证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2022-029 号

西藏旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理受托方：中国民生银行拉萨分行
- 现金管理金额：人民币 10,000 万元
- 现金管理产品名称：2022 年 2 年期按月集中转让大额存单第 2 期
- 现金管理期限：31 天（到期后可选择赎回或继续购入）
- 审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置募集 资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会 第二十二次会议审议通过，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

2021 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第 四次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，确定了雅鲁藏布 大峡谷景区提升改造等四个项目为变更后的募集资金投资项目，该事项已于 2021 年 10 月 8 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据目前各募投项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

2018 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股 票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元／股，募集资金总额 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

（三）本次现金管理的基本情况

2022 年 4 月 20 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，通过中国民生银行办理对公大额存单业务，公司与中国民生银行无关联关系。现金管理产品的具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国民生银行拉萨分行	人民币存 款产品	2022 年 2 年期按月集中转让大额存单第 2 期	10,000	2.70%	23.25
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2 年（本次拟购入 31 天）	保本约定 利率	/	/	/	否

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次办理的中国民生银行对公大额存单业务主要信息

产品名称：2022 年 2 年期按月集中转让大额存单第 2 期

产品期限：2 年（公司本次拟购入 31 天，到期后公司可根据募集资金使用需求及银行对公大额存单业务开展情况，在现金管理授权额度和期限范围内，选择赎回或继续购入）

产品认购日：2022 年 4 月 20 日

产品到期日：2022 年 5 月 20 日

票面年化收益率：2.70%

付息频率：到期一次性付息（本次到期后，公司如选择继续购入，则本金、利息将于继续购买期限届满后一次性还本付息）。

（二）风险控制分析

为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保 本型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。

三、现金管理对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年的主要财务指标

金额：元

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,533,177,630.39
负债总额	504,885,740.73
净资产	1,025,676,475.65
财务指标	2021 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	42,227,386.25
净利润	-8,063,864.51

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 32.93%，公司本次现金管理的金额为 10,000 万元，不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（二）本次现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

四、投资风险及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的大额存单业务为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

2021 年 6 月 11 日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第 二十二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 60,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约 定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审 议批准之日起不超过 12 个月。该事项于 2021 年 6 月 22 日经公司 2020 年年度 股东大会审议通过。

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事以及 保荐机构发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的 公告（2021-045 号、2021-046 号、2021-052 号）。

六、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除尚未到期的现金管理业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理产品均已按期赎回。具体如下：

金额：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型结构性存款	12,000	12,000	24.16	/
2	对公大额存单	10,000	10,000	41.67	/
3	保本浮动收益类结构性存款	12,000	12,000	24.16	/
4		12,000	12,000	20.71	/
5		10,000	10,000	21.42	/
6		10,000	10,000	71.51	/
7		10,000	/	/	10,000
8	对公大额存单	10,000	/	/	10,000
9		10,000	/	/	10,000
合计		96,000	66,000	203.63	30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				29.25	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				25.25	
目前已使用的理财额度				30,000	
尚未使用的理财额度				30,000	
总理财额度				60,000	

注：公司最近一年净利润为亏损，比例计算取绝对值。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2022-021

广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：??会议召开时间：2022 年 04 月 27 日（星期三）下午 14:00-15:00? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 04 月 20 日（星期三）至 04 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gsl.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 3 月 18 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 04 月 27 日下午 14:00-15:00

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：曾海屏先生

财务总监兼董事会秘书：李运先生

独立董事：牟小容女士

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 04 月 27 日（星期三）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 04 月 20 日（星期三）至 04 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@gsl.cc 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：020-82394665

邮箱：ir@gsl.cc

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，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。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2022-022

广东原尚物流股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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：

- 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.1042 元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红 利发放日
A 股	2022/4/26	-	2022/4/27	2022/4/27

- 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 4 月 12 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2021 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 88,782,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1042 元（含税），共计派发现金红利 9,251,084.40 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2022/4/26	-	2022/4/27	2022/4/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

原尚投资控股有限公司、余丰及陈珊所持股份的现金红利由公司按照有关规定自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.1042 元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85 号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税。即公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.09378 元。

（3）对于持有本公司 A 股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.09378 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09378 元。

（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.1042 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：证券部

联系电话：020-82394665

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临 2022-036

兖矿能源集团股份有限公司 境外控股子公司发布 2022 年第一季度产量销量

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。

兖矿能源集团股份有限公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（"兖煤澳洲公司"，澳大利亚证券交易所上市代码"YAL"、香港联合交易所有限公司上市代码"03668"）发布了 2022 年第一季度煤炭产量、销量，主要情况如下表：

单位：百万吨

	2022 年第一季度	2021 年第一季度	增减幅
商品煤产量（应占份额）	8.1	8.7	-7%
商品煤销量（应占份额）	7.8	8.6	-9%

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www2.asx.com.au）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk ）发布的报告全文。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临 2022-037

兖矿能源集团股份有限公司 2022 年第一季度主要运营数据公告

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。

经兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）内部统计，2022 年第一季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下表：

单位：万吨

	第一季度		
	2022 年	2021 年	增减幅（%）
一、煤炭业务			
1.商品煤产量	2,515	2,635	-4.55
2.商品煤销量	2,558	2,631	-2.75
其中：自产煤销量	2,300	2,318	-0.78
二、煤化工业务			
（一）甲醇			
1.产量	73.36	67.61	8.51
2.销量	77.41	61.98	24.89
（二）乙二醇②			
1.产量	9.64	7.87	22.58
2.销量	10.63	7.60	39.89
（三）醋酸			
1.产量	27.64	26.61	3.85
2.销量	18.99	16.70	13.73
（四）醋酸乙酯			
1.产量	10.51	10.72	-1.96
2.销量	10.36	10.07	2.90
（五）己内酰胺③			
1.产量	6.99	-	-
2.销量	7.09	-	-
（六）粗液体蜡			
1.产量	9.50	11.12	-14.54
2.销量	9.22	9.19	0.24

