A 股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:2022-031
H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12 广汽 02

广州汽车集团股份有限公司 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次 A、H 股类别股东会决议公告

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 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 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、2021 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	87
其中:A 股股东人数	86
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,570,304,759
其中:A 股股东持有股份总数	6,108,345,833
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,461,958,926
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(%)	72.35
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	58.38
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	13.97

2、2022 年第一次 A 股类别股东会

出席本次 A 股类别股东会的股东及股东代理人共 86 人,代表股份 6,108,345,833 股,占公司 A 股股份总数的比例 82.93%,通过网络投票出席会议的股东人数 76 人,所持有表决权的股份数 901,226,640 股,占公司 A 股股份总数的比例 12.24%。

3、2022 年第一次 H 股类别股东会

出席本次 H 股类别股东会的股东及股东代理人共 1 人,代表股份 1,461,556,926 股,占公司已发行 H 股股份总数的 47.17%。

(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,曾庆洪董事长主持,采取现场加网络投票方式(适用 A 股股东)召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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 11 人,出席 7 人,赵福全董事、宋铁波董事、丁宏祥董事、刘志军董事因其他公务,未出席本次董事会;

2、公司在任监事 6 人,出席 4 人,石磊监事、黄卓监事因其他公务,未出席本次股东大会;

3、董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议,见证律师、H 股过户处卓佳证券有限公司分别以现场及视频形式参加会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2021 年年度报告及摘要的议案

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	6,108,178,333	99.9973	167,500	0.0027	0	0.0000
H 股	1,458,640,926	99.7730	0	0.0000	3,318,000	0.2270
普 通 股 合 计:	7,566,819,259	99.9540	167,500	0.0022	3,318,000	0.0438

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(%)
A 股	6,108,178,333	99.9973	167,500	0.0027	0	0.0000
H 股	1,458,640,926	99.7730	0	0.0000	3,318,000	0.2270
普 通 股 合 计:	7,566,819,259	99.9540	167,500	0.0022	3,318,000	0.0438

3、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(%)
A 股	6,108,155,633	99.9969	182,100	0.0030	8,100	0.0001
H 股	1,458,640,926	99.7730	0	0.0000	3,318,000	0.2270
普 通 股 合 计:	7,566,796,559	99.9537	182,100	0.0024	3,326,100	0.0439

4、议案名称:关于 2021 年度财务报告的议案

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	6,108,174,233	99.9972	163,500	0.0027	8,100	0.0001
H 股	1,454,725,158	99.5052	3,915,768	0.2678	3,318,000	0.2270
普通股合计:	7,562,899,391	99.9022	4,079,268	0.0539	3,326,100	0.0439

5、议案名称:关于 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	6,108,084,333	99.9957	261,500	0.0043	0	0.0000
H 股	1,446,409,398	98.9364	15,549,528	1.0636	0	0.0000
普 通 股 合 计:	7,554,493,731	99.7911	15,811,028	0.2089	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任 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	6,102,386,229	99.9024	2,620,304	0.0429	3,339,300	0.0547
H 股	1,275,057,325	87.2157	155,862,422	10.6612	31,039,179	2.1231
普 通 股 合 计:	7,377,443,554	97.4524	158,482,726	2.0935	34,378,479	0.4541

7、议案名称:关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案

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	6,108,155,633	99.9969	186,200	0.0030	4,000	0.0001
H 股	1,459,986,126	99.8651	1,830,000	0.1252	142,800	0.0098
普通股合计:	7,568,141,759	99.9714	2,016,200	0.0266	146,800	0.0019

8、议案名称:关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	6,108,178,033	99.9973	167,800	0.0027	0	0.0000
H 股	1,461,958,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	7,570,136,959	99.9978	167,800	0.0022	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案

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	6,097,398,796	99.8208	10,947,037	0.1792	0	0.0000
H 股	488,054,785	33.3836	973,761,341	66.6066	142,800	0.0098
普 通 股 合 计:	6,585,453,581	86.9906	984,708,378	13.0075	142,800	0.0019

10、议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

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	6,099,818,754	99.8604	8,526,779	0.1396	300	0.0000
H 股	879,658,028	60.1698	582,299,898	39.8301	1,000	0.0001
普通股合计:	6,979,476,782	92.1955	590,826,677	7.8045	1,300	0.0001

11、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票回购相关事项的议案

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	6,108,237,733	99.9982	108,100	0.0018	0	0.0000
H 股	1,461,958,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	7,570,196,659	99.9986	108,100	0.0014	0	0.0000

