

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 公告编号:2022-057

平頂山天安煤業股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可转换公司债券持有部分本公司A股股票办理 担保及信托登记完成的公告

本公司董事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。

平頂山天安煤業股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)于2022年5月13日发布了《平頂山天安煤業股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可转换公司债券持有部分本公司A股股票办理担保及信托登记完成的公告》(以下简称“担保及信托登记公告”),并于2022年5月16日发布了《平頂山天安煤業股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可转换公司债券持有部分本公司A股股票办理担保及信托登记完成的公告》(以下简称“担保及信托登记公告”),并在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。现将有关情况公告如下:

2022年5月20日,本公司收到中国平煤神马集团书面通知,中国平煤神马集团与本期可转换公司债券受托管理人平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签订了《平頂山天安煤業股份有限公司非公开发行可转换公司债券发行承销协议》,约定由平安证券担任本期可转换公司债券发行承销商,并在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。上述公告中,中国平煤神马集团承诺,在本次发行可转换公司债券过程中,作为债券持有人登记在中国平煤神马集团名下,并在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。

本公司将按照相关法律法规,及时披露中国平煤神马集团本次可转换公司债券的发行及后续事项。

特此公告。

平頂山天安煤業股份有限公司 董 事 会
2022年5月21日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 公告编号:2022-057

平頂山天安煤業股份有限公司 关于控股股东减持股份超过1%提示性公告

本公司董事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:

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份比例将从44.23%降至43.02%。

平頂山天安煤業股份有限公司 董 事 会
2022年5月21日

平頂山天安煤業股份有限公司(以下称“公司”)于2022年5月20日收到公司控股股东中国平煤神马集团书面通知,中国平煤神马集团(以下简称“中国平煤神马集团”)发来的告知函,现将有关权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

名称	中国平煤神马集团煤化工集团有限责任公司			
信息报送义务人基本信息	住所:河南省平顶山市中环路821号			
权益变动时间	2022年4月15日至2022年5月19日			
变动方式	变动日期	股份来源	减持数量(股)	减持比例
权益变动明细	集中竞价、大宗交易	2022年4月15日	27,960,962	1.21%
合计	—	—	27,960,962	1.21%

备注:中国平煤神马集团减持股份来源于二级市场集中竞价交易减持,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定,中国平煤神马集团本次减持股份不涉及减持新规的限制。

二、本次权益变动对公司的影响

1. 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2. 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份比例将从44.23%降至43.02%。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2022-015

永輝超市股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事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:

● 本次会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:福州市鼓楼区苏宁广场120号光复路5号3楼3楼会议室

(三) 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集和召开程序合法有效。

1. 出席会议的股东和委托代理人人数:69

2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):4,949,202,676

3. 出席会议的股东持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) :54.54

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况有效。

(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9人,出席4人,董事 Benjamin William Kewell, Lin McLeod, 张轩宁、徐勇、李海雄因工作原因未出席本次会议。

2. 公司在任监事5人,出席1人,朱东辉、张建强、罗金燕、刘丽杰因工作原因未出席本次会议。

3. 董事会秘书现场出席本次会议,高级管理人员黄明月列席本次会议。

三、议案审议情况

1. 议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

2. 议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,202,676	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

3. 议案名称:关于《2021年度利润分配的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,744,575	99,990	488,011
	100.000%	0.002%	0.000%

4. 议案名称:关于《公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易计划的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,202,676	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

5. 议案名称:关于《公司2021年度聘任、辞聘使用情况及2022年度聘任计划的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,202,676	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

6. 议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

7. 议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2021年度会计师事务所聘任的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

8. 议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

9. 议案名称:关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

10、议案名称:关于《公司章程、监事2021年度薪酬执行情况及2022年新薪酬执行的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,737,375	99,995	465,301
	100.000%	0.002%	0.000%

