

证券代码:600595 证券简称:中学实业 公告编号:2023-027

河南中孚实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:
●本次会议没有异议议案,无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年4月21日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的股东人数
2.出席本次会议的普通股股东和授权代表持有股份情况

(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
公司董事长文超先生因工作原因,无法现场参加并主持本次会议,特委托公司董事、总经理张铁生先生主持本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》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8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书张铁生女士出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 审议通过议案
1.议案名称:公司2022年年度报告及报告摘要
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

2.议案名称:关于公司2022年利润分配预案的议案
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

3.议案名称:公司2022年度财务决算报告
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

4.议案名称:公司2022年度董事会工作报告
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

5.议案名称:公司2022年度独立董事述职报告
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

6.议案名称:关于公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

7.议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

8.议案名称:关于公司2022年度银行等机构申请授信额度的议案
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

表决情况:
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

9.议案名称:关于公司2023年日常关联交易预计的议案
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

关联股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。
10.议案名称:关于公司计提和补充减值准备的议案
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

11.议案名称:关于公司会计政策变更的议案
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

12.议案名称:关于购买义马市三丰再生资源有限公司新增项目投资的议案
审议情况:通过
表决情况:

表决类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
网络	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318
合计	1,508,068,328	0	0	97.9862	400	0	0	34.2622	21.9318

(二)涉及重大事项,0%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)	
1	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
2	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
3	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
4	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
5	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
6	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
7	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
8	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
9	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
10	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
11	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
12	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
13	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
14	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
15	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
16	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
17	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
18	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
19	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
20	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
21	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
22	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
23	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
24	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
25	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
26	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
27	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
28	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
29	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
30	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
31	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
32	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
33	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
34	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
35	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
36	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
37	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
38	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
39	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032
40	中证中证500指数增强基金联接基金	475,488,084	0	0	31.5321	400	0	0	34.2622	47.8032

(三)关于议案披露有关说明
提交本次股东大会审议的议案均属于关联交易议案,关联人河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决;除第9项议案为特别决议议案,赞成票数占本次有效表决权股份总数的三分之二以上,其余均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海上正恒信律师事务所
律师:张铁生、张云
2、律师见证结论意见:
经本律师对本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会的召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。

● 网络公告文件
● 见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 律师工作报告
经与会董事(或记录人)签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

河南中孚实业股份有限公司董事会
2023年4月21日

海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证披露的基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

海富通基金管理有限公司旗下93只基金(基金列表详见附件)的2023年第一季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站(<http://www.hftfund.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(40088-40099)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2023年4月22日

附件:93只基金列表

序号	产品代码	产品名称
1	006044	海富通纯债债券型证券投资基金
2	006212	海富通中证100指数增强型证券投资基金
3	004770	海富通货币市场基金
4	006000	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
5	005186	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
6	006220	海富通中证红利指数增强型证券投资基金(PDF)
7	006277	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
8	006287	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
9	006026	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
10	006842	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
11	000080	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
12	006219	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
13	006611	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
14	006006	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
15	006278	海富通中证红利指数增强型证券投资基金(PDF)
16	006297	海富通中证红利指数增强型证券投资基金(LOP)
17	001300	海富通中证红利指数增强型证券投资基金(LOP)
18	010110	上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金
19	010120	上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金
20	011229	上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金
21	010289	上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金
22	010053	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
23	010006	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
24	010007	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
25	010011	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
26	010013	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
27	010016	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
28	010023	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
29	010026	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
30	010028	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
31	010027	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
32	010019	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
33	010022	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
34	010033	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
35	010034	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
36	010031	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
37	010061	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
38	010068	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
39	010060	海富通中证红利指数增强型证券投资基金
40	010062	海富通中证红利指数增强型证券投资基金

庞大汽贸集团股份有限公司关于收到业绩预告更正相关事项监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年04月21日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市公司管理二部《关于庞大汽贸集团股份有限公司业绩预告更正相关事项的监管工作函》(上证上函【2023】0327号),全文内容如下:

2023年4月22日,你公司披露2022年度业绩预告更正公告,你公司2022年度实现归母净利润-13.2亿元至-15.2亿元,与公司2023年1月31日披露的预计归母净利润为-0.2亿元至-1.1亿元存在较大差异,主要新增计提减值4.35亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,现就有关事项要求说明如下