证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-052

奥园美谷科技股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议通知于 202 年 6 月 23 日上午以书面、电话方式通知公司全体董事，会议于 2022 年 6 月 23 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长胡冉先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

2021 年 3 月 18 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；2021 年 5 月 27 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年股票期权激励计划授予登记工作，向 13 名激励对象共授予 1,780 万份股票期权。

鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 660 万份予以注销。激励对象名单及股票期权数量相应调整。

根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定，若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权，由公司注销。第一个行权期“自授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”可行权数为授予数量的 50%。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年年度审计报告，公司 2021 年业绩水平未达到《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的公司层面业绩考核目标。因第一个行权期条件未达成，所有在职的激励对象第一个行权期可行权的股票期权 560 万份均不得行权，由公司注销。

综上所述，本次涉及注销的已获授但尚未行权的股票期权共计 1,220 万份。本次注销完成后，激励对象人数调整为 7 人，股票期权授予总数调整为 560 万份。

独立董事认为：公司本次注销部分股票期权事项符合法律法规、规范性文件及《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定；本次注销部分股票期权亦履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意对 2021 年股票期权激励计划原激励对象中 6 名离职激励对象和因公司 2021 年业绩水平未达标部分已获授但尚未行权的股票期权共计 1,220 万份予以注销。

董事胡冉、范时杰、班均、林斌作为公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十三日

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-054

奥园美谷科技股份有限公司
关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 23 日召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序

1、2021 年 3 月 18 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第十届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2021 年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》，监事会对公司 2021 年股票期权激励计划有关事项发表了核查意见。

2、2021 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 28 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 4 月 1 日，公司监事会发表了《关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021 年 4 月 1 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划(草案)的补充公告》，对业绩考核相关内容予以补充说明。

4、2021 年 4 月 6 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司实施本激励计划获得批准；同时，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2021 年 4 月 12 日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021 年 5 月 28 日，公司披露了《2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2021 年 5 月 27 日完成了公司 2021 年股票期权激励计划授予登记工作，向 13 名激励对象共授予 1,780 万份股票期权。

7、2022 年 6 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 660 万份予以注销；同时，因公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，其余 7 名激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 560 万份予以注销，共计注销 1,220 万份股票期权。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

二、本次股票期权注销原因及基本情况

1、激励对象离职

鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 660 万份予以注销。激励对象名单及股票期权数量相应调整。

2、公司 2021 年业绩未达考核目标

根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定，若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权，由公司注销。第一个行权期“自授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”可行权数为授予数量的 50%。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年年度审计报告，公司 2021 年业绩水平未达到《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的公司层面业绩考核目标。因第一个行权期条件未达成，所有在职的激励对象第一个行权期可行权的股票期权 560 万份均不得行权，由公司注销。

综上所述，本次涉及注销的已获授但尚未行权的股票期权共计 1,220 万份。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销完成后，激励对象人数调整为 7 人，股票期权授予总数调整为 560 万份。

公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也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，努力为股东创造价值。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次注销部分股票期权事项符合法律法规、规范性文件及《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定；本次注销部分股票期权亦履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

因此，我们同意对 2021 年股票期权激励计划原激励对象中 6 名离职激励对象和因公司 2021 年业绩水平未达标部分已获授但尚未行权的股票期权共计 1,220 万份予以注销。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于本激励计划原激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格和公司 2021 年业绩水平未达标。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划(草案)》及相关规定，同意将上述原因确认的共计 1,220 万份股票期权注销。

六、律师事务所法律意见书的结论意见

北京市万商天勤律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划部分股票期权注销的批准和授权，符合《管理办法》、《自律监管指南第 1 号》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定；本次激励计划部分股票期权注销的原因及数量符合《管理办法》、《自律监管指南第 1 号》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划部分股票期权注销已经履行了目前阶段所需的必要的法律程序，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第十届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

4、律师事务所关于奥园美谷科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事宜之法律意见书。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十三日

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-053

奥园美谷科技股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议通知于 2022 年 6 月 23 日上午以书面、邮件、电话方式通知公司全体监事，会议于 2022 年 6 月 23 日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席谭毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

2021 年 3 月 18 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司＜2021 年股票期权激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；2021 年 5 月 27 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年股票期权激励计划授予登记工作，向 13 名激励对象共授予 1,780 万份股票期权。

鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 660 万份予以注销。激励对象名单及股票期权数量相应调整。

根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定，若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权，由公司注销。第一个行权期“自授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”可行权数为授予数量的 50%。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年年度审计报告，公司 2021 年业绩水平未达到《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的公司层面业绩考核目标。因第一个行权期条件未达成，所有在职的激励对象第一个行权期可行权的股票期权 560 万份均不得行权，由公司注销。

