证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2023-050

宋都基业投资股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

●公司股票在2023年5月16日至5月18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动情形。自2023年5月17日起至今,公司股价已经连续2个交易日低于1元/股,如公司连续20个交易日低于1元/股,根据《股票上市规则》有关规定,公司股票可能存在触及交易类强制退市条件的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

●公司控股股东、实际控制人未能按承诺履行相关事项暨公司资金被占用。截至目前公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称宋都集团)以存单质押形式为控股股东提供的借款担保,因控股东未及时清偿借款,导致公司存单累计10.71亿元被银行划扣。控股股东尚有10.96亿元借款尚未到期,结合控股东目前资信情况,可能存在后续其他借款到期未能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。宋都集团已经向控股股东、实际控制人提起诉讼,目前相关案件法院已诉调立案。

●公司股票被上交所实施退市风险警示和其他风险警示。公司2022年度财务报告被年审会计师出具了无法表示意见,2022年度内控审计报告被年审会计师出具了否定意见。上述情况分别触及《股票上市规则》规定的退市风险警示情形和其他风险警示情形,自2023年5月5日起公司股票简称前冠以“*ST”字样。(详见公司披露的2023-034号公告)

●公司主营业务未发生变化,最近一年业绩亏损。根据最近一期经审计的年度报告显示,公司2022年度房地产业业务收入占营业收入的98%。公司2022年度归母净利润为-35.64亿元,较上年同期-3.94亿元相比大幅下滑。

●控股股东质押比例较高。截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为592,121,914股(占总股本的44.18%),累计质押股票数为472,000,000股(质押率79.71%)。其中控股股东质押的305,000,000股是为公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司获得借款提供的质押担保,除去上述质押,剩余质押股票的质押率为28.20%。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在2023年5月16日至5月18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属-严重异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票严重异常波动的情况,公司对有关事项进行核查,并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下:

1.公司主营业务仍为房地产经营与销售。根据最近一期经审计的年度报告显示,2022年度公司房地产业务收入占营业收入的98%。

2.不存在应当披露而未披露的重大事项。

1)经自查,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司经营情况正常,内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

2)经向公司控股股东征询确认,截至本公告披露日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于控制权变化、重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经向实控人征询确认,实控人俞建午先生目前不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于控制权变化、重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

3.不存在董事、监事、高级管理人员等买卖公司股票的情况。经核查,公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

1.公司股票在2023年5月16日至5月18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动情形。自2023年5月17日起至今,公司股价已经连续2个交易日低于1元/股,如公司连续20个交易日低于1元/股,根据《股票上市规则》有关规定,公司股票可能存在触及交易类强制退市条件的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2. 公司控股股东、实际控制人未能按承诺履行相关事项暨公司资金被占用。截至目前公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称宋都集团)以存单质押形式为控股股东提供的借款担保,因控股东未及时清偿借款,导致公司存单累计10.71亿元被银行划扣。控股股东尚有10.96亿元借款尚未到期,结合控股东目前资信情况,可能存在后续其他借款到期未能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。宋都集团已经向控股股东、实际控制人提起诉讼,目前相关案件法院已诉调立案。

3.交所实施退市风险警示和其他风险警示。公司2022年度财务报告被年审会计师出具了无法表示意见,2022年度内控审计报告被年审会计师出具了否定意见。上述情况分别触及《股票上市规则》规定的退市风险警示情形和其他风险警示情形,自2023年5月5日起公司股票简称前冠以“*ST”字样。(详见公司披露的2023-034号公告)

4.公司主营业务未发生变化,最近一年业绩亏损。根据最近一期经审计的年度报告显示,公司2022年度房地产业业务收入占营业收入的98%。公司2022年度归母净利润为-35.64亿元,较上年同期-3.94亿元相比大幅下滑。

5.控股股东质押比例较高。截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为592,121,914股(占总股本的44.18%),累计质押股票数为472,000,000股(质押率79.71%)。其中控股股东质押的305,000,000股是为公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司获得借款提供的质押担保,除去上述质押,剩余质押股票的质押率为28.20%。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:600114 证券简称:东睦股份 公告编号:2023-027

东睦新材料集团股份有限公司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:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号,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:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	139,535,603
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(%)	22.6377

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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7人,其中非独立董事池田行广先生、独立董事楼玉琦先生因故请假;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会,公司全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022年度财务决算报告

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	139,533,603	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

2、议案名称:2023年度财务预算报告

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	139,533,603	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

3、议案名称:2022年度董事会工作报告

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	139,533,603	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

4、议案名称:2022年度监事会工作报告

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	139,533,603	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

5、议案名称:《2022年年度报告》全文及摘要

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	139,533,603	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年度利润分配的预案

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	139,533,603	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

