证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-054

昆山国力电子科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案: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 25 日

(二)股东大会召开的地点:昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,577,013
普通股股东所持有表决权数量	40,577,013
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.5380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.5380

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长尹剑平先生主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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 3 人;

3、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 票面金额和发行价格

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 债券期限

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 债券利率

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 转股期限

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 转股价格的确定及其调整

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 转股价格向下修正条款

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 转股股数确定方式

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 赎回条款

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 回售条款

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 转股年度有关股利的归属

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 发行方式及发行对象

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 向原股东配售的安排

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 本次募集资金用途

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 评级事项

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 担保事项

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 募集资金存管

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 本次发行方案的有效期

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)
普通股	40,577,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	评级事项	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	募集资金存管	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	6,899,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量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:北京市天元律师事务所

律师:李化、宋伟鹏

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 28 日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2022-123

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于疫情防控期间以线上形式召开 2022 年第六次临时股东大会的提示性公告

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。

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 16 日披露了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-122),原定 2022 年 12 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),原定现场会议召开地址为北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室。由于目前处在北京市防控新冠肺炎疫情重要时期,公司办公地址所在的北京市朝阳区疫情形势严峻,并且本次股东大会召开当天,现场会议召开场所是否将根据疫情形势变化与防控要求实行封闭管理,是否存在人员进出限制等均具有较大不确定性。为积极配合疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,公司决定取消本次股东大会现场会议,将本次股东大会的召开方式调整为线上会议结合网络投票,公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东大会。具体通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第六次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第六届董事会第十三次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)线上会议召开时间:2022 年 12 月 1 日(星期四)15:30;

(2)网络投票时间:2022 年 12 月 1 日;

其中,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 12 月 1 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 1 日 9:15 至 2022 年 12 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取线上会议和网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股权登记日登记在册的本公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时,同一股份只能选择线上会议投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

基于疫情防控要求,股东本人出席或者通过授权委托书(详见附件 1)委托他人出席线上会议的,公司将向完成参会登记的股东提供线上会议接入方式。

6、股权登记日:2022 年 11 月 28 日

7、出席对象:

(1)截至 2022 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 1。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)其他相关人员。

8、会议地点:线上会议(因疫情原因,公司不设置现场会议场所)。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》	√

上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

2、议案披露情况

上述议案详细内容详见 2022 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

议案 1、2、3、10 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、会议登记等事项

1、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书(见附件 1)、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、登记时间:2022 年 11 月 29 日(上午 9:00—11:30,下午 13:00—16:00);

3、登记方式:出席会议的股东需在规定登记时间内,根据上述参会登记要求,将相关电子文件发送至邮箱 lele.li@mygymchina.com 报名登记,公司将校验参会信息,参会股东应按要求发送参会资料。

4、会议联系人

联系人:李乐乐

邮箱:lele.li@mygymchina.com

联系电话:010-84793668-885

注:由于疫情防控等因素可能导致未能在公司现场办公,建议优先选择邮件方式进行联系。

5、其他事项

线上会议为期半天,与会股东或代理人的各项费用自理。

出席线上会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时接入(公司将向完成参会登记的股东提供线上会议接入方式),并携带参会材料原件,参会股东身份经审核通过后可以参会,未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入线上会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

附件 1:

大连美吉姆教育科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√			
8.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<大连三垒机器股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》	√			

投票说明:

1、对于非累积投票议案,请根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"之一,并在相应栏内打"√"表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人名称(签名/盖章):

委托人身份证号码/营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量和性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362621

投票简称:美吉投票

2、填报表决意见:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 12 月 1 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 1 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 1 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-106

岭南生态文旅股份有限公司 关于股东减持计划期限届满 暨未来减持计划的预披露公告

公司股东、董事长尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 04 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-037),公司股东、董事长尹洪卫先生计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票,减持股份数不超过公司总股本的 4%,即 67,393,887 股。

2022 年 11 月 25 日,公司收到尹洪卫先生出具的《关于股份减持计划实施期限届满未减持的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等法律法规的有关规定,在减持区间内,减持期限届满时,应当披露相关股东减持进展情况,现将股东减持进展情况公告如下:

