证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2022-022

格尔软件股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点:视频通讯会议

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	92,721,969
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(%)	40.0143

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长孔令钢先生主持。基于疫情防控要求,本次股东大会现场会议以视频通讯方式召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

公司根据上海证券交易所规定、同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书顾峰先生出席本次股东大会;公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	92,608,369	99.8775	113,600	0.1225	0	0.0000

2、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	92,610,769	99.8801	111,200	0.1199	0	0.0000

3、议案名称:《关于<公司 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	92,662,869	99.9363	59,100	0.0637	0	0.0000

4、议案名称:《关于<公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告>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	92,608,369	99.8775	113,600	0.1225	0	0.0000

5、议案名称:《关于<公司 2021 年度利润分配预案>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	92,201,569	99.4388	520,400	0.5612	0	0.0000

6、议案名称:《关于支付 2021 年度会计师事务所报酬与续聘 2022 年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	92,610,769	99.8801	111,200	0.1199	0	0.0000

7、议案名称:《关于支付 2021 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2022 年内控审计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	92,610,769	99.8801	111,200	0.1199	0	0.0000

8、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	92,601,369	99.8699	113,600	0.1225	7,000	0.0076

9、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	92,655,869	99.9287	66,100	0.0713	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订<独立董事制度>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	92,655,869	99.9287	66,100	0.0713	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>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	92,655,869	99.9287	66,100	0.0713	0	0.0000

12、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	92,601,369	99.8699	120,600	0.1301	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>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	92,601,369	99.8699	120,600	0.1301	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>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	92,603,769	99.8725	118,200	0.1275	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<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》	2,015,228	79.4765	520,400	20.5235	0	0.0000
6	《关于支付 2021 年度会计师事务所报酬与续聘 2022 年会计师事务所的议案》	2,424,428	95.6145	111,200	4.3855	0	0.0000
7	《关于支付 2021 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2022 年内控审计会计师事务所的议案》	2,424,428	95.6145	111,200	4.3855	0	0.0000
8	《关于修订<公司章程>的议案》	2,415,028	95.2438	113,600	4.4802	7,000	0.2760

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。议案 8 属于特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,同时 5、6、7、8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

经股东大会审议通过,公司董事会将择日办理有关修订《公司章程》的工商备案手续。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海君澜律师事务所

律师:金剑、吕正

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、格尔软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、上海君澜律师事务所关于格尔软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

格尔软件股份有限公司
2022年 5 月 31 日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:2022-014

中国国际金融股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

中国国际金融股份有限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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会

(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 6 月 23 日 14 点 30 分

召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北京新国贸饭店 3 层多功能厅 2 号厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2021 年年度报告》的议案	√
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
7.01	与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	√
7.02	与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易	√
7.03	与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易	√
7.04	与关联自然人预计发生的关联交易	√
8	关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案	√
9	关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案	√

此外,本次股东大会非表决事项一项,将听取《独立非执行董事 2021 年度述职报告》。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,相关会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港交易及结算所有限公司(以下简称"香港交易所")披露网站(http://www.hkexnews.hk)。

本次股东大会的会议资料与本公告同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。

(二) 特别决议议案:议案 1

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7

应回避表决的关联股东名称:股东大会在表决议案 7.01 时,董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人(如为公司股东)回避表决;股东大会在表决议案 7.02 时,董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人(如为公司股东)回避表决;股东大会在表决议案 7.03 时,公司其他关联法人或其他组织(如为公司股东)回避表决;股东大会在表决议案 7.04 时,公司关联自然人(如为公司股东)回避表决。

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席 2021 年年度股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601995	中金公司	2022/6/16

H 股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通告及其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师及其他相关中介机构代表。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)参加现场会议 A 股股东登记方式

1、符合上述条件的 A 股法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)等持股证明进行登记。

符合上述条件的 A 股自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)等持股证明进行登记。

2、在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,均需另行提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、请诸各位参会股东、在股东登记材料复印件上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。

(二)参加现场会议 H 股股东登记方式

详情请参见本公司于香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知及其他相关文件。

(三)现场会议登记时间及地点

出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本及复印件,于 2022 年 6 月 23 日 13:45-14:15 至本次股东大会现场会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一)联系部门及联系方式:

联系部门:公司董事会办公室

地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层

电话:010-65051166(分机 1433);传真:010-65051156

邮箱:investorrelations@cicc.com.cn

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通及食宿费用自理。

(三)为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,维护参会股东的健康安全,减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,建议各位股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。现场参会股东请务必提前关注并遵守北京市及朝阳区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等的规定和要求。

(四)鉴于疫情的不确定性,本次股东大会的召开地点、召开方式、登记安排等可能进行调整,如有调整,届时公司将另行公告。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 30 日

附件:中国国际金融股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

附件:

中国国际金融股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

中国国际金融股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2021 年年度报告》的议案			
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7.00	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案			
7.01	与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易			
7.02	与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易			
7.03	与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易			
7.04	与关联自然人预计发生的关联交易			
8	关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案			
9	关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

填写说明:

1、委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东,应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加盖法人公章。

3、请用正楷填写上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、请填写持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填写受托人姓名,股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开 24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层,邮政编码:100004);联系电话:010-65051166(分机 1433);传真:010-65051156。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2022-021

石家庄科林电气股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》,具体详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《石家庄科林电气股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-011),该议案需提交公司股东大会审议。

2022 年 5 月 18 日,公司召开的 2021 年年度股东大会通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》并发布了《石家庄科林电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-019)。

近日,公司完成了上述工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续,并取得了石家庄市行政审批局换发的《营业执照》。本次变更登记后,公司的基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91130100104438867L

名称:石家庄科林电气股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

法定代表人:张成锁

注册资本:壹亿陆仟贰佰贰拾壹万零壹佰元整

成立日期:2000 年 02 月 12 日

营业期限:2000 年 02 月 12 日至长期

经营范围:配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电站自动化系统、电网调度自动化系统、交直流电源系统、一体化电源系统、轨道交通自动化系统、水利发电自动化系统、视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、太阳能电源控制器、光伏及风力发电系统的逆变器、太阳能电池片组件、太阳能光伏系统工程、微电网并网产品、变压器、电力成套设备、开关设备、箱变设备、电子/电磁式互感器、组合互感器、绝缘件、传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜)、电力仪器、仪表、单/三相电能表及高低压费控成套设备、新能源汽车充电设备及监控运营管理系统、混合储能电源模块及系统、电池管理系统、储能装置器件、储能电池安全件及配件、空气源热泵热水器设备及数据通信设备的研制、开发、生产、销售;太阳能发电及售电;技术服务;转让、咨询,计算机软件开发销售,计算机硬件,耗材,电子元器件。中央集中供热水系统及其配件的设计、安装;电工器材的销售,计算机系统集成,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2022-022

石家庄科林电气股份有限公司 高管减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 高管持股的基本情况

1、在本次减持计划实施前,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")副总经理王永持有公司股票 2,388,944 股,占公司总股本的 1.4727%。

2、截至本公告披露日,副总经理王永持有公司股票 1,888,944 股,占公司总股本的 1.1645%。

● 截至本公告日,王永本次减持股份计划已实施完毕,王永减持股票 500,000 股,占公司总股本的 0.3082%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王永	董事、监事、高级管理人员	2,388,944	1.4727%	IPO 前取得:2,343,944 股 其他方式取得:45,000 股

注:①股份来源中王永其他方式取得的股份为股权激励股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 控股股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
王永	500,000	0.3082%	2021/11/29 ~ 2022/5/28	集中竞价交易	12.1－12.8	6,248,504	已完成	1,888,944	1.1645%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持

□未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

□未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划

□是 √否

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2022/5/31

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-072
债券代码:128107 债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%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。

特别提示:

1、本次权益变动属于股东持有公司股份的比例因公司已发行的可转债转股导致被动稀释超过 1%,不涉及增持或减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕524 号"文核准,公司于 2020 年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 25 亿元。经深交所"深证上[2020]402 号"文同意,公司 25 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"交科转债",债券代码"128107",转股期限自发行结束之日 2020 年 4 月 28 日起满六个月后的第一个交易日(2020 年 10 月 28 日)起,至可转债到期日(2026 年 4 月 22 日)止。

