证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2022-019

安徽省通源环境节能股份有限公司关于变更注册地址、修订《公司章程》及制定、修订公司内部管理制度的公告

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。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定和修订公司内部管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册地址变更的相关情况

根据公司经营发展需要，拟将注册地址由“安徽省合肥市包河区金寨南路856号”变更为“安徽省合肥市包河区祁门路3966号”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及公司的实际情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行相应修改，具体修订内容对照如下：

第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

本次修订中，删除第四章第八十条，新增第一百三十四条，其后相关各章、条款序号作相应调整。

上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、公司内部管理制度的制定和修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提高公司规范运作水平，完善治理结构，公司对相关内部管理制度进行了梳理，根据实际情况制定了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2022年6月21日

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2022-020

安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月6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

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是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

召开日期时间：2022年7月6日 14点30 分

召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室

（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7月6日

至2022年7月6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，应按照《上海证券交易所科创板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

无

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
非累积投票议案		
1	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√
2	关于制定和修订公司内部管理制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2022年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本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）同一表决权通过现场、本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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	688679	通源环境	2022/6/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年7月4日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2022年7月4日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券事务部

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间2022年7月4日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市安徽省合肥市包河区祁门路3966号通源环境

邮编：230009

电话：0551-65121503

电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

联系人：吕莉莉

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2022年6月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省通源环境节能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案			
2	关于制定和修订公司内部管理制度的议案			

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

备注：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-060

合肥合锻智能制造股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

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：

● 持股5%以上股东持股的基本情况：截至本次减持进展披露日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）持有公司无限售条件流通股40,583,000股，占公司总股本的8.21%。

● 集中竞价减持计划的进展情况：公司于2022年2月26日披露了《合肥合锻智能制造股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-034），中信投资控股拟在本次减持计划公告之日起15个交易日后的180天内，通过集中竞价的方式减持不超过10,095,800股公司股份，即减持不超过公司当时总股本的2%。截至2022年3月24日，中信投资控股通过集中竞价方式累计减持公司股份5,047,910股，占公司当时总股本的1%，公司于2022年3月26日披露了《合肥合锻智能制造股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持数量过半暨减持达到1%的进展公告》（公告编号：2022-041）。此后截至2022年6月18日，中信投资控股未减持公司股份，本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价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
中信投资控股	5%以上非第一大股东	45,630,910	9.04%	IPO前取得：21,665,455股 其他方式取得：23,965,455股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

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）	当前持股数量（股）	当前持股比例
中信投资控股	5,047,910	1%	2022/3/21 ~ 2022/3/24	集中竞价交易	6.20 -6.65	32,390,172.20	40,583,000	8.21%

2022年3月25日至2022年6月18日期间，中信投资控股未减持公司股份。

注：2022年2月公司非公开发行股票新增股份完成登记托管手续，公司总股本由448,949,194股变更为504,794,339股；2022年4月公司注销已回购股份10,379,902股，公司总股本由504,794,339股变更为494,414,437股。上表中本次减持前持股比例、减持比例是根据2022年2月25日、2022年3月25日的总股本计算得出，当前持股比例是根据截至2022年6月20日总股本计算得出。

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

中信投资控股可能依据其资金安排、公司股价变化等因素，决定是否继续实施本次减持股份计划及减持股份计划的具体实施时间。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

本次减持股份计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在本次减持股份计划期间，中信投资控股及公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息告知及披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年6月21日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-061

合肥合锻智能制造股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司分别于2022年1月21日和2022年2月10日召开了公司第四届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的回购股份10,379,902股，占公司注销前总股本的2.06%。本次注销完成后，公司注册资本由50,479.4339万元变更为49,441.4437万元，公司股份总数由50,479.4339万股变更为49,441.4437万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-045）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记等手续，并取得安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：合肥合锻智能制造股份有限公司

统一社会信用代码：913400001489757522

注册资本：肆亿玖仟肆佰肆拾壹万肆仟肆佰叁拾柒圆整

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1997年09月07日

法定代表人：严建文

营业期限：长期

经营范围：各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；机械设备租赁；自营和代理各种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）

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年6月21日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-038

浙江富润数字科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年6月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月16日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司限制性股票回购注销数量的议案》。

公司于2022年4月26日召开的第九届董事会第十四次会议确定限制性股票回购数量为6,150,154股，涉及激励对象53人，回购价格为3.241元／股。

由于在办理注销过程中，1名激励对象钱安持有的应被回购注销的280,000股限制性股票因个人原因被司法冻结，无法办理回购注销。因此，为不影响公司限制性股票回购注销事项的进程，公司拟分两次对上述限制性股票进行回购注销，具体如下：