综上所述，本次涉及注销的已获授但尚未行权的股票期权共计 1,220 万份。本次注销完成后，激励对象人数调整为 7 人，股票期权授予总数调整为 560 万份。

监事会认为：鉴于本激励计划原激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格和公司 2021 年业绩水平未达标。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划(草案)》及相关规定，同意将上述原因确认的共计 1,220 万份股票期权注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
监事会
二〇二二年六月二十三日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2022-019

中国国际金融股份有限公司持股 5% 以上股东权益变动提示公告

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：

● 本次权益变动属于中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”或“中金公司”)持股 5%以上股东海尔集团(青岛)金盈控股有限公司(曾用名“海尔集团(青岛)金融控股有限公司”，以下简称“海尔金盈”或“信息披露义务人”)按照此前已披露的计划进行减持，未触及要约收购，未导致公司控股股东发生变化。

● 本次权益变动后，海尔金盈持有公司 336,615,000 股 A 股股份，占公司总股本的 6.97%。

2022 年 6 月 23 日，公司收到持股 5%以上股东海尔金盈出具的《关于减持数量达到 1%的通知》(以下简称“《通知》”)，根据《通知》，海尔金盈通过大宗交易方式减持其所持有的公司 A 股股份，合计已达 61,885,000 股，占公司总股本的 1.28%。现将本次权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司			
	住所	山东(省)青岛(市)崂山区海尔路 1 号			
	权益变动时间	2022/6/20-2022/6/23			
权益变动情况	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2022/6/20-2022/6/23	人民币普通股(A 股)	61,885,000	1.28
	合计			61,885,000	1.28

注：

1、根据《通知》，海尔金盈确认本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形。

2、根据《通知》，海尔金盈确认本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情形。

3、本公告涉及数据的尾差为四舍五入所致。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况

信息披露义务人	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	无限售条件流通股	398,500,000	8.26	336,615,000	6.97

注：根据《通知》，海尔金盈确认截至出具《通知》之日，其在持股中金公司方面无一致行动人。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为海尔金盈按照此前已披露的减持股份计划进行减持，详见公司披露的《中金公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2022-015)。海尔金盈确认本次权益变动与此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动未触及要约收购，未导致公司控股股东发生变化。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2022-017

中国国际金融股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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：

● 中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)是否有否决议案：无

一、本次会议的召开和出席情况

(一) 召开的时间：2022 年 6 月 23 日

(二) 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

(三) 出席会议的普通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	24
其中：A 股股东人数	22
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,224,643,234
其中：A 股股东持有股份总数	2,494,089,322
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	730,553,912
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(%)	66.800739
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	51.666804
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.133935

(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。

(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 8 人，董事谭丽霞因其他公务安排未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	2,494,076,222	99.999475	13,100	0.000525	0	0.000000
H 股	730,553,107	99.999890	5	0.000000	800	0.000110
普通股合计：	3,224,629,329	99.999569	13,105	0.000406	800	0.000025

2、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	2,494,020,343	99.997234	13,100	0.000526	55,879	0.002240
H 股	729,760,307	99.891369	90,005	0.012321	703,600	0.096310
普通股合计：	3,223,780,650	99.973250	103,105	0.003198	759,479	0.023552

3、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	2,494,020,343	99.997234	13,100	0.000526	55,879	0.002240
H 股	729,760,307	99.891369	90,005	0.012321	703,600	0.096310
普通股合计：	3,223,780,650	99.973250	103,105	0.003198	759,479	0.023552

4、议案名称：关于《2021 年年度报告》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	2,493,979,543	99.995598	53,900	0.002162	55,879	0.002240
H 股	728,993,507	99.786408	856,805	0.117282	703,600	0.096310
普通股合计：	3,222,973,050	99.948206	910,705	0.028242	759,479	0.023552

5、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	2,493,944,722	99.994202	144,400	0.005790	200	0.000008
H 股	727,655,142	99.603209	2,897,970	0.396681	800	0.000110
普通股合计：	3,221,599,864	99.905621	3,042,370	0.094348	1,000	0.000031

6、议案名称：关于续聘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	2,481,523,660	99.496182	12,563,762	0.503742	1,900	0.000076
H 股	325,624,084	44.572218	404,888,060	55.422065	41,768	0.005717
普通股合计：	2,807,147,744	87.052971	417,451,822	12.945675	43,668	0.001354

7、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

7.01 议案名称：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

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	2,095,447,922	99.993252	141,400	0.006748	0	0.000000
H 股	727,655,142	99.603209	2,897,970	0.396681	800	0.000110
普通股合计：	2,823,103,064	99.892427	3,039,370	0.107545	800	0.000028

7.02 议案名称：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

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	2,366,511,362	99.999366	15,000	0.000634	0	0.000000
H 股	730,553,107	99.999890	5	0.000000	800	0.000110
普通股合计：	3,097,064,469	99.999490	15,005	0.000484	800	0.000026

