证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2022-014

崇达技术股份有限公司 关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

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。

崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 23 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申请受理单》(受理序号:220520)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。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。

崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十四日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-044 号

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

本公司已于 2022 年 3 月 12 日发布《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-039 号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开 2022 年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2022 年 3 月 11 日,公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2022 年 3 月 28 日(周一)16:00,会期半天。

2、网络投票时间:2022 年 3 月 28 日

其中,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 3 月 28 日(现场股东大会召开日)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投票的具体时间为:2022 年 3 月 28 日 9:15—15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2022 年 3 月 23 日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2022 年 3 月 23 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路 1 号 1 幢金科中心 27 楼)

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案	√
2.00	关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(6)
2.01	发行规模	√
2.02	发行时间及方式	√
2.03	发行期限及品种	√
2.04	募集资金用途	√
2.05	发行成本	√
2.06	决议的有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案	√

1、上述议案中,议案 2 需逐项表决。

2、上述议案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,相关内容于 2022 年 3 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2022 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 25 日工作时间

3、登记地点:重庆市两江新区龙韵路 1 号 1 幢金科中心 22 楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:石诚、袁衎

5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 3 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 28 日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

(样本)

兹委托 先生 / 女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司符合在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案	√			
2.00	关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案	√作为投票对象的子议案数:6			
2.01	发行规模	√			
2.02	发行时间及方式	√			
2.03	发行期限及品种	√			
2.04	募集资金用途	√			
2.05	发行成本	√			
2.06	决议的有效期	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案	√			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-045 号

金科地产集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份达到 1%的公告

股东陶虹遐女士、重庆虹淘文化传媒有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到股东陶虹遐女士及其一致行动人重庆虹淘文化传媒有限公司出具的《关于减持股份的告知函》,获悉上述两位股东于近日通过二级市场以大宗交易方式减持公司股份已达到 1%,具体情况如下:

1.基本情况				
信息披露义务人	重庆虹淘文化传媒有限公司、陶虹遐			
住所	重庆市江北区			
权益变动时间	2022 年 3 月 17 至 3 月 22 日			
股票简称	金科股份	股票代码	000656	
变动类型(可多选)	增加□ 减少 ☑	一致行动人	有 ☑ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否 ☑		
2.本次权益变动情况				
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(万股)		减持比例(%)	
A 股	7,450		1.40	
合 计	7,450		1.40	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 □(请注明)			
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
陶虹遐	132,936,714	2.49%	118,936,714	2.23%
重庆虹淘文化传媒有限公司	371,670,000	6.96%	311,170,000	5.82%
合计持有股份	504,606,714	9.45%	430,106,714	8.05%
其中:无限售条件股份	504,606,714	9.45%	430,106,714	8.05%
有限售条件股份	-	-	-	-
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 ☑ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.备查文件				
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ☑				

特此公告

信息披露义务人:陶虹遐
重庆虹淘文化传媒有限公司
二〇二二年三月二十三日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2022-009

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司(以下简称“友阿控股”)的通知,获悉友阿控股所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
友阿控股	是	4,981,140	1.12%	0.36%	否	否	2022 年 3 月 22 日	解除质押登记手续之日	长沙银行股份有限公司南城支行	自身生产经营
合计	-	4,981,140	1.12%	0.36%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)注 1	占未质押股份比例
友阿控股	446,448,740	32.02%	219,030,000	224,011,140	50.18%	16.07%	0	0%	32,746,479	14.72%
合计	446,448,740	32.02%	219,030,000	224,011,140	50.18%	16.07%	0	0%	32,746,479	14.72%

注 1:友阿控股持有公司的 32,746,479 股被司法冻结。

二、其他相关说明

1、友阿控股的股份质押融资不是用于满足公司生产经营相关需求。

2、截至目前友阿控股的股份质押数量累计为 224,011,140 股,占其所持股份比例 50.18%,占公司总股份比例 16.07%,质押到期日均为解除质押登记手续之日。友阿控股预计还款资金来源主要为通过银行新增融资、去化资产、催收应收款项等方式。

3、友阿控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、友阿控股上述质押股份事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响,目前不会导致公司实际控制权发生变更,友阿控股持有的公司股份不涉及业绩补偿义务。

公司将密切关注相关情况,并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、友阿控股《关于股份质押的告知函》。

