证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-027

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财公告

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:

● 委托理财受托方:江苏银行股份有限公司南京城北支行(以下简称“江苏银行南京城北支行”)、中信银行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银行南京分行”)、南京银行股份有限公司阳光广场支行(以下简称“南京银行阳光广场支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银行南京分行”)、华夏银行股份有限公司南京分行城东支行(以下简称“华夏银行南京城东支行”)。

● 本次委托理财金额:分别为人民币 18,000 万元、23,000 万元、4,500 万元、8,000 万元、15,000 万元,合计人民币 68,500 万元。

● 委托理财产品名称:分别为对公结构性存款 2022 年第 12 期 1 个月 B、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08995 期、单位结构性存款 2022 年第 16 期 37 号 48 天、利多多公司稳利 22JG3215 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、人民币单位结构性存款 220119。

● 委托理财期限:分别为 31 天、60 天、48 天、91 天、32 天。

● 履行的审议程序:公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十二次会议,并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 140,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源情况:暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]522 号文核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股,发行价为每股人民币 9.32 元,共计募集资金 242,320 万元,扣除发行费用 13,474.8 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]1-21 号)。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

项目	累计使用金额(万元)
百万亩农田改造建设项目	35,193.55
大华种业集团改扩建项目	5,822.53
农业科学研究院建设项目	13,155.88
农业信息化建设项目	1,368.64
金大阳粮油收购项目	36,654.00
补充流动资金	30,134.70
智慧农业科技园建设项目	305.28
合计	122,634.58

注:1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过,公司拟减“百万亩农田改造建设项目”投资额度 36,654 万元用于金太阳粮油收购项目,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047)。

2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2019-016)。

3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“农业信息化建设项目”建设期至 2022 年 12 月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“大华种业集团改扩建项目”建设期至 2022 年 12 月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019 年年度股东大会审议通过,公司变更“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体及实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-019)。

6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司变更原“农业科学研究院建设项目”全部募集资金余额计 9,504.61 万元及“农业信息化建设项目”部分募集资金计 3,964 万元,共计募集资金 13,468.61 万元的投向,用以实施变更后的“农业科学研究院建设项目”,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。

7、经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施主体和实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。

8、经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过,公司变更“农业信息化建设项目”为“智慧农业科技园建设项目”,变更后项目总投资 5,598.39 万元,其中使用原“农业信息化建设项目”募集资金 4,372.74 万元,使用自有资金 1,225.65 万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-045)。

(三)委托理财产品的基本情况

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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
江苏银行南京城北支行	银行理财产品	对公结构性存款2022 年第 12 期 1 个月 B	18,000	3.31	50.56	31 天	保本浮动收益	无	否
中信银行南京分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08995 期	23,000	3.40	128.55	60 天	保本浮动收益	无	否
南京银行阳光广场支行	银行理财产品	单位结构性存款2022 年第 16 期 37 号 48 天	4,500	3.35	19.82	48 天	保本浮动收益	无	否
浦发银行南京分行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG3215 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	8,000	3.10	61.83	91 天	保本浮动收益	无	否
华夏银行南京城东支行	银行理财产品	人民币单位结构性存款 220119	15,000	3.49	45.90	32 天	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款,投资安全性高,风险可控,公司始终将风险控制放在首位,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:1、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。3、公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,加强风险控制和监督,保障资金安全。4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

