证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2022-004

中国银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(简称"本行")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:

● 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:2022 年 2 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦

(三) 出席会议的普通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(包括现场出席及通过网络投票出席)	124
其中:A 股股东人数	122
H 股股东人数	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,702,143,488
其中:A 股股东持有股份总数	189,178,237,761
H 股股东持有股份总数	27,523,905,727
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	73.611117
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	64.261577
H 股股东持股占股份总数的比例(%)	9.349540

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。

(四) 会议主持情况及表决方式

本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 15 人,出席 15 人;
2. 本行在任监事 6 人,出席 6 人;
3. 本行董事会秘书出席会议,高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:审议批准选举黄秉华先生担任本行非执行董事

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	189,163,103,356	99.992000	15,029,605	0.007945	104,800	0.000055
H 股	25,695,632,178	93.357507	1,809,811,028	6.575415	18,462,521	0.067078
普通股合计:	214,858,735,534	99.149336	1,824,840,633	0.842096	18,567,321	0.008568

2. 议案名称:审议批准选举鄂维南先生担任本行独立非执行董事

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	189,176,523,932	99.999094	1,604,329	0.000848	109,500	0.000058
H 股	27,492,675,901	99.886536	12,767,305	0.046386	18,462,521	0.067078
普通股合计:	216,669,199,833	99.984798	14,371,634	0.006632	18,572,021	0.008570

3. 议案名称:审议批准选举让·路易·埃克拉先生担任本行独立非执行董事

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	189,176,751,952	99.999215	1,376,309	0.000727	109,500	0.000058
H 股	27,492,675,901	99.886536	12,767,305	0.046386	18,462,521	0.067078
普通股合计:	216,669,427,853	99.984903	14,143,614	0.006527	18,572,021	0.008570

4. 议案名称:审议批准选举乔瓦尼·特里亚先生担任本行独立非执行董事

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	189,176,761,952	99.999220	1,366,309	0.000722	109,500	0.000058
H 股	27,492,675,901	99.886536	12,767,305	0.046386	18,462,521	0.067078
普通股合计:	216,669,437,853	99.984908	14,133,614	0.006522	18,572,021	0.008570

5. 议案名称:审议批准选举惠平先生担任本行外部监事

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	189,092,579,262	99.954721	85,294,499	0.045087	364,000	0.000192
H 股	24,257,532,615	88.132596	3,225,987,058	11.720673	40,386,054	0.146731
普通股合计:	213,350,111,877	98.453162	3,311,281,557	1.528033	40,750,054	0.018805

6. 议案名称:审议批准申请定点帮扶对外捐赠专项额度

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	189,176,466,423	99.999064	1,714,638	0.000906	56,700	0.000030
H 股	27,501,707,892	99.919351	3,729,210	0.013549	18,468,625	0.067100
普通股合计:	216,678,174,315	99.988939	5,443,848	0.002512	18,525,325	0.008549

7. 议案名称:审议批准 2020 年度董事长、执行董事薪酬分配方案

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	189,176,381,123	99.999019	1,510,538	0.000798	346,100	0.000183
H 股	27,476,560,836	99.827986	28,883,271	0.104939	18,461,620	0.067075
普通股合计:	216,652,941,959	99.977295	30,393,809	0.014026	18,807,720	0.008679

8. 议案名称:审议批准 2020 年度监事长薪酬分配方案

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	189,176,383,723	99.999020	1,527,938	0.000808	326,100	0.000172
H 股	27,477,329,836	99.830780	28,113,167	0.102141	18,462,724	0.067079
普通股合计:	216,653,713,559	99.977651	29,641,105	0.013679	18,788,824	0.008670

9. 议案名称:审议批准中国银行"十四五"资本管理规划

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	189,176,867,352	99.999276	1,035,109	0.000547	335,300	0.000177
H 股	27,502,517,838	99.922293	2,915,165	0.010592	18,472,724	0.067115
普通股合计:	216,679,385,190	99.989498	3,950,274	0.001823	18,808,024	0.008679

10. 议案名称:审议批准修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》

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	189,176,896,461	99.999291	1,026,100	0.000542	315,200	0.000167
H 股	27,502,529,838	99.922337	2,914,165	0.010588	18,461,724	0.067075
普通股合计:	216,679,426,299	99.989517	3,940,265	0.001818	18,776,924	0.008665

