证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-013

威腾电气集团股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,331,700
普通股股东所持有表决权数量	109,331,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.0844
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.0844

（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。

本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议；上海市锦天城律师事务所委派律师居住地实施封控管理，通过视频会议方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

2、议案名称：关于 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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

3、议案名称：关于 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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度财务预算方案的议案

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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

5、议案名称：关于 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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	37,503,700	99.7605	90,000	0.2395	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案

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(%)
普通股	37,503,700	99.7605	90,000	0.2395	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度开展套期保值业务的议案

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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

10、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《重大投资经营决策管理制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《独立董事制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

18、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

19、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

20、议案名称：关于制定《证券投资交易管理制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

21、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案

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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

22、议案名称：关于 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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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 2021 年度利润分配预案的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
6	关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
7	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
8	关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
10	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 7、8 关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司进行了回避表决；

2、本次股东大会议案 5、6、7、8、10 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

4、本次股东大会还听取了《威腾电气集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、曹雪莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2022-042

志邦家居股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	195,047,722
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(%)	62.4534

(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，公司董事长孙志勇先生主持。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，并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 6 人；

独立董事王文兵先生、鲁昌华先生、张京跃先生，由于疫情管控原因，未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况：其他高管的列席情况。

董事会秘书孙娟女士、财务总监周珍芝女士列席会议。

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	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

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	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

3、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	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

4、议案名称：2021 年独董年度述职报告

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	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

5、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

6、议案名称：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	195,044,922	99.9985	2,800	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	194,610,860	99.7760	1,500	0.0007	435,362	0.2233

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	190,687,076	97.7643	4,360,646	2.2357	0	0.0000

9、议案名称：关于会计政策变更的议案

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	195,046,222	99.9992	1,500	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2022 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	192,560,380	98.7247	2,051,980	1.0520	435,362	0.2233

11、议案名称：关于全资子公司投资设立志邦家居“4.0 智能工厂”项目的议案

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	195,046,222	99.9992	1,500	0.0008	0	0.0000

12、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	195,044,922	99.9985	2,800	0.0015	0	0.0000

13、议案名称：关于公司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	195,044,922	99.9985	2,800	0.0015	0	0.0000

14、议案名称：于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	190,687,076	97.7643	4,360,646	2.2357	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	128,196,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	47,887,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,961,541	99.9852	2,800	0.0148	0	0.0000
其中市值 50 万以下普通股股东	4,971,966	99.9437	2,800	0.0563	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,989,575	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(%)
1	2021 年度董事会工作报告	65,057,964	99.3329	1,500	0.0022	435,362	0.6649
2	2021 年度监事会工作报告	65,057,964	99.3329	1,500	0.0022	435,362	0.6649
3	2021 年度财务决算报告	65,057,964	99.3329	1,500	0.0022	435,362	0.6649
4	2021 年独董年度述职报告	65,057,964	99.3329	1,500	0.0022	435,362	0.6649
5	2021 年年度报告及摘要	65,057,964	99.3329	1,500	0.0022	435,362	0.6649
6	2021 年度利润分配方案的议案	65,492,026	99.9957	2,800	0.0043	0	0.0000
7	关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	65,057,964	99.3329	1,500	0.0022	435,362	0.6649
8	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	61,134,180	93.3419	4,360,646	6.6581	0	0.0000
9	关于会计政策变更的议案	65,493,326	99.9977	1,500	0.0023	0	0.0000
10	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	63,007,484	96.2022	2,051,980	3.1330	435,362	0.6648
11	关于全资子公司投资设立志邦家居“4.0 智能工厂”项目的议案	65,493,326	99.9977	1,500	0.0023	0	0.0000
12	关于为全资子公司提供担保的议案	65,492,026	99.9957	2,800	0.0043	0	0.0000
13	关于公司向银行申请授信额度的议案	65,492,026	99.9957	2,800	0.0043	0	0.0000
14	关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案	61,134,180	93.3419	4,360,646	6.6581	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 14 为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。除议案 14 外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢骁格、梁爽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格；本次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；