2022 年第一次 A 股类别股东会

议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票回购相关事项的议案

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	6,108,237,733	99.9982	108,100	0.0018	0	0.0000

2022 年第一次 H 股类别股东会

议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票回购相关事项的议案

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(%)
H 股	1,461,556,926	100.0000	0	0.0000	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 2021 年度利润分配方案的议案	901,152,264	99.9709	261,500	0.0291	0	0.0000
9	关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案	890,466,727	98.7855	10,947,037	1.2145	0	0.0000
10	关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案	892,886,685	99.0540	8,526,779	0.9459	300	0.0001
11	关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票回购相关事项的议案	901,305,664	99.9880	108,100	0.0120	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议提请审议的议案,均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:谢发友、王志强

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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、其他文件。

广州汽车集团股份有限公司
2022 年 5 月 27 日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2022-036
债券代码:122346 债券简称:14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的进展公告

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:

● 本次将被司法拍卖的股份为公司控股股东持有的公司 1,450 万股无限售条件的流通股,占公司总股本的 0.92%,占控股股东所持有公司股份的 3.52%。除本次拍卖外,公司控股股东持有的公司 2,200 万股无限售条件流通股将于 2022 年 6 月 22 日 10 时至 2022 年 6 月 23 日 10 时止(延时除外)在京东司法拍卖平台进行公开拍卖。

● 上述公司控股股东将被司法拍卖的股份总数合计为 3,650 万股,占公司总股本的 2.32%,占控股股东所持有公司股份的 8.87%。公司控股股东目前持有公司股票 41,142 万股,占公司总股份的比例为 26.18%。预计上述拍卖将不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

● 2022 年 5 月 25 日,公司控股股东持有的公司 1,000 万股无限售条件的流通股,占公司总股本的 0.64%,占控股股东所持有公司股份的 2.43%,已在京东网络司法拍卖平台完成竞拍。经公开竞价,竞买人于爱萍以最高应价竞得该次拍卖标的。拍卖的最终成交以福建省厦门市中级人民法院出具的法院裁定为准。

一、本次拍卖基本情况

公司于近期收到控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司(以下简称"贵人鸟集团")通知,福建省泉州市中级人民法院(以下简称"泉州中院")向贵人鸟集团发出了《拍卖通知》((2022)闽 05 执恢 51 号),拟将贵人鸟集团持有公司股份 1,450 万股无限售条件的流通股在京东司法拍卖平台进行公开拍卖,具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:临 2022-035)。

二、本次拍卖公告的主要内容

经登录京东拍卖(网址:https:/paimai.jd.com)查询,《拍卖通知》((2022)闽 05 执恢 51 号)所涉拍卖公告主要内容如下:

1、拍卖标的物:贵人鸟集团(香港)有限公司持有的贵人鸟股票 1,450 万股(证券代码:603555,正券类别:无限售流通股)(第一次拍卖)。

2、起拍价:4,553 万元,保证金:455 万元,增价幅度:22 万元及其倍数。

3、拍卖时间:2022 年 6 月 27 日 10 时至 2022 年 6 月 28 日 10 时止(延时除外)。

4、网络平台:京东网络司法拍卖平台。

5、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后 5 分钟如果有竞买人出价,就自动延迟 5 分钟。

6、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的自然人和法人均可参加竞买。如参与竞买人未开设京东账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前向泉州市中级人民法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人须与委托代理人一同到泉州市中级人民法院办理交接手续。委托手续应于拍卖前 3 天向本院提交,经法院确认后方能进行委托。如委托手续不全,则竞买活动认定为委托代理人的个人行为。不符合条件参加竞买的,竞买人自行承担相应的法律责任。

三、其他拍卖情况

2022 年 5 月 23 日,公司收到控股股东通知,泉州中院向贵人鸟集团发出了《拍卖通知》((2022)闽 05 执恢 67 号)等司法拍卖相关文书,将贵人鸟集团持有的 2,200 万股公司股票在京东司法拍卖平台进行公开拍卖,具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:临 2022-032)。

2022 年 5 月 25 日,公司控股股东持有的公司 1,000 万股无限售条件的流通股,占公司总股本的 0.64%,占控股股东所持有公司股份的 2.43%,已在京东网络司法拍卖平台完成竞拍。经公开竞价,竞买人于爱萍以最高应价竞得该次拍卖标的。拍卖的最终成交以福建省厦门市中级人民法院出具的法院裁定为准。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东所持部分股份将被第二次司法拍卖的进展公告》(公告编号:临 2022-034)。