第一次回购注销：公司本次先将除钱安持有的限制性股票以外的其余52名激励对象持有应被回购注销的限制性股票合计5,870,154股予以回购注销。

第二次回购注销：待钱安持有的280,000股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理回购注销的情形后，公司再将该部分限制性股票予以回购注销。

第一次回购注销完成后，公司总股本将由521,946,118股变更为516,075,964股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年6月21日在《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）披露的《关于调整公司限制性股票回购注销数量的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2022年6月21日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-039

浙江富润数字科技股份有限公司关于调整公司限制性股票回购注销数量的公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票回购注销数量的议案》，现将相关内容公告如下：

一、调整限制性股票回购注销数量概述

公司于2022年4月26日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》。相关内容详见《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-013）。该次会议确定的限制性股票回购数量为6,150,154股，涉及激励对象53人，回购价格调整为3.241元／股。

由于在办理注销过程中，1名激励对象钱安持有的应被回购注销的280,000股限制性股票因个人原因被司法冻结，无法办理回购注销。因此，为不影响公司限制性股票回购注销事项的进程，公司拟分两次对相关限制性股票进行回购注销，具体如下：

第一次回购注销：公司本次先将除钱安持有的限制性股票以外的其余52名激励对象持有应被回购注销的限制性股票合计5,870,154股予以回购注销。

第二次回购注销：待钱安持有的280,000股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理回购注销的情形后，公司再将该部分限制性股票予以回购注销。

二、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年3月18日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021年3月18日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2021年3月19日至2021年3月30日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年4月1日，公司监事会披露了《公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年3月27日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在本次限制性股票激励计划（草案）公开披露前6个月内，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

5、2021年4月7日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2021年5月18日，公司召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

7、2022年4月26日，公司召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2022年6月20日公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购注销数量的议案》，同意将本次回购限制性股票数量由6,150,154股调整为5,870,154股。

三、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销的原因

1、部分激励对象离职

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第十三章“公司／激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”之规定：“（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”

鉴于1名激励对象因个人原因离职，离职后不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,000股进行回购注销。

2、公司业绩未达到解除限售条件

公司《激励计划（草案）》第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求为：2021年净利润不低于1.8亿元，且期末经营活动产生的现金流量净额为正；公司《2021年年度报告》：公司2021年净利润为-5.65亿元，《激励计划（草案）》第一个解除限售期公司层面的业绩考核未达标。

根据公司《激励计划（草案）》的规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

除已离职激励对象外的其余52名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的激励对象名单及回购注销数量：

姓名	职务	本次回购注销限制性股票数（股）	剩余有效期内未解除限售限制性股票数（股）	未解除限售限制性股票数占本激励计划公告日股本总额的比例
付海鹏	董事、常务副总经理	402,154	603,232	0.12%
张玉兰	董事会秘书、副总经理	200,000	300,000	0.06%
王 燕	财务总监	200,000	300,000	0.06%
核心骨干（技术）人员（49人）		5,248,000	7,872,000	1.51%
合计（52人）		6,050,154	9,075,232	1.74%

（二）回购注销的数量

本次公司拟对2021年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计100,000股和除已离职激励对象外的其余52名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件所对应的6,050,154股（除已离职激励对象外的限制性股票总数15,125,386股*40%）限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票合计6,150,154股，占回购前公司总股本521,946,118股的1.18%。

在办理注销过程中，激励对象钱安持有的应被回购注销的280,000股限制性股票因个人原因被司法冻结，无法办理回购注销。因此，为不影响公司董事会、股东大会审议通过的限制性股票回购注销事项的进程，公司拟分两次对相关限制性股票进行回购注销，具体如下：

第一次回购注销：公司本次先将除钱安持有的限制性股票以外其他52位激励对象持有应被回购注销的限制性股票合计5,870,154股予以回购注销。

第二次回购注销：待钱安持有的280,000股限制性股票解除冻结或出现其它可以办理回购注销的情形后，公司再将该部分限制性股票予以回购注销。

（三）回购注销价格

根据《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司2021年限制性股票授予价格为3.29元／股，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派发股票红利事项，根据上述规定，本次回购注销的授予限制性股票价格进行调整，调整后的授予价格为3.241元／股。

（四）回购资金来源

公司应就第一次回购注销限制性股票支付回购款项19,025,169.11元，公司将使用自有资金进行回购。

四、公司股本结构变动情况

第一次回购注销完成后，公司总股本将由521,946,118股变更为516,075,964股，公司股本结构变动如下：

单位：股

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
无限售流通股	506,720,732	0	506,720,732
限售流通股	15,225,386	-5,870,154	9,355,232
合计	521,946,118	-5,870,154	516,075,964

五、对公司业绩的影响

第一次回购注销完成后，公司总股本由521,946,118股变更为516,075,964股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2022年6月21日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-055

