证券代码:688772　证券简称:珠海冠宇　公告编号:2023-053
转债代码:118024　转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于合计持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次减持股东的基本情况

截至本公告披露之日,徐海忠先生持有珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"公司")股份18,840,000股,占公司目前总股本的1.68%;淄博易科汇华信三号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"易科汇华信三号")持有公司股份30,965,600股,占公司目前总股本的2.76%;厦门易科汇华信一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"易科汇华信一号")持有公司股份6,462,203股,占珠海冠宇目前总股本的0.58%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,该部分股份已于2022年10月17日全部解除限售上市流通。

前述徐海忠先生与厦门易科汇华信二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"易科汇华信二号")、易科汇华信三号、淄博旋木股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"淄博旋木")、易科汇华信一号为一致行动人,合计持有公司70,181,803股,占总股本6.26%;

●集中竞价减持计划的主要内容

基于自身资金需求,股东徐海忠先生、易科汇华信三号、易科汇华信一号拟通过集中竞价方式的方式减持公司股份合计不超过11,218,562股,即不超过公司总股本的1.00%。减持期限为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外)实施,且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。若减持期间公司发生派发红利、送股、资本公积金转增股本或配股等股本除权除息事项的,减持股份数量进行相应调整,并在相关公告中予以说明。

公司于2023年5月22日收到徐海忠先生及其一致行动人易科汇华信三号、易科汇华信一号《关于计划减持珠海冠宇电池股份有限公司股份的告知函》,现将相关减持计划情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
徐海忠	5%以下股东	18,840,000	1.68%	IPO前取得:18,840,000股
易科汇华信二号	5%以下股东	2,660,600	0.24%	IPO前取得:2,660,600股
易科汇华信三号	5%以下股东	30,965,600	2.76%	IPO前取得:30,965,600股
淄博旋木	5%以下股东	11,253,400	1.00%	IPO前取得:11,253,400股
易科汇华信一号	5%以下股东	6,462,203	0.58%	IPO前取得:6,462,203股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	徐海忠	18,840,000	1.68%	易科汇华信一号、易科汇华信二号、易科汇华信三号和淄博旋木的执行事务合伙人均为北京易科汇投资管理有限公司,北京易科汇投资管理有限公司的控股股东为徐海忠。
	易科汇华信二号	2,660,600	0.24%	
	易科汇华信三号	30,965,600	2.76%	
	淄博旋木	11,253,400	1.00%	
	易科汇华信一号	6,462,203	0.58%	
	合计	70,181,803	6.26%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
易科汇华信二号	2,000,000	0.18%	2023/5/15~2023/5/15	16.49~16.49	不适用
易科汇华信三号	2,000,000	0.18%	2023/5/17~2023/5/17	16.24~16.24	不适用

注:易科汇华信二号、易科汇华信三号过去12个月以大宗交易方式减持公司股份,因此前期减持计划披露日期不适用。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
徐海忠	不超过:5,256,870股	不超过:0.47%	竞价交易减持,不超过:5,256,870股	2023/6/13~2023/12/12	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
易科汇华信三号	不超过:4,985,409股	不超过:0.44%	竞价交易减持,不超过:4,985,409股	2023/6/13~2023/12/12	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
易科汇华信一号	不超过:977,283股	不超过:0.09%	竞价交易减持,不超过:977,283股	2023/6/13~2023/12/12	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是√否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

1、发行前其他持股5%以上股东的承诺

(1)关于股份流通限制和自愿锁定的承诺如下:

1)自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人在本次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2)本企业/本人减持发行人股票时,将按照《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及本企业/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守《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、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所创板股票上市规则》等减持时有效的法律法规的相关规定减持股票。

(2)关于持股及减持意向的承诺如下:

1)如果在锁定期满后,本企业/本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。

2)股票锁定期届满后,本企业/本人在单独/合计持有届时发行人5%以上股份期间拟减持发行人股票的,将遵守届时有效的监管规则通知发行人并披露公告。

3)本企业/本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定。

2、除独立董事外,公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员就是否参与本次可转债发行认购事宜出具了相关承诺

(1)若本人/本企业在本次发行可转换公司债券认购之日起前六个月存在股票减持情形,本人/本企业承诺将不参与本次可转换公司债券的认购,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购;

(2)若本人/本企业在本次发行可转换公司债券认购之日起前六个月不存在股票减持情形,本人/本企业将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的认购,若认购成功则本人/本企业承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,自本次发行可转换公司债券认购之日起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债券;

(3)(如为自然人)本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定;

(4)本人/本企业自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺的约束。若本人/本企业违反上述承诺直接或间接减持公司股份或可转债的,因此所得收益全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任;

