证券代码:600389 证券简称:江山股份 编号:临2022—089

南通江山农药化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知,并于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经书面表决审议通过如下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名顾建国、陈云光、薛健、刘为东、王利、孟长春为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名张利军、周献慧、方国兵为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简介详见附件)。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

2、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(临2022-092)。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2022年12月31日

附件:公司第九届董事会董事、独立董事候选人简介

董事候选人:顾建国

男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,经济师。历任南通市计划委员会财政金融科、对外经济科副科长;南通瑞慈投资有限公司副总经理,南通经济服务中心主任,南通众和担保有限公司董事长、总经理,南通投资管理有限公司总经理、董事长、党支部书记,南通国有资产投资控股有限公司副总经理,南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理,南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理等职。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,本公司董事。

截至本公告披露日,顾建国先生未直接或间接持有公司股份。顾建国先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职,除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人:陈云光

男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师,曾任南通审计局商贸审计处副处长,南通建设局计划财务处处长,南通城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理,本公司董事。

截至本公告披露日,陈云光先生未直接或间接持有公司股份。陈云光先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职,除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人:薛健

男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,EMBA,研究员级高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、南通江山农药化工股份有限公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理、总经理,现任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,薛健先生持有本公司股份861,119股,占公司总股本的0.28%。薛健先生为公司股东南通产业控股集团有限公司提名董事候选人,除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人:刘为东

男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、南通江山农药化工股份有限公司农药一车间副主任、政百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日,刘为东先生持有本公司股份587,200股,占公司总股本的0.19%;刘为东先生与持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人:王利

男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司氯碱二厂副厂长、厂长,氯碱事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理、生产总监、副总经理。现任公司党委副书记、常务副总经理。

截至本公告披露日,王利先生持有本公司股份501,100股,占公司总股本的0.16%;王利先生与持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人:孟长春

男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司农药一厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理、农一事业部总经理、阻燃剂事业部总经理。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日,孟长春先生持有本公司股份477,900股,占公司总股本的0.16%。孟长春先生为公司股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司提名董事候选人,除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人:张利军

男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士学位。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席,兼任江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、江苏国信(002608)、协鑫集成(002506)、宝胜股份(600973)独立董事。2020年1月16日至今任公司独立董事。候选人于2004年6月取得中国证监会认可的独立董事资格证书,证书编号为:2457。

截至本公告披露日,张利军先生未直接或间接持有公司股份。张利军先生与持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人:周献慧

女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长;1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长(正处级);2000年3月至今任中国石油化学工业联合会协会副主任、主任、副秘书长;2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事,经理;2015年11月至今任中国化工环保协会理事长;同时兼任丰山集团(603810)独立董事。2021年5月10日至今任公司独立董事。候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,证书编号为:06041。

截至本公告披露日,周献慧女士未直接或间接持有公司股份。周献慧女士与持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人:方国兵

男,1970年出生,博士,正高级会计师,注册会计师 CPA,全国会计领军人才,上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保财险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO,中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院金融系;同时兼任大智慧(601519)独立董事。2022年5月11日至今任公司独立董事。候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,证书编号为:790064。

截至本公告披露日,方国兵先生未直接或间接持有公司股份。方国兵先生与持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600389 证券简称:江山股份 编号:临2022—090

南通江山农药化工股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第二十一次会议。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成了如下决议:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

同意提名黄亮、黄海为公司第九届监事会非职工监事候选人(候选人简介详见附件)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会
2022年12月31日

附:公司第九届监事会非职工监事候选人简介

监事候选人:黄亮

男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任海安县隆政镇人民政府综治助理,海安县海安镇人民政府综合治理办公室专职副主任,海安县西场镇人民政府团委书记、人事助理、党委委员、宣传委员、副镇长,南通市沿海地区发展办公室项目推进处副处长、处长,南通市发展和改革委员会长三角区域一体化发展处处长。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理、本公司监事。

截至本公告披露日,黄亮先生未直接或间接持有公司股份。黄亮先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职,除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人:黄海

男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任南通市公安局治安支队、南通市公安局审计处科员,南通产业控股集团有限公司审计监察部科员,南通产业控股集团有限公司财务管理部部长助理、副部长。现任南通产业控股集团有限公司财务管理部部长、本公司监事。

截至本公告披露日,黄海先生未直接或间接持有公司股份。黄海先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职,除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600389 证券简称:江山股份 编号:临2022—091