(二) 涉及重大事项,持有本行有表决权股份总数 5%以下 A 股股东的表决情况

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	审议批准选举黄秉华先生担任本行非执行董事	701,569,749	97.888333	15,029,605	2.097044	104,800	0.014623
2	审议批准选举鄂维南先生担任本行独立非执行董事	714,990,325	99.760874	1,604,329	0.223848	109,500	0.015278
3	审议批准选举让·路易·埃克拉先生担任本行独立非执行董事	715,218,345	99.792689	1,376,309	0.192033	109,500	0.015278
4	审议批准选举乔瓦尼? 特里亚先生担任本行独立非执行董事	715,228,345	99.794084	1,366,309	0.190638	109,500	0.015278
5	审议批准选举惠平先生担任本行外部监事	631,045,655	88.048276	85,294,499	11.900935	364,000	0.050789
7	审议批准 2020 年度董事长、执行董事薪酬分配方案	714,847,516	99.740948	1,510,538	0.210762	346,100	0.048290
8	审议批准 2020 年度监事长薪酬分配方案	714,850,116	99.741311	1,527,938	0.213189	326,100	0.045500

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案,由出席会议的股东(包括委任代表)所持表决权的过半数通过。

黄秉华先生担任本行非执行董事,鄂维南先生、让·路易·埃克拉先生、乔瓦尼·特里亚先生担任本行独立非执行董事的任期将自中国银行保险监督管理委员会核准其各自的任职资格之日起开始计算。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、柳思佳

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本行公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

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股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所出具的法律意见书。

中国银行股份有限公司
2022 年 2 月 17 日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2022-005

中国银行股份有限公司 关于外部监事任职的公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监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。

2022 年 2 月 17 日,中国银行股份有限公司(简称"本行")2022 年第一次临时股东大会选举惠平先生为本行外部监事。本行监事会于此正式宣布:惠平先生自 2022 年 2 月 17 日起就任本行外部监事,其任期至 2025 年召开的本行年度股东大会之日止。

惠平先生的个人简历如下:

惠平先生出生于 1960 年。曾先后在中国人民银行、中国工商银行工作。1980 年 12 月进入中国人民银行陕西省清涧县支行工作;1986 年 8 月进入中国工商银行陕西清涧支行工作;1994 年 5 月至 2010 年 12 月历任中国工商银行陕西分行办公室副处级秘书、办公室副主任、办公室主任、陕西咸阳分行行长、陕西分行副行长、陕西分行行长;2010 年 12 月至 2015 年 6 月任中国工商银行总行内控合规部总经理;2015 年 6 月至 2019 年 4 月任中国工商银行总行纪委副书记、监察室主任;2019 年 4 月至 2020 年 7 月任中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组副组长;2015 年 9 月至 2020 年 9 月兼任中国工商银行职工监事。毕业于厦门大学,获得金融学博士学位。具有高级经济师资格。

除上文所披露外,惠平先生未在本行或本行附属公司中担任职务。

根据本行股东大会批准,本行外部监事在本行领取税前薪酬的标准为:基本酬金为每人每年人民币 18 万元,担任履职尽职监督委员会、财务与内部控制监督委员会主任委员的另附职务津贴每人每年人民币 8 万元,担任委员的另附职务津贴每人每年人民币 4 万元。在多个委员会任职的外部监事,其酬金可以累积计算。

就本行监事所知及除上文所披露外,惠平先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事或监事职务,与本行任何董事、监事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本公告发布日期,惠平先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益(按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义)。

除上文所披露外,就惠平先生的委任而言,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本行股东注意的事项。惠平先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

特此公告

中国银行股份有限公司
监事会
二〇二二年二月十七日

证券代码:603555 证券简称:ST 贵人 公告编号:临 2022-009
债券代码:122346 债券简称:14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产出售事项说明会召开情况的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 17 日(星期四)15:00-16:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),通过网络文字互动的形式召开公司关于终止重大资产出售事项的说明会,详见公司于 2022 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于终止重大资产出售事项召开投资者说明会的公告》(公告编号:临 2022-008)。现将本次投资者说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于 2022 年 2 月 17 日 (星期四)15:00-16:00 召开了公司关于终止重大资产出售事项的说明会,董事长、总经理林思萍先生,财务总监黄亚惠先生,董事会秘书苏志强先生出席了本次投资者说明会,与投资者进行网络互动交流和沟通。

二、投资者提问及公司回复情况

问:请问林董事长贵人鸟 1 月底出了业绩预告,扭亏为盈,等正式年报出来就可以申请摘帽了吗?