(5)若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的,本人/本企业承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况□是√否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况□是√否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需要进行的减持,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险提示

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、公司将持续关注本次减持计划的进展情况,督促上述股东严格遵守有关法律法规、部门规章和规范性文件、上述承诺等的要求,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:688772　证券简称:珠海冠宇　公告编号:2023-054
转债代码:118024　转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于子公司投资建设动力电池生产项目并签署项目投资协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:冠宇动力电池生产项目(具体以备案项目名称为准)。

●投资金额:一期总投资额预计不超过人民币103亿元(最终项目投资总额以实际投资为准)。

●相关风险提示:

1、本次投资涉及的立项、取得建设用地、施工等前置手续尚未办理,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险;

2、本次投资项目涉及的建设周期、产能规模等均为初步规划或预测数据,项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险;

一、投资项目概述

(一)对外投资的基本情况

基于珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司浙江冠宇电池有限公司(以下简称"浙江冠宇")的发展战略需要,为把握市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力,浙江冠宇拟在四川省德阳市设立项目公司(以下简称"德阳冠宇")投资建设动力电池生产项目,一期总投资额不超过人民币103亿元(最终项目投资总额以实际投资为准),资金来源为自有或自筹资金,预计建设期为42个月(最终以实际建设情况为准)。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于2023年5月22日召开了公司第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于子公司投资建设动力电池生产项目的议案》,同意控股子公司浙江冠宇投资建设动力电池生产项目,并提请股东大会授权公司管理层负责办理该项目实施及开展相关的一切事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据公司与德阳高新技术产业开发区管理委员会达成的整体合作意向,项目分两期建设。本次审议的投资标的为一期25GWh动力电池生产项目;后续公司将根据二期项目的实际情况,按照相关法律法规和《公司章程》的要求履行相应的审议程序。

浙江冠宇已于2023年5月22日与德阳高新技术产业开发区管理委员会、德阳投资控股集团有限责任公司签署《投资协议书》。

(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、投资协议主体的基本情况

甲方名称:德阳高新技术产业开发区管理委员会

单位性质:机关

统一社会信用代码:11510500337671897 8

注册地址:四川省德阳市广汉市深圳路东一段124号

乙方名称:浙江冠宇电池有限公司

单位性质:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330424MA2JGM4K4R

注册地址:浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道8号综合楼561室

丙方名称:德阳投资控股集团有限责任公司

单位性质:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:91510600MAC68JJ941

注册地址:四川省德阳市太湖路9号

德阳高新技术产业开发区管理委员会、德阳投资控股集团有限责任公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、项目投资协议书的主要内容

(一)项目概况

项目名称:冠宇动力电池生产项目(具体以备案项目名称为准)。

实施主体:德阳冠宇。

项目选址:成都二绕以北,108国道以东,成都大道西侧(详细地址以宗地图为准)。

项目拟用地面积:项目总占地1360亩,其中一期占地727亩,二期占地633亩。

项目总投资:一期103亿元(25GWh)。

项目建设周期:土地摘牌后,须一年内动工建设,力争半年内开工建设,开工后42个月内全部建成投产。以《国有建设用地使用权合同》约定时限为准。因乙方原因导致项目约定期限内未动工,甲方协调有关部门收回出让地块的土地使用权,由此产生的经济损失和法律责任由乙方承担。

项目建设内容:一期项目规划建设十条动力及储能电池生产线,包括生产厂房,办公楼,研究院,食堂宿舍以及配套设施,达产后产能达25GWh。

(二)协议的生效

协议经三方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章后成立,乙方履行完毕内部必要审议程序之日起生效。

四、本次投资对公司的影响

本次投资是基于浙江冠宇的发展战略需要,有利于扩大公司动力及储能电池业务规模,抓住市场发展机遇,提升公司市场竞争力和综合实力。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金,由于项目建设周期较长,同时受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,短期内预计对公司经营业绩不会构成重大影响。后续公司将根据项目进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、本项目存在的风险

1、本次投资涉及的立项、取得建设用地、施工等前置手续尚未办理,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险;

2、本次投资项目涉及的建设周期、产能规模等均为初步规划或预测数据,项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2023-030

青岛海容商用冷链股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(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	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,720,891
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(%)	42.6442

(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,董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《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,独立董事纪东先生因身体不适未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

4、议案名称:关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

5、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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

6、议案名称:关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

7、议案名称:关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

8、议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

9、议案名称:关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

10、议案名称:关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

11、议案名称:关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

12、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

13.00、议案名称:关于修订公司制度的议案

13.01、议案名称:公司章程(2023年4月修订)

