

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2023-034
特证代码:110801 转债代码:继峰转债

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19日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区大碇璜路河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

(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	97
2.出席会议的股东持有表决权股份的总量(股)	698,448,522
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	61.2607

(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。

本次会议由董事长召集,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式计名投票表决。本次会议的表决方式符合《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8人,王义平先生、王继民先生、冯融先生、张思俊先生因工作原因以视频方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席了会议;

3.董事会秘书出席了会议;全体公司高管列席了会议。

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	698,448,522	99,9999	100
比例(%)	100.0000	0.0001	0

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	698,448,522	99,9999	100
比例(%)	100.0000	0.0001	0

3.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	698,448,522	99,9999	100
比例(%)	100.0000	0.0001	0

4.议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	698,448,522	99,9999	100
比例(%)	100.0000	0.0001	0

5.议案名称:关于续聘普华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及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	698,448,522	99,9999	100
比例(%)	100.0000	0.0001	0

6.议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	698,448,522	99,9999	100
比例(%)	100.0000	0.0001	0

7.议案名称:关于公司2023年度对外担保额度预计的议案

上海百润投资控股集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-027
债券代码:127046 债券简称:百润转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

一、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2023年5月19日下午14:30;

(2) 网络投票时间为:2023年5月19日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年5月19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投票系统投票的具体时间为:2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3) 股权登记日:2023年5月15日。

二、现场会议地点:

上海市浦东新区康新公路499号上海康旗万豪酒店会议室6。

三、会议主持人:公司董事长。

四、会议主持人:公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及授权代表共38名,代表股份504,016,372股,占公司总股份的47.9942%。其中出席现场会议的股东及授权代表10人,代表股份439,796,238股,占公司总股本的41.8790%;通过网络投票的股东及授权代表28人,代表股份64,220,134股,占公司总股本6.1153%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议议案和表决情况

本次会议现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意503,992,448股,占与会有效表决权股份总数的99.9953%;反对11,184股,占与会有效表决权股份总数的0.0022%;弃权12,740股,占与会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中持股5%以下(不含持股5%及)公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者表决结果:同意64,342,594股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的99.9628%;反对11,184股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0174%;弃权12,740股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0198%。

(二)审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果:同意503,992,448股,占与会有效表决权股份总数的99.9953%;反对11,184股,占与会有效表决权股份总数的0.0022%;弃权12,740股,占与会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中持股5%以下(不含持股5%及)公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者表决结果:同意64,342,594股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的99.9628%;反对11,184股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0174%;弃权12,740股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0198%。

(三)审议通过《关于〈公司内部治理自我评价报告〉的议案》
表决结果:同意503,992,848股,占与会有效表决权股份总数的99.9953%;反对10,784股,占与会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权12,740股,占与会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中持股5%以下(不含持股5%及)公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者表决结果:同意64,342,594股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的99.9628%;反对10,784股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0168%;弃权12,740股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0198%。

(四)审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果:同意503,992,448股,占与会有效表决权股份总数的99.9953%;反对11,184股,占与会有效表决权股份总数的0.0022%;弃权12,740股,占与会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中持股5%以下(不含持股5%及)公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者表决结果:同意64,342,594股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的99.9628%;反对11,184股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0174%;弃权12,740股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0198%。

(五)审议通过《关于〈公司内部治理自我评价报告〉的议案》
表决结果:同意503,992,848股,占与会有效表决权股份总数的99.9953%;反对10,784股,占与会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权12,740股,占与会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中持股5%以下(不含持股5%及)公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者表决结果:同意64,342,594股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的99.9628%;反对10,784股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0168%;弃权12,740股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0198%。

(六)审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果:同意503,992,848股,占与会有效表决权股份总数的99.9953%;反对10,784股,占与会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权12,740股,占与会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中持股5%以下(不含持股5%及)公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者表决结果:同意64,342,594股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的99.9628%;反对10,784股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0168%;弃权12,740股,占与会中小投资者有效表决权股份总数的0.0198%。

南宁糖业股份有限公司关于为控股子公司提供新增担保的进展公告

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2023-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2022年经审计净资产100%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保概况

南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日、2022年11月18日召开第八届董事会第一次会议和2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》,同意公司增加2022年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币6,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等,担保的主债务期限为一年,担保人为主债务人授信日后三年,主债务起始日在公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准(具体信息详见公司于2022年10月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《南宁糖业股份有限公司关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2022-075))。

二、担保进展情况

(一)公司与广西中建设银行股份有限公司南宁江南支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:HTTC4506065002GDB2022N008),就公司全资子公司南宁云鸿物流股份有限公司(以下简称云鸿公司)向中国银行申请借款5,000万元事项提供担保,公司承担连带责任保证责任,金额为5,000万元。

(二)公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:021004202225-242-02),与广西西部湾银行股份有限公司南宁江南支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:GT03230116154788,GT03230428170910),就广西西南糖糖供应链管理有限公司(以下简称增润公司)向桂林银行借款510万元,向北部湾银行借款490万元事项提供担保,公司承担连带责任保证责任,金额合计为1000万元。

上述担保金额占公司2022年第三次临时股东大会审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

(一)被担保对象

1.被担保人的基本信息
公司名称:南宁云鸿物流股份有限公司
注册地址:南宁市青秀区鲁班路9号
法定代表人:黄庆跃
注册资本:6,000万元人民币
经营范围:道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;水路普通货物运输;第二类增值电信业务;食品生产;烟草制品零售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2.与公司关联关系:为公司全资子公司。

3.云鸿公司最近一年又一期财务数据

2022年12月31日(经审计)		2023年3月30日(未经审计)	
资产总额	85,680	82,006	82,006
负债总额	60,970	58,969	58,969
净资产	22,710	23,037	23,037