答:尊敬的投资者您好,根据上交所相关规定,被实施其他风险警示后相关情形已完全消除的,上市公司应当及时公告,并可以向上交所申请撤销对其股票实施的其他风险警示。公司将根据 2021 年最终的审计情况,在符合条件的情况下,按照相关规定申请摘帽,谢谢您的关注!

问:这次的交易终止以后,后面还会对这些资产进行处置吗?

答:尊敬的投资者您好,公司将根据实际经营需要,在符合相关规定的情况下,推动本次相关资产的出售工作,进一步盘活公司闲置资产,降低公司司法重整时的留债债务。

问:林董事长您好,还想问您一个问题,我是贵司的一名小小投资者,贵人鸟也是知名品牌,对比国内体育运动品牌安踏、李宁、如今都已千亿市值,贵人鸟重整结束后,未来公司的发展上将会有哪些战略布局吗,作为咱人口大国的大品牌,贵人鸟在品牌营销上有哪些计划吗?能否重拾品牌地位?谢谢。

答:感谢您对公司的关注。从大战略上来讲,公司将牢牢把握国家开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标继续进军的战略机遇期,将满足消费者日益增长的健康需求与公司运动及新消费产业发展相融合,持续夯实公司在国产运动鞋服行业方面的运营能力和供应链管理能力,继续推动线上线下融合,强化品牌运营,持续做实、做强"贵人鸟"品牌,并进一步优化产业布局、重塑业务体系,加快新业务的发展和效益凸显,切实构筑公司可持续发展的"新护城河"。

在品牌建设方面,聚焦"贵人鸟"品牌,以中华文化为根基,以消费者为中心,构建以线下门店和线上社交为基地的社区运动健康中心,将贵人鸟"快乐运动"的追求目标与消费者的消费理念、生活理念、健康理念完美结合,助力全民健身、全民健康。

我们有信心实现公司的重新崛起,也期待和欢迎包括您在内的广大投资者对公司的长期支持!

问:您好,请问公司目前的形象代言人是谁?请问重塑品牌形象公司有什么具体措施?请问公司现在是否可以正常申请银行贷款?公司是否考虑发债融资?

答:尊敬的投资者您好!公司目前暂时没有聘请形象代言人的计划,公司品牌部门已经制定了重塑品牌形象的相关规划并在着手实施。公司重整后,银行信用尚有待恢复,短期内无法正常申请银行贷款,也无法开展发债融资等相关业务。

感谢您的关注!

问:贵公司有重组定增的计划吗?

答:尊敬的投资者您好,公司目前没有这方面的计划,谢谢!

问:请问公司控股股东是否存在变更可能?目前控股股东质押情况如何?

答:尊敬的投资者您好!公司无法判断控股股东未来是否会发生变更,控股股东质押情况没有发生新的变化,详细情况可查阅公司本年度定期报告。

问:请问控股股东是否有支持上市公司的举措?

答:控股股东一直都很关心上市公司的发展,并根据上市公司的经营发展需要提供相关支持。

问:公司童鞋口碑非常好,请问公司后续对童鞋的发展有什么规划?

答:感谢广大消费者对公司产品的支持!公司的童鞋尚处于起步阶段,加强童鞋产品研发及市场开拓,为国内儿童的健康成长提供优质产品,是我们未来重要的发展方向。感谢您的关注!