山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022年7月6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

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是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7月6日 14点30分

召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

（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7月6日

至2022年7月6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，应按照《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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	王锋	√
1.02	王琳	√
1.03	张琦	√
1.04	李伟	√
1.05	冯宝春	√
1.06	孙松涛	√
2.00	关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	刘惠荣	√
2.02	温德成	√
2.03	潘爱玲	√
3.00	关于公司监事会换届选举第五届监事的议案	应选监事(2)人
3.01	曹志伟	√
3.02	张卫卫	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2022年6月20日召开的第四届董事会第三十六次会议以及第四届监事会第三十二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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股东有权出席股东大会（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	601966	玲珑轮胎	2022/6/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

4. 异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

（二）登记时间：2022年7月5日8点至17点

（三）登记地点：山东省招远市公司会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山东省招远市金龙路777号

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

邮政编码：265406

联系电话：0535-8242726

邮箱：linglongdsb@linglong.cn

联系人：孙松涛、赵文磊

收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

（二）其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022年6月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案	
1.01	王锋	
1.02	王琳	
1.03	张琦	
1.04	李伟	
1.05	冯宝春	
1.06	孙松涛	
2.00	关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案	
2.01	刘惠荣	
2.02	温德成	
2.03	潘爱玲	
3.00	关于公司监事会换届选举第五届监事的议案	
3.01	曹志伟	
3.02	张卫卫	

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

备注：

委托人应在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-053

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月20日下午在公司会议室召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司监事会换届选举第五届监事的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022－054）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十二次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2022年6月20日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-054

山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

鉴于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行董事会换届选举。公司第五届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。

2022年6月20日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、李伟先生、冯宝春先生、孙松涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；刘惠荣女士、温德成先生、潘爱玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常开展工作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案仍需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行监事会换届选举。公司第五届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。

公司于2022年6月20日召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事的议案》。同意提名曹志伟先生、张卫卫女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常开展工作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案仍需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022年6月20日

附件 1：第五届董事会董事候选人简历

王锋先生简历

王锋，男，1972年生，中共党员，博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团有限公司党委书记、副董事长，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。受聘中国企业家协会第九届理事会、中国企业联合会副会长，中国石化联合会副会长，国家经济安全研究院理事会副理事长，中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员，中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶协会轮胎分会副理事长，山东省小球运动联合会副主席，山东大学校董等。

王琳先生简历

王琳，男，1975年生，中共党员，研究生学历，山东省人大代表。曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理，玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团有限公司董事、总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

张琦先生简历

张琦，男，1973年6月生，汉族，中共党员，本科学历。曾任招远市委办公室科员，招远市国家税务局分局股长、市局科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长、党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有限公司监事、党委副书记、副总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

李伟先生简历

李伟，男，1972年生，中共党员，大专学历。曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、财务总监。

冯宝春先生简历

冯宝春，男，1969年生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎厂基建科员，烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长，招远橡胶集团公司技改处副处长、开发处处长，山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理兼国内配套部部长、山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

孙松涛先生简历

孙松涛，男，1979年生，中共党员，本科学历。曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任、品牌部部长、人力资源部部长、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、董事会秘书，山东阿特拉斯智能科技有限公司常务副总，烟台玲珑轮胎有限公司法定代表人。受聘烟台市公众公司监事。

刘惠荣女士简历

刘惠荣，女，1963年生，中共党员，博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

温德成先生简历

温德成，男，1966年生，民建，博士研究生学历。曾任山东工业大学助教、讲师，山东大学副教授。现任山东大学教授，山东福牌阿胶股份有限公司董事，扬州亚星客车股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

潘爱玲女士简历

潘爱玲，女，1965年生，中共党员，博士研究生学历。曾任山东大学助教、讲师、副教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事，浪潮软件股份有限公司独立董事。现任山东大学教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，山东三维化学集团股份有限公司独立董事。

附件 2：第五届监事会监事候选人简历

曹志伟先生简历：

曹志伟，男，1979年生，中共党员，本科学历。曾任山东招远膜天集团有限公司成本会计，招远市玲珑机电设备有限公司成本会计，招远山玲锁业有限公司主管会计，玲珑集团有限公司企管办财务处科长，招远玲珑热电有限公司财务处副处长，玲珑集团有限公司企业管理办公室财务处副处长，玲珑集团有限公司财务管理办公室副主任。现任玲珑集团有限公司总裁助理、监事，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。

张卫卫女士简历：

张卫卫，女，1985年生，本科学历。曾任玲珑集团有限公司品牌处海外市场推广专员、科长，山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副处长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副总监兼总裁办副主任。

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-052

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022－054）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022－054）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会
2022年6月20日