南通江山农药化工股份有限公司关于第九届监事会职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

鉴于南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期即将届满,根据《工会法》和《工会基层组织选举工作条例》规定,公司工会委员会previously在职工代表大会选举产生新的职工监事前,继续由吉伟同志(简历附后)担任公司第九届监事会职工监事,与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会
2022年12月31日

附:职工代表监事简历

吉伟,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工程师。2007年加入本公司,历任公司农药一厂值长、主管、副厂长、农一事业部副总经理、总经理等职。现任公司总经理助理兼农化事业部党总支书记、总经理,公司职工监事。

截至本公告披露日,吉伟先生未直接或间接持有本公司股份。吉伟先生与持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2022—092

南通江山农药化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

A、重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年1月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2023年1月16日14点

召开地点:南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路998号)

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年1月16日

至2023年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举顾建国为第九届董事会董事	√
1.02	选举陈云光为第九届董事会董事	√
1.03	选举薛健为第九届董事会董事	√
1.04	选举刘为东为第九届董事会董事	√
1.05	选举王利为第九届董事会董事	√
1.06	选举孟长春为第九届董事会董事	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举张利军为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举周献慧为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举方国兵为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第九监监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举黄亮为第九届监事会监事	√
3.02	选举黄海为第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2022年12月30日召开的第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过,详见公司2022年12月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600389	江山股份	2023/1/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人委托书(本人除外,加盖公章)及出席人身份证办理登记手续。

3、登记时间:2023年1月10日上午:8:30—11:30,下午:13:00—16:30。

4、登记地点:南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真的方式登记,在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附股东身份证及股票账户卡复印件。

六、其他事项

联系电话:0513-83558270,83530931

传真:0513-83521807

邮政编码:226017

联系人:宋金华、黄燕

会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2022年12月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

B、附件1:授权委托书

授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举顾建国为第九届董事会董事	
1.02	选举陈云光为第九届董事会董事	
1.03	选举薛健为第九届董事会董事	
1.04	选举刘为东为第九届董事会董事	
1.05	选举王利为第九届董事会董事	
1.06	选举孟长春为第九届董事会董事	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
2.01	选举张利军为第九届董事会独立董事	
2.02	选举周献慧为第九届董事会独立董事	
2.03	选举方国兵为第九届董事会独立董事	
3.00	关于选举第九监监事会非职工监事的议案	
3.01	选举黄亮为第九届监事会监事	
3.02	选举黄海为第九届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 编号:临2022-080

海尔智家股份有限公司关于为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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司子公司,详见“二、被担保人基本情况”

●本次担保金额:公司本次为全资子公司Haier Singapore Investment Holding Pte.Ltd. 三笔分别不超过1.5亿美元的贷款授信、不超过1亿欧元的贷款授信、不超过1亿欧元的贷款授信提供担保,公司已实际为其提供的担保余额为人民币490,468万元(含本次担保);公司全资子公司FLOURISHING REACH LIMITED本次为全资子公司海尔电器集团有限公司不超过26亿港币的贷款授信提供担保,公司及公司全资、控股子公司已实际为其提供的担保余额为人民币231,761万元(含本次担保)

●本次担保不存在反担保

●截止本公告披露日,公司无对外担保逾期情况

一、担保情况概述

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开了第十届董事会第二十七次会议、于2022年6月28日召开了2021年年度股东大会,均审议通过了《海尔智家股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供担保情况的公告》,即公司可以在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保,且董事会授权总裁办公会等决定公司的逐每一笔担保的具体事宜,并根据公司实际经营需要,具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件(以下简称“2022年度担保授权”)。独立董事对2022年度担保授权事项发表了独立意见。详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的《海尔智家股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供担保情况的公告》(编号:临2022-014)。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

序号	被担保子公司名称	与本公司的关系	持股比例(%)	成立时间	统一社会信用代码	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围
1	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	系本公司全资子公司	100	2011年10月	/	新加坡	/	/	控股公司
2	海尔电器集团有限公司	系本公司全资子公司	100	1997年11月	/	香港	/	/	控股公司

注:2022年度担保授权项下其余被担保子公司的基本信息详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的《海尔智家股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供担保情况的公告》(编号:临2022-014)。

(二) 被担保人财务状况

截至2022年6月30日,前述被担保人的基本财务数据如下:

单位:万元/人民币

序号	被担保子公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入	影响被担保子公司偿债能力的重大或有事项
1	Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.	2,363,805	1,383,094	1,311,927	865,465	980,712	59%	933,896	无
2	海尔电器集团有限公司	3,114,823	2,467,972	2,389,089	222,852	646,851	79%	1,064,720	无

