证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2022-034

中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 23 日在公司会议室召开,应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人,与会监事共同推举监事穆晓峰先生主持会议。经与会监事以书面记名投票方式进行表决,形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举穆晓峰先生为公司第八届监事会主席。

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 24 日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2022-035

中再资源环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及续聘高级管理人员的公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 6 月 23 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东监事的议案》,在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,现将公司董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员的具体情况公告如下:

一、第八届董事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果,公司第八届董事会董事共 7 名,分别为:徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、张海航先生、韩复龄先生、田晖女士、孙东莹先生,其中徐如奎先生为董事长,孔庆凯先生为副董事长,韩复龄先生、田晖女士、孙东莹先生为独立董事。

二、第八届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、员工大会及第八届监事会第一次会议选举结果,公司第八届监事会监事共 3 名,分别为:穆晓峰先生、郭红云女士、唐卓娅女士,其中穆晓峰先生为监事会主席,唐卓娅女士为职工代表监事。

三、董事会续聘公司高级管理人员情况

根据公司第八届董事会第一次会议决议,公司董事会续聘李涛先生为公司总经理,续聘朱连升先生为公司董事会秘书,续聘仲良喜先生为公司副总经理,续聘程赣秋先生为公司财务总监。

四、公司监事换届离任情况

因任期届满,任越先生不再担任公司监事会主席、监事,蔡海珍女士不再担任公司职工代表监事。公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2022-032

中再资源环境股份有限公司 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法律责任。

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 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 9 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	736,111,303
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(%)	53.0087

(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,会议由董事长徐如奎先生主持,会议采取 现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席任越先生和监事蔡海珍女士因有其他行程安排未能出席会议;

3、董事会秘书朱连升出席会议;财务总监程赣秋先生列席会议。

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

3、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

4、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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

5、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

6、议案名称:关于公司 2022 年度财务预算方案的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

7、议案名称:关于公司 2022 年度融资计划的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

8、议案名称:关于公司 2022 年度为下属企业融资提供担保的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

9、议案名称:关于 2022 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

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	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450

10、议案名称:关于 2022 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

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	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450

11、议案名称:关于公司与财务公司签订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	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450

12、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

13、议案名称:关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

14、议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	736,091,803	99.9973	0	0.0000	19,500	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于公司董事会换届选举股东董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	徐如奎	735,346,805	99.8961	是
15.02	孔庆凯	735,346,805	99.8961	是
15.03	李涛	735,346,805	99.8961	是
15.04	张海航	735,346,805	99.8961	是

16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	韩复龄	735,346,805	99.8961	是
16.02	田晖	735,346,805	99.8961	是
16.03	孙东莹	735,346,805	99.8961	是

17、关于公司监事会换届选举股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	穆晓峰	735,346,805	99.8961	是
17.02	郭红云	735,346,805	99.8961	是

(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(%)
1	公司 2021 年度董事会工作报告	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
2	公司 2021 年度监事会工作报告	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
6	关于公司 2022 年度财务预算方案的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
7	关于公司 2022 年度融资计划的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
8	关于公司 2022 年度为下属企业融资提供担保的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
9	关于 2022 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450
10	关于 2022 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450
11	关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案	43,407,350	99.9550	0	0.0000	19,500	0.0450
12	关于前次募集资金使用情况报告的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
13	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
14	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	173,178,211	99.9887	0	0.0000	19,500	0.0113
15.00	关于公司董事会换届选举股东董事的议案						
15.01	徐如奎	172,433,213	99.5585				
15.02	孔庆凯	172,433,213	99.5585				
15.03	李涛	172,433,213	99.5585				
15.04	张海航	172,433,213	99.5585				
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案						
16.01	韩复龄	172,433,213	99.5585				
16.02	田晖	172,433,213	99.5585				
16.03	孙东莹	172,433,213	99.5585				
17.00	关于公司监事会换届选举股东监事的议案						
17.01	穆晓峰	172,433,213	99.5585				
17.02	郭红云	172,433,213	99.5585				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.上述第 9、10、11 等三项议案均涉及关联交易事项,关联股东中国再生资源开发有限公司(持有本公司股份 358,891,083 股,占本公司总股数的 25.84%)及其一致行动人中再资源再生开发有限公司(持有本公司股份 104,667,052 股,占本公司总股数的 7.54%)、黑龙江省中再生资源开发有限公司(持有本公司股份 99,355,457 股,占本公司总股数的 7.15%)、广东华清再生资源有限公司(持有本公司股份 62,549,685 股,占本公司总股数的 4.50%)、中再生投资控股有限公司(持有本公司股份 53,394,635 股, 占本公司总股数的 3.85%)、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司(持有本公司股份 7,556,325 股,占本公司总股数的 0.54%)和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司(持有本公司股份 6,270,216 股,占本公司总股数的 0.45%)已对上述第 9、10、11 等三项议案回避表决。

