证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2022-039

中信出版集团股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况;

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年12月9日下午14:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座737会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份140,537,906股,占上市公司总股份的73.9084%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共2人,代表股份139,761,364股,占上市公司总股份的73.5000%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共9人,代表股份776,542股,占上市公司总股份的0.4084%。

4、中小投资者出席情况:通过现场和网络投票的中小股东9人,代表股份776,542股,占上市公司总股份的0.4084%。

5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1.01选举王飞跃先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为:同意140,514,516股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%。王飞跃先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数753,152股,占出席会议中小股东所持股份的96.9879%。

1.02选举张志跃先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为:同意140,514,516股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9834%。张志跃先生当选为公司第五届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数753,152股,占出席会议中小股东所持股份的96.9879%。

2.审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

表决结果为:同意140,528,406股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对9,500股,占出席会议有效表决权股份总数0.0068%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数767,042股,占出席会议中小股东所持股份的98.7766%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.2234%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3.审议通过《关于选举公司监事的议案》

表决结果为:同意140,528,406股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对9,500股,占出席会议有效表决权股份总数0.0068%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数767,042股,占出席会议中小股东所持股份的98.7766%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.2234%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为:同意140,528,406股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对9,500股,占出席会议有效表决权股份总数0.0068%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数767,042股,占出席会议中小股东所持股份的98.7766%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.2234%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

5.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意140,528,406股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%;反对9,500股,占出席会议有效表决权股份总数0.0068%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数767,042股,占出席会议中小股东所持股份的98.7766%;反对9,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.2234%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意140,266,212股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8067%;反对271,694股,占出席会议有效表决权股份总数0.1933%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数504,848股,占出席会议中小股东所持股份的65.0123%;反对271,694股,占出席会议中小股东所持股份的34.9877%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意140,266,212股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8067%;反对271,694股,占出席会议有效表决权股份总数0.1933%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数504,848股,占出席会议中小股东所持股份的65.0123%;反对271,694股,占出席会议中小股东所持股份的34.9877%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意140,266,212股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8067%;反对271,694股,占出席会议有效表决权股份总数0.1933%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数504,848股,占出席会议中小股东所持股份的65.0123%;反对271,694股,占出席会议中小股东所持股份的34.9877%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为:同意140,266,212股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8067%;反对271,694股,占出席会议有效表决权股份总数0.1933%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数504,848股,占出席会议中小股东所持股份的65.0123%;反对271,694股,占出席会议中小股东所持股份的34.9877%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

10.审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果为:同意140,266,212股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8067%;反对271,694股,占出席会议有效表决权股份总数0.1933%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数504,848股,占出席会议中小股东所持股份的65.0123%;反对271,694股,占出席会议中小股东所持股份的34.9877%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

11.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果为:同意140,266,212股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8067%;反对271,694股,占出席会议有效表决权股份总数0.1933%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数504,848股,占出席会议中小股东所持股份的65.0123%;反对271,694股,占出席会议中小股东所持股份的34.9877%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

12.审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果为:同意140,266,212股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8067%;反对271,694股,占出席会议有效表决权股份总数0.1933%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数504,848股,占出席会议中小股东所持股份的65.0123%;反对271,694股,占出席会议中小股东所持股份的34.9877%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

13.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果为:同意140,266,212股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8067%;反对271,694股,占出席会议有效表决权股份总数0.1933%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意股份数504,848股,占出席会议中小股东所持股份的65.0123%;反对271,694股,占出席会议中小股东所持股份的34.9877%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师视频见证并出具了法律意见书:公司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、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年第一次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2022年12月9日

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2022-040

中信出版集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》,并于2022年12月9日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,张志跃先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司 2022 年第一次临时股东大会发出通知之日,张志跃先生尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定,张志跃先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书,具体内容详见公司于 2022 年11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日,公司收到张志跃先生的通知,张志跃先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司

董事会

2022年12月9日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-088

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份至持股5%的权益变动提示性公告

股东北京信聿投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、2021年9月4日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在指定的信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东未来减持计划预披露的公告》(公告编号:2021-084),2022年3月30日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-012),2022年10月29日披露了《关于持股5%以上股东股份变动比例超过1%、减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-080),在上述减持期间内,公司持股5%以上股东北京信聿投资中心(有限合伙)(以下简称“北京信聿”)通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份48,360,185股;