2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2022-007

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 23 日接到公司持股 5%以上股东青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛顺立兴”)函告,获悉青岛顺立兴将其所持有的公司部分股份于近日办理了股份解除质押业务,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成,具体事项如下:

一、股东股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	解除质押股份占其所持股份比例(%)	解除质押股份占公司总股本比例(%)	质押起始日	解除质押日	质权人
青岛顺立兴	否	38,960,000	48.82	2.44	2020 年 8 月 5 日	2022 年 3 月 21 日	万联证券股份有限公司
合计	-	38,960,000	48.82	2.44	-	-	-

注:上述股份质押的具体内容详见公司 2020 年 8 月 7 日披露的《关于 5%以上股东股份质押的公告》(公告编号:2020-080)。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,青岛顺立兴所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押后累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量	占未质押股份比例
青岛顺立兴	79,800,000	5.00	40,840,000	51.18	2.56	0	-	0	-
合计	79,800,000	5.00	40,840,000	51.18	2.56	0	-	0	-

注:表格中数字差异系四舍五入产生的尾差。

三、其他说明

截至公告披露日,青岛顺立兴持有公司股份不存在被冻结、拍卖、托管、设定信托或限制表决等情形,其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日

证券代码:002656 证券简称:ST 摩登 公告编号:2022-019

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司内部审计部门负责人离职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司内部审计部门负责人黄少娟女士递交的书面辞职报告,黄少娟女士因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务,辞职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关规定,黄少娟女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司相关工作的正常运行。董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快聘任新的内部审计部门负责人。

公司董事会对黄少娟女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代 公告编号:〈万〉2022-026

万科企业股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩发布会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2022 年 3 月 31 日披露公司《2021 年度报告》及其摘要,并于同日召开 2021 年度业绩发布会。

本次业绩发布会将采用网络视频直播的方式举行,欢迎广大投资者积极参与。

一、业绩发布会的安排

1. 召开时间:北京时间 2022 年 3 月 31 日(星期四)上午 9:30-11:00

2. 召开方式:网络视频直播

3. 出席人员:董事会主席郁亮,总裁祝九胜,开发经营本部首席合伙人张海,物业事业集团首席合伙人朱保全,执行副总裁、财务负责人韩慧华,执行副总裁刘肖,董事会秘书朱旭

4. 会议语言:中文(英文同声传译)

5. 接入方式:

(1)公司官方网页“投资者关系”栏目

中文界面: HYPERLINK “https://www.vanke.com/investor/data?typeid=62&newsid=6604“ https://www.vanke.com/investor/data?typeid=62&newsid=6604

英文界面: https://www.vanke.com/en/investor/data?typeid=62&newsid=6605

(2)微信 APP 中以简体中文搜索小程序“易选房”,或扫描下方小程序码接入

二、征集问题事项

公司现就 2021 年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题,敬请投资者将所关注问题通过链接: HYPERLINK “https://www.wjx.cn/vm/Q0VeTzS.aspx#1 “ https://www.wjx.cn/vm/Q0VeTzS.aspx#1 反馈给公司,公司将于 2021 年度业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、咨询方式

如有不明事宜,敬请联系:

联系人:万科董事会办公室投资者关系

电话:0755-25606666

邮箱:IR@vanke.com

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十四日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-008

盛视科技股份有限公司 关于杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程联检单位专项系统买卖合同履行进展的公告

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

2021 年 6 月,盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)成功中标杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程联检单位专项系统(以下简称“萧山机场项目”、“项目”),并与杭州萧山国际机场有限公司签署了《杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程联检单位专项系统买卖合同》(以下简称“合同”),合同金额为人民币 136,776,688.00 元(含税金额)。具体内容详见 2021 年 6 月 16 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程联检单位专项系统买卖合同签署完成的公告》(公告编号:2021-045)。现将合同履行最新进展情况公告如下:

一、履行进展情况

合同签署后,公司严格按照计划约定开展相关工作,推动项目的交付验收。近日,项目通过了相关单位的验收。

二、对公司经营的影响

(一)根据《企业会计准则》等相关规定,公司以项目交付完毕并通过客户验收确认收入。根据公司收入确认原则,公司将萧山机场项目合同于 2022 年第一季度确认收入。萧山机场项目验收将对公司 2022 年第一季度的业绩带来积极影响。收入确认的具体金额将按照《企业会计准则》、公司会计政策和合同条款的相关规定执行,并以审计机构年度审计确认的金额为准。

