证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2022-080

海南矿业股份有限公司 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。

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30日

(二) 股东大会召开的地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,532,302,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.3160

(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,董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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11人,出席11人,全体董事参加了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事参加了本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,531,423,612	99.9426	878,762	0.0574	0	0.0000

2、议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

3、议案名称:关于重新制定《海南矿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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

4、议案名称:关于重新制定《海南矿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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

5、议案名称:关于重新制定《海南矿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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

6、议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

7、议案名称:关于重新制定《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,531,423,012	99.9426	879,362	0.0574	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
8.01	刘明东	1,532,264,576	99.9975	是
8.02	滕磊	1,532,263,775	99.9974	是
8.03	张良森	1,532,263,775	99.9974	是
8.04	刘中森	1,532,263,775	99.9974	是
8.05	周湘平	1,532,263,775	99.9974	是
8.06	夏亚斌	1,532,263,775	99.9974	是
8.07	章云龙	1,532,263,775	99.9974	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
9.01	胡亚玲	1,532,263,775	99.9974	是
9.02	陈永平	1,532,263,775	99.9974	是
9.03	孟兆胜	1,532,263,775	99.9974	是
9.04	李鹏	1,532,263,775	99.9974	是

3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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
10.01	吕晟	1,532,263,775	99.9974	是
10.02	姚媛	1,532,263,775	99.9974	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
8.01	刘明东	869,464	95.8338	–	–	–	–
8.02	滕磊	868,663	95.7455	–	–	–	–
8.03	张良森	868,663	95.7455	–	–	–	–
8.04	刘中森	868,663	95.7455	–	–	–	–
8.05	周湘平	868,663	95.7455	–	–	–	–
8.06	夏亚斌	868,663	95.7455	–	–	–	–
8.07	章云龙	868,663	95.7455	–	–	–	–
9.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
9.01	胡亚玲	868,663	95.7455	–	–	–	–
9.02	陈永平	868,663	95.7455	–	–	–	–
9.03	孟兆胜	868,663	95.7455	–	–	–	–
9.04	李鹏	868,663	95.7455	–	–	–	–
10.0	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	–	–	–	–	–	–
10.01	吕晟	868,663	95.7455	–	–	–	–
10.02	姚媛	868,663	95.7455	–	–	–	–

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元(海口)律师事务所

律师:王振强律师、唐玉蕾律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年12月1日

●上网公告文件

经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2022-081

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举刘明东先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举周湘平女士、滕磊先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生公司第五届董事会各专门委员会主任委员及委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,具体名单如下:

专门委员会类别	成员姓名				
	主任委员	委员			
审计委员会	胡亚玲	章云龙	陈永平	/	
提名委员会	孟兆胜	李鹏	周湘平	/	
薪酬与考核委员会	陈永平	胡亚玲	周湘平	/	
战略与ESG委员会	刘明东	李鹏	周湘平	夏亚斌	滕磊

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

第五届董事会董事薪酬方案如下:

非独立董事:刘明东先生每会计年度领取薪酬人民币160万元(含税,含基本薪酬80万元和绩效薪酬80万元);滕磊先生每会计年度领取薪酬人民币130万元(含税,含基本薪酬100万元和绩效薪酬30万元);张良森先生、刘中森先生、周湘平女士、夏亚斌先生、章云龙先生不以董事身份在公司领取薪酬。

刘明东先生和滕磊先生的绩效薪酬发放按照公司章程和公司绩效考核管理办法执行。

独立董事:孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生、胡亚玲女士,每人每会计年度领取董事津贴人民币15万元(含税)。

上述薪酬方案自2022年1月1日起执行。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任总裁的议案》

聘任郭风芳先生(简历附后)为公司总裁,任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任许达全先生、吴旭春先生为公司执行总裁,聘任颜区涛先生、何婧女士、朱彤先生、袁康先生为公司副总裁,聘任朱彤先生兼任公司财务总监,聘任何婧女士兼任公司董事会秘书,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。上述人员简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬方案如下:

单位:人民币(万元)