2、受公司公开发行可转换公司债券持有人陆续转股影响,公司总股本不断增加,北京信聿持股比例持续被稀释;

3、截至公告日,综合上述原因,北京信聿持有股份合计减少48,360,185股,持股比例由占原总股本的9.80%减少到占现总股本的5.00%,股份变动达到持股5%的权益变动情形。未来若北京信聿继续减持其持有的公司股份,将不再是公司5%以上股东。

4、上述权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不涉及公司控制权变更。

公司于近日接到股东北京信聿发来的《股份减持至持股5%的告知函》及出具的《简式权益变动报告书》,其按照股份减持计划实施减持,持股比例达到5%,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动的具体情况

(一)本次权益变动基本情况

1、2022年1月17日-2022年12月6日,信息披露义务人减持公司股份具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	占蓝帆医疗现总股本比例(%)
北京信聿	集中竞价	2022.01.17 - 2022.12.06	10.20	29,970,185	2.98
	大宗交易	2022.01.28 - 2022.11.30	8.85	18,390,000	1.83
合 计				48,360,185	4.80

2、受公司公开发行可转换公司债券持有人陆续转股影响,公司总股本不断增加,北京信聿持股比例持续被稀释。

综上,本次权益变动期间信息披露义务人北京信聿持有公司股份合计减少48,360,185股,持股比例占公司现总股本的5.00%,股份变动达到持股5%的权益变动情形。未来若北京信聿继续减持其持有的公司股份,将不再是公司5%以上股东。

(二)信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人

(1)基本信息

名称	北京信聿投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91110101585885624H
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京宥德投资管理中心(有限合伙)
工商注册号	110101014370304
注册资本	-
成立日期	2011年10月28日
经营期限	2011年10月28日至无固定期限
注册地	北京市东城区灯市口大街33号10层(1008B)
经营范围	项目投资;投资管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	中国人寿保险股份有限公司、全国社会保障基金理事会、北京国有资本经营管理中心
联系电话	010-85079001

(2)信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区的居留权
田宇	男	委派代表	中国	北京	无

2、信息披露义务人执行事务合伙人基本情况

名称	北京宥德投资管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91110101585840418E
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海磐诺企业管理服务有限公司
工商注册号	110101014335648
注册资本	1099.75万人民币
成立日期	2011年10月17日
经营期限	2011年10月17日至无固定期限
注册地址	北京市东城区后永康胡同17号539A室
经营范围	投资管理;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	上海宥德股权投资中心(有限合伙)、上海磐诺企业管理服务有限公司
联系电话	010-85079000

(三)本次权益变动前后持股情况

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)	占原总股本比例(%)	股数(股)	占现总股本比例(%)
北京信聿	合计持有股份	98,714,789	9.80	50,354,604	5.00
	其中:无限售条件股份	98,714,789	9.80	50,354,604	5.00
	有限售条件股份	-	-	-	-
	合计	98,714,789	9.80	50,354,604	5.00

本次权益变动前,信息披露义务人北京信聿持有公司股份98,714,789股,占本公司原总股本的9.80%;本次权益变动后,信息披露义务人北京信聿持有公司股份50,354,604股,占本公司现总股本的5.00%,股份变动达到持股5%的权益变动情形,未来若北京信聿继续减持其持有的公司股份,将不再是公司5%以上股东。

(四)信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人北京信聿持有公司50,354,604股股份,不存在股份被质押、冻结等权利受到限制的情形。

二、其他相关说明

1、北京信聿本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

2、北京信聿不属于公司控股股东和实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、截至本公告披露日,北京信聿严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致,未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,信息披露义务人北京信聿已就本次权益变动履行了信息披露义务,具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《简式权益变动报告书》。

5、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、《股份减持至持股5%的告知函》;

2、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-089

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)收到控股股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)关于2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)换股价格调整的通知,具体情况如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