注:以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

前述担保涉及的担保协议的主要内容如下:

担保方	被担保方	金融机构	担保金额	担保方式	担保期限	是否有反担保	其他股东是否提供担保
海尔智家股份有限公司	Haier Singapore Investment Holding Pte.Ltd.	BNP Paribas	不超过1.5亿美元	连带责任保证	自首次提款日起六年	否	不适用
海尔智家股份有限公司	Haier Singapore Investment Holding Pte.Ltd.	ING Bank N.V.	不超过1亿欧元	连带责任保证	自签发之日起36个月	否	不适用
海尔智家股份有限公司	Haier Singapore Investment Holding Pte.Ltd.	ING Bank N.V.	不超过1亿欧元	连带责任保证	自签发之日起24个月	否	不适用
FLOURISHING REACH LIMITED	海尔电器集团有限公司	DBS Bank (Hong Kong) Limited	不超过26亿港币	连带责任保证	至主合同债务偿还完毕	否	不适用

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为控股子公司提供的综合授信担保,满足日常生产经营资金需求,有利于稳健经营和长远发展。对于被担保方,公司能实时监控其生产经营、现金流向与财务变化等情况,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2022年3月30日召开了第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供担保情况的议案》;公司独立董事也发表了意见认为,2022年度,公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保,担保金额上限为3,080,000万元,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司整体利益,不存在重大风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2022年6月28日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及公司全资、控股子公司等对子公司担保总余额为1,280,832万元,占公司最近一期经审计净资产的16.0%。

截至本公告披露之日,公司担保情况(含本次担保)如下:

单位:万元/人民币

序号	被担保子公司名称	被担保子公司名称	提供担保的金额余额
1	Candy S.p.A.		444,042
2	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited		100,811
3	Haier Singapore Investment Holding Pte.Ltd.		490,468
4	海尔电器集团有限公司		231,761
5	青岛海尔空调器有限总公司		3,650
6	青岛海绿源循环科技有限公司		10,100
合计			1,280,832

注:上述担保金额涉及外币的,按照中国人民银行公布的2022年12月27日外汇汇率折算。

自公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站披露《海尔智家股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告》(编号:临2022-076)起,公司担保情况(本次担保除外)进展如下:

序号	被担保子公司名称	进展情况
1	Harvest International Company	可转债余额由港币1.72亿元变为港币0亿元

除此之外,公司及子公司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2022年12月30日

股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临2022-081

海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案的实施情况:2022年12月当月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股(下同)股份350,000股,占公司总股本的比例为0.004%,购买的最高价为24.96元/股,最低价为24.55元/股,支付的金额为8,645,000.00元(不含手续费等,下同);本次回购实施起始日至2022年12月30日,公司已累计回购股份59,065,239股,占公司总股本的比例为0.625%,购买的最高价为26.60元/股,最低价为23.30元/股,支付的金额为1,491,315,518.93元。

一、回购股份的基本情况

海尔智家股份有限公司(简称“公司”)于2022年3月30日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司A股股份,回购价格为不超过人民币35元/股,拟回购总金额不超过人民币30亿元且不低于15亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2022年4月13日披露了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案报告书》(具体内容请参见公司于2022年4月13日披露于上海证券交易所网站和公司指定信息披露报刊的相关公告)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(以下简称“《回购规则》”)等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2022年12月当月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份350,000股,占公司总股本的比例为0.004%,购买的最高价为24.96元/股,最低价为24.55元/股,支付的金额为8,645,000.00元(不含手续费等,下同);本次回购实施起始日至2022年12月30日,公司已累计回购股份59,065,239股,占公司总股本的比例为0.625%,购买的最高价为26.60元/股,最低价为23.30元/股,支付的金额为1,491,315,518.93元。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司将严格按照《回购规则》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况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。

海尔智家股份有限公司董事会
2022年12月30日

股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临2022-082

海尔智家股份有限公司关于境外上市外资股(H股)股份变动情况的公告

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。

重要内容提示:

7回购H股股份的进展情况:2022年12月当月,公司已回购H股(下同)股份1,843,600股,占公司总股本的比例为0.019%,购买的最高价为26.55港元/股,最低价为25.60港元/股,支付的金额为48,228,570港元。本次回购实施起始日至2022年12月月底,公司已累计回购股份14,970,200股,占公司总股本的比例为0.158%,购买的最高价为27.80港元/股,最低价为19.74港元/股,支付的金额(含手续费)为363,792,662.52港元。该等回购股份已全部注销。