(二)公司与广西中建设银行股份有限公司南宁江南支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:HTTC4506065002GDB2022N008),就公司全资子公司南宁云鸿物流股份有限公司(以下简称云鸿公司)向中国银行申请借款5,000万元事项提供担保,公司承担连带责任保证责任,金额为5,000万元。

(三)公司与广西西部湾银行股份有限公司南宁江南支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:GT03230116154788,GT03230428170910),就广西西南糖糖供应链管理有限公司(以下简称增润公司)向桂林银行借款510万元,向北部湾银行借款490万元事项提供担保,公司承担连带责任保证责任,金额合计为1000万元。

四、增润公司最近一年又一期财务数据

2022年1-12月(经审计)		2023年1-3月(未经审计)	
营业收入	6,184	2,856	2,856
净利润	198	198	198

五、是否失信被执行人:经自查,未发现增润公司被列入失信被执行人名单。

六、担保协议主要内容

(一)公司为云鸿公司提供担保所签署的担保协议
债权人:南宁糖业股份有限公司
债务人:中国建设银行股份有限公司南宁江南支行
担保方式:连带责任保证
担保金额:5,000万元人民币,公司为全资子公司南宁云鸿物流股份有限公司在借款额度内承担连带责任保证责任。
担保期限:担保期限为3年,单笔贷款期限不超过一年。
截至本公告披露日,公司已对外提供担保额度合计人民币5,039.50万元,均为对全资子公司提供的担保额度,占公司2022年末经审计净资产4,007.49万元的124.46%。本次担保,公司合计担保金额为60,039.50万元,占公司最近一期经审计净资产的1498.18%,公司实际发生担保金额为3046.00万元,占公司最近一期经审计净资产9849.58%。
公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

(二)公司与广西中建设银行股份有限公司南宁江南支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:HTTC4506065002GDB2022N008);

(三)公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:021004202225-242-02);

(四)公司与广西西部湾银行股份有限公司南宁江南支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:GT03230116154788,GT03230428170910)。

南宁糖业股份有限公司董事会
2023年5月20日

四川容大黄金股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2023-031

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

一、董事会会议召开情况

2023年5月19日,四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年5月16日以电子邮件方式召集,本次会议由副董事长王晋定先生主持,应到董事12人,实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

二、董事会审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金97,890,507.50元,置换已支付发行费用的自筹资金13,040,349.06元,合计置换金额110,930,856.56元。议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-033)。

三、备查文件

1.第一届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十日
公告编号:2023-032

四川容大黄金股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议,于2023年5月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年5月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事6人,实到监事6人。会议由监事会主席张宇蓉女士主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川容大黄金股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司使用募集资金置换已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金110,930,856.56元。

三、备查文件

1.第一届监事会第十三次会议决议;

2.独立董事关于第一届监事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司
监事会
二〇二三年五月二十日
公告编号:2023-033

四川容大黄金股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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

四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“四川黄金”)于2023年5月19日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金97,890,507.50元,置换已支付发行费用的自筹资金13,040,349.06元,合计置换金额110,930,856.56元。现将有关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2023]270号)核准,四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日发行人民币普通股(A股)6000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为7.09元/股,募集资金总额为人民币425,400,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币35,172,896.23元后,募集资金净额为人民币390,227,103.77元。募集资金已于2023年2月28日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到位情况进行审计,并出具了《四川容大黄金股份有限公司IPO募集资金验资报告》(天健验[2023]11-6号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目

根据公司已公开披露的《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	投资项目	投资金额	募集资金投入金额
1	锂辉石矿扩产及配套设施建设	24,502.54	16,761.28
2	锂辉石矿“2000吨/年”技改工程	6,380.00	3,281.77
3	锂辉石矿“500吨/年”技改工程	10,037.48	9,098.26
4	锂辉石矿“300吨/年”技改工程	6,380.00	3,281.77
5	锂辉石矿“200吨/年”技改工程	6,380.00	3,281.77
6	锂辉石矿“100吨/年”技改工程	6,380.00	3,281.77
合计		58,548.20	39,022.71

根据募集资金投资项目的实际进展,在募集资金到位前,公司将自有或自筹资金预先投入本次募集资金项目的建设,在募集资金到位后对预先投入的自有或自筹资金进行置换。

四川容大黄金股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十日
公告编号:2023-033

四川广安爱众股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2023-032

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)会议召开的时间:2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点:公司五楼九号会议室

(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	467,222.80
2.出席会议的股东持有表决权股份的总量(股)	467,222.80
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	37.92

(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召集,董事长方正先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式计名投票表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《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11人,出席7人,董事何刚先生、刘殿生先生因工作冲突未出席会议,独立董事张亚光先生、谢海先生因工作冲突未出席会议;

2.公司在任监事4人,出席3人,监事李强先生、杨晓婷女士因工作冲突未出席会议;

3.董事会秘书杨尚女士出席了会议;公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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	465,478,380	99,6287	20,100
比例(%)	100.0000	0.0213	0.0000

2.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	465,478,380	99,6287	20,100
比例(%)	100.0000	0.0213	0.0000

3.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	465,478,380	99,6287	20,100
比例(%)	100.0000	0.0213	0.0000

4.议案名称:2022年年度报告及其他关联方资金占用情况报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	465,478,380	99,6287	20,100
比例(%)	100.0000	0.0213	0.0000

5.议案名称:2022年度利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	465,478,380	99,6287	20,100
比例(%)	100.0000	0.0213	0.0000

6.议案名称:2022年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	465,478,380	99,6287	20,100
比例(%)	100.0000	0.0213	0.0000

7.议案名称:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	465,478,380	99,6287	20,100
比例(%)	100.0000	0.0213	0.0000

8.议案名称:2022年度独立董事履职报告