姓名	岗位名称	年薪标准(含税)		
		年薪合计	基本工资	绩效工资
郭风芳	总裁	130	65	65
许达全	执行总裁	90	45	45
吴旭春	执行总裁	90	45	45
颜区涛	副总裁	70	35	35
何婧	副总裁兼董事会秘书	120	84	36
袁康	副总裁	70	35	35
朱彤	副总裁兼财务总监	70	35	35

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任程蕾女士(简历附后)为证券事务代表,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年12月1日

附:人员简历

郭风芳,中国国籍,男,1965年出生,本科学历,选矿高级工程师。主要工作经历:2007年至2010年,任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务;2010年至2016年任海南矿业股份有限公司副总经理;2016年9月至今,任海南矿业股份有限公司总裁、党委副书记。

许达全,中国国籍,男,1965年出生,本科学历,政工师。主要工作经历:2011年-2016年,历任海南矿业股份有限公司副总经济师、组织部部长、武装部部长、人力资源部部长、人力资源总监、总经理助理等职务;2016年10月至2021年12月,任海南矿业股份有限公司副总裁;2021年12月至今,任海南矿业股份有限公司执行总裁。

吴旭春,中国国籍,男,1967年出生,研究生学历。主要工作经历:2010年1月至2016年2月,任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司党委书记、总经理;2016年2月至2016年9月,任南京鑫源招标有限公司总经理;2016年9月至2017年9月,任南京钢铁股份有限公司采购中心主任;2017年9月至2021年12月,任海南矿业股份有限公司副总裁;2021年12月至今,任海南矿业股份有限公司执行总裁。

颜区涛,中国国籍,男,1982年出生,研究生学历。主要工作经历:2007年至2011年,任职于德勤华永会计师事务所北京分所;2012年至2015年3月,任海南省发展控股有限公司财务部副部长;2015年4月至2015年11月,任海南矿业股份有限公司财务部副部长;2015年12月至2021年1月,任海南矿业股份有限公司财务总监兼财务部长;2021年1月至今,任海南矿业股份有限公司副总裁。

何婧,中国国籍,女,1977年出生,西南政法大学本科毕业,法学学士,研究生学历。主要工作经历:曾任上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书,上海兴盛实业发展(集团)有限公司董事长助理,览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书,上海贵酒股份有限公司副总裁兼董事会秘书;2020年7月至2021年3月,任海南矿业股份有限公司董事会秘书;2021年3月至今,任海南矿业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

袁康,中国国籍,男,1973年出生,硕士学位。主要工作经历:1998年7月至2003年5月任朱家包包铁矿采矿车间技术员、对外工程队队长;2003年5月至2007年8月任攀钢集团矿业公司白马铁矿筹建处工程部长;2007年8月至2021年12月历任冶集团资源开发有限公司采矿场副厂长、规划投资部和安监部部长、总经理助理、副总经理。2022年1月至今,任海南矿业股份有限公司副总裁。

朱彤,中国国籍,男,1981年出生,工商管理硕士,会计师。主要工作经历:2004年至2014年,任职于南京钢铁股份有限公司;2014年9月至2015年2月,任印尼吉龙棉兰钢铁有限公司财务总监;2015年3月至2016年12月,任复星集团钢铁事业部财务总监;2017年1月至2020年3月,任复星能源环境及智能装备集团财务高级总监;2020年4月至2020年12月,任复星集团财务管理部(产业运营)财务执行总经理;2021年1月至今,任海南矿业股份有限公司财务总监。

程蕾女士,女,1990年1月出生,中国籍,本科学历。2012年7月加入公司,2020年12月起任公司证券事务代表,现任公司证券法务部副部长,已取得上海证券交易所董秘资格。

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2022-082

海南矿业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年11月30日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月25日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席吕晟先生召集并主持,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举吕晟先生为第五届监事会主席,任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2022年12月1日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2022-083

海南矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月30日召开2022年第二次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,完成公司第五届董事会董事长、副董事长及监事会主席的选举,确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事:刘明东先生(董事长)、周湘平女士(副董事长)、滕磊先生(副董事长)、张良森先生、刘中森先生、夏亚斌先生、章云龙先生

2、独立董事:陈永平先生、李鹏先生、孟兆胜先生、胡亚玲女士

3、董事会专门委员会组成:

