# 内蒙古大中矿业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:内蒙古大中矿业股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:大中矿业
股票代码:001203
信息披露义务人 1:杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)
住所/通讯地址:杭州市上城区安家塘 52 号 101 室
信息披露义务人 2:杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)
住所/通讯地址:杭州市拱墅区祥园路 33 号 1 号楼 121 室
股份变动性质:股份减少(降至 5%以下)
签署日期:2022 年 5 月 27 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称"《准则 15 号》")及相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在内蒙古大中矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在内蒙古大中矿业股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的意向、承诺一致,未出现违反相关承诺事项的情形。
第一节 释义
在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下释义:

| | | |
|---|---|---|
| 信息披露义务人 | 指 | 杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 公司/大中矿业/上市公司 | 指 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 |
| (中国)证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 本报告(书) | 指 | 信息披露义务人于 2022 年 5 月 27 日签署的《内蒙古大中矿业股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易方式累计减持大中矿业股份 3,363,500 股之行为 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
(一)杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)
1、名称:杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)
2、主要经营场所/注册地址:杭州市上城区安家塘 52 号 101 室
3、执行事务合伙人:杭州联创投资管理有限公司(委派代表:徐汉杰)
4、统一社会信用代码:91330102563004 89XB
5、类型:有限合伙企业
6、经营范围:服务:创业投资业务,创业投资咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(未经金融等监管部门核准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、经营期限:2010 年 10 月 08 日至 2023 年 10 月 06 日
8、通讯方式:杭州市上城区安家塘 52 号(邮编:310000)
(二)杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)
1、名称:杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)
2、主要经营场所:浙江省杭州市拱墅区祥园路 33 号 1 号楼 121 室
3、执行事务合伙人:杭州联创投资管理有限公司(委派代表:陈修)
4、统一社会信用代码:91330100568784039U
5、类型:有限合伙企业
6、经营范围:股权投资及相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、经营期限:2018 年 04 月 20 日至长期
8、通讯方式:杭州市上城区安家塘 52 号(邮编:310000)
二、信息披露义务人的主要负责人基本情况
(一)执行事务合伙人
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人杭州联创投资管理有限公司的具体情况如下:
1、名称:杭州联创投资管理有限公司
2、成立时间:2008 年 10 月 7 日
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本:1000 万人民币
5、法定代表人:徐汉杰
6、统一社会信用代码:91330106679873309P
7、注册地址:杭州市西湖区文一西路 778 号
8、经营范围:服务:投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)主要负责人基本情况
1、徐汉杰
性别:男
国籍:中国
长期居住地:中国
其他国家或地区居留权:无
职务:杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表
在大中矿业任职情况:无
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表
2、陈修
性别:男
国籍:中国
长期居住地:中国
其他国家或地区居留权:无
职务:杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表
在大中矿业任职情况:无
三、信息披露义务人的存在一致行动关系的说明
信息披露义务人中,杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)和杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人均为杭州联创投资管理有限公司,该两家构成一致行动人。
四、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外的股份总额百分之五以上的情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的原因和目的
本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份。
二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划
本次权益变动完成后,信息披露义务人在未来十二个月内有减持大中矿业股份的计划,无增持大中矿业股份的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律法规的规定履行信息披露义务和相应的报告义务。
公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了信息披露义务人的股份减持计划,信息披露义务人计划采取集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超 78,763,442 股(占本公司总股本比例 5.223%),具体详见公司于当日披露的《关于持股 5%以上股东股份减持预披露的公告》(公告编号:2022-056)。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况
本次权益变动前后信息披露义务人持股变动情况如下:

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙) | 持有股份 | 22,311,829 | 1.479564 | 18,948,329 | 1.256520 |
| | 其中:无限售条件股份 | 22,311,829 | 1.479564 | 18,948,329 | 1.256520 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙) | 持有股份 | 56,451,613 | 3.743476 | 56,451,613 | 3.743476 |
| | 其中:无限售条件股份 | 56,451,613 | 3.743476 | 56,451,613 | 3.743476 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 合计 | 合计持有股份 | 78,763,442 | 5.223040 | 75,399,942 | 4.999996 |
| | 其中:无限售条件股份 | 78,763,442 | 5.223040 | 75,399,942 | 4.999996 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |

二、本次权益变动情况
本次权益变动通过大宗交易方式减持。
截至 2022 年 5 月 27 日,信息披露义务人累计已减持公司股份 3,363,500 股,占公司总股本比例 0.22%。减持后信息披露义务人不再是持有公司 5%以上股份的股东。
具体情况如下:

| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙) | 大宗交易 | 2022 年 5 月 26 日 | 3,363,500 | 0.22 |
| 合计 | | | 3,363,500 | 0.22 |

注:上述数值保留 2 位小数,若出现总数与总分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份限制情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人合计持有公司股份 75,399,942 股,持股比例为 4.999996%,全部为无限售流通股,信息披露义务人所持有的大中矿业股份不存在股份限售、股权质押、冻结等任何权利限制的情况。
四、关于前次简式权益变动报告书的情况
无。
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况
自本次权益变动事实发生日之前 6 个月内,信息披露义务人未买卖上市公司股票。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的法人营业执照及其主要负责人身份证明文件;
2、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件备置于大中矿业证券部,以供投资者查询。
附表
简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 内蒙古巴彦淖尔市 |
| 股票简称 | 大中矿业 | 股票代码 | 001203 |
| 信息披露义务人名称 | 杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙) | 信息披露义务人注册地 | 杭州市 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加□ 减少√<br>不变,但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有√无□ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是□否√ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是□否√ |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易□协议转让□<br>国有股行政划转或变更□间接方式转让□<br>取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□<br>继承□赠与□<br>其他√(大宗交易) | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:人民币普通股 A 股<br>杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)直接持股数量:22,311,829 股,持股比例:1.48%<br>杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)直接持股数量:56,451,613 股,持股比例:3.74% | | |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类:人民币普通股 A 股<br>变动后的杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)直接持股数量:18,948,329 股,持股比例:1.26%<br>变动后的杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)直接持股数量:56,451,613 股,持股比例:3.74% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是□否√ | | |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是□否√ | | |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 不适用 | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 不适用 | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 不适用 | | |
| 是否已得到批准 | 不适用 | | |

信息披露义务人 1:杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人 2:杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)
日期:2022 年 5 月 27 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2022-018 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

# 陕西广电网络传媒(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:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
(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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 237,754,072 |
| 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(%) | 33.46 |

(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。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《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 7 人,出席 5 人,董事谢林平先生、冯忠义先生因公未能出席现场会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;公司部分高管人员列席会议。
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 | 237,528,672 | 99.91 | 225,400 | 0.09 | 0 | 0 |

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 | 237,528,672 | 99.91 | 225,400 | 0.09 | 0 | 0 |

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 | 237,528,672 | 99.91 | 225,400 | 0.09 | 0 | 0 |

4、议案名称:《2022 年度财务预算报告》
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 | 237,528,672 | 99.91 | 225,400 | 0.09 | 0 | 0 |

5、议案名称:《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
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 | 237,528,672 | 99.91 | 225,400 | 0.09 | 0 | 0 |

6、议案名称:《关于续聘 2022 年度年审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 | 237,528,672 | 99.91 | 225,400 | 0.09 | 0 | 0 |

7、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 | 237,528,672 | 99.91 | 225,400 | 0.09 | 0 | 0 |

8、议案名称:《关于 2022 年度债务融资计划的议案》
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 | 237,528,672 | 99.91 | 225,400 | 0.09 | 0 | 0 |

9、议案名称:《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
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(%) |
| A 股 | 29,938,024 | 99.25 | 225,400 | 0.75 | 0 | 0 |

10、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 | 236,834,972 | 99.61 | 919,100 | 0.39 | 0 | 0 |

(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 | 207,590,648 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 28,940,424 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 997,600 | 81.57 | 225,400 | 18.43 | 0 | 0 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 9,700 | 73.48 | 3,500 | 26.52 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 987,900 | 81.66 | 221,900 | 18.34 | 0 | 0 |

