证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:2022-29

云南文山电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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:云南省昆明市滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,873,081
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(%)	18.3459

(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。

会议由公司委洪东董事长主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 11 人,出席 4 人,董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、刘俊峰因疫情原因未能出席本次会议,董事杨强、毛钊勤因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事子美荣、黄上途因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书彭纬出席本次会议;公司部分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:关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.00、议案名称:关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项表决)

2.01、议案名称:整体方案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.02、议案名称:重大资产置换具体方案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.03、议案名称:发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.04、议案名称:发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格

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	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593

2.05、议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行方式

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.06、议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行对象和发行数量

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.07、议案名称:发行股份购买资产具体方案-锁定期安排

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	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593

2.08、议案名称:发行股份购买资产具体方案-上市地点

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.09、议案名称:发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.10、议案名称:发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排

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	60,720,781	99.7498	152,300	0.2502	0	0

2.11、议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.12、议案名称:募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.13、议案名称:募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.14、议案名称:募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.15、议案名称:募集配套资金具体方案-锁定期安排

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	60,686,381	99.6932	186,700	0.3068	0	0

2.16、议案名称:募集配套资金具体方案-上市地点

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.17、议案名称:募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

2.18、议案名称:募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

3、议案名称:关于《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》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(%)
A 股	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237

4、议案名称:关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案

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	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237

5、议案名称:关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

6、议案名称:关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237

7、议案名称:关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237

8、议案名称:关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	60,489,381	99.3696	150,700	0.2475	233,000	0.3829

9、议案名称:关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

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	60,489,381	99.3696	150,700	0.2475	233,000	0.3829

10、议案名称:关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案

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	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593

11、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593

12、议案名称:关于交易对方就本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易工作相关事宜的议案

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	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

(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(%)
1	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.01	整体方案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.02	重大资产置换具体方案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.03	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.04	发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593
2.05	发行股份购买资产具体方案-发行方式	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.06	发行股份购买资产具体方案-发行对象和发行数量	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.07	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593
2.08	发行股份购买资产具体方案-上市地点	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.09	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.10	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排	60,720,781	99.7498	152,300	0.2502	0	0
2.11	募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.12	募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.13	募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.14	募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.15	募集配套资金具体方案-锁定期安排	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593
2.16	募集配套资金具体方案-上市地点	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.17	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
2.18	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
3	关于《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
4	关于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
5	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
6	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
7	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	60,525,381	99.4288	150,700	0.2475	197,000	0.3237
8	关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	60,489,381	99.3696	150,700	0.2475	233,000	0.3829
9	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	60,489,381	99.3696	150,700	0.2475	233,000	0.3829
10	关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	60,686,381	99.6932	150,700	0.2475	36,000	0.0593
12	关于交易对方就本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易工作相关事宜的议案	60,722,381	99.7524	150,700	0.2476	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案 1-13 为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过的上述议案 1-13 为关联交易议案,云南电网有限责任公司为关联股东,以现场投票的方式进行表决,所持 146,719,000 股股份已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海柏年律师事务所

律师:王蕾、杜康莉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、云南文山电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;

2、上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

云南文山电力股份有限公司
2022 年 5 月 28 日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-048

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

●本次股东大会未出现否决提案的情形;

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间:

现场会议时间:2022 年 5 月 27 日 14:00

网络投票时间:2022 年 5 月 27 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 会议地点:湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会(第五届董事会第二十一次会议决议召开本次股东大会)。

5. 会议主持人:董事长殷侄。

6. 本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 26 名,代表股份 324,643,165 股,占公司有表决权股份总数 738,148,117 股的 43.9808%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 名,代表股份 192,332,019 股,占公司有表决权股份总数的 26.0560%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共 20 名,代表股份 132,311,146 股,占公司有表决权股份总数的 17.9247%。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中,中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)共 19 名,代表股份 90,557,493 股,占公司有表决权股份总数的 12.2682%。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

北京大成(宜昌)律师事务所见证律师列席了本次会议,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东大会通知中列明的提案进行了审议,经表决形成以下决议:

(一)审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(二)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(三)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(四)审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(五)审议通过了《2021 年度不编利分配预案》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(七)审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(八)审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(九)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(十)审议通过了《关于九凤谷 2021 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

本议案涉及关联交易,关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司回避表决。关联股东合计持有公司 191,564,160 股的股份,非关联股东合计持有公司 133,079,005 股的股份。

表决结果:同意 133,065,005 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9895%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0105%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(十一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(十二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意 324,629,165 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9957%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 90,543,493 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9845%;反对 14,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0155%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

(十三)审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

章乐先生当选为公司第五届董事会非独立董事、董事会战略发展委员会委员;胡军红先生当选为公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况如下:

第五届董事会董事候选人	所获得的选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事章乐	296,886,922	91.4502%	是
非独立董事胡军红	307,223,963	94.6344%	是

其中,中小投资者表决情况为:

第五届董事会董事候选人	所获得的选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
非独立董事章乐	62,801,250	69.3496%	是
非独立董事胡军红	73,138,291	80.7645%	是

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经北京大成(宜昌)律师事务所张建华律师、李洁律师现场见证,并出具法律意见书,认为:"公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;由此作出的股东大会决议合法、有效。"

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议;

2. 北京大成(宜昌)律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 27 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-024

天润工业技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 40,000 万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(2021-044)。

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起一年以内,授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。投资种类包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(2022-017)。

一、使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

2022 年 3 月 17 日至 2022 年 5 月 27 日期间,公司使用闲置自有资金 30,090 万元购买了银行理财产品,现将具体情况公告如下:

受托机构名称	产品名称	购买日期	购买金额(万元)	赎回日期	赎回金额(万元)	投资收益(元)
兴业银行	添利快线净值型理财	2022-03-18	3000	2022-03-21 2022-03-22 2022-03-23 2022-04-07 2022-04-18	200 300 1400 800 300	26639.64
中信银行	信银理财安盈象固收稳健七天持有期 2 号理财产品	2022-03-29