四、其他相关说明及风险提示

截止本公告披露日,公司控股股东将被司法拍卖的股份总数合计为 3,650 万股,占公司总股本的 2.32%,占控股股东所持有公司股份的 8.87%。公司控股股东目前持有公司股票 41,142 万股,占公司总股份的比例为 26.18%。预计上述拍卖将不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》(上海证券报)《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2022-014

广西五洲交通股份有限公司关于控股股东筹划拟协议转让高速公路资产至公司的公告

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:

● 本次交易构成与控股股东广西交通投资集团有限公司的关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易尚未进入公司董事会、股东大会审议阶段

● 本次交易相关的中介机构调查工作正在进行

一、交易概述

(一)广西五洲交通股份有限公司(简称公司或五洲交通)近日获悉,公司控股股东广西交通投资集团有限公司(简称交投集团)筹划拟将持有的广西梧州岑梧高速公路有限公司(简称岑梧公司)16.8%股权和交投集团全资子公司广西吉泰投资有限公司(简称吉泰公司)持有的广西全兴高速公路发展有限公司(简称全兴公司)34%股权通过协议转让至五洲交通。

(二)本次交易符合五洲交通发展规划,有利于提升五洲交通公路主业。

(三)本次交易尚未进入公司董事会、股东大会审议阶段。

(四)本次交易相关的中介机构调查工作正在进行。

二、交易对方情况介绍

(一)本次交易对方有两位主体,分别是:

1. 名称:广西交通投资集团有限公司

统一社会信用代码:91450000677715673H

成立时间:2008 年 7 月 18 日

注册地:南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼

法定代表人:周文

注册资本:人民币 3,010,500 万元

主营业务:交通建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作;工业与民用建设工程咨询、施工、承包;工程项目管理;交通类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售;机械设备租赁。

主要股东或实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2. 名称:广西吉泰投资有限公司

统一社会信用代码:91450000552986776

成立时间:2010 年 4 月 12 日

注册地:南宁市青秀区民族大道 146 号中国东盟国际商贸物流中心 B 座五十层

法定代表人:徐晶

注册资本:人民币 5,000 万元

主营业务:交通基础设施投资与经营;农林牧业投资;高速公路绿化、交通安全、信息网络工程;公路工程试验和检测;高速公路收费;房地产开发经营,物业服务;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布、代理国内各类广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货的购销代理。

主要股东或实际控制人:广西交通投资集团有限公司

(二)交投集团为公司控股股东,吉泰公司为公司控股股东的全资子公司,两位交易对方均与五洲交通构成关联关系,本次交易属于关联交易。

三、交易标的基本情况

(一)广西全兴高速公路发展有限公司

全兴公司成立于 2005 年 8 月 25 日,注册资本 6.77 亿元。住所为南宁市青秀区金湖路 63 号金源 CBD 现代城第 26 层;经营范围为投资与管理全州至兴安高速公路及沿线附属设施、公共基础设施、房地产业;高速公路管理相关技术咨询服务;高速公路的建设,广告业(国家有专项规定除外);房地产开发经营。

全兴公司现运营管理的全州至兴安高速公路(以下简称"全兴路")于 2006 年开工建设,2008 年 11 月建成通车,里程约 61 公里。2020 年 7 月,自治区交通运输厅、发改委、财政厅下发《关于顺延全区收费公路收费期限的通知》(桂交财务发〔2020〕58 号),全兴路的收费单位为全兴公司,收费期限为 2008 年 11 月 30 日至 2038 年 9 月 16 日。剩余收费年限约 17 年。

全兴公司股东分别是招商中铁控股有限公司(简称招商中铁)持有 66%股权,吉泰公司持有 34%股权。本次交易标的为吉泰公司持有的全兴公司 34%股权,招商中铁已放弃优先受让权。

(二)广西梧州岑梧高速公路有限公司

岑梧公司成立于 2003 年 5 月 7 日、注册资本 1.202 亿元。住所为梧州市龙圩区龙圩镇西南大道 367 号;经营范围为投资建设、经营、管理广西岑梧高速公路。

岑梧公司现运营管理的岑溪至梧州高速公路(以下简称"岑梧路")于 2004 年开工建设,2008 年 1 月建成通车,里程约 70 公里。2020 年 7 月,自治区交通运输厅、发改委、财政厅下发《关于顺延全区收费公路收费期限的通知》(桂交财务发〔2020〕58 号),岑梧路的收费单位为岑梧公司,收费期限为 2008 年 1 月 16 日至 2036 年 3 月 25 日。剩余收费年限约 15 年。