(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 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | 29,938,024 | 99.25 | 225,400 | 0.75 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于续聘 2022 年度年审会计师事务所的议案》 | 29,938,024 | 99.25 | 225,400 | 0.75 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 | 29,938,024 | 99.25 | 225,400 | 0.75 | 0 | 0 |

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 9《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》,关联股东陕西广电融媒体集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决,以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
2.议案 10《关于修订<公司章程>部分条款的议案》以特别决议审议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所
律师:张宏远、刘诗涵
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、2021 年年度股东大会决议;
2、2021 年年度股东大会法律意见书。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2022-016

# 渤海汽车系统股份有限公司 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:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(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) | 449,709,392 |
| 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(%) | 47.3121 |

(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,由董事长谢伟先生主持。基于疫情防控要求,本次股东大会采取现场结合视频通讯方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(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,受疫情防控影响,部分董事以视频方式出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,受疫情防控影响,部分监事以视频方式出席会议;
3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议;
4、因疫情防控原因,北京市君致律师事务所通过视频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: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 | 444,949,734 | 98.9416 | 4,748,758 | 1.0559 | 10,900 | 0.0025 |

2、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 | 444,949,734 | 98.9416 | 4,748,758 | 1.0559 | 10,900 | 0.0025 |

3、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 | 444,949,734 | 98.9416 | 4,748,758 | 1.0559 | 10,900 | 0.0025 |

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 | 444,949,734 | 98.9416 | 4,748,758 | 1.0559 | 10,900 | 0.0025 |

5、议案名称:公司 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 | 444,949,734 | 98.9416 | 69,100 | 0.0153 | 4,690,558 | 1.0431 |

6、议案名称:关于聘请 2022 年度财务审计机构及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 | 444,949,734 | 98.9416 | 4,748,758 | 1.0559 | 10,900 | 0.0025 |

7、议案名称:关于签署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 | 19,520,854 | 80.3972 | 69,100 | 0.2845 | 4,690,558 | 19.3183 |

8、议案名称:关于 2022 年度预计发生日常关联交易的议案
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(%) |
| A 股 | 19,520,854 | 80.3972 | 4,748,758 | 19.5578 | 10,900 | 0.0450 |

9、议案名称:关于 2022 年度向金融机构申请授信及融资的议案
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 | 19,520,854 | 80.3972 | 69,100 | 0.2845 | 4,690,558 | 19.3183 |

(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 | 425,428,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 18,973,214 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 547,640 | 10.3186 | 69,100 | 1.3019 | 4,690,558 | 88.3795 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 547,640 | 10.3186 | 69,100 | 1.3019 | 4,690,558 | 88.3795 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 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 | 公司 2021 年度利润分配预案 | 19,520,854 | 80.3972 | 69,100 | 0.2845 | 4,690,558 | 19.3183 |
| 6 | 关于聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 19,520,854 | 80.3972 | 4,748,758 | 19.5578 | 10,900 | 0.0450 |
| 7 | 关于签署金融服务协议的议案 | 19,520,854 | 80.3972 | 69,100 | 0.2845 | 4,690,558 | 19.3183 |
| 8 | 关于 2022 年度预计发生日常关联交易的议案 | 19,520,854 | 80.3972 | 4,748,758 | 19.5578 | 10,900 | 0.0450 |
| 9 | 关于 2022 年度向金融机构申请授信及融资的议案 | 19,520,854 | 80.3972 | 69,100 | 0.2845 | 4,690,558 | 19.3183 |

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7、8、9 涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
律师:王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见:
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2021 年年度股东大会的人员资格合法有效;公司 2021 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。
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。

渤海汽车系统股份有限公司
2022 年 5 月 28 日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2022-043