蓝帆投资于2020年6月15日面向合格投资者非公开发行了蓝帆投资2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)(债券简称:20蓝帆E1,债券代码:117164),标的股票为公司A股股票,发行规模为2亿元人民币,债券期限为3年。具体内容详见公司于2020年6月19日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)的公告》(公告编号:2020-078)。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

根据《淄博蓝帆投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》换股价格向下修正条款约定:“在本期债券换股期内,当标的股票蓝帆医疗 A 股股票在任意连续 20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时(若在前述20个交易日内发生过换股价格调整的情形,则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算,在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算), 发行人董事会有权决定本期债券的换股价格是否向下修正。若选择修正,修正后的换股价格应不低于公司作出决议之日前1个交易日、前20个交易日蓝帆医疗A股股票收盘价均价的孰高者,同时不低于蓝帆医疗最近一期经审计的每股净资产。”

截至2022年12月6日, 蓝帆医疗A股股票已满足在换股期内连续 20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%。为保障本期债券持有人利益,蓝帆投资于2022年12月7日召开临时董事会,会议决定自2022年12月12日起,将“20蓝帆E1”的换股价格由17.34元/股向下修正为10.47元/股。

本次向下修正后换股价格不低于董事会决议之日(2022年12月7日)前1个交易日、前20个交易日蓝帆医疗A股股票收盘价均价的孰高者,且不低于蓝帆医疗2021年末经审计的每股净资产,符合《淄博蓝帆投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定。

三、控股股东的相关承诺

截至本公告日,蓝帆投资不存在与减持蓝帆医疗股票相关的承诺。

“20蓝帆E1”预备用于交换的股票为流通股,不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项,且 “20蓝帆E1”换股不违反蓝帆投资对交易所、蓝帆医疗、投资者的相关承诺或相关股份减持规定。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2022-090

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于拟非公开发行股票部分募投项目获得山东省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年10月28日和2022年11月23日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议和2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,本次拟非公开发行A股股票募投项目包括BA9自主生产项目、冠脉和结构性心脏病相关创新医疗器械临床研发项目等四个项目。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

“BA9自主生产项目”涉及的山东省发展和改革委员会境外投资项目备案工作已经完成,公司于近日取得了山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》(鲁发改外资备[2022]第156号)。

上述募投项目尚需获得商务主管部门有关境外投资的批准或备案,本次非公开发行A股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-040

佛山市海天调味食品股份有限公司 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12月9日

(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,456,437,902
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(%)	74.5913

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席6人,程雪、何廷伟、独立董事孙占利因外出工作未能出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;高级管理人员管江华列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增加经营范围暨修订公司章程的议案

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	3,452,899,468	99.8976	430	0.0000	3,538,004	0.1024

(二)累积投票议案表决情况

1、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
2.01	庞康	3,416,280,357	98.8381	是
2.02	程雪	3,410,563,239	98.6727	是
2.03	管江华	3,451,407,249	99.8544	是
2.04	陈军阳	3,447,720,187	99.7477	是
2.05	文志州	3,453,711,959	99.9211	是
2.06	廖长辉	3,454,076,121	99.9316	是

2、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
3.01	孙远明	3,456,437,140	99.9999	是
3.02	徐家力	3,456,430,875	99.9997	是
3.03	沈洪涛	3,454,376,768	99.9403	是

3、关于选举监事的议案

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
4.01	陈敏	3,441,407,959	99.5651	是
4.02	童星	3,456,419,537	99.9994	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(%)
2.01	庞康	237,875,406	85.5565				
2.02	程雪	232,158,288	83.5002				
2.03	管江华	273,002,298	98.1906				
2.04	陈军阳	269,315,236	96.8645				
2.05	文志州	275,307,008	99.0195				
2.06	廖长辉	275,671,170	99.1505				
3.01	孙远明	278,032,189	99.9997				
3.02	徐家力	278,025,924	99.9974				
3.03	沈洪涛	275,971,817	99.2586				
4.01	陈敏	263,003,008	94.5941				
4.02	童星	278,014,586	99.9933				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:白维、夏雪

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人及出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2022年12月10日

●上网公告文件

经鉴证的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:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-041