2. 本次股东大会所审议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

律师:李小鹏、井昊阳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

中再资源环境股份有限公司
2022 年 6 月 24 日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2022-033

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 23 日在北京环球财讯中心 B 座公司会议室召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,由与会董事一致推举的董事徐如奎先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,书面记名投票表决,形成如下决议:

一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举徐如奎先生为公司第八届董事会董事长。

本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举孔庆凯先生为公司第八届董事会副董事长。

本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过《关于委任公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会各专门委员会组成如下:

㈠董事会战略委员会:由五名董事组成,委员为徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、田晖女士、韩复龄先生,董事长徐如奎先生为主任委员。

㈡董事会提名委员会:由三名董事组成,委员为田晖女士、孙东莹先生和李涛先生,其中:独立董事田晖为主任委员。

㈢董事会薪酬与考核委员会:由三名董事组成,委员为孙东莹先生、韩复龄先生和徐如奎先生,其中:独立董事孙东莹先生为主任委员。

㈣董事会审计委员会:由三名董事组成,委员为韩复龄先生、孙东莹先生和张海航先生,其中:独立董事韩复龄先生为主任委员。

本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过《关于续聘公司总经理的议案》

经公司董事长徐如奎先生提名,董事会提名委员会审查,继续聘任李涛先生为公司总经理。

本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

经公司董事长徐如奎先生提名,董事会提名委员会审查,聘任朱连升先生为公司第八届董事会秘书。

本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、通过《关于续聘公司副总经理的议案》

经公司总经理李涛先生提名,董事会提名委员会审查,继续聘任仲良喜先生为公司副总经理。

本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、通过《关于续聘公司财务总监的议案》

经公司总经理李涛先生提名,董事会提名委员会审查,继续聘任程赣秋先生为公司财务总监。

本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生就上述公司高级管理人员续聘事项共同发表了专项意见。上述续聘公司高级管理人员的任期与公司第八届董事会的任期相同,其简历详见本公告附件。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日

附:续聘公司高级管理人员的简历

李涛先生简历

李涛先生,1979 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,工学硕士,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师。2004 年 8 月参加工作,毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。现任中国再生资源开发有限公司党委副书记,中再资源环境股份有限公司党总支书记、董事、总经理。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审计员;普华永道咨询(深圳)有限公司企业并购服务部高级顾问;中信证券股份有限公司投资银行部高级经理;国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理,证券融资部高级项目经理、副经理,董事会办公室兼证券融资部副经理、经理;中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。2016 年 9 月起,任中再资源环境股份有限公司总经理,同年 12 月起,任中再资源环境股份有限公司董事。2017 年 3 月至 2019 年 10 月任中国再生资源开发有限公司第三党支部书记,2019 年 10 月至 2021 年 11 月任中国再生资源开发有限公司第四党支部书记,2021 年 11 月起,任中再资源环境股份有限公司党总支书记。2017 年 4 月起,任中国再生资源开发有限公司党委副书记。

朱连升先生简历

朱连升先生,1976 年 12 月生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,硕士研究生学历,管理学硕士,1999 年 8 月参加工作。2015 年 8 月起,任中再资源环境股份有限公司董事会秘书。

曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部(上市办公室)经理,陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(2016 年 9 月更名为中再资源环境股份有限公司)董事。2015 年 7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

仲良喜先生简历

仲良喜先生,1967 年 6 月出生,中共党员,硕士研究生学历,理学硕士,高级工程师。1988 年 7 月参加工作,毕业于北京师范大学环境地理学专业。2019 年 4 月起,任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任北京市气象科学研究所干部,北京市环境保护局大气环境管理处科员、副主任科员,污染控制处主任科员、副处长、处长,北京市海淀区田村路街道党工委副书记、街道办事处主任,北京市海淀区环境保护局党组副书记、局长。

程赣秋先生简历

程赣秋先生,1963 年 8 月出生,中共党员,硕士研究生学历,工学硕士,正高职高级会计师。毕业于北京科技大学管理工程专业。2016 年 9 月起,任中再资源环境股份有限公司财务总监。曾任武汉钢铁(集团)公司财务部资金处副处长、会计处处长、副部长,武钢集团财务有限责任公司总经理,武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限公司副总经理兼财务总监,武汉钢铁股份有限公司总会计师,武汉钢铁(集团)公司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公司财务总监,武钢资源集团公司财务总监。