投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

贵人鸟股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临 2022-002
债券简称:21 瀚蓝 01 债券代码:185047

瀚蓝环境股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第十三次会议以及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行 2021 年度审计工作的议案》,同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")为公司提供 2021 年度审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瀚蓝环境股份有限公司关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度审计工作的公告》(临 2021-017)。

近日,公司收到华兴会计师事务所出具的《关于变更瀚蓝环境股份有限公司 2021 年度签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下:

一、变更签字注册会计师的基本情况

华兴会计师事务所为公司进行 2021 年度审计工作,因工作安排调整,将公司 2021 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师由谭灏和段守凤变更为谭灏和林靖,其中谭灏为项目合伙人。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

签字注册会计师:林靖,2011 年成为注册会计师,2012 年开始参与上市公司审计;2020 年开始在华兴会计师事务所执业;近三年未签署过上市公司审计报告。

林靖最近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。林靖不存在可能影响独立性的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作产生影响。

四、备查文件

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更瀚蓝环境股份有限公司 2021 年度签字注册会计师的函》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日

A 股代码:600015 A 股简称:华夏银行 编号:2022—04
优先股代码:360020 优先股简称:华夏优 1

华夏银行股份有限公司 执行董事、行长辞职公告

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。

华夏银行股份有限公司(简称"本公司")董事会于近日收到张健华先生提交的书面辞职报告。张健华先生因工作变动原因,辞去本公司执行董事、行长、董事会风险与合规管理委员会主任委员、董事会战略发展与消费者权益保护委员会委员职务。

张健华先生在任职期间恪尽职守,为本公司的改革发展付出了辛勤的努力,在推动发展规划落地实施、推进经营转型、加强资产质量管控、提升经营管理水平等方面做了大量卓有成效的工作,为本公司的高质量发展做出了重大贡献。

董事会对张健华先生做出的重大贡献表示衷心感谢。

在董事会聘任新任行长及其任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准前,董事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日

A 股代码:600015 A 股简称:华夏银行 编号:2022—05
优先股代码:360020 优先股简称:华夏优 1

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议以书面传签方式召开,会议通知于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件及书面材料方式向全体董事发出,表决截止日期为 2022 年 2 月 17 日。会议应发出通讯表决票 16 份,实际发出通讯表决票 16 份,在规定时间内收回有效表决票 15 份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定,合法有效。经审议,做出如下决议:

审议并通过《关于由董事长李民吉先生代为履行行长职责的议案》。在董事会聘任新任行长及其任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准前,董事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。

表决结果:赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2022-009

山西蓝焰控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,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提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2022 年 2 月 17 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2.现场会议地点:太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路 126 号)

3.召开方式:现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长翟慧兵先生

6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 10 人,代表股份 606,270,684 股,占上市公司总股份的 62.6635%。其中:出席现场会议的股东 4 人,代表股份 544,464,140 股,占上市公司总股份的 56.2752%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 61,806,544 股,占上市公司总股份的 6.3883%。

2.中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 6 人,代表股份 26,308,773 股,占上市公司总股份的 2.7192%。其中:出席现场会议的股东 1 人,代表股份 17,391,304 股,占上市公司总股份的 1.7975%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 8,917,469 股,占上市公司总股份的 0.9217%。

3.公司董事、监事均出席了本次会议,其中:董事余孝民、独立董事丁宝山、监事赵斌、监事董雪峰以视频通讯方式参会。全体高级管理人员均列席了本次会议;北京市康达律师事务所见证律师刘鹏、施梁浅列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下:

审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东晋能控股装备制造集团有限公司及其一致行动人太原煤炭气化(集团)有限责任公司、华远陆港资本运营有限公司回避表决此提案,其所持股份不计入有效表决权总数,有效表决股数为 79,197,848 股。

总表决情况:

79,197,348 股同意,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;500 股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;0 股弃权(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:

26,308,273 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.9981%;500 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%;0 股弃权(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2.律师姓名:刘鹏 施梁浅

3.结论性意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2022-004

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 2021 年度业绩快报的补充公告

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。

2022 年 2 月 18 日,公司发布了《2021 年度业绩快报公告》(公告编号 2022-003),现对"二、经营业绩和财务状况情况说明"之"(二)影响经营的主要因素"进行补充说明如下:

补充前:

(二)影响经营的主要因素

(1)公司在手订单充足,接入网业务规模有所上升,2021 年度实现的营业收入较上年有所增长;

(2)净利润低于营业收入增速,主要因为 2021 年研发费用 11,951.49 万元,同比增长 472.00%,主要是人员费、折旧和摊销,材料试验费大幅上升所致。公司将持续加大研发创新力度,提升核心竞争力,促进技术水平的提升以及公司业务规模的增长;