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

13.02、议案名称:股东大会议事规则(2023年4月修订)

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	117,476,448	99.7923	240,253	0.2040	4,190	0.0037

13.03、议案名称:董事会议事规则(2023年4月修订)

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	117,476,448	99.7923	240,253	0.2040	4,190	0.0037

13.04、议案名称:募集资金管理制度(2023年4月修订)

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	117,476,448	99.7923	240,253	0.2040	4,190	0.0037

14、议案名称:关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

15、议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

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	117,706,701	99.9879	10,000	0.0084	4,190	0.0037

(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(%)
4	关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155
6	关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155
9	关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155
10	关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155
11	关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155
13.01	公司章程(2023年4月修订)	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155
13.02	股东大会议事规则(2023年4月修订)	26,848,359	99.0977	240,253	0.8867	4,190	0.0156
13.03	董事会议事规则(2023年4月修订)	26,848,359	99.0977	240,253	0.8867	4,190	0.0156
13.04	募集资金管理制度(2023年4月修订)	26,848,359	99.0977	240,253	0.8867	4,190	0.0156
14	关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155
15	关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案	27,078,612	99.9476	10,000	0.0369	4,190	0.0155

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4项、第13.01项、第15议案为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;

2、上述第4、6、8、9、10、11、12、13(13.01-13.04)、14、15项议案已对中小投资者单独计票;

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、本次会议的议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(青岛)律师事务所

律师:杜太山、姜宏辉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:603587　证券简称:地素时尚　公告编号:2023-024

地素时尚股份有限公司关于注销股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月27日和2023年5月22日召开第四届董事会第四次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于注销部分回购股份的议案》,同意终止实施公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票,并且拟对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的688,318股公司股份予以注销。具体内容详见公司分别于2023年4月28日和2023年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《地素时尚关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2023-016)、《地素时尚关于注销部分回购股份的公告》(公告编号:2023-017)、《地素时尚第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-019)和《地素时尚2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-025)。

(一)限制性股票回购注销

鉴于本激励计划首次授予的部分激励对象离职、第二个解除限售期公司层面的考核要求不达标和公司终止实施本激励计划,公司决定对因上述情况需回购注销的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,003,000股进行回购注销。

1名因主动离职的激励对象,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票56,000股,回购价格为10元/股;3名被动离职的激励对象与94名因第二个解除限售期公司层面的绩效考核要求和因终止实施本激励计划而需回购注销的激励对象,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,947,000股,回购价格为10元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

公司拟以自有资金回购上述98名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票并对其做注销处理。公司就本次限制性股票回购支付资金总额合计30,030,000元加上3名被动离职的激励对象与94名因第二个解除限售期公司层面的考核要求不达标和终止实施本激励计划需回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票的激励对象所需支付中国人民银行同期存款利息之和。

(二)库存股注销

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。鉴于回购期限即将届满,公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的688,318股。

综上,公司本次共计注销3,691,318股股票。本次注销完成后,公司注册资本将由481,077,600元变更为477,386,282元,公司总股本将由481,077,600股变更为477,386,282股。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销公司股票事项将涉及公司注册资本的减少,公司特此通知债权人。根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报方式如下:

(一)债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权,债权申报相关信息如下:

1、申报登记地点:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

2、申报时间:2023年5月23日至2023年7月7日(现场申报接待时间:工作日9:00-17:00)

3、联系人:张黎俐

4、联系电话:021-31085111

5、传真号码:021-31085352

6、邮政编码:200062

7、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准;请注明"申报债权"字样。

如以邮寄或者传真申报的,债权申报所需的原件资料仍需通过其他方式补充申报。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:603587　证券简称:地素时尚　公告编号:2023-025

地素时尚股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

(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)	370,202,269
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(%)	78.2597

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、副总经理、董事会秘书田霖先生出席了本次股东大会;总经理马瑞敏女士,副总经理马丽敏女士,副总经理马姝敏女士和财务总监张俊先生列席了本次会议。

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	370,173,209	99.9921	6,100	0.0016	22,960	0.0063

2、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	370,173,209	99.9921	6,100	0.0016	22,960	0.0063

3、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	370,173,209	99.9921	6,100	0.0016	22,960	0.0063

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	370,173,209	99.9921	6,100	0.0016	22,960	0.0063

5、议案名称:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	370,196,169	99.9983	6,100	0.0017	0	0.0000

6、议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	367,684,598	99.3199	2,517,671	0.6801	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,196,169	99.9983	6,100	0.0017	0	0.0000

8、议案名称:关于确认公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%