(二)萧山机场项目的成功交付验收进一步彰显了公司在智慧口岸领域的综合实力和品牌竞争力,将对公司业务推广带来积极影响。

三、风险提示

项目合同结算金额以项目审计结算为准,存在最终结算金额与合同金额不一致的可能。

四、备查文件

杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程联检单位专项系统项目验收文件

特此公告。

盛视科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-27

山东高速路桥集团股份有限公司 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.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022 年 3 月 23 日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2022 年 3 月 23 日

其中: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 3 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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 3 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长周新波先生

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 16 人,代表股份 1,040,287,787 股,占公司有表决权股份总数的 66.6893%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人,代表股份 1,017,502,817 股,占公司有表决权股份总数的 65.2286%。

3.网络投票情况

出席网络投票的股东 12 人,代表股份 22,784,970 股,占公司有表决权股份总数的 1.4607%。

4.中小股东出席情况

现场和网络投票的中小股东 13 人,代表股份 22,807,470 股,占公司有表决权股份总数的 1.4621%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

(二)议案表决情况

1.《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	1,040,127,387	99.9846	160,100	0.0154	300	0
中小股东总表决结果	22,647,070	99.2967	160,100	0.7020	300	0.0013

表决结果:议案通过。

2.《关于续签关联交易系列框架协议的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	170,389,474	99.5114	836,300	0.4884	300	0.0002
中小股东总表决结果	21,970,870	96.3319	836,300	3.6668	300	0.0013

关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 776,564,176 股,回避表决 776,564,176 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 92,497,537 股,回避表决 92,497,537 股。

表决结果:议案通过。

3.《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	171,065,674	99.9063	160,100	0.0935	300	0.0002
中小股东总表决结果	22,647,070	99.2967	160,100	0.7020	300	0.0013

关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 776,564,176 股,回避表决 776,564,176 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 92,497,537 股,回避表决 92,497,537 股。

表决结果:议案通过。

4.《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	171,065,674	99.9063	160,100	0.0935	300	0.0002
中小股东总表决结果	22,647,070	99.2967	160,100	0.7020	300	0.0013

关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 776,564,176 股,回避表决 776,564,176 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 92,497,537 股,回避表决 92,497,537 股。

表决结果:议案通过。

5.《关于中标济菏高速并投资安成合伙的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)	票数(股)	占百分比(%)
总表决情况	171,065,674	99.9063	160,100	0.0935	300	0.0002
中小股东总表决结果	22,647,070	99.2967	160,100	0.7020	300	0.0013

关联股东山东高速集团有限公司,持有本公司有表决权股份 776,564,176 股,回避表决 776,564,176 股。

关联股东山东高速投资控股有限公司,持有本公司有表决权股份 92,497,537 股,回避表决 92,497,537 股。

表决结果:议案通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所:国浩律师(济南)事务所

2.律师姓名:陈瑜、张冉冉

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

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.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-28

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十四次会议于 2022 年 3 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意,会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出,董事长周新波先生主持会议。会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人,董事马宁先生、独立董事管清友先生、张宏女士以通讯方式出席会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整董事会风险控制委员会委员的议案》

因公司董事人员变动,拟调整第九届董事会风险控制委员会委员组成。公司第九届董事会风险控制委员会原由三名委员组成,召集人李丰收先生(独立董事),委员田军祯先生,委员魏士荣先生(独立董事)。

现调整为:召集人李丰收先生(独立董事),委员王林洲先生,委员魏士荣先生(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致,职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会风险控制委员会议事规则》执行。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-29

山东高速路桥集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 3 月 23 日收到公司独立董事管清友先生递交的辞职报告。现将有关情况公告如下:

管清友先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务,辞职后不在公司担任其他职务。管清友先生未持有公司股份,与公司及公司董事会无意见分歧,亦无任何事项须提请公司股东注意。管清友先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常运行。

鉴于《公司章程》规定董事会人数为 11 人,管清友先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定董事会人数的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,管清友先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,管清友先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事的职责。公司董事会将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对管清友先生任职期间在保护投资者权益,特别是中小投资者权益,促进公司科学决策等方面作出的贡献,表示衷心感谢!

