证券代码:601012 证券简称:隆基绿能 公告编号:2022-130 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司 2022 年第三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 11 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:原定于陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店召开,根据疫情防控相关要求,公司将本次股东大会召开方式调整为网络投票结合线上会议方式召开。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日披露的《关于疫情防控期间参加 2022 年第三次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》(公告编号:临 2022-129 号)

(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	576
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,425,200,078
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(%)	45.1774

(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,董事长钟宝申先生因公外地出差,不便主持会议,全体董事一致推选董事兼总经理李振国先生代为主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	3,411,922,914	99.6124	10,721,202	0.3130	2,555,962	0.0746

2、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

2.01 议案名称:发行证券的种类和面值

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.02 议案名称:发行时间

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.03 议案名称: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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.04 议案名称:发行规模

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.05 议案名称:GDR 在存续期内的规模

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.06 议案名称:GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.07 议案名称:定价方式

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.08 议案名称:发行对象

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.09 议案名称:GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	3,411,680,980	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,962	0.0746

2.10 议案名称:承销方式

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

3、议案名称:关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

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	3,411,923,214	99.6124	10,721,202	0.3130	2,555,662	0.0746

4、议案名称:关于公司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	3,412,383,250	99.6258	10,261,166	0.2996	2,555,662	0.0746

5、议案名称:关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	3,411,342,700	99.5954	11,301,416	0.3299	2,555,962	0.0746

6、议案名称:关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存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	3,411,924,114	99.6124	10,720,302	0.3130	2,555,662	0.0746

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	3,410,542,741	99.5721	10,648,594	0.3109	4,008,743	0.1170

8、议案名称:关于修订《公司章程(草案)》及其附件(瑞交所上市后适用)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	2,743,693,704	80.1032	520,611,850	15.1995	160,894,524	4.6974

9、议案名称:关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

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	1,746,483,002	93.0984	50,237,305	2.6780	79,233,971	4.2237

10、议案名称:关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案

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	3,422,561,008	99.9230	83,408	0.0024	2,555,662	0.0746

11、议案名称:关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	3,422,562,108	99.9230	82,308	0.0024	2,555,662	0.0746

12、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	2,830,311,622	82.6320	591,293,034	17.2630	3,595,422	0.1050

13、议案名称:关于修订《募集资金专项管理制度》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	2,830,311,822	82.6320	591,292,872	17.2630	3,595,384	0.1050

14、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	2,830,311,822	82.6320	591,292,872	17.2630	3,595,384	0.1050

15、议案名称:关于修订《关联交易制度》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	2,830,313,470	82.6321	591,291,224	17.2630	3,595,384	0.1050

16、议案名称:关于修订《对外担保制度》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	2,830,313,470	82.6321	591,291,224	17.2630	3,595,384	0.1050

17、议案名称:关于制定公司《委托理财管理制度》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	3,422,559,360	99.9229	85,094	0.0025	2,555,624	0.0746

18、议案名称:关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》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	3,422,559,360	99.9229	85,094	0.0025	2,555,624	0.0746

(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	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	1,419,117,091	99.0731	10,721,202	0.7485	2,555,962	0.1784
2.01	发行证券的种类和面值	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.02	发行时间	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.03	发行方式	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.04	发行规模	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.05	GDR 在存续期内的规模	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.07	定价方式	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.08	发行对象	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	1,418,875,157	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,962	0.1784
2.10	承销方式	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
3	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	1,419,117,391	99.0731	10,721,202	0.7485	2,555,662	0.1784
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,419,577,427	99.1052	10,261,166	0.7164	2,555,662	0.1784
5	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	1,418,536,877	99.0326	11,301,416	0.7890	2,555,962	0.1784
6	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	1,419,118,291	99.0732	10,720,302	0.7484	2,555,662	0.1784
10	关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案	1,429,755,185	99.8158	83,408	0.0058	2,555,662	0.1784
11	关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	1,429,756,285	99.8158	82,308	0.0057	2,555,662	0.1784

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第 1、2、3、5、6、8、10、11 项议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过;以上第 9 项议案为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李艳华、常小宝

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 22 日

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2022-132 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司 关于签订鹤山年产 10GW 单晶组件投资协议的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的:鹤山年产 10GW 单晶组件项目

● 预计投资额:根据投资协议,预计隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")的项目子公司投资总额约 25 亿元(含流动资金),具体以公司内部有权机构审批的金额为准。

● 风险提示:

1、项目实施前尚需履行公司内部审批程序。

2、如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,确保项目顺利实施。

一、投资协议签订的基本情况

(一)协议签订情况

根据战略发展需求,公司与鹤山市人民政府(以下简称"甲方")于 2022 年 11 月 21 日签订《投资合作协议》,就公司在广东省江门市鹤山市投资建设年产 10GW 单晶组件项目(以下简称"本项目")达成合作意向。本次签署的投资项目实施前尚需根据投资金额提交公司内部有权机构审批。

(二)交易对方的基本情况

1、名称:鹤山市人民政府

2、交易对方与上市公司之间的关系:无关联关系。

二、投资协议的主要内容

甲方:鹤山市人民政府

乙方:隆基绿能科技股份有限公司

(一)项目基本情况

1、项目名称:年产 10GW 单晶组件项目。

2、项目投资内容:乙方将在鹤山市内设立控股子公司作为本项目的投资和运营主体,由项目子公司租赁甲方提供的厂房和附属设施,负责本项目生产和工艺设备购置、安装及调试,流动资金投资和项目运营管理。

3、乙方项目公司投资概算(含流动资金):年产 10GW 单晶组件项目预计投资金额 25 亿元。(公司将根据项目实施计划,基于项目建设和营运的实际需求进行项目可行性分析测算,具体投资预算以公司内部有权机构审批的金额为准)

4、建设周期:根据合同约定的条件,自厂房和附属设施交付乙方使用之日起算,投产时间不超过 6 个月,自项目投产之日起 12 个月内达产。具体实施进度以公司内部有权机构审批的进度为准。

5、项目建设地点:广东省江门市鹤山市址山镇。

(二)各方的主要权利与义务

甲方按照协议约定向乙方提供厂房和附属设施租赁,并提供项目支持和保障;乙方承诺设立项目公司,按期建设投产。

(三)违约责任

甲乙双方中任一方违反协议约定的,由违反方承担相应的违约责任。

(四)争议处理

本协议在执行中如发生争议和分歧,由甲乙双方协商解决,协商不成可依法向项目所在地的人民法院提起诉讼。

(五)生效条件

自甲乙双方代表签字、加盖合同章或公章,经乙方董事会审批通过后生效。

三、对公司的影响

本次签订的项目投资协议符合公司的未来产能规划,有利于公司充分发挥技术和产品领先优势,抢抓光伏市场发展机遇,进一步提升公司产能规模,不断提高市场竞争力。本次项目预计不会对公司当期营业收入产生影响,公司将根据项目实施计划召开董事会进行项目可行性分析测算并及时披露。以上投资协议的签订和履行不会对公司业务独立性产生影响。

四、风险提示

(一)本次签署的投资项目实施前尚需履行公司内部审议程序。

(二)本次签约项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(三)鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保项目顺利实施。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年十一月二十二日

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2022-131 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2022 年第八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(具体内容请详见公司 2022 年 10 月 29 日、2022 年 11 月 22 日披露的相关公告),鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中,13 名激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销条件已经成就,根据公司限制性股票激励计划的相关规定,以上 13 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 160,249 股限制性股票将由公司办理回购注销,回购价格为 1.9127 元/股加上各拟回购对象应取得的银行同期活期存款利息,回购资金总额为 340,328.53 元。公司将根据相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,本次回购注销完成后,公司注册资本将减少 160,249 元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日(2022 年 11 月 22 日)起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下:

(一)债权申报登记地点:西安经济技术开发区尚苑路 8369 号公司董事会办公室

(二)申报时间:2022 年 11 月 22 日至 2023 年 1 月 5 日 9:00-12:00;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

(三)联系人:王皓

(四)电话:029-86519912

(五)传真:029-86689601

(六)邮箱:longi-board@longi.com

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年十一月二十二日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-130

山东高速路桥集团股份有限公司 关联交易进展暨重大合同公告

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:

本项目施工合同已生效。本项目施工工期为 1080 日历天,施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。

一、合同签署概况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露了《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的关联交易公告》,子公司山东高速工程建设集团有限公司(以下简称"工程建设集团")被确定为济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程(以下简称"小许家至港沟高速"或"本项目")中标候选人,中标金额 2,377,826,705.90 元。根据招标文件及补遗书要求,公司中标子公司以自有资金或指定第三方出资的形式与招标人指定的金融/投资机构签署合伙协议、设立合伙企业,履行中标人的出资义务。上述出资事项已经公司第九届董事会第三十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前,工程建设集团已按照上述决议签署了合伙协议及补充协议并履行了相应的出资义务。