3、本所要求的其他文件。

志邦家居股份有限公司
2022 年 5 月 17 日

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2022-016

中国旅游集团中免股份有限公司 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：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座)

(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	392
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,339,747,385
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(%)	68.6179

(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，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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，会议召开合法有效。

(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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书常筑军出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

3、议案名称：公司 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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	1,339,155,537	99.9558	369,696	0.0276	222,152	0.0166

6、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	1,339,329,708	99.9688	241,425	0.0180	176,252	0.0132

7、议案名称：关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》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	224,159,355	74.9434	74,743,888	24.9892	201,452	0.0674

该议案涉及关联交易，关联股东中国旅游集团有限公司在审议该议案时回避表决。

8、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	1,240,976,001	92.6276	98,555,132	7.3562	216,252	0.0162

(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(%)
6	公司 2021 年度利润分配方案	298,687,018	99.8604	241,425	0.0807	176,252	0.0589
7	关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	224,159,355	74.9434	74,743,888	24.9892	201,452	0.0674

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 涉及关联交易，中旅集团财务有限公司为公司控股股东中国旅游集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。关联股东中国旅游集团有限公司持有公司有表决权股份数量为 1,040,642,690 股，持股比例为 53.30%，在审议该议案时回避表决。

2、议案 8 涉及以特别决议通过，该议案获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、富皓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书。

中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年 5 月 18 日

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2022-050

天域生态环境股份有限公司关于 2021 年度业绩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法律责任。

一、本次业绩说明会情况

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 05 月 17 日(星期二)下午 14:00-15:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开 2021 年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2022 年 04 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定披露媒体上披露了《关于召开 2021 年度业绩说明会暨问题征集的公告》。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022 年 05 月 17 日(星期二)下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁罗卫国先生，独立董事李元平先生，财务总监孙卫东先生，董事会秘书孟卓伟先生出席了本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

投资者通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会。

五、其他事项

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行查阅。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2022 年 05 月 17 日

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2022-027

深圳普门科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份时间过半 暨减持进展公告

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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)及关联方深圳市红土孔雀创业投资有限公司(以下简称“红土孔雀”)、深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)(以下简称“人才一号”)、江苏红土软件创业投资有限公司(以下简称“江苏红土软件”)、广东红土创业投资有限公司(以下简称“广东红土”)、东莞红土创业投资有限公司(以下简称“东莞红土”)合计持有深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份 27,417,566 股，占公司股份总数的 6.49%。上述股东构成一致行动人关系。上述股份均为公司 IPO 前取得股份，该部分股份于 2020 年 11 月 5 日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2022 年 1 月 20 日，公司披露了《深圳普门科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2022-005)。2022 年 5 月 16 日，公司收到股东深创投及其关联方红土孔雀、人才一号、江苏红土软件、广东红土、东莞红土的《深圳普门科技股份有限公司持股 5%以上股东关于股份减持实施进展的告知函》。截至 2022 年 5 月 16 日，深创投及上述关联方合计减持股份数量 0 股，减持股份数量占公司总股本的 0.00%。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

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
深创投、红土孔雀、人才一号、江苏红土软件、广东红土、东莞红土	5%以上非第一大股东	27,417,566	6.49%	IPO 前取得；27,417,566 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	深创投、红土孔雀、人才一号、江苏红土软件、广东红土、东莞红土	27,417,566	6.49%	深创投对红土孔雀、人才一号、江苏红土软件、广东红土及东莞红土能够施加重大影响。
	合计	27,417,566	6.49%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
深创投、红土孔雀、人才一号、江苏红土软件、广东红土、东莞红土	0	0.00%	2022/2/17-2022/5/16	集中竞价交易	0.00-0.00	0.00	27,417,566	6.49%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施是股东深创投及关联方红土孔雀、人才一号、江苏红土软件、广东红土与东莞红土根据自身资金需求而自主决定的，股东深创投及前述关联方为公司 5%以上非第一大股东，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理以及公司未来的持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、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

本次减持计划以及减持实施进展是股东深创投及其关联方根据自身资金