单位:万元

产品名称	对公结构性存款 2022 年第 12 期 1 个月 B	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08995 期
起息日	2022 年 3 月 30 日	2022 年 3 月 25 日
到期日	2022 年 4 月 30 日	2022 年 5 月 24 日
理财本金	18,000	23,000
预期年化收益率	3.31%	3.4%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2022 年 3 月 23 日	2022 年 3 月 23 日
产品名称	单位结构性存款 2022 年第 16 期 37 号 48 天	利多多公司稳利 22JG3215 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款
起息日	2022 年 4 月 13 日	2022 年 4 月 13 日
到期日	2022 年 5 月 31 日	2022 年 7 月 13 日
理财本金	4,500	8,000
预期年化收益率	3.35%	3.1%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2022 年 4 月 8 日	2022 年 4 月 12 日
产品名称	人民币单位结构性存款 220119	
起息日	2022 年 4 月 25 日	
到期日	2022 年 5 月 25 日	
理财本金	15,000	
预期年化收益率	3.49%	
是否要求提供履约担保	否	
理财业务管理费	无	
合同签署日期	2022 年 4 月 22 日	

(二)委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见“重要内容提示之履行的审议程序”,投资产品安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种,理财产品均不得用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为江苏银行(600919)、中信银行(601998、HK00998)、南京银行(601009)、浦发银行(600000)、华夏银行(600015),各受托方均为上海证券交易所或香港证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	14,068,206,694.59	14,098,995,385.81
负债总额	8,067,290,884.10	7,883,037,102.26
净资产	5,997,925,326.17	6,215,958,283.55

注:财务数据未经审计。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 55.91%,货币资金余额为 889,153,443.69 元,募集资金理财与自有资金理财余额合计为 217,100 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 124,100 万元,使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 93,000 万元,分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为 40.55%、30.39%。

(二)本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照《新金融工具准则》的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

公司此次进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。

六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为 3470.22 万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止时间	年化收益率	实际取得收益
1	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182101210004)	4,500	2021/1/27-2021/4/30	3.50%	40.69
2	宁波银行南京分行	单位结构性存款 210241 号	53,000	2021/2/3-2021/5/6	3.20%	427.48
3	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2021]073 号	18,000	2021/2/26-2021/5/26	3.17%	139.05
4	中信银行南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 6361 期(C21WR0108)	23,000	2021/3/26-2021/6/24	3.15%	178.64
5	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天)	8,800	2021/3/31-2021/6/29	3.20%	69.62
6	宁波银行南京分行	单位结构性存款 210637 号	53,000	2021/5/11-2021/8/11	3.30%	440.84
7	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182105060098)	5,000	2021/5/12-2021/8/16	3.60%	48.00
8	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2021]253 号	18,000	2021/6/4-2021/9/4	2.52%	114.35
9	中信银行南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 4828 期(C21TQ0115)	23,000	2021/6/25-2021/9/23	3.25%	184.32
10	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期 21JG7417 期人民币对公结构性存款	8,600	2021/6/30-2021/9/29	3.30%	70.95
11	宁波银行南京分行	单位结构性存款 211217 号	53,000	2021/8/16-2021/11/16	3.20%	427.48
12	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款(JDX68182108190154)	4,500	2021/8/25-2021/11/29	3.70%	44.40
13	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2021]427 号	18,000	2021/9/15-2021/12/15	2.80%	125.54
14	中信银行南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 6326 期(C21QR0111)	23,000	2021/9/25-2021/12/20	3.55%	192.38
15	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期 21JG6411 期人民币对公结构性存款	8,000	2021/10/8-2022/1/7	3.20%	64.00
16	宁波银行南京分行	单位结构性存款 211709 号	10,000	2021/11/19-2022/2/16	3.20%	78.03
17	宁波银行南京分行	单位结构性存款 211710 号	15,000	2021/11/19-2022/2/16	3.20%	117.04
18	宁波银行南京分行	单位结构性存款 211766 号	28,000	2021/11/30-2022/2/28	3.20%	220.93
19	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款 2021 年第 51 期 18 号 96(JDX68182112130179)	4,500	2021/12/17-2022/3/23	3.35%	40.20
20	江苏银行南京城北支行	对公结构性存款 2021 年第 61 期 3 个月 B	18,000	2021/12/22-2022/3/22	3.76%	161.87
21	中信银行南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 7639 期(C21MK0112)	23,000	2021/12/21-2022/3/21	3.45%	172.97
22	华夏银行南京城东支行	人民币单位结构性存款 210250	15,000	2021/12/30-2022/3/28	2.59%	42.67
23	浦发银行	利多多公司稳利 22JG3017 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000	2022/1/10-2022/4/11	3.20%	68.76
合计						3470.22
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)			122,800			
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)			19.76			
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			4.43			
目前已使用的理财额度(万元)			121,500			
尚未使用的理财额度(万元)			18,500			

