2021-11-11	2022-11-9 华创证券有限责任公司
合计	-	29,961,432	11.47	1.88	-

注:上述股份质押的具体内容详见公司分别于2020年9月1日、2020年10月28日、2021年11月13日披露的《关于控股股东股票质押的公告》(公告编号:2020-094)、《关于控股股东部分股份补充质押的公告》(公告编号:2020-102)、《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2021-074)。

二、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	质押起始日	解除质押日	质权人
拉萨泰通	是	15,517,723	9.94	0.097	2020-8-28	2022-11-9 华创证券有限责任公司
拉萨泰通	是	5,000,000	3.1	0.31	2020-10-26	2022-11-9 华创证券有限责任公司
拉萨泰通	是	9,443,709	6.09	0.69	2021-11-11	2022-11-9 华创证券有限责任公司
合计	-	-	-	-	-	-

注:本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

三、本次变动后股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东拉萨泰通及其一致行动人所持质押股份情况如下:

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022年11月10日

证券代码:002363

证券简称:隆基机械 公告编号:2022-037

山东隆基机械股份有限公司2022年第一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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司不存在否决或修改提案的情况;无涉及变更前次股东大会决议的情形。

1. 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况;无涉及变更前次股东大会决议的情况。

2. 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 现场会议召开时间:2022年11月10日(星期四)下午14:00

(二) 召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

3. 召集人:公司董事会

4. 召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5. 主持人:董事长张海燕女士

6. 会议召开的合法、合规性:会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(三) 网络投票的情况

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间

为2022年11月10日上午9:15至2022年11月10日下午15:00的任意时间。

(四)出席股东的情况

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份176,092,969股,占上市公司总股份的0.903%。

通过网络投票的股东4人,代表股份375,900股,占上市公司总股份的0.0093%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份375,900股,占上市公司总股份的0.0093%。

中:通过投票的中小股东4人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东4人,代表股份375,900股,占上市公司总股份的0.0093%。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下:

1. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

表决情况:同意176,109,169股,占出席会议所有股东所持股份的99.792%;反对359,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11. 审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》