

潍柴动力股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“潍柴动力”)定于2022年6月28日(星期二)召开2021年度股东大会(下称“本次会议”),现将会议有关事项通知如下:

Table with 2 columns: 议案编号, 议案名称. Lists 10 items including financial reports, board reports, and shareholder proposals.

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期:2022年6月28日(星期二)下午2:30开始。
(二)网络投票期间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统投票的投票时间为2022年6月28日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年6月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

三、会议登记方式
(一)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(二)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(三)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

投票,具体投票流程请参见附件一。
五、其他事项
1.会议预期半天,与会股东食宿自理。
2.本次会议地点:山东省潍坊市高新技术产业化开发区福寿街197号(潍柴动力工业园东厂)。
3.联系人:刘朝晖、刘朝晖
联系电话:0536-2297056、0536-2297068
手机:15853191703
邮编:261061

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大故障,则本次股东大会的投票按当日顺延进行。
5.重要提示:为保护投资者的合法权益,维护会议秩序,保障参会人员安全,公司董事会拟邀请投资者通过网络投票方式参加本次会议,以免影响现场参会,请现场出席会议的股东或代理人提前关注并严格遵守潍坊市及公司的疫情防控的相关规定,并配合早中晚核酸检测期间个人行程和健康状况等相关的信息,现场参会时采取有效的防护措施,并做好个人防护,接受体温检测等相关的工作。

六、备查文件
(一)公司第三届董事会会议决议;
(二)公司第三届监事会会议决议;
(三)深交所上市公司股东大会规则;
(四)深交所上市公司股东大会网络投票实施细则;
(五)深交所上市公司股东大会网络投票系统操作指南;
(六)深交所上市公司股东大会网络投票系统操作指南。

七、授权委托书(签章)
1.请填上您的姓名及与授权委托书有关的股份数,如有填上股份数,则授权委托书将被视为与您在股东大会上的所有股份有关。
2.请填上您的姓名及与授权委托书有关的股份数,如有填上股份数,则授权委托书将被视为与您在股东大会上的所有股份有关。

Table with 10 columns: 议案编号, 议案名称, 备注, 投票, 反对, 弃权. Lists 10 items with voting instructions.

注:安徽万朗磁塑股份有限公司于2022年7月20日签订了《房屋租赁合同》,约定将特定安徽万朗磁塑所拥有的部分房屋租赁给阜阳来学校,租赁期间为2020.9.1-2023.8.31。本次拟抵押的不动产包含在租赁的范围之内,抵押押上存在租赁关系对于办抵押并无影响。

安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司对外担保进展的公告

本公司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。
一、担保基本情况
(一)担保基本情况
1.担保对象:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)
2.担保金额及已实际为其提供担保的金额:公司全资子公司安徽万朗磁塑材料科技有限公司(以下简称“安塑瑞陶”)为公司提供担保不超过4,200.00万元的债务提供担保,本次担保前安塑瑞陶已实际为公司提供担保余额为0元。

Table with 10 columns: 被担保人, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保余额. Lists 10 items with financial data.

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司2021年度业绩说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年5月25日(星期三)下午16:00-17:00
(二)会议地点:上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)总部
(三)会议主持人:公司董事长王敏
(四)会议记录人:公司董事会秘书王敏

Table with 10 columns: 议题, 发言要点. Lists 10 items with key points from the meeting.

Table with 10 columns: 议案编号, 议案名称, 备注, 投票, 反对, 弃权. Lists 10 items with voting instructions.

Table with 10 columns: 被担保人, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保余额. Lists 10 items with financial data.

二、担保进展情况
(一)担保进展情况
1.担保对象:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)
2.担保金额及已实际为其提供担保的金额:公司全资子公司安徽万朗磁塑材料科技有限公司(以下简称“安塑瑞陶”)为公司提供担保不超过4,200.00万元的债务提供担保,本次担保前安塑瑞陶已实际为公司提供担保余额为0元。

三、担保进展情况
(一)担保进展情况
1.担保对象:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)
2.担保金额及已实际为其提供担保的金额:公司全资子公司安徽万朗磁塑材料科技有限公司(以下简称“安塑瑞陶”)为公司提供担保不超过4,200.00万元的债务提供担保,本次担保前安塑瑞陶已实际为公司提供担保余额为0元。

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司2021年度业绩说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年5月25日(星期三)下午16:00-17:00
(二)会议地点:上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)总部
(三)会议主持人:公司董事长王敏
(四)会议记录人:公司董事会秘书王敏

Table with 10 columns: 议案编号, 议案名称, 备注, 投票, 反对, 弃权. Lists 10 items with voting instructions.

二、担保进展情况
(一)担保进展情况
1.担保对象:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)
2.担保金额及已实际为其提供担保的金额:公司全资子公司安徽万朗磁塑材料科技有限公司(以下简称“安塑瑞陶”)为公司提供担保不超过4,200.00万元的债务提供担保,本次担保前安塑瑞陶已实际为公司提供担保余额为0元。

三、担保进展情况
(一)担保进展情况
1.担保对象:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)
2.担保金额及已实际为其提供担保的金额:公司全资子公司安徽万朗磁塑材料科技有限公司(以下简称“安塑瑞陶”)为公司提供担保不超过4,200.00万元的债务提供担保,本次担保前安塑瑞陶已实际为公司提供担保余额为0元。

Table with 10 columns: 被担保人, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保余额. Lists 10 items with financial data.

安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司对外担保进展的公告

本公司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。
一、担保基本情况
(一)担保基本情况
1.担保对象:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)
2.担保金额及已实际为其提供担保的金额:公司全资子公司安徽万朗磁塑材料科技有限公司(以下简称“安塑瑞陶”)为公司提供担保不超过4,200.00万元的债务提供担保,本次担保前安塑瑞陶已实际为公司提供担保余额为0元。

Table with 10 columns: 被担保人, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保余额. Lists 10 items with financial data.

二、担保进展情况
(一)担保进展情况
1.担保对象:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)
2.担保金额及已实际为其提供担保的金额:公司全资子公司安徽万朗磁塑材料科技有限公司(以下简称“安塑瑞陶”)为公司提供担保不超过4,200.00万元的债务提供担保,本次担保前安塑瑞陶已实际为公司提供担保余额为0元。