佛山市海天调味食品股份有限公司 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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2022年12月9日以专人送达方式发出,会议于2022年12月9日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。

出席本次会议的董事共9名,占公司全体董事人数的100%,符合公司章程规定的法定人数,全体董事共同推选庞康先生召集、主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

1.《关于选举董事长的议案》

同意通过《关于选举董事长的议案》。选举庞康先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。本议案庞康先生回避表决。

2.《关于选举副董事长的议案》

同意通过《关于选举副董事长的议案》。选举程雪女士为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。本议案程雪女士回避表决。

3.《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

选举董事会各专门委员会情况如下:

战略委员会成员为:庞康(召集人)、程雪、管江华、陈军阳、文志州;

提名委员会成员为:徐家力(召集人)、孙远明、庞康、廖长辉;

薪酬与考核委员会成员为:沈洪涛(召集人)、孙远明、庞康、程雪;

审计委员会成员为:沈洪涛(召集人)、徐家力、庞康、程雪。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。

4.《关于聘任公司总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司总裁的议案》,聘任庞康先生为公司总裁,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。本议案庞康先生回避表决。

5.《关于聘任公司副总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》,聘任管江华先生、黄文彪先生、桂军强先生为公司副总裁,副总裁的任期与本届董事会任期一致。

(1)、聘任管江华先生为副总裁表决结果:

8票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。本项管江华先生回避表决。

(2)、聘任黄文彪先生为副总裁表决结果:

9票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。

(3)、聘任桂军强先生为副总裁表决结果:

9票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。

6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任张欣女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。本议案管江华先生回避表决。

7. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任李军先生为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。

公司第五届董事会董事长、副董事长的个人简历,公司已于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露;本次会议聘任的高级管理人员简历见后附件。公司独立董事对本次会议所聘任的高级管理人员经资格审查后发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日

附件:公司高级管理人员简历

庞康先生,1956年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师职称。庞康先生1982年至1988年任本公司前身佛山市珠江酱油厂副厂长,1988年至今曾任海天公司副经理、总经理、董事长兼总经理,现任公司董事长兼总裁。

截止目前,庞康先生持有公司股份443429314股,占公司股份总数9.57%、通过公司控股股东间接持有公司股份总数的28.39%。庞康先生是公司共同控制人。

管江华先生,1974年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,正高级经济师职称。1998年至今曾任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁、副总裁。

截止目前,管江华先生持有公司股份12841408股,占公司股份总数0.28%。

黄文彪先生,1967年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。黄文彪先生1994年至今曾任公司质检科副科长、质检部主任、产品研究中心主任、科技部经理、技术副总监、技术中心总经理、副总裁。

截止目前,黄文彪先生持有公司股份24154101股,占公司股份总数0.52%,通过公司控股股东间接持有公司股份总数的1.58%。黄文彪先生是公司共同控制人。

张欣女士1975年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。张欣女士1998年至今曾任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总监、品牌部总监、董事会秘书。

截止目前,张欣女士持有公司股份15260491股,占公司股份总数0.33%。

桂军强先生,1984 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,食品高级工程师职称。桂军强先生 2007 年至今曾任海天公司蚝油厂经理、工艺部经理、质检部经理、江苏公司总经理、高明园区总经理、公司第四届监事会职工代表监事。

李军先生,1983年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计师职称。李军先生2008年至今曾任公司财务部主任、财务信息化经理、财务经理、公司第四届监事会监事。

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-043

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于职工代表监事换届的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开职工代表大会,会议选举黄树亮先生为公司第五届监事会职工代表监事。黄树亮先生与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十日

附:职工代表监事简历

黄树亮先生,1975年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,正高级工程师职称。黄树亮先生1998年至今曾任海天公司IT部副经理、IT部经理、IT部高级经理、副总监、公司第四届董事会董事,现任公司助理总裁兼公司数信委负责人。

截止目前,黄树亮先生持有公司股份247447股,占公司股份总数0.005%。黄树亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-042

佛山市海天调味食品股份有限公司 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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2022年12月9日以书面形式向全体监事发出,会议于2022年12月9日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场表决方式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。全体监事共同推举陈敏女士主持本次会议,应出席本次会议的监事共3名,占公司全体监事人数的100%,符合公司章程规定的法定人数。