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2022-048
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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法律责任。

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 6 月 23 日

(二)股东大会召开的地点:重庆银行总行大楼 3 楼多功能会议厅

(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	56
其中:A 股股东人数	47
境外上市外资股股东人数(H 股)	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,370,279,006
其中:A 股股东持有股份总数	1,371,769,159
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	998,509,847
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(%)	73.034183
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	42.267615
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	30.766568

(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

本行 2021 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")由本行董事长林军女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 13 人,出席 13 人;

2、本行在任监事 7 人,出席 6 人,黄常胜监事因公务未出席本次股东大会;

3、本行董事会秘书彭彦曦女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计:	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

2、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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计:	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

3、议案名称:关于《2021 年度财务决算报告》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计:	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

4、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	1,371,758,059	99.999191	11,100	0.000809	0	0.000000
H 股	998,509,847	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,370,267,906	99.999532	11,100	0.000468	0	0.000000

5、议案名称:关于重庆银行 2022 年度财务预算方案的议案

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	1,371,597,559	99.987491	171,600	0.012509	0	0.000000
H 股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,406	99.992718	172,600	0.007282	0	0.000000

6、议案名称:关于《重庆银行股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计:	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

7、议案名称:关于 2022 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	994,545,190	99.602943	3,964,657	0.397057	0	0.000000
普通股合计:	2,366,143,249	99.825516	4,135,757	0.174484	0	0.000000

8、议案名称:关于选举尤莉莉女士为重庆银行非执行董事的议案

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	1,371,597,559	99.987491	171,600	0.012509	0	0.000000
H 股	994,694,190	99.617865	3,815,657	0.382135	0	0.000000
普通股合计:	2,366,291,749	99.831781	3,987,257	0.168219	0	0.000000

9、议案名称:关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

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	462,556,752	99.957429	174,100	0.037622	22,900	0.004949
H 股	754,036,723	99.386690	4,328,124	0.570473	325,000	0.042837
普通股合计:	1,216,593,475	99.602919	4,502,224	0.368598	347,900	0.028483

10、议案名称:关于 2022 年度投资计划的议案

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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,906	99.992739	172,100	0.007261	0	0.000000

11、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司对外股权投资管理办法》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	998,509,847	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,370,107,906	99.992781	171,100	0.007219	0	0.000000

12、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司章程》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	1,355,664,860	98.826020	16,104,299	1.173980	0	0.000000
H 股	941,066,503	94.247093	57,443,344	5.752907	0	0.000000
普通股合计:	2,296,731,363	96.897089	73,547,643	3.102911	0	0.000000

13、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,906	99.992739	172,100	0.007261	0	0.000000

14、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,355,687,760	98.827689	16,081,399	1.172311	0	0.000000
H 股	945,718,627	94.713000	52,791,220	5.287000	0	0.000000
普通股合计:	2,301,406,387	97.094324	68,872,619	2.905676	0	0.000000

15、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司监事会议事规则》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	1,355,687,760	98.827689	16,081,399	1.172311	0	0.000000
H 股	945,718,627	94.713000	52,791,220	5.287000	0	0.000000
普通股合计:	2,301,406,387	97.094324	68,872,619	2.905676	0	0.000000

16、议案名称:关于修订《股东大会对董事会授权方案》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,906	99.992739	172,100	0.007261	0	0.000000

17、议案名称:重庆银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案

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	1,360,679,781	99.191600	11,089,378	0.808400	0	0.000000
H 股	976,070,121	97.752679	22,439,726	2.247321	0	0.000000
普通股合计:	2,336,749,902	98.585436	33,529,104	1.414564	0	0.000000

(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(%)
4	关于《2021 年度利润分配方案》的议案	957,773,056	99.998841	11,100	0.001159	0	0.000000
7	关于 2022 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案	957,613,056	99.982136	171,100	0.017864	0	0.000000
8	关于选举尤莉莉女士为重庆银行非执行董事的议案	957,612,556	99.982084	171,600	0.017916	0	0.000000
9	关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	462,556,752	99.957429	174,100	0.037622	22,900	0.004949

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本行股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本行 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表分别担任本次股东大会的计票人、监票人、点票监察员;

2、本次股东大会第 1-11 项议案为普通议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过;第 12-17 项议案为特别决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过;

3、根据相关法律法规及本行《公司章程》的规定,重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富(香港)有限公司、力帆科技(集团)股份有限公司、力帆国际(控股)有限公司、重庆路桥股份有限公司、重庆国际信托股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、西南证券股份有限公司、重庆市地产集团有限公司、重庆市重点工程开发有限公司、重庆房综置业有限公司、重庆康居物业发展有限公司、重庆市城市害虫防治研究所有限公司、重庆庆安物业管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、杨雨松作为关联股东对本次股东大会第 9 项议案回避表决。