# 中山大洋电机股份有限公司关于"领航计划一期"员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 27 日和 2022 年 1 月 13 日分别召开第五届董事会第二十四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司"领航计划一期"员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施"领航计划一期"员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。根据本次资详见公司分别于 2021 年 12 月 28 日和 2022 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的相关规定,现将公司"领航计划一期"员工持股计划的实施进展情况公告如下:
一、"领航计划一期"员工持股计划股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司 A 股普通股股票。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于后续员工持股计划或股权激励计划,回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民币 10 元/股。2021 年 12 月 25 日,公司按露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-081)。截至 2021 年 12 月 23 日,公司上述回购方案已实施完毕,回购的资金总额为人民币 39,936,089 元(不含交易费用),股票回购成交最低价为 7.92 元/股,最高价为 8.35 元/股,回购股份数量为 4,930,000 股,占公司总股本的 0.21%。
公司于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于后续员工持股计划或股权激励计划,回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 7,000 万元,回购价格不超过人民币 7.5 元/股。截至本公告披露日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 4,946.831 股,占公司总股本的 0.21%,最高成交价为 6.20 元/股,最低成交价为 5.75 元/股,成交总金额为 3,000.55 万元(不含交易费用)。上述股份回购方案尚未执行完毕,公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。
截至本次非交易过户之日的前一个交易日,公司回购专用证券账户累计持有公司股份 9,876,831 股。本次员工持股计划通过非交易过户的方式受让的股份数量为 3,412,250 股,约占公司目前总股本的 0.14%,均来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划的股份过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司"领航计划一期"员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为"中山大洋电机股份有限公司-"领航计划一期"员工持股计划",证券账号为 089931****。
2、员工持股计划认购情况及资金来源
根据公司"领航计划一期"员工持股计划(草案)》相关规定,本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 350 万股,受让价格为 2.5 元/股。本次员工持股计划的资金规模不超过 875 万元,以"份"作为认购单位,每份份额为 1 元,本次员工持股计划的总份数不超过 875 万份。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字[2022]31616 号),截至 2022 年 5 月 5 日止,公司"领航计划一期"员工持股计划认购款共计人民币 8,530,625 元已全部实缴到位,认购的股票数量为 3,412,250 股,未超出股东大会审议通过的认购份额上限。
本员工持股计划的资金来源为公司为新能源汽车电驱动动力总成系统及氢燃料电池系统业务(含下属子公司)的核心研发人员计提的专项研发奖金。公司不存在以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助情形。
3、员工持股计划非交易过户情况
2022 年 5 月 27 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的 3,412,250 股公司股票已于 2022 年 5 月 26 日通过非交易过户方式过户至"中山大洋电机股份有限公司-"领航计划一期"员工持股计划"证券账户,所涉过户股份数量占公司总股本的 0.14%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
根据公司"领航计划一期"员工持股计划(草案)》的相关规定,本员工持股计划的存续期为 10 年,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划分五期将对应的股票权益归属至持有人,分别自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 60 个月、72 个月、84 个月、96 个月、108 个月后进行权益归属。持有人在归属考核期内个人绩效结果均达标的情况下,每期可归属 20%标的股票份额权益。
三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参加本次员工持股计划。本次员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 3 月 15 日召开,选举刘自文女士、张云龙先生、刘博先生为本次员工持股计划管理委员会委员。刘自文女士为公司副总裁,张云龙先生为公司董事,刘博先生为公司董事会秘书,上述三人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述情况外,本次员工持股计划与公司其他未参与本员工持股计划的董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、本员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,仅保留该等股份的分红权、投资收益权。持有人公司是本员工持股计划的内部最高管理权力机构,由全体持有人组成。持有人会议选举产生管理委员会,并授权管理委员会作为管理方,负责本员工持股计划的日常管理事宜。本员工持股计划持有人持有的份额相对分散,任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。本员工持股计划持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
3、公司处于存续期内的各期员工持股计划均设立相互独立的管理机构。本员工持股计划与已存续的公司"头部狼计划一期"员工持股计划不存在关联关系或一致行动关系,所持公司权益不予合并计算。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理,本员工持股计划对公司经营成果的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。

中山大洋电机股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2022-18

# 上海联明机械股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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:
● 每股分配比例
A 股每股现金红利 0.38 元(含税)
● 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 2022/6/6 | — | 2022/6/7 | 2022/6/7 |

● 差异化分红送