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2022-003

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2021 年度业绩快报

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:

本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021 年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	688,359,532.75	469,768,361.77	46.53
营业利润	95,927,866.58	66,762,905.19	43.68
利润总额	95,925,210.44	71,148,073.55	34.82
归属于上市公司股东的净利润	85,265,603.29	62,083,446.32	37.34
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	81,557,750.47	56,029,473.89	45.56
基本每股收益(元)	0.63	0.52	21.15
加权平均净资产收益率	10.60%	10.70%	-0.10
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	1,238,317,529.45	979,158,500.48	26.47
归属于上市公司股东的所有者权益	838,165,711.44	773,351,108.15	8.38
股 本	136,340,000.00	136,340,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.15	5.67	8.47

注:1、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异;2、上表中的财务指标与会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩快报方面不存在重大分歧,具体数据以最终审计结果为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司 2021 年实现营业收入 68,835.95 万元,较上年同期增长 46.53%;营业利润 9,592.79 万元,较上年同期增长 43.68%;利润总额 9,592.52 万元,较上年同期增长 34.82%;归属于上市公司股东的净利润 8,526.56 万元,较上年同期增长 37.34%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 8,155.78 万元,较上年同期增长 45.56%。报告期内业绩变动的主要原因系:

控制阀行业继续受益于制造业转型升级、智能制造和新兴产业快速发展趋势,以及“双碳目标”、《安全生产法》的修订所带来的发展机遇,相关产品市场需求持续上升。公司紧抓发展机遇,通过加强行业深度调研,在产品的结构、制造模式等方面提高与行业的匹配性,切实解决用户的实际需求和应用痛点;并加大市场开拓和大客户开发,销售订单有较大增长;同时优化公司管理,从而促进公司健康发展、提高效益。

2、报告期末的财务状况

报告期末公司总资产 123,831.75 万元,较年初增长 26.47%;归属于上市公司股东的所有者权益 83,816.57 万元,较年初增长 8.38%;归属于上市公司股东的每股净资产 6.15 元,较年初增长 8.47%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2022 年 1 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度业绩预告》(公告编号:2022-001)中预计的业绩不存在重大差异。

四、其他说明

本公告的财务数据未经会计师事务所审计,可能与经审计后的公司 2021 年度报告财务数据存在一定的差异,最终以经会计师事务所审计的财务数据为准。

五、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 深交所要求的其他文件。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2022 年 03 月 23 日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-015

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知,会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开,应参与表决董事 15 名,实际表决董事 15 名。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了青岛银行股份有限公司 2021 年度关于战略规划执行情况的报告

本议案同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了青岛银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告

本议案同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年日常关联交易预计额度的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。由于本议案涉及关联交易事项,海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞,意大利联合圣保罗银行关联董事 Rosario STRANO、Marco MUSSITA,青岛国信发展(集团)有限责任公司关联董事邓友成、青银理财有限责任公司关联董事刘鹏回避表决。

对于本议案涉及的事项,本行全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见,本行于同日发布了《2022 年日常关联交易预计公告》,投资者可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)查阅上述相关意见及公告。本议案需提交股东大会审议。

备查文件

经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-016

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式向监事发出关于召开第八届监事会第六次会议的通知,会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开,应参与表决监事 7 名,实际参与表决监事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了青岛银行股份有限公司 2021 年度关于战略规划评估情况的报告

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会及董事履职评价办法》的议案

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司高级管理层及高级管理人员履职评价办法》的议案

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了青岛银行股份有限公司 2021 年度董事会及董事履职情况评价报告

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需向股东大会报告。

六、审议通过了青岛银行股份有限公司 2021 年度监事履职情况评价报告

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需向股东大会报告。

七、审议通过了青岛银行股份有限公司 2021 年度高级管理层及高级管理人员履职情况评价报告

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

备查文件

经与会监事签字的通讯表决书及加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会
2022 年 3 月 23 日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-017

青岛银行股份有限公司 2022 年日常关联交易预计公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

青岛银行股份有限公司(简称“本行”)及本行控股子公司与本行关联方发生的授信类与非授信类关联交易,主要系正常经营范围内的常规业务,而关联方的业务需求取决于其自身经营发展情况,因此,本关联交易预计存在不确定性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

本次预计的日常关联交易,是指本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转移资源或者义务的事项,主要包括贷款、同业借款、债券投资等授信类业务,以及金融产品代销、理财产品代管等非授信类业务。