11、议案名称:关于《公司募投项目后续将补充自有资金未达补充流动资金额度的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,737,375	99,995	465,301
	100.000%	0.002%	0.000%

12、议案名称:关于《购买高溢价高风险的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,737,375	99,995	465,301
	100.000%	0.002%	0.000%

13、议案名称:独立董事2021年度述职报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,737,375	99,995	465,301
	100.000%	0.002%	0.000%

14、议案名称:关于《批准推出《永辉超市股份有限公司2021年度年度报告》及其摘要的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

证券代码:600355 证券简称:永吉股份 公告编号:2022-057

貴州永吉印務股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事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:

● 本次会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山湖东路198号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况

1. 出席会议的普通股和优先股股东及持有表决权的情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

2. 议案名称:《公司2021年年度报告及其摘要》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

3. 议案名称:《2021年财务决算及2022年财务预算报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

4. 议案名称:《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

5. 议案名称:《关于公司2021年日常关联交易情况及2022年度关联交易方案的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,376,631	30,111	2,700
	100.000%	0.004%	0.000%

6. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

7. 议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

8. 议案名称:《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

9. 议案名称:《关于2021年度不进行利润分配的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

贵州永吉印务股份有限公司 董 事 会
2022年5月21日

证券代码:600355 证券简称:永吉股份 公告编号:2022-058

貴州永吉印務股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事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:

● 募集资金专户存储四方监管协议已于2022年5月20日签订完成。

● 募集资金专户存储四方监管协议符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求。

贵州永吉印务股份有限公司 董 事 会
2022年5月21日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2022-035

廣州方邦電子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事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:

● 本次会议召开和出席情况:

(一) 会议召开和出席情况:

1. 会议召开的时间:2022年5月20日

2. 会议召开地点:广州市天河区岑村沙涌大街10号方邦微电子股份有限公司会议室

(二) 议案审议情况

1. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

2. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

3. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度利润分配的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

4. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易计划的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

5. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

6. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

7. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

8. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

9. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

10、议案名称:关于《公司章程、监事2021年度薪酬执行情况及2022年新薪酬执行的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,737,375	99,995	465,301
	100.000%	0.002%	0.000%

11、议案名称:关于《公司募投项目后续将补充自有资金未达补充流动资金额度的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,737,375	99,995	465,301
	100.000%	0.002%	0.000%

12、议案名称:关于《购买高溢价高风险的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,737,375	99,995	465,301
	100.000%	0.002%	0.000%

13、议案名称:独立董事2021年度述职报告

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,737,375	99,995	465,301
	100.000%	0.002%	0.000%

14、议案名称:关于《批准推出《永辉超市股份有限公司2021年度年度报告》及其摘要的议案》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,949,004,075	99,975	427,701
	99.975%	0.002%	0.023%

证券代码:600355 证券简称:永吉股份 公告编号:2022-057

貴州永吉印務股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事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:

● 本次会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山湖东路198号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况

1. 出席会议的普通股和优先股股东及持有表决权的情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

2. 议案名称:《公司2021年年度报告及其摘要》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

3. 议案名称:《2021年财务决算及2022年财务预算报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

4. 议案名称:《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

5. 议案名称:《关于公司2021年日常关联交易情况及2022年度关联交易方案的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,376,631	30,111	2,700
	100.000%	0.004%	0.000%

6. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

7. 议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

8. 议案名称:《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

9. 议案名称:《关于2021年度不进行利润分配的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	203,871,931	99,996	2,700
	99.996%	0.004%	0.000%

贵州永吉印务股份有限公司 董 事 会
2022年5月21日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2022-035

廣州方邦電子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事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:

● 本次会议召开和出席情况:

(一) 会议召开和出席情况:

1. 会议召开的时间:2022年5月20日

2. 会议召开地点:广州市天河区岑村沙涌大街10号方邦微电子股份有限公司会议室

(二) 议案审议情况

1. 议案名称:关于《广州方邦微电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----