

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-036

锦州港股份有限公司

关于股东部分股份解除质押

及再质押的公告

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：
●截至公告披露日，西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为120,220,405股，占公司总股本的6.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏天圣累计质押数量为106,330,000股，占其持有公司股份数的88.45%，占公司总股本的56.31%，剩余未质押股份数量为13,890,405股。

2023年5月18日，公司收到股东西藏天圣关于其所持公司股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况披露如下：

一、股份解除质押情况									
股东名称	本次解除股份数量	是否为控股股东	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押被冻结用途
西藏天圣	77,011,096股	否	否	2023.5.17	2024.5.16	中国工商银行股份有限公司大连分行	54.41%	3.27%	自身生产经营用途
占所质押股份比例	69.07%								
占所质押股本比例	3.85%								
解除时间	2023年5月17日								
持续数量	120,220,405股								
持续比例	6.00%								
剩余被质押股份数量	40,920,000股								
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	34.04%								
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	2.04%								

本次解除质押的部分股份已于5月17日进行了重新质押，详情请见下文。

二、股份质押情况									
股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	质押被冻结用途
西藏天圣	否	69,410,000股	否	否	2023.5.17	2024.5.16	中国工商银行股份有限公司大连分行	54.41%	3.27%
合计	否	69,410,000股	否	否	2023.5.17	2024.5.16	中国工商银行股份有限公司大连分行	54.41%	3.27%

2. 本次解除质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，西藏天圣累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中冻结股份数量	未质押股份中冻结股份占比
西藏天圣	120,220,405股	6.00%	40,920,000股	106,330,000股	88.45%	5.31%	0	0	0
合计	120,220,405股	6.00%	40,920,000股	106,330,000股	88.45%	5.31%	0	0	0

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-037

锦州港股份有限公司

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：2023年5月18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恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股东类型	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

2.议案名称：董事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：

(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10人，出席9人，董事曲伟先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事9人，出席8人，监事会主席李亚良先生因公未能出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议；财务总监李挺女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

3.议案名称：监事会2022年度工作报告
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	1,148,194,604	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,151,096,593	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000

2.议案名称:董事会2022年度工作报告

4.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

3、议案名称:监事会2022年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称：监事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：

普通股合计：	1,151,096,593	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000
--------	---------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：独立董事2022年度履职报告

审议结果：通过

表决情况：

6.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

索通发展股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

7.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(二)会议审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》。

8.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

2023年5月19日

证券代码:603612

证券简称:索通发展

公告编号:2023-045

索通发展股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自筹

9.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

重要内容提示：

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金2.2亿元置换预先投入的自筹资金，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255号）核准，公司本次募集配套资金向特定对象发行股票34,004,952股，每股发行价格为20.11元（指人民币，下同），共计募集资金683,839,584.72元，扣除各

10.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司公告披露的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金用于支付发行股份及支付现金购买佛山市源顺电子股份有限公司（以下简称“源顺股份”）94.9777%股份的现金对价（合计34,191.98万元）以及补充流动资金；在配套募集资金到位前，上述用途事项可基于市场及公司情况择机先行实施，待募集资金到位后予以置换。

11.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

截至2023年5月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

12.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

13.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

14.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

15.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

16.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

17.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

18.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

19.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

20.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

21.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

22.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

23.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

24.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

25.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

26.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

27.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

28.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000

29.议案名称：独立董事2022年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,148,194,604	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000
B股	2,901,389	100.000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.964	40,700	0.0036	0	0.0000