4、除审议前述事项外,本次股东大会还听取了 2021 年度董事会对董事履职评价报告、2021 年度监事会对监事履职评价报告、2021 年度独立董事履职及相互评价报告、2021 年度外部监事相互评价报告、2021 年度非执行董事报酬执行情况报告、2021 年度非职工监事报酬执行情况报告、2021 年度关联交易管理情况报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:郭昕、孙凤敏

(二)律师见证结论意见:

北京市君合律师事务所委派律师视频列席、见证本次股东大会,并出具法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的重庆银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议;

(二)关于重庆银行股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

重庆银行股份有限公司
2022 年 6 月 24 日

证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2022-031

浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

●到期赎回本金:8,000 万元

●委托现金管理受托方:杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司;

●本次委托现金管理金额:2,000 万元、4,000 万元、3,000 万元;

●委托现金管理产品名称:人民币结构性存款;

●产品期限:92 天、90 天、162 天

●履行的审议程序:浙江黎明智造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 2.45 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2021 年 12 月 24 日向中信银行股份有限公司购买了人民币结构性存款,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展的公告》(公告编号:2021-012)。

上述理财产品于 2022 年 6 月 22 日到期,收回本金 8,000 万元,收益 118.36 万元,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源情况

1、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3338 号),浙江黎明智造股份有限公司实际已发行人民币普通股 3,672.00 万股,每股发行价格 17.37 元, 募集资金总额为人民币 63,782.640000 万元, 扣除各项发行费用人民币 7,211.518761 万元后,实际募集资金净额为人民币 56,571.121239 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并于 2021 年 11 月 10 日出具了《验资报告》(天健验[2021]621 号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

(三)本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品类型	产品名称	产品代码	收益类型	金额(万元)	产品期限	预计年收益	是否构成关联交易
1	杭州银行股份有限公司	结构性存款	杭州银行金添利小企业结构性存款第 22118 期	JGX22118	保本浮动收益	2,000	92 天	1.5%-3.2%	否
2	中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10284 期	C22TP0103	保本浮动收益	4,000	90 天	1.6%-3.3%	否
3	华夏银行股份有限公司	结构性存款	人民币单位结构性存款 220142	DWJGX220142	保本浮动收益	3,000	162 天	1.25%-3.32%	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、公司于 2022 年 6 月 23 日向杭州银行股份有限公司认购结构性存款产品,具体内容如下:

(1)产品名称:杭州银行金添利小企业结构性存款第 22118 期

(2)产品代码:JGX22118

(3)产品收益类型:保本浮动收益型

(4)认购金额:2,000 万元

(5)预期年化收益率:1.5%-3.2%

(6)产品起息日:2022 年 6 月 29 日

(7)产品到期日:2022 年 9 月 29 日

2、公司于 2022 年 6 月 23 日向中信银行股份有限公司认购结构性存款产品,具体内容如下:

(1) 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10284 期

(2) 产品代码:C22TP0103

(3) 产品收益类型:保本浮动收益型

(4) 认购金额:4,000 万元

(5) 预期年化收益率:1.6%-3.3%

(6) 产品起息日:2022 年 6 月 24 日

(7) 产品到期日:2022 年 9 月 22 日

3、公司于 2022 年 6 月 23 日向华夏银行股份有限公司认购结构性存款产品,具体内容如下:

(1)产品名称:人民币单位结构性存款 220142

(2)产品代码:DWJGX220142

(3)产品收益类型:保本浮动收益型

(4)认购金额:3,000 万元

(5)预期年化收益率:1.25%-3.32%

(6)产品起息日:2022 年 6 月 27 日

(7)产品到期日:2022 年 12 月 6 日

(二)现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品,不涉及资金投向。

(三)使用部分闲置募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

四、委托现金管理受托方的情况

杭州银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600926),中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601998),华夏银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600015)。上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施,不影响公司日常资金周转和主营业务开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效益,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多的投资回报。

六、截至本公告日,公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	3,000	3,000	30.67	0
2	结构性存款	5,000	0	0	5,000
3	结构性存款	7,000	7,000	52.64	0
4	结构性存款	8,000	8,000	118.36	0
5	结构性存款	1,500	0	0	1,500
6	结构性存款	7,000	0	0	7,000
7	结构性存款	2,000	0	0	2,000
8	结构性存款	4,000	0	0	4,000
9	结构性存款	3,000	0	0	3,000
合计		40,500	18,000	201.67	22,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				6.95	
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.04	
目前已使用的理财额度				22,500	
尚未使用的理财额度				2,000	
总理财额度				24,500	

特此公告!