一、股东减持计划期限届满暨实施结果

(一)股东减持股份情况

本次减持计划实施完毕,尹洪卫先生未通过任何形式减持公司股票,截至本公告日,其仍持有公司股份 372,318,971 股,占公司总股本比例 22.10%。

(二)股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例【注 1】	股数(股)	占总股本比例【注 2】
尹洪卫	合计持有股份	372,318,971	22.0981%	372,318,971	22.0974%
	其中:				
	无限售条件流通股	80,473,218	4.7763%	80,473,218	4.7761%
	有限售条件股份	291,845,753	17.3218%	291,845,753	17.3212%

注 1:以披露预减持公告披露的总股本为基准计算;

注 2:以 2022 年 11 月 24 日公司总股本 1,684,907,781 股为基准计算。

二、股东未来减持计划

2022 年 11 月 24 日,公司总股本为 1,684,907,781 股。公司董事会于近日收到尹洪卫先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》,具体情况如下:

持有本公司股份 372,318,971 股(占公司总股本比例 22.10%)的股东、公司董事长尹洪卫先生计划在 2023 年 1 月 2 日起的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票,减持股份数不超过公司总股本的 4.33%,即 72,962,242 股(具体以中国证券登记结算有限公司显示的无限售流通股数据为准,或因四舍五入存在差异),具体减持时间将遵守内幕信息管理等相关要求。大宗交易受让方在受让股份 6 个月内不转让其受让的股份。

现将有关情况公告如下:

(一)股东的基本情况

计划减持股东的持股情况(截至本公告披露日)

股东姓名	职务	持股数量(股)	持股数量占公司总股本比例	无限售流通股数量(股)
尹洪卫	董事长	372,318,971	22.10%	80,473,218

(二)本次减持计划的主要内容

序号	股东姓名	拟减持方式	本次拟减持的原因	股份来源	拟减持期间	拟减持价格	拟减持股份数量(股)	拟减持数量占公司总股本比例
1	尹洪卫	集中竞价或大宗交易	个人资金需求	公司首次公开发行前取得的股份、非公开发行取得的股份、通过二级市场增持取得的股份、发行上市后以权益分派方式取得的股份	2023 年 1 月 2 日至 2023 年 7 月 1 日	按市价	不超过 72,962,242	不超过 4.33%

采取集中竞价交易或大宗交易减持的,任意连续 90 个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%、任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。窗口期不得减持。若减持达到公司股份数量总数的 1%,还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内告知。若此期间有送股、资本公积金转增股份、减资等股份变动事项,则对该数量进行相应调整。

(三)股东承诺及履行情况

尹洪卫先生承诺与履行情况:

1. 在公司首次公开发行股票时,尹洪卫先生承诺:

(1)除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

(2)在其任职期间,在所持发行人股票锁定期满后每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;其离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;其在向证券交易所申报离任后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

(3)在其所持发行人股票锁定期满后两年内转让发行人股票的,转让价格不低于发行人股票的发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因而放弃履行该项承诺。

(4)作为公司的控股股东和实际控制人,将鼎力支持公司发展壮大。在其所持公司股票锁定期满后两年内,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,其若减持本人所持有的公司上市前已发行的、除在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份(如有)外的其他公司股票(以下简称"公司老股"),将提前三个交易日予以公告:1、减持前提:不对公司的控制权产生影响,不存在违反其在公司首次公开发行时所做出的公开承诺的情况。2、减持价格:不低于公司股票的发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。3、减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持,但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的,将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量:在其所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内,其减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的 15%;在其所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内,其减持所持公司老股数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初其持有公司老股数量的 15%。5、减持期限:自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需重新公告减持计划。

2. 2015 年非公开发行股票时相关承诺:

(1)自 2014 年 12 月 3 日起至 2015 年 10 月 9 日,除本人于 2015 年 7 月响应中国证券监督管理委员会号召计增持岭南园林股票 636,200 股外,本人的关联方不持有岭南园林股票,亦不存在其他买卖岭南园林股票的行为。(2)自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内,本人及关联方不减持岭南园林股票,或作出任何有关减持岭南园林股票的计划。(3)本人及本人控制的企业或关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,不存在且未来也不会发生直接或间接向作为认购对象的有限合伙企业及其合伙人、上银基金管理有限公司及其资管产品的委托人提供财务资助或者补偿的情况;不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象提供财务资助或者补偿的情况。

本人参与岭南园林股份有限公司非公开发行股票的申购并已获得配售 17,995,765 股,本人承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让,并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁定。

3. 2015 年 7 月至 12 月股份增持时承诺:在增持期间及在