专门委员会类别	成员姓名				
	主任委员	委员			
审计委员会	胡亚玲	章云龙	陈永平	/	
提名委员会	孟兆胜	李鹏	周湘平	/	
薪酬与考核委员会	陈永平	胡亚玲	周湘平	/	
战略与ESG委员会	刘明东	李鹏	周湘平	夏亚斌	滕磊

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事,且成员中有半数以上为独立董事,审计委员会主任委员胡亚玲女士为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、第五届监事会组成情况

1、监事会主席:吕晟先生

2、监事会成员:吕晟先生、姚媛女士、刘文伟先生(职工代表监事)

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁:郭风芳先生

2、执行总裁:许达全先生、吴旭春先生

2、副总裁:颜区涛先生、何婧女士、朱彤先生、袁康先生

3、财务总监:朱彤先生

4、董事会秘书:何婧女士

5、证券事务代表:程蕾女士

上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查,并发表了同意的独立意见。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋

联系电话:0898-67482082/0898-67482025

传真:0898-67482007

邮箱:hnmining@hnmining.com

四、公司部分董监高人员换届离任情况

本次换届选举完成后,公司第四届董事会非独立董事徐晓亮先生、独立董事李进华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务,公司第四届监事会监事庞磊先生、郑敏先生不再担任公司监事或其他职务。公司对上述任期届满离任的董事和监事为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年12月1日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2022-084

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举刘明东先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举周湘平女士、滕磊先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生公司第五届董事会各专门委员会主任委员及委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董

证券代码:688509　证券简称:正元地信　公告编号:2022-046

正元地理信息集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持超过1%暨持股降至5%以下权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

●本次权益变动后,信息披露义务人珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)持有正元地理信息集团股份有限公司的股份由47,487,286股减少至38,499,961股,持股比例由6.1672%降至4.99999%,不再是上市公司持股5%以上股东。

●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“正元地信”或“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海凌沣”或“信息披露义务人”)发来的《关于减持正元地理信息集团股份有限公司股份超过1%的告知函》及《关于减持正元地理信息集团股份有限公司股份持股降至5%以下的告知函》,珠海凌沣于2022年11月15日至2022年11月30日期间,珠海凌沣通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份8,987,325股,占公司总股本的比例为1.1672%,本次权益变动后,珠海凌沣持有公司股份38,499,961股,占公司总股本的比例为4.99999%,不再是公司持股5%以上股东。

现将其有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人及本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

企业名称	珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-25485(集中办公区)
注册资本	142,000万元人民币
执行事务合伙人委派代表	郭飚
统一社会信用代码	91440400345394324N
企业类型	有限合伙企业
经营期限	2015-06-16 至 2025-06-16
经营范围	协议记载的经营范围;从事对未上市企业的投资;对上市公司非公开发行股票的投资,以及提供与投资相关的服务。(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
股东或发起人	国开装备制造产业投资基金有限责任公司持股48.8521%,珠海元和投资中心(有限合伙)持股37.7113%,珠海博容永柏创业投资基金合伙企业(有限合伙)持股11.9366%,珠海钰天投资管理合伙企业(有限合伙)持股0.7958%,珠海凌创商务咨询有限公司持股0.7042%。

(二)本次权益变动基本情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	减持股数(股)	减持比例(%)
珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)	大宗交易	2022/11/15 ~ 2022/11/29	人民币普通股	5,500,000	0.7143
	集中竞价	2022/11/15 ~ 2022/11/30	人民币普通股	3,487,325	0.4529
合计				8,987,325	1.1672

上述减持主体无一致行动人。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	47,487,286	6.1672	38,499,961	4.99999
	其中:无限售条件股份	47,487,286	6.1672	38,499,961	4.99999

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定的情形,不存在违反股东相关承诺的情形。

3、本次权益变动前持有股份占公司总股本比例为6.1672%,本次权益变动后持有股份占公司总股本比例为4.99999%,信息披露义务人不再是公司持股5%以上股东。

4、合计数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动为履行减持股份计划,具体内容详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地信股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-029)。本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动事项信息披露义务人已按《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《正元地理信息集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、上述减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。

5、截至本公告披露日,信息披露义务人上述减持计划尚未完成,公司将继续督促其严格执行减持相关规定,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022年12月1日