自 2022 年 5 月 25 日至 2022 年 5 月 27 日,由于"交科转债"持有人转股,公司总股本由 1,656,055,518 股增加至 1,698,514,058 股,导致公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司在持股数量不变的情况下持股比例被稀释,其持股比例由 47.48%降至 46.29%。现将具体情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	浙江省交通投资集团有限公司		
住所	杭州市文晖路 303 号		
权益变动时间	2022 年 5 月 27 日		
股票简称	浙江交科	股票代码	002061
变动类型(可多选)	增加□ 减少 ☑	一致行动人	有□ 无 ☑
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☑ 否□	
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	增持 / 减持股数(万股)	增持 / 减持比例(%)	
A 股	0	被动稀释 1.19%	
合 计	0	被动稀释 1.19%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 ☑(因可转债转股,公司总股本增加,持股比例被动稀释)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	78,622.0976	47.48	78,622.0976	46.29
其中:无限售条件股份	78,622.0976	47.48	78,622.0976	46.29
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 ☑ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)			
7. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 ☑			

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-073
债券代码:128107 债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间为:2022 年 5 月 30 日(星期一)14:00

网络投票时间:2022 年 5 月 30 日—2022 年 5 月 30 日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 1:00—3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。

2.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。

3.会议召开的方式: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。

5.会议主持人:董事长吴伟光生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人,共计代表股份 859,446,187 股,占公司股本总额的 52.6017%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人,代表股份 853,101,766 股,占公司股本总额的 52.2134%。

出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、浙江六和律师事务所列席见证。

3.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东 12 人,代表股份 6,344,421 股,占公司股本总额的 0.3883%。

4.中小投资者出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共 13 人,代表股份 73,225,211 股,占公司股本总额的 4.4817%。

其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 66,880,790 股,占上市公司总股份的 4.0934%。通过网络投票的中小股东 12 人,代表股份 6,344,421 股,占上市公司总股份的 0.3883%。

二、议案审议表决情况

(一) 审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》

表决情况:同意 859,399,888 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9946%。反对 46,299 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

(二) 审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》

表决情况:同意 859,362,688 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%。反对 77,799 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091%。弃权 5,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见书,其结论性意见如下:"公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。"

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-048

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:吉林玲珑轮胎有限公司、德州玲珑轮胎有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、吉林玲珑轮胎有限公司本次担保金额为 71,550 万元(其中,中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行 51,550 万元,中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行 20,000 万元);截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元。

2、德州玲珑轮胎有限公司本次担保金额为 15,000 万元,截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:吉林玲珑轮胎有限公司的资产负债率超过 70%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

近日,公司全资子公司吉林玲珑轮胎有限公司、德州玲珑轮胎有限公司分别向合作银行申请合计不超过 70,000 万元(其中,中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行 50,000 万元,中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行 20,000 万元)、14,000 万元的综合授信额度,并由公司为其提供连带保证责任,并签订了担保协议。

根据公司 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议和 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度预计对外担保的议案》,因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在 2022 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过 79.62 亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2022 年年度股东大会。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用,且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。超过前述额度的其他担保,按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2022 年度预计对外担保的公告》(公告编号:2022-034)。

本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内,所融资金用于子公司生产经营及项目建设,风险可控。本次被担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人的基本情况

1、名称:吉林玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码:91220113MA17G2U762

公司股东:山东玲珑轮胎股份有限公司,占注册资本的 100%。

法定代表人:刘云晓

注册地址:长春市汽车开发区前程大街 1333 号

注册资本:伍亿元整

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

主营业务:轮胎制造;轮胎研发、制造及销售;轮胎翻新;废旧轮胎综合利用;货物与技术进出口。

主要财务指标如下:

单位:万元(人民币)

财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	188,408.08	205,730.50
负债总额	171,732.02	191,254.04
流动负债总额	151,201.35	170,476.37
银行贷款总额	—	—
净资产	16,676.05	14,476.46
营业收入	238.63	93.89
净利润	−1,912.19	−2,199.59

被担保人的偿债能力:吉林玲珑轮胎有限公司为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能