(3)利润总额与净利润的差异,主要因公司研发投入加大确认所得税费用所致。

补充后:

(二)影响经营的主要因素

(1)公司在手订单充足,接入网业务规模有所上升,2021 年度实现的营业收入较上年有所增长;

(2)净利润低于营业收入增速,主要原因包括 2 点:

1)2021 年,公司预计可实现营业收入 64,066.31 万元,较 2020 年增长 205.77%。公司 2021 年综合毛利率为 29.77%,2020 年综合毛利率为 46.11%,整体毛利率水平较上年下降 16.34 个百分点,主要系公司接入网业务规模上升且毛利率相对较低所致。

其中接入网网络芯片与解决方案业务 2021 年实现收入 49,666.90 万元,占营业总收入 77.52%,2020 年接入网业务收入 6668.08 万元,占营业总收入 31.83%,因此 2021 年接入网业务收入占比较上年提升 45.69 个百分点。2021 年接入网业务毛利率 27.75%,2020 年接入网业务毛利率 58.64%,因此接入网毛利率较 2020 年下降 30.89 个百分点。2020 年下半年起,公司接入网业务领域新增中广互联、深圳达新和西安磊业等客户。其中公司向中广互联提供接入网相关的技术许可服务,向深圳达新和西安磊业销售接入网芯片或晶圆,因接入网业务中芯片或晶圆销售毛利率 18.55%,相对较低,随着销量的增加,公司整体毛利率会有所下降。

2)2021 年研发费用 11,951.49 万元,同比增长 472.00%,主要是人员费、折旧和摊销、材料试验费大幅上升所致。公司将持续加大研发创新力度,提升核心竞争力,促进技术水平的提升以及公司业务规模的增长;

(3)利润总额与净利润的差异,主要因公司研发投入加大确认所得税费用所致。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

中邮创业基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告

根据中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")签署的代销协议,自 2022 年 2 月 18 日起,本公司将新增宁波银行"易管家"平台代理销售本公司旗下部分基金及开通相关业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金名称	基金代码	定投业务
中邮定期开放 A	000271	不开通
中邮定期开放 C	000272	不开通
中邮多策略	000706	开通
中邮绝对收益	002224	不开通
中邮军民融合	004139	开通
中邮纯债优选 A	007008	不开通
中邮纯债优选 C	007009	不开通
中邮央企 20 债券 A	007208	开通
中邮央企 20 债券 C	007209	开通
中邮优享一年 A	009201	不开通
中邮优享一年 C	009202	不开通
中邮瑞享两年 A	009415	不开通
中邮瑞享两年 C	009416	不开通
中邮悦享 6 个月 A	011872	开通
中邮悦享 6 个月 C	011873	开通
中邮中债 1-5 年 A	011979	开通
中邮中债 1-5 年 C	011993	开通
中邮睿丰增强 A	013229	开通
中邮睿丰增强 C	013230	开通
中邮鑫溢中短债 A	013573	开通
中邮鑫溢中短债 C	013574	开通

自 2022 年 2 月 18 日起,投资者可通过宁波银行"易管家"平台办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

投资者通过宁波银行"易管家"平台办理上述列表中对应基金的申购及定投业务时,申购费率及定投费率不设折扣限制,若折扣前的原费率为固定费用,则按原费率执行,不再享有费率折扣;首次申购、追加申购和定投起点金额调整为 0.01 元起,具体以代销机构公布信息为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用处于正常申购期基金产品前端收费模式的申购及定投业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归宁波银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意宁波银行的有关公告。

3、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。

三、可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618 010-58511618

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2022 年 2 月 18 日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022 - 19
债券代码:112876 债券简称:19 太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 1 月 29 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220025 号)(以下简称反馈意见)。

公司积极会同相关中介机构就反馈意见所提问题进行了认真核查,逐项落实,现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日

景顺长城基金管理有限公司 关于系统停机维护的公告

为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于 2022 年 2 月 19 日(本周六)9:30 至 11:30 进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上交易、网上查询、微信、官方 APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

若有疑问,投资者可提前拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二二年二月十八日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2022-010

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市委员会审核通过的公告

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。

上海证券交易所科创板上市委员会于 2022 年 2 月 17 日召开了 2022 年第九次上市委员会审议会议,对深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册程序,获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日