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2022-017

长春英利汽车工业股份有限公司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 4 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,331,496,395
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(%)	89.1078

(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,公司董事长林启彬先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书苗雨先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:《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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:《2021 年度独立董事述职报告》

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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:《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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:《2021 年度利润分配预案》

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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	32,791,423	99.9981	600	0.0019	0	0.0000

7、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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2022 年度向银行申请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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2022 年度对外提供担保额度预计的议案》

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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:《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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

12、议案名称:《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及制订 2022 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(%)	票数	比例(%)
A 股	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

13、议案名称:《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及制订 2022 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(%)	票数	比例(%)
A 股	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

14、议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》

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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

15、议案名称:《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订<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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订<分红管理制度>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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

19、议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>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	1,331,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,298,704,372	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	32,791,423	99.9981	600	0.0019	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	25,000	97.6562	600	2.3438	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	32,766,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	《2021 年度利润分配预案》	32,791,423	99.9981	600	0.0019	0	0.0000
6	《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	32,791,423	99.9981	600	0.0019	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	32,791,423	99.9981	600	0.0019	0	0.0000
9	《关于 2022 年度对外提供担保额度预计的议案》	32,791,423	99.9981	600	0.0019	0	0.0000
11	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	32,791,423	99.9981	600	0.0019	0	0.0000
12	《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议案》	32,791,423	99.9981	600	0.0019	0	0.0000
15	《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》	32,791,423	99.9981	600	0.0019	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

一、议案 6 为涉及关联股东应回避表决的议案,关联股东开曼英利工业股份有限公司对此议案已回避表决。

二、本次股东大会审议的议案 16 为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:马雅莲、刘亚楠

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,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、长春英利汽车工业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议;

2、北京市中伦律师事务所关于长春英利汽车工业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

长春英利汽车工业股份有限公司

2022 年 4 月 23 日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:2022-025

河南大有能源股份有限公司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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 4 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:公司机关 2 号楼 2 楼东会议室

(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	132	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,516,263,657	
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(%)	63.4204	

(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,公司董事长任春星先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

受疫情防控政策影响,为进一步做好当前疫情防控工作,减少人员聚集,本次会议采用现场结合通讯的方式召开,公司独立董事及见证律师通过视频会议方式参会。

1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,董事王长利先生因其他公务未能出席会议;

2、公司在任监事 8 人,出席 8 人;

3、公司董事会秘书张建强先生出席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司 2021 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	1,513,335,257	99.8068	2,674,300	0.1763	254,100	0.0169

2、议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司 2021 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	1,513,331,257	99.8066	2,678,300	0.1766	254,100	0.0168

3、议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司 2021 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	1,513,349,957	99.8078	2,418,700	0.1595	495,000	0.0327

4、议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司 2021 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	1,513,347,557	99.8076	2,421,100	0.1596	495,000	0.0328

5、议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司 2021 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,514,191,657	99.8633	2,050,400	0.1352	21,600	0.0015

6、议案名称:关于《河南大有能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》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	1,513,495,795	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:不通过

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	4,363,791	88.0588	4,591,000	50.5611	125,300	1.3801

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	1,513,269,257	99.8025	2,405,600	0.1586	588,800	0.0389

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,507,183,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,008,091	77.1808	2,050,400	22.5812	21,600	0.2380
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,008,091	77.1808	2,050,400	22.5812	21,600	0.2380