岑梧公司股东分别是招商中铁持有 83.2%股权,交投集团持有 16.8%股权。本次交易标的为交投集团持有的岑梧公司 16.8%股权,招商中铁已放弃优先受让权。

四、交易标的评估、定价情况

本次交易中介机构调查包括审计、评估、高速公路交通量及通行收费预测,目前调查工作正在进行,评估及定价尚无法确定。

五、交易合同或协议

公司尚未与交易对方或标的公司签订任何关于本次交易相关的合同或协议。

六、风险提示

本次交易尚属于前期筹划阶段,相关中介调查工作正在进行。标的情况、交易对价、支付方式等情况尚未明确。

本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过后实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2022-015

中国建设银行股份有限公司关于获准发行境内二级资本债券的公告

本行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。

经中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")于 2021 年 12 月 20 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议批准,本行拟发行减记型合格二级资本工具,决议有效期自上述股东大会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

近日,本行已收到《中国银保监会关于建设银行发行二级资本债券的批复》(银保监复〔2022〕340 号),获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 1,200 亿元人民币二级资本债券。

关于本次二级资本债券的发行情况,本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。发行结束后,本次二级资本债券将按照有关规定在全国银行间债券市场交易流通。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临 2022-016

中国建设银行股份有限公司关于张金良行长任职的公告

本行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。

2022 年 4 月 29 日,中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会审议通过了关于聘任张金良先生担任本行行长的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准张金良先生的任职资格,张金良先生已正式就任本行行长。

张金良先生的简历请参见本行于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》(公告编号:临 2022-012)。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-087
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优 01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于公司董事增持公司股份的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")接到公司独立董事阎磊先生的通知,基于对公司未来持续发展的信心,其以自有资金于 2022 年 5 月 26 日以集中竞价方式增持公司股份 14,900 股。现将具体增持情况公告如下:

一、本次增持具体情况

姓名	职务	增持日期	成交均价(元/股)	成交金额(元)	本次增持前持股		本次增持股数(股)	本次增持后持股	
					持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
阎磊	独立董事	2022 年 5 月 26 日	50.30	749,470.00	0	0	14,900	14,900	0.0028%

二、其他相关说明

1、本次增持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规的规定。

2、阎磊先生承诺在本次增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股票,将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规的相关规定,不进行内幕交易及短线交易,不在敏感期买卖公司股票。

3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日

股票代码:688033 证券简称:天宜上佳 编号:2022-043

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会及监事会于 2022 年 5 月 23 日任期届满。由于受疫情影响,公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会及监事会将延期换届,董事会各专门委员会、董事会秘书以及其他高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、董事会秘书及其他高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-029

青岛高测科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市委审议通过的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022 年 5 月 27 日,上海证券交易所科创板上市委员会召开 2022 年第 44 次上市委员会审议会议,对青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:601166 证券简称:兴业银行 公告编号:2022-035
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司 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 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会议室

(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	475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,413,817,289
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(%)	54.9423

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长吕家进主持。

(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 11 人,出席 11 人,其中 4 人现场出席,7 人以视频方式出席;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人,其中 3 人现场出席,3 人以视频方式出席;

3、公司高级管理层成员陶以平行长、孙雄鹏副行长(代行董事会秘书职责)出席会议。

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	11,404,765,437	99.9207	2,960,202	0.0259	6,091,650	0.0534

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	11,404,758,837	99.9206	2,966,802	0.0260	6,091,650	0.0534

3、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	11,405,008,537	99.9228	2,722,402	0.0239	6,086,350	0.0533

4、议案名称:2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案

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	11,403,908,637	99.9132	3,833,202	0.0336	6,075,450	0.0532

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	11,405,761,569	99.9294	3,860,720	0.0338	4,195,000	0.0368

6、议案名称:关于聘请 2022 年度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	11,235,328,856	98.4362	106,686,097	0.9347	71,802,336	0.6291

7、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(%)
A 股	11,407,959,287	99.9487	1,566,502	0.0137	4,291,500	0.0376

8、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(%)
A 股	11,407,956,787	99.9487	1,569,002	0.0137	4,291,500	0.0376

9、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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(%)
A 股	11,407,951,787	99.9486	1,574,002	0.0138	4,291,500	0.0376

10、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	11,407,969,687	99.9488	1,625,802	0.0142	4,221,800	0.0370

11、议案名称:关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案

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	11,368,047,252	99.5990	41,138,237	0.3604	4,631,800	0.0406

12、议案名称:关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案

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	11,405,037,207	99.9231	2,958,282	0.0259	5,821,800	0.0510

(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	5,025,407,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,254,163,105	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,126,191,225	99.6225	3,860,720	0.1