7、议案名称:关于2023年度担保预计的议案

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	139,518,203	99.9875	17,400	0.0125	0	0.0000

8.00议案名称:关于2023年度日常关联交易预计的议案

8.01议案名称:公司与睦特殊金属工业株式会社2023年度日常关联交易预计

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	73,622,403	99.9972	2,000	0.0028	0	0.0000

8.02议案名称:公司与宁波新金广投资管理有限公司2023年度日常关联交易预计

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	117,605,716	99.9982	2,000	0.0018	0	0.0000

9、议案名称:关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	139,533,603	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

10、议案名称:关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案

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	139,533,603	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

11、议案名称:关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

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	117,605,716	99.9982	2,000	0.0018	0	0.0000

(二)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(%)
1	2022年度财务决算报告	18,551,500	99.9892	2,000	0.0108	0	0.0000
2	2023年度财务预算报告	18,551,500	99.9892	2,000	0.0108	0	0.0000
3	2022年度董事会工作报告	18,551,500	99.9892	2,000	0.0108	0	0.0000
4	2022年度监事会工作报告	18,551,500	99.9892	2,000	0.0108	0	0.0000
5	《2022年年度报告》全文及摘要	18,551,500	99.9892	2,000	0.0108	0	0.0000
6	关于公司2022年度利润分配的预案	18,551,500	99.9892	2,000	0.0108	0	0.0000
7	关于2023年度担保预计的议案	18,536,100	99.9062	17,400	0.0938	0	0.0000
8.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案						
8.01	公司与睦特殊金属工业株式会社2023年度日常关联交易预计	18,551,500	99.9892	2,000	0.0108	0	0.0000
8.02	公司与宁波新金广投资管理有限公司2023年度日常关联交易预计	583,500	99.6584	2,000	0.3416	0	0.0000
9	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	18,551,500	99.9892	2,000	0.0108	0	0.0000
10	关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案	18,551,500	99.9892	2,000	0.0108	0	0.0000
11	关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	583,500	99.6584	2,000	0.3416	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1~议案6、议案8.00~议案11均属于普通决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过;

2、议案7属于特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过;

3、在审议第8.00项议案《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时,关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案8.01回避表决,宁波新金广投资管理有限公司已对议案8.02回避表决;在审议第11项议案《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》时,关联方宁波新金广投资管理有限公司已对该议案回避表决。前述股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张天龙、董宇

(二)律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一)公司2022年年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2023-029

国机重型装备集团股份有限公司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:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,350,816,387
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(%)	74.1772

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩晓军先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案。

1、议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

2、议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

3、议案名称:关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

4、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

5、议案名称:关于公司2022年度利润分配的议案

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

6、议案名称:关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

7、议案名称:关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案

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	1,285,943,532	99.9926	60,460	0.0047	34,400	0.0027

8、关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案

8.01 议案名称:向国机财务有限责任公司申请综合授信额度

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	1,285,943,532	99.9926	60,460	0.0047	34,400	0.0027

8.02议案名称:向农业银行申请综合授信额度

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	4,900,438,701	99.9980	60,460	0.0012	34,400	0.0008

8.03 议案名称:向中国银行申请综合授信额度

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	5,004,864,488	99.9981	60,460	0.0012	34,400	0.0007

8.04议案名称:向建设银行申请综合授信额度

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

8.05 议案名称:向工商银行申请综合授信额度

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	5,152,426,912	99.9981	60,460	0.0011	34,400	0.0008

9、议案名称:关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

10、

关于聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案案

10.01 议案名称:关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

10.02 议案名称:关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案

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	5,350,721,527	99.9982	60,460	0.0011	34,400	0.0007

(二)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(%)
5	关于公司2022年度利润分配的议案	835,660,706	99.9886	60,460	0.0072	34,400	0.0042
7	关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况报告的议案	835,660,706	99.9886	60,460	0.0072	34,400	0.0042
8.01	向国机财务有限责任公司申请综合授信额度	835,660,706	99.9886	60,460	0.0072	34,400	0.0042
8.02	向农业银行申请综合授信额度	835,660,706	99.9886	60,460	0.0072	34,400	0.0042
8.03	向中国银行申请综合授信额度	489,803,667	99.9806	60,460	0.0123	34,400	0.0071
8.04	向建设银行申请综合授信额度	835,660,706	99.9886	60,460	0.0072	34,400	0.0042
8.05	向工商银行申请综合授信额度	637,366,091	99.9851	60,460	0.0094	34,400	0.0055
10.01	关于聘任公司2023年度财务决算审计机构的议案	835,660,706	99.9886	60,460	0.0072	34,400	0.0042
10.02	关于聘任公司2023年度内部控制审计机构的议案	835,660,706	99.9886	60,460	0.0072	34,400	0.0042