本行于 2022 年 3 月 23 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2022 年日常关联交易预计额度的议案,海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞,意大利联合圣保罗银行关联董事 Rosario STRANO、Marco MUSSITA,青岛国信发展(集团)有限责任公司关联董事邓友成、青银理财有限责任公司关联董事刘鹏回避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议标准,因此需提交股东大会审议,关联股东青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛曼尼科智能科技有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天(香港)控股有限公司及青岛国信资本投资有限公司需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

序号	关联方	关联交易内容	2022 年预计额度	上年末交易余额
1	海尔集团公司及其关联方	授信类业务	36.20 亿元	15.08 亿元
		非授信类业务	800.00 万元	-
2	意大利联合圣保罗银行及其关联方	授信类业务	2.00 亿元	-
		非授信类业务	2,726.00 万元	1,196.42 万元
3	青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联方	授信类业务	20.00 亿元	1.51 亿元
		非授信类业务	6,063.00 万元	5,253.73 万元
4	青岛青银金融租赁有限公司	授信类业务	35.00 亿元	-
		非授信类业务	472.56 万元	221.56 万元
5	青银理财有限责任公司	非授信类业务	32,000.00 万元	20,393.27 万元
6	关联自然人	授信类业务	3.18 亿元	2.23 亿元
授信类业务小计			96.38 亿元	18.82 亿元
非授信类业务小计			42,061.56 万元	27,064.98 万元

注:

1.以上预计额度,可适用于本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的关联交易,但不构成本行或者本行控股子公司对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按照本行的授权方案,落实业务风险审批及关联交易审批,按照商业原则、以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易定价,实际交易方案以本行有权审批机构出具的书面文件为准。

2.上表所列的关联交易额度,在董事会审批权限以内的,自董事会通过之日起生效;董事会权限之外的,自当年股东大会审议通过之日起生效。上表所列关联交易额度的有效期至本行下一年股东大会审议通过新的日常关联交易预计额度之日止。

3.报告期末,海尔集团公司及其关联方的授信类业务余额 15.08 亿元,其中包括青岛青银金融租赁有限公司与海尔集团关联方开展的 1.50 亿元授信类业务余额。

二、关联方介绍及关联关系

(一)海尔集团公司

1.基本情况

海尔集团公司法定代表人周云杰,注册资本 31,118 万元。主要从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;数据处理;从事数字科技、智能科技、软件科技;机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务;物流信息服务;智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售;家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造;经济技术咨询;技术成果的研发及转让等。住所位于山东省青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)。2020 年末,总资产 3,527.59 亿元、净资产 971.33 亿元,年内实现收入 2,302.72 亿元、实现净利润 114.70 亿元。

2.与本行的关联关系

海尔集团旗下企业合计持有本行 5%以上股份,系本行主要股东,符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

上述关联方经营实力雄厚,主要业务和业绩持续增长,具有良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

(二)意大利联合圣保罗银行

1.基本情况

意大利联合圣保罗银行法定代表人 Gian Maria GROS-PIETRO,注册资本 100.84 亿欧元。主要从事商业银行业务等。意大利联合圣保罗银行为上市公司,无控股股东、无实际控制人。住所位于 Piazza San Carlo, 156 10121 Torino。2021 年末,总资产 10,690.03 亿欧元、净资产 637.75 亿欧元,年内实现主营业务收入 209.18 亿欧元、实现净利润 41.85 亿欧元。

2.与本行的关联关系

意大利联合圣保罗银行持有本行 5%以上股份,系本行主要股东,符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

上述关联方系总部设在意大利的大型跨国银行,在零售银行、公司银行、财富管理等领域均具有较强的经营实力,其主要财务指标良好,具有良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

(三)青岛国信发展(集团)有限责任公司

1.基本情况

青岛国信发展(集团)有限责任公司法定代表人王建辉,注册资本 30 亿元。主要从事城乡重大基础设施项目、政府重大公益项目的投资建设与运营,经营房产、旅游、土地开发等服务业及非银行金融服务业等。青岛国信发展(集团)有限责任公司控股股东和实际控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。住所位于山东省青岛市市南区香港西路 48 号海天中心 T1 写字楼。2021 年 9 月末,总资产 1,063.69 亿元、净资产 395.17 亿元,年内前 9 个月实现营业总收入 55.66 亿元、实现净利润 8.06 亿元。