浙江黎明智造股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2022-041
债券代码:149047 债券简称:20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 2022 年第一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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2022 年 6 月 23 日下午 3:30

(2)网络投票时间为:2022 年 6 月 23 日

其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2022 年 6 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 6 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室

4、会议召集人:合力泰科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:合力泰科技股份有限公司董事郑澍先生(经半数以上董事推举)

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

公司股份总数为 3,116,416,220 股,通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 868,601,222 股,占上市公司总股份的 27.8718%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 851,496,726 股,占上市公司总股份的 27.3229%。

通过网络投票的股东 29 人,代表股份 17,104,496 股,占上市公司总股份的 0.5489%。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

(一)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 868,183,322 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9519%;反对 222,800 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0257%;弃权 195,100 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0225%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,686,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5568%;反对 222,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3026%;弃权 195,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1406%。

(二)审议通过了《关于下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计的议案》》

表决结果:同意 866,515,122 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7598%; 反对 2,057,200 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2368%;弃权 28,900 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 15,018,496 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.8039%;反对 2,057,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.0272%;弃权 28,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1690%。

三、律师出具的法律意见书

北京市环球(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、北京市环球(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日

股票代码:688033 证券简称:天宜上佳 编号:2022-056

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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")2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")相关事项已经公司第二届董事会第三十八次会议、2022 年第二次临时股东大会以及第二届董事会第四十四次会议审议通过。

公司于 2022 年 6 月 7 日收到了上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)〔2022〕116 号)(以下简称"第二轮审核问询函"),具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告》(公告编号:2022-044)。

公司与相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按第二轮审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函之回复报告》等文件。

根据上交所对第二轮审核问询函回复报告的进一步审核意见以及公司实际情况,公司会同中介机构对第二轮审核问询回复和募集说明书等申请文件内容进行了更新,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书(修订稿)》以及《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函之回复报告(修订稿)》等文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日

股票代码:688033 证券简称:天宜上佳 编号:2022-055

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)修订情况说明的公告

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")2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")相关事项已经公司第二届董事会第三十八次会议、2022 年第二次临时股东大会以及第二届董事会第四十四次会议审议通过。

公司于 2022 年 6 月 7 日收到了上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)〔2022〕116 号)(以下简称"第二轮审核问询函")。公司与相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函之回复报告》等文件。

根据上交所对第二轮审核问询函回复报告的进一步审核意见以及公司实际情况,公司对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》中的部分内容进行了修订,现就本次修订涉及的主要内容说明如下:

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	第五节	与本次发行相关的风险因素	在募集说明书之"第五节 与本次发行相关的风险因素"之"二、经营风险" 补充了传统业务短期内受新冠肺炎疫情影响较大的风险。

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 6 月 24 日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2022-035

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2021 年年度报告的更正公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《2021 年年度报告》,经事后核查发现,由于留抵扣进项税额在现金流量表上没有重分类,导致上述定期报告中个别信息存在误差,现予以更正。以下更正不会对公司 2021 年度财务状况和经营成果造成影响,具体情况如下:

母公司现金流量表中 2021 年度相关数据更正前与更正后情况如下:

单位:元

项目	更正前	更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,244,667.49	1,688,822,472.79
支付给职工以及为职工支付的现金	118,167,388.10	118,167,388.10
支付的各项税费	-11,623,549.53	2,798,645.17
支付其他与经营活动有关的现金	58,087,723.49	58,087,723.49
经营活动现金流出小计	1,867,876,229.55	1,867,876,229.55

除上述更正内容外,公司《2021 年年度报告》其他内容保持不变。本次更正不会对公司 2021 年年度业绩造成影响,公司对因此给广大投资者和定期报告使用人带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2022-079

阳光城集团股份有限公司 关于公司债务情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、到期未支付且正协调展期债务的基本情况

受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮疫情影响,阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")流动性出现阶段性紧张。截至本公告披露日,公司已到期未支付的债务(包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等)本金合计金额 376.88 亿元,其中:公开市场方面,境外公开市场债券未按期支付本息累计 1.65 亿美元,境内公开市场债券未按期支付本息累计 133.91 亿元,具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、新加坡交易所和香港联交所刊登的相关公告。

二、到期未支付且正协调展期债务对公司的影响及应对措施

上述事项可能触发境内外其他融资的相关条款,公司将按照相关规定积极响应债权人的合理诉求,并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。公司为化解债务风险,正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,公司将在地方政府和金融监管机构的大力支持、积极协调下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。

公司将持续关注该等事项的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十四日