一、回购H股股份的进展情况

2022年6月28日,公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次D股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于提请授权大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》。

2022年12月当月,公司已回购H股股份1,843,600股,占公司总股本的比例为0.019%,购买的最高价为26.55港元/股,最低价为25.60港元/股,支付的金额为48,228,570港元。本次回购实施起始日至2022年12月月底,公司已累计回购股份14,970,200股,占公司总股本的比例为0.158%,购买的最高价为27.80港元/股,最低价为19.74港元/股,支付的金额(含手续费)为363,792,662.52港元。该等回购股份已全部注销。

二、股份变动情况

截至2022年12月30日,公司的股份变动情况如下:

股份类别	变动前股份情况(2022年11月30日)		股份变动数量(股)-注销股数(注)	变动后股份情况(2022年12月30日)	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
境内上市内资股(A股)	6,308,552,654	66.72%		6,308,552,654	66.78%
境外上市外资股(D股)	271,013,973	2.87%		271,013,973	2.87%
境外上市外资股(H股)	2,876,146,466	30.42%	9,114,600	2,867,031,866	30.35%
股份总数	9,455,713,093	100.00%	9,114,600	9,446,598,493	100.00%

注:(1)本月注销的股份数量为9,114,600股,其余5,855,600股在本月之前已完成注销;(2)部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2022年12月30日

证券代码:600168 股票简称:武汉控股 编号:临2022—041号

武汉三镇实业控股股份有限公司关于项目中标的公告

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个别及连带责任。

根据2022年12月8日武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第九次会议决议,公司作为联合体牵头单位,与武汉水务建设工程有限公司(联合体成员)和武汉水务环境科技有限公司(联合体成员)组成联合体参与澄迈县农村生活污水治理PPP项目(以下简称“本项目”)竞标。2022年12月21日,海南省政府采购网(https://www.ccgp-hainan.gov.cn/)发布了《澄迈县水务局-澄迈县农村生活污水治理PPP项目-中标公告》(详见上交所网站www.sse.com.cn2022年12月21日公司相关公告)。2022年12月30日,公司收到由澄迈县水务局发布的《中标通知书》,公司所属的联合体被确定为本项目中标人。具体情况如下:

一、项目基本情况

1、项目名称:澄迈县农村生活污水治理PPP项目

2、项目授权主体:澄迈县人民政府

3、项目实施机构:澄迈县水务局

4、PPP项目总投资:200,965.65万元

5、项目内容:项目由澄迈县2020年金江镇、福山镇、桥头镇农村生活污水处理及收集管网工程、澄迈县25个行政村农村生活污水治理工程、澄迈县农村生活污水治理工程(十四五规划项目)、澄迈县3个行政村农村污水治理工程、海南省城经济开发区老城沿内海地区污水管网建设工程项目等五个子项目构成,涉及674个自然村的污水收集与处理系统,合计处理规模1.27万吨/日,管网约2306公里,服务人口约22.3万人。该项目采用建设-运营-移交方式,由中标方组建项目公司负责该项目、投资、建设、运维和移交工作,获取合理回报。合作期满后,项目公司将项目设施无偿地移交给政府方指定机构。

6、项目合作期:30年(含建设期3年)

7、合作模式:政府与社会资本合作模式(PPP)

8、回报机制:可用性服务费及运营绩效服务付费,可用性服务费正常支付年限为27年,运维绩效服务费在项目经过竣工验收或交工验收开始运行后计费。

9、中标价格:(1)建设投资回报率:6.00%;(2)运维绩效服务费:2700.00万元/年;(3)工程造价下浮率:3.77%。

10、联合体各方股权比例及职责分工:

联合体牵头人:武汉三镇实业控股股份有限公司,所占的出资(或股份)比例为98.9%,职责为投资、移交,为投资工作责任主体,主要负责项目投资工作。

联合体成员1单位:武汉市水务建设工程有限公司,所占的出资(或股份)比例为1%,职责为投资、建设、移交,为建设工作责任主体,主要负责项目建设工作。

联合体成员2单位:武汉水务环境科技有限公司,所占的出资(或股份)比例为0.1%,职责为投资、运维、移交,为运维工作责任主体,主要负责项目运维工作。

二、对上市公司的影响

公司中标澄迈县农村生活污水治理PPP项目,将有利于公司进一步巩固海南澄迈县污水处理市场,强化规模优势,进一步提升公司主营业务规模及污水处理市场份额,有利于提升公司经济效益。

三、风险提示

截至本公告披露日,本项目尚