近日,工程建设集团与本项目发包人山东高速东绕城许港高速公路有限公司(以下简称"许港高速公司")签署了《济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程施工合同文件》,签约合同价:贰拾叁亿柒仟柒佰捌拾贰万陆仟柒佰零伍元玖角(?2,377,826,705.9)。

二、合同对手方介绍

发包人:山东高速东绕城许港高速公路有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘乐民

注册资本:5,000 万元人民币

成立日期:2021 年 09 月 14 日

住所:山东省济南市历城区围子山路银丰山青苑 S-2 配套公建 -2-301

主要经营范围:公路管理与养护等。

股权结构:

山东高速基础设施建设有限公司

100%

山东高速东绕城许港高速公路有限公司

关联关系说明:许港高速公司股东山东高速基础设施建设有限公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司,许港高速公司为本公司关联方。

近三年类似交易情况:许港高速公司成立于 2021 年 9 月,公司近三年未与其发生类似交易。

履约能力分析:截至 2022 年 9 月 30 日,许港高速公司总资产为 9.62 亿元,所有者权益总额为 9.60 亿元。许港高速公司是本项目招标人山东高速基础设施建设有限公司为本项目施工及运营专门设立的项目法人,许港高速公司不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

(一)项目名称:济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程

(二)第一标段由 K8+418.225 至 K25+200,长约 16.782km,公路等级为高速公路,设计时速为 120 公里/小时,沥青混凝土路面,有互通立交 4 处;特大桥 1 座,计长 1,422.9m;中桥 1 座,计长 40m 以及其他构造物工程等。

(三)根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)贰拾叁亿柒仟柒佰捌拾贰万陆仟柒佰零伍元玖角(?2,377,826,705.9)。

(四)工程质量符合交工验收的工程质量等级:合格;竣工验收的工程质量等级:优良标准,工程安全目标:项目实施中无安全责任事故,环保目标:项目实施中无环境责任事件发生。

(五)承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

(六)发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

(七)承包人应按照监理人指示开工,工期为 1080 日历天。

(八)本协议书在承包人提供履约保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

四、合同对公司的影响

本项目合同价 2,377,826,705.9 元,约占公司 2021 年度经审计营业收入的 4.13%,若本项目顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极影响。

本项目施工合同的履行有利于公司开拓主营业务,扩大市场份额。本项目系公开招投标取得,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

本项目工期为 1080 日历天,施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况,敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同审议程序

本次交易构成关联交易。公司年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额,相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过,公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

七、备查文件

《济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程施工合同文件》。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2022-044

安徽金种子酒业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

◆ 本次会计政策变更是安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 15 号》变更相应的会计政策,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。

◆ 2022 年 11 月 21 日,公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2021 年 12 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于资金集中管理相关列报"、"关于亏损合同的判断"等内容。根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更,其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"自 2022 年 1 月 1 日起执行,"关于资金集中管理相关列报"自《企业会计准则解释第 15 号》公布之日实施。

(二)审议程序

2022 年 11 月 21 日,公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

根据准则解释第 15 号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

2、关于资金集中管理相关列报

企业根据相关法规制度,通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的,对于成员单位归集至集团母公司账户的资金,成员单位应当在资产负债表"其他应收款"项目中列示,或者根据重要性原则并结合本企业的实际情况,在"其他应收款"项目之上增设"应收资金集中管理款"项目单独列示;母公司应当在资产负债表"其他应付款"项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金,成员单位应当在资产负债表"其他应付款"项目中列示;母公司应当在资产负债表"其他应收款"项目中列示。

3、关于亏损合同的判断

《企业会计准则第 13 号——或有事项》第八条第三款规定,亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,"履行合同义务不可避免会发生的成本"应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

(二)本次变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司执行准则解释第 15 号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号)进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更,符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号)的规定进行相应变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会[2021]35 号)的规定进行会计政策变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议;

2、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2022-041

安徽金种子酒业股份有限公司 2022 年第一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 11 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:公司总部十一楼会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,171,762
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(%)	27.3901

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长贾光明先生主持,采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人,出席 6 人,其中:独立董事刘志迎因疫情原因通过腾讯会议系统参会,独立董事尹宗成、江海书因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,其中:监事任军文通过腾讯会议系统参会;

3、董事会秘书金彪出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于