(三)关于议案表决的有关情况说明。

1.本次会议的议案均为非累计投票议案,所有议案均获得通过。

2.本次会议对中小投资者单独计票的议案5、7、8、10,均获得通过。

3.本次会议涉及关联股东回避表决的议案7、8,涉及的相关股东均已回避表决,议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(成都)律师事务所

律师:喻娟、谷雨

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城(成都)律师事务所律师认为:公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规的规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、国机重型装备集团股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(成都)律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司
2023年5月19日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2023-030

甘肃亚太实业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形,也无修改或新增议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月18日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2023年5月18日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18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(以下简称“互联网”)投票系统投票的时间为:2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2023年5月11日。

3、现场会议召开的地点:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会

6、主持人:公司董事长马兵先生

7、会议召开的合法、合规性:公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》,并于2023年4月27日发出关于召开本次股东大会的通知(公告编号:2023-026)。本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份55,504,097股,占上市公司总股份的17.1696%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份54,760,995股,占上市公司总股份的16.9397%。

通过网络投票的股东4人,代表股份743,102股,占上市公司总股份的0.2299%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份743,102股,占上市公司总股份的0.2299%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东4人,代表股份743,102股,占上市公司总股份的0.2299%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、北京德恒(兰州)律师事务所张军、李宗峰二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

(二)特别强调事项

1、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露;

2、公司独立董事在本次股东大会上宣读了述职报告。

(三)议案的表决情况

议案1.00 《2022年年度报告及摘要》

总表决情况:同意54,760,995股,占出席会议所有股东所持股份的98.6612%;反对743,102股,占出席会议所有股东所持股份的1.3388%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对743,102股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案2.00 《2022年度董事会工作报告》

总表决情况:同意54,760,995股,占出席会议所有股东所持股份的98.6612%;反对743,102股,占出席会议所有股东所持股份的1.3388%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对743,102股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案3.00 《2022年度监事会工作报告》

总表决情况:同意54,760,995股,占出席会议所有股东所持股份的98.6612%;反对743,102股,占出席会议所有股东所持股份的1.3388%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对743,102股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案4.00 《2022年度财务决算报告》

总表决情况:同意54,760,995股,占出席会议所有股东所持股份的98.6612%;反对743,102股,占出席会议所有股东所持股份的1.3388%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对743,102股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

议案5.00 《2022年度利润分配预案》

总表决情况:同意54,760,995股,占出席会议所有股东所持股份的98.6612%;反对743,102股,占出席会议所有股东所持股份的1.3388%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对743,102股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(兰州)律师事务所

2、律师姓名:张军、李宗峰

3、结论性意见:甘肃亚太实业发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《甘肃亚太实业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2、北京德恒(兰州)律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2023-054
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司关于公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告

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:

●前次债券评级:“AA-”,主体信用等级评级:“AA-”,评级展望:稳定。

●本次债券评级:“AA-”,主体信用等级评级:“AA-”,评级展望:稳定。

●本次评级结果较前次未发生变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司2022年10月发行的“永和转债”进行跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级评级为“AA-”,评级展望为“稳定”,“永和转债”前次债券评级为“AA-”。评级机构为中证鹏元,评级时间为2022年4月27日。

中证鹏元在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,于近日出具了《2022年浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(中鹏信评【2023】跟踪第【63】号01),公司本次主体信用评级等级为“AA-”,评级展望为“稳定”,“永和转债”本次债券信用评级为“AA-”。本次评级结果较前次未发生变化。

本次跟踪评级报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2023-055
债券代码:111007 债券简称:永和转债

浙江永和制冷股份有限公司关于控股股东累计增持公司股份达到2%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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于履行前期披露的增持计划,不触及收购要约,不会使公司的控股股东及实际控制人发生变化。

●自2022年7月11日至2023年5月18日,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理童建国先生通过上海证券交易所以集中交易竞价方式累计增持公司股份5,416,202股,占公司当前已发行股份总数的2.00%。

2023年5月18日,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理童建国的通知,截至2023年5月18日,童建国先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份5,416,202股,占公司当前已发行股份总数的2.00%,现将相关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人	名称	童建国			
	通讯地址	浙江省衢州市世纪大道893号			
	权益变动时间	2022年7月11日至2023年5月18日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数(股)	增持比例(%)
	集中竞价	2022年7月11日至2023年5月18日	人民币普通股	5,416,202	2.00
资金来源	自有资金				

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及一致行动人拥有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	占公司目前总股本比例(%)	持股数量(股)	占公司目前总股本比例(%)
童建国	有限售条件流通股	119,377,500	44.08	119,377,500	44.08
	无限售条件流通股	0	0.00	5,416,202	2.00
宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙)、童利民、童顺成、童乐	有限售条件流通股	24,205,000	8.94	24,205,000	8.94
合计		143,582,500	53.02	148,998,702