7.03 议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易

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	2,493,946,022	99.994254	143,300	0.005746	0	0.000000
H 股	727,655,142	99.603209	2,897,970	0.396681	800	0.000110
普通股合计：	3,221,601,164	99.905662	3,041,270	0.094313	800	0.000025

7.04 议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

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	2,493,946,022	99.994254	143,300	0.005746	0	0.000000
H 股	727,655,142	99.603209	2,897,970	0.396681	800	0.000110
普通股合计：	3,221,601,164	99.905662	3,041,270	0.094313	800	0.000025

8、议案名称：关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案

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	2,494,019,022	99.997181	70,300	0.002819	0	0.000000
H 股	723,674,307	99.058303	6,878,805	0.941587	800	0.000110
普通股合计：	3,217,693,329	99.784475	6,949,105	0.215500	800	0.000025

9、议案名称：关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案

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	2,493,547,222	99.978265	542,100	0.021735	0	0.000000
H 股	707,644,927	96.864162	22,908,185	3.135728	800	0.000110
普通股合计：	3,201,192,149	99.272754	23,450,285	0.727221	800	0.000025

(二) A 股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	2,334,655,680	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	127,562,960	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	31,726,082	99.546291	144,400	0.453081	200	0.000628
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,486,369	98.855195	144,400	1.143222	200	0.001583
市值 50 万以上普通股股东	19,239,713	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(三) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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 2021 年度利润分配方案的议案	159,289,042	99.909304	144,400	0.090571	200	0.000125
6	关于续聘会计师事务所的议案	146,867,980	92.118563	12,563,762	7.880245	1,900	0.001192
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	159,292,242	99.911311	141,400	0.088689	0	0.000000
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	31,855,682	99.952935	15,000	0.047065	0	0.000000
7.03	与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易	159,290,342	99.910119	143,300	0.089881	0	0.000000
7.04	与关联自然人预计发生的关联交易	159,290,342	99.910119	143,300	0.089881	0	0.000000
8	关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案	159,363,342	99.955906	70,300	0.044094	0	0.000000
9	关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案	158,891,542	99.659984	542,100	0.340016	0	0.000000

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；议案 2-9 为普通决议议案，均获得了出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、涉及的回避表决情况：表决议案 7.01 时，海尔集团(青岛)金盈控股有限公司回避表决；表决议案 7.02 时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。

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

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶盛杰、王帝清

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《中国国际金融股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
2022 年 6 月 23 日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2022-018

中国国际金融股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 17 日以书面方式发出第二届董事会第二十三次会议通知，并于 2022 年 6 月 23 日完成书面投票并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意对公司第二届董事会的专门委员会构成作出如下调整：

1、选举吴港平先生担任审计委员会主席、关联交易控制委员会主席、薪酬委员会成员、风险控制委员会成员；及

2、选举陆正飞先生担任风险控制委员会主席、提名与公司治理委员会成员、审计委员会成员。

本次选任的专门委员会成员的任期自即日起至公司第二届董事会任期结束之日止(如其在任期内不再担任公司董事职务，则自动失去委员会成员资格)。

(二)《关于调整管理委员会构成的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因年龄原因，黄海洲先生不再担任公司管理委员会成员职务，自公司董事会审议通过后生效。公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对黄海洲先生在担任管理委员会成员期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

上网公告附件：

中国国际金融股份有限公司独立非执行董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

附件：

中国国际金融股份有限公司独立非执行董事

关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)的独立非执行董事，经认真审阅议案等资料并了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于调整管理委员会构成的议案》发表以下独立意见：

黄海洲先生不再担任公司管理委员会成员职务，不会影响公司的正常运作，相关程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，且不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意该议案。

刘力、吴港平、陆正飞、彼得·诺兰(Peter Hugh Nolan)
2022 年 6 月 23 日

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-038

桂林西麦食品股份有限公司
2021 年度权益分派实施公告

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。

桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况

1、公司 2021 年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.68 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2021 年度拟分配现金红利共计 60,016,035.24 元，占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例为 57.56%，剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

2、自利润分配方案披露至实施期间，公司回购了合计 662,761 股已授予但尚未解除限售的限制性股票，同时也已办理完成该等限制性股票的注销业务，公司股份总数由 223,940,430 股变更为 223,277,669 股。公司按“分配比例不变”(即每股分配金额不变)的原则，相应调整分配总额，即：按照现有总股本 223,277,669 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.68 元(含税)，2021 年度分配现金红利共计 59,838,415.29 元。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配预案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 223,277,669 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.680000 元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.412000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)，

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.536000 元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10 股补缴税款 0.268000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 1 日，除权除息日为：2022 年 7 月 4 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2022 年 7 月 1 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 7 月 4 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：

| 序号 | 股东账号 |