2.与本行的关联关系

青岛国信发展(集团)有限责任公司旗下企业合计持有本行 5%以上股份,系本行主要股东,符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

上述关联方系从事国有资本投资与运营的优质大型国企客户,主要财务指标良好,各领域业务经营状况稳健,具有良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

(四)青岛青银金融租赁有限公司

1.基本情况

青岛青银金融租赁有限公司法定代表人姜福鑫,注册资本 10 亿元。主要从事融资租赁业务,转让和受让融资租赁资产,固定收益类证券投资业务,接受承租人的租赁保证金,吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询等。2021 年末,总资产 123.13 亿元、净资产 14.13 亿元,年内实现主营业务收入 3.43 亿元、实现净利润 1.44 亿元。

2.与本行的关联关系

青岛青银金融租赁有限公司由本行发起设立,本行持有其 51%的股权,系本行控股子公司,符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

上述关联方风控坚实、运营稳健,经营能力与盈利能力持续提升,主要财务指标良好,具有良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

(五)青银理财有限责任公司

1.基本情况

青银理财有限责任公司法定代表人刘鹏,注册资本 10 亿元,主要面向不特定社会公众公开发行理财产品,面向合格投资者非公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理、提供理财顾问和咨询服务等。2021 年末,总资产 16.09 亿元、净资产 14.10 亿元,年内实现主营业务收入 6.16 亿元、实现净利润 4.08 亿元。

2.与本行的关联关系

青银理财有限责任公司由本行全资发起设立,系本行全资子公司,符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

上述关联方是我国北方地区首家、全国第六家获批的城商行理财子公司,坚持“合规立司、专业治司、创新兴司、科技强司”的经营理念,开业至今运营状况稳定,具有良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

(六)关联自然人

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》等法律法规及本行关联交易管理制度的规定,本行关联自然人的认定标准如下:

1.本行自然人控股股东、实际控制人,及其一致行动人、最终受益人;

2. 持有或控制本行 5%以上股权的,或持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响的自然人;以及上述自然人股东的关联方、一致行动人、最终受益人;

3.本行的董事、监事、总行和重要分行的高级管理人员,以及具有大额授信、资产转移等核心业务审批或决策权的人员;

4.第 1 至 3 项所列关联方的配偶、父母、成年子女及兄弟姐妹;

5.如下关联法人或非法人组织的董事、监事、高级管理人员:本行的法人控股股东、实际控制人,及其一致行动人、最终受益人;持有或控制本行 5%以上股权的,或者持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响的法人或非法人组织,及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人;

6.直接或者间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员;

7.如下关联方的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母,直接或者间接持有上市公司百分之五以上股份的自然人;上市公司董事、监事及高级管理人员;

8.根据相关规定,在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内,存在上述情形的自然人;

9.中国银保监会、中国证监会、深圳证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系,可能导致本行利益对其倾斜的自然人。

三、关联交易主要内容、目的及对本行的影响

本行本次预计的日常关联交易,主要为本行正常经营范围内的授信和非授信类业务,交易对手为本行优质客户和子公司。本行按一般商业原则和市场化原则,从业务定价、担保方式等方面进行公允性审查,以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易,具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、国家相关政策规定及适用行业惯例等订立,符合本行和股东的整体利益,对本行独立性不构成影响,本行主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见:本行预计的 2022 年日常关联交易预计额度事项属于银行正常经营范围内的常规业务,相关关联交易定价公允,符合相关法律法规及《青岛银行股份有限公司章程》的规定,符合本行和股东的整体利益。我们对《关于青岛银行股份有限公司 2022 年日常关联交易预计额度的议案》表示认可,同意将该议案提交董事会审议,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

独立意见:本行预计的 2022 年日常关联交易预计额度事项属于银行正常经营范围内的常规业务,相关关联交易定价公允,符合相关法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》的规定,符合本行和股东的整体利益。我们同意《关于青岛银行股份有限公司 2022 年日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查,保荐机构认为,相关关联交易定价公允,业务风险可控,符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过并将提交股东大会审议,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,表决程序合法合规。保荐机构对上述关联交易无异议。

五、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可本次预计的书面文件、独立董事意见;

3.保荐机构意见。

青岛银行股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日