注：

①上表中产、销量数据保留至万吨，增减幅以实际发生额计算得出。

②兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤化工二期项目于 2021 年年初正式投产，同年逐步实现达产，影响乙二醇产量同比增加。

③兖矿鲁南化工有限公司己内酰胺项目于 2022 年年初正式投产，影响己内酰胺产量同比增加。

由于诸多因素影响（包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等），各个季度的运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：600021　　证券简称：上海电力　　编号：2022-28

上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告

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

◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。

◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑"后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 28 日分别召开 2016 年第十一次临时董事会、2016 年第四次临时监事会，并于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买 KES POWER LTD.（以下简称"KES 能源公司"或"本次交易对方"）持有的 K-ELECTRIC LIMITED（以下简称"KE 公司"）的 18,335,542,678 股股份，占 KE 公司总发行股本的 66.40%之交易（以下简称"本次交易"）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于 2016 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：

1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。

2、KE 公司新多年电价机制（MYT）事宜进展

鉴于 2017 年 3 月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新 MYT 与预期存在差距，KE 公司向法院起诉并获得新 MYT 不生效的法令，且直至新 MYT 发布前，原 MYT 将一直适用；同时 KE 公司向 NEPRA 提交了正式的复议材料，并获得了受理。之后，交易对方和 KE 公司开展了大量工作，与 NEPRA 进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对 KE 公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间 2017 年 10 月 9 日晚，NEPRA 发布了对 KE 公司新 MYT 的复议结果。在新 MYT 复议结果中，KE 公司在复议材料中提出的部分诉求被 NEPRA 接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。

根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求 NEPRA 对裁定电价进行重新考虑。在 NEPRA 作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此，NEPRA 召开了新 MYT 电价重新考虑听证会，巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。

NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑"后的 MYT 开展谈判。

本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和 KE 公司保持密切沟通，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。

3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。

后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券简称：上海电力　　证券代码：600021　　编号：临 2022-27

上海电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

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。

上海电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的发行工作已于 2022 年 4 月 20 日结束，现将发行结果公告如下：

债券全称	上海电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	债券简称	22 沪电 03
债券代码	185651.SH	债券期限	3 年
付息方式	单利计息，按年付息	发行总额	17 亿元/人民币
起息日	2022 年 4 月 20 日	兑付日	2025 年 4 月 20 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
发行价格	面值为 100 元	票面利率	3.05%
主承销商	中信证券股份有限公司		

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式公开发行，募集资金用于偿还到期债券。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2022-056

转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2021 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 04 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

（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.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,257,372
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（%）	59.5723

（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会召集，由董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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，未亲自出席会议的副董事长罗威德先生、董事潘乐陶先生均因新冠防控未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，未亲自出席会议的监事陈海明先生、监事李浩志女士均因新冠防控未能出席会议；

3、董事会秘书高健先生出席会议；总经理李林达先生出席会议、副总经理王凌云先生出席会议、副总经理杜明伟先生出席会议、副总经理兼财务总监叶莉莉女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案

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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

9、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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：关于延长"南京楷德悠云数据中心项目"实施期限的议案

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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司章程》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	129,256,572	99.9993	800	0.0007	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（%）
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	59,800	98.6798	800	1.3202	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	59,800	98.6798	800	1.3202	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	59,800	98.6798	800	1.3202	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	59,800	98.6798	800	1.3202	0	0.0000
10	关于延长"南京楷德悠云数据中心项目"实施期限的议案	59,800	98.6798	800	1.3202	0	0.0000
11	关于修改《公司章程》的议案	59,800	98.6798	800	1.3202	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 11 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。

3、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：戴文东、郑华菊

2、律师见证结论意见：

国浩律师（南京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议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、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2022 年 4 月 21 日

证券代码：301053　　证券简称：远信工业　　公告编号：2022-005

远信工业股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 81752500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远信工业	股票代码	301053
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞小康	吕丹枫	
办公地址	新昌县澄潭工业区	新昌县澄潭工业区	
传真	0575-86059666	0575-86059666	
电话	0575-86059777	0575-86059777	
电子信箱	securities@yoantion.com	securities@yoantion.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。公司的主要产品为拉幅定形机、定形机改造。拉幅定形机是纺织产业链中必不可少的一环，前端为坯布生产环节，后端为纺织服装类产品生产环节。拉幅定形机属于染整机械，拉幅定形机是染整工序中的关键设备。拉幅定形机通过在高温下对纺织物进行拉幅定形处理，可以改善纺织物的幅宽、克重、手感、颜色等特性，同时可以起到稳定纺织物尺寸的作用。一方面，纺织物在拉幅定形前的加工过程中，经受多次外力作用，会出现幅宽不匀、克重不均、纬纱歪斜等现象，通过拉幅定形机的处理可消除纺织物在加工过程中产生的上述缺陷。另一方面，拉幅定形机可改变纺织物原有的克重、幅宽等特性，满足下游客户对纺织物的不同需求。拉幅定形后的产品具有不易缩水、不易卷边、尺寸稳定、克重均匀、手感舒适等特性，目前不存在竞争性产品或竞争性技术。公司的主要客户为纺织制造企业。公司的经营模式是根据下游客户需求的特点，主要采取以产定采的采购模式、以销定产的生产模式、直接面向终端客户的直销模式以及主动创新与需求响应相结合的研发模式。

（二）市场地位和竞争优势

公司于成立之初就瞄准国内中高端市场，公司的拉幅定形机定位于中高端市场，中