正元地理信息集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:正元地理信息集团股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:正元地信

股票代码:688509

信息披露义务人:珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-25485(集中办公区)

通讯地址:北京市朝阳区建国路108号横琴人寿大厦

股权变动性质:股份减少

签署日期:2022年11月

声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在正元地理信息集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在正元地理信息集团股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

信息披露义务人	指	珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)
上市公司、公司、正元地信	指	正元地理信息集团股份有限公司
报告书、本报告书	指	《正元地理信息集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人减持后所持公司股份比例减少至4.99999%,不再为公司持股5%以上股东。
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
总股本、公司总股本	指	770,000,000股
元、万元	指	均为人民币单位,人民币元、万元

注:本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-25485(集中办公区)

执行事务合伙人委派代表:郭飚

注册资本:142,000万元人民币

统一社会信用代码:91440400345394324N

企业类型:有限合伙企业

经营范围:协议记载的经营范围:从事对未上市企业的投资;对上市公司非公开发行股票的投资,以及提供与投资相关的服务。(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)

经营期限:2015-06-16 至 2025-06-16

股东名称:国开装备制造产业投资基金有限责任公司持股48.8521%,珠海元和投资中心(有限合伙)持股37.7113%,珠海博容永柏创业投资基金合伙企业(有限合伙)持股11.9366%,珠海钰天投资管理合伙企业(有限合伙)持股0.7958%,珠海凌创商务咨询有限公司持股0.7042%。

通讯地址:北京市朝阳区建国路108号横琴人寿大厦

二、信息披露义务人的主要负责人情况

截止本报告书签署之日,信息披露义务人的主要负责人的基本情况如下表所示:

序号	姓名	性别	出生年月	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	郭飚	男	1976年3月	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	否

三、信息披露义务人拥有上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及后续计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份。

二、未来十二个月内信息披露义务人的持股计划

信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合正元地信的业务发展情况及股票价格情况等因素,决定是否增持或减持其在正元地信中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

1、本次权益变动前持股情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有公司股份71,263,800股,占公司首次公开发行后总股本的比例为9.25504%。

2、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人于2022年8月8日至2022年11月30日,通过上海证券交易所集中竞价方式与大宗交易方式减持公司股份合计32,763,839股,合计占公司总股本的比例为4.25504%。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间(元)	减持数量(股)	减持比例(%)
珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2022/9/6~2022/11/30	4.38~4.75	8,263,839	1.07323
	大宗交易	2022/8/8~2022/11/29	3.96~5.18	24,500,000	3.18182
	合计			32,763,839	4.25504

3、本次权益变动后持股情况

本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份38,499,961股,占公司目前总股本比例为4.99999%,不再为公司持股5%以上股东。其中,信息披露义务人持有的全部股份均为无限售流通股。

本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股,不存在质押、被冻结等任何权利限制或限制转让的情况。本次权益变动减持股份来源为公司首次公开发行前的股份。

二、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动后,信息披露义务人不再为公司持股5%以上股东。本次权益变动不会对上市公司治理结构及持续经营产生影响,不存在导致公司控制权发生变更,亦不存在损害公司及股东的情形。

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股份情况如下:

交易方式	交易期间	交易价格区间(元)	交易数量(股)	变动比例(%)
集中竞价	2022/9	4.50-4.70	-764,632	-0.09930
	2022/10	4.50-4.75	-2,425,592	-0.31501
	2022/11	4.38-4.73	-5,073,615	-0.65891
	合计		-8,263,839	-1.07323

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节信息披露义务人声明

珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表:郭飚

日期:2022年11月30日

第八节备查文件

一、备查文件目录

(一)信息披露义务人的营业执照;

(二)信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件;

(三)信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

正元地理信息集团股份有限公司证券事务部

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	正元地理信息集团股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	正元地信	股票代码	688509
信息披露义务人名称	珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	珠海市横琴新区宝华路6号105室-25485(集中办公区)
拥有权益的股份数量变化	增加减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易协议转让□ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定□ 继承 □ 赠与 □ 其他大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股A股 持股数量:71,263,800股 持股比例:9.25504%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股A股 变动数量32,763,839股 变动比例4.25504% 变动后持股数量38,499,961股 持股比例:4.99999%		