会议审议并通过了如下议案:

一、《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举陈敏女士为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

表决结果:2票同意;0票反对;0票弃权,议案获通过。本议案陈敏女士回避表决。

陈敏女士的个人简历,公司已于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2022-101

债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)

●本次现金管理金额:合计人民币30,000万元

●现金管理产品名称:招商银行结构性存款(NCQ01146)、平安银行结构性存款(TGG22800144)、平安银行结构性存款(TGG22800147)、兴业银行结构性存款、中信银行结构性存款(C22M90101)

●现金管理期限:招商银行结构性存款(NCQ01146)期限为21天;平安银行结构性存款(TGG22800144)期限为61天;平安银行结构性存款(TGG22800147)期限为31天;兴业银行结构性存款期限为32天;中信银行结构性存款(C22M90101)期限为30天;

●履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2022年10月28日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品,期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-086)。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)的核准,公司向社会公开发行可转换公司债券510万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币510,000,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币7,198,113.21元(不含税)后的实收募集资金为人民币502,801,886.79元,上述款项已于2022年10月12日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用(不含税)金额7,198,113.21元,其他发行费用(不含税)金额1,075,471.69元,实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款(产品代码:NCQ01146)	3,000	1.1%或3%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
21天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年800144期人民币产品(TGG22800144)	3,000	1.75% 或 2.85% 或 2.95%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
61天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年 800147 期人民币产品(TGG22800147)	2,000	1.75% 或 2.78% 或 2.88%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
31天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	1.5% 或 2.48% 或 2.71%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
32天	保本浮动收益型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12771期(C22M90101)	19,000	1.3%或2.6%或3%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)(如有)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益型	/	/	/	否

注:中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12771期(C22M90101)产品,其中再升科技购买人民币3000万元,宣汉正原购买人民币16000万元。

(四)公司对暂时闲置募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买理财产品进行日常检查;

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买理财产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同的主要条款

1、招商银行

产品名称	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款(产品代码:NCQ01146)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	21天
预期收益率(年)	1.1%或3%
起息日	2022年12月9日
到期日	2022年12月30日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2022年12月9日

2、平安银行

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年800144期人民币产品(TGG22800144)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	61天
预期收益率(年)	1.75%或2.85%或2.95%
起息日	2022年12月9日
到期日	2023年2月8日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2022年12月9日

3、平安银行

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年 800147 期人民币产品(TGG22800147)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币2,000万元
产品期限	31天
预期收益率(年)	1.75%或2.78%或2.88%
起息日	2022年12月12日
到期日	2023年1月12日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2022年12月9日

4、兴业银行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	32天
预期收益率(年)	1.5%或2.48%或2.71%
起息日	2022年12月8日
到期日	2023年1月9日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2022年12月8日

5、中信银行

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12771期(C22M90101)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币19,000万元
产品期限	30天
预期收益率(年)	1.3%或2.6%或3%
起息日	2022年12月10日
到期日	2023年1月9日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2022年12月8日

(二)委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为招商银行结构性存款(CCQ00513NCQ01146)、平安银行结构性存款(TGG22800144)、平安银行结构性存款(TGG22800147)、兴业银行结构性存款、中信银行结构性存款(C22M90101)。

(三)使用闲置的募集资金委托理财的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

公司使用部门暂时闲置募集资金购买理财产品的受托方为招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司,均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:人民币 元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	2,931,474,297.90	2,989,357,059.58
负债总额	900,634,075.03	860,226,753.87
归属于上市公司股东的净资产	1,982,837,292.72	2,078,169,994.89
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
经营性活动产生的现金流量净额	148,772,678.97	196,114,122.05

(二)本次购买理财合计金额为人民币30,000万元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。

(三)本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”,结构性存款产品收益根据项目建设情况冲减资产负债表项目“在建工程”或者计入利润表项目“投资收益”。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、低风险的银行产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序

公司于2022年10月28日第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品,期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-086)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公告前十二个月内公司未发生以募集资金进行现金管理情况。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2022年12月10日