证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022-042 号

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十八次会议,于 2022 年 11 月 28 日,以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文先生召集,应参会董事 12 人,实际参会董事 12 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

2022 年 1 月 7 日,本公司第十一届董事会第四次会议审议通过《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》,同意为江苏悦达集团有限公司(以下简称"悦达集团")向中国银行盐城分行申请的 47,500 万元授信额度提供担保,期限三年(公告编号:临 2022-003 号)。现因授信额度由 47,500 万元调整至 52,000 万元,相应调整担保额度,需重新履行审议程序。

本次悦达集团向中国银行盐城分行申请 52,000 万元授信额度, 新增授信额度 4,500 万元,期限三年。董事会同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 52,000 万元授信额度提供担保,期限三年。本次担保由悦达地产集团有限公司(以下简称"悦达地产")提供反担保,反担保方式为连带责任保证。

由于悦达集团为本公司控股股东,本次担保构成关联交易,董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

本次担保还需提交公司股东大会审议。

同意 6 人,反对 0 人,弃权 0 人。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东提供担保的公告》(公告编号:临 2022-043 号)。

二、审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》

因经营需要,江苏悦达南方控股有限公司(以下简称"悦达南方公司")向平安银行南京分行申请 2 亿元敞口授信(敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额,以下同),期限一年,董事会同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口授信提供担保,担保金额 2.6 亿元(担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3 倍),为还后续贷。本次担保由悦达地产提供反担保,反担保方式为连带责任保证。

由于悦达集团持有悦达南方公司 89.95%股权,悦达集团为本公司控股股东,本次担保构成关联交易,董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

本次担保还需提交公司股东大会审议。

同意 6 人,反对 0 人,弃权 0 人。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告》(公告编号:临 2022-044 号)。

三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 16 日在公司总部 1516 会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-045 号)。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 11 月 28 日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022-044 号

江苏悦达投资股份有限公司关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告

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:

●被担保人:

江苏悦达南方控股有限公司(以下简称"悦达南方公司")

●本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口授信提供担保(敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额,以下同),本次担保金额 2.6 亿元(担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3 倍),为还后续贷。截至目前,加上本次担保,本公司累计为江苏悦达集团有限公司(以下简称"悦达集团")及其子公司提供担保 119,032.30 万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保 134,870 万元。

●本次反担保措施

本次担保由悦达地产集团有限公司(以下简称"悦达地产")提供反担保,反担保方式为连带责任保证。

●对外担保累计数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元, 为控股股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元, 分别占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。

●截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

因经营需要,悦达南方公司向平安银行南京分行申请 2 亿元敞口授信,期限一年,董事会同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口授信提供担保,担保金额 2.6 亿元(担保金额为敞口授信额度 2 亿元的 1.3 倍),为还后续贷。本次担保由悦达地产提供反担保,反担保方式为连带责任保证。

本公司于 2022 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议,会议方式:通讯表决。该次会议应参会董事 12 人,实际参会董事 12 人,参会董事审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》,表决结果:同意 6 人,反对 0 人,弃权 0 人。

由于悦达集团持有悦达南方公司 89.95%股权,悦达集团为本公司控股股东,本次担保构成关联交易,董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

本次担保还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

悦达南方公司成立于 2000 年 2 月 15 日,法定代表人:张正林,注册资本:12.01 亿元,注册地点:南京市大桥南路 7-9 号,主营业务:实业投资,物业管理,国内贸易,农副产品的收购等。悦达集团持有悦达南方公司 89.95%股权。

截至 2022 年 9 月 30 日,悦达南方公司总资产 133.42 亿元,所有者权益 52.43 亿元,资产负债率为 60.70%。2022 年 1-9 月实现营业收入 62.30 亿元, 归属于母公司所有者的净利润 7.29 亿元(数据未经审计)。

三、反担保人情况

悦达地产成立于 1993 年 3 月 20 日,法定代表人:李彪,注册资本 15.07 亿元,注册地点:盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1 幢 602 室,经营范围:商品房开发经营;建材(除砂石)销售;物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团(香港)有限公司持有悦达地产 66.36%股权,悦达集团持有悦达集团(香港)有限公司 100%股权。

截至 2022 年 9 月 30 日,悦达地产总资产 126.56 亿元,所有者权益 55.59 亿元,资产负债率为 56.08%。2022 年 1-9 月实现营业收入 11.30 亿元,归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿元(数据未经审计)。

四、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保金额:2.6 亿元(2 亿元敞口续授信的 1.3 倍)

3.保证期间:从担保合同生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义,具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种,以下同)项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的,则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的,每一授信品种的保证期间单独计算。

五、董事会意见

鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系,截至目前,悦达集团为本公司及其子公司提供担保 134,870 万元, 董事会同意本次为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的授信提供连带责任担保,担保金额 2.6 亿元。

六、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明,并发表如下独立意见:

1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

2.鉴于公司与江苏悦达集团有限公司有稳定互保关系,我们同意公司本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元, 为控股股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元, 分别占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。公司无对外担保逾期。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 11 月 28 日

●报备文件

公司第十一届董事会第十八次会议决议。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022-043 号

江苏悦达投资股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告

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:

●被担保人:

江苏悦达集团有限公司(以下简称"悦达集团")

●2022 年 1 月 7 日,江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会第四次会议审议通过《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》,同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 47,500 万元授信额度提供担保,期限三年(公告编号:临 2022-003 号)。现因授信额度由 47,500 万元调整至 52,000 万元,相应调整担保额度,需重新履行审议程序。

●本次担保数量及累计为其担保数量

本次悦达集团向中国银行盐城分行申请 52,000 万元授信额度, 新增授信额度 4,500 万元,期限三年。本公司为悦达集团向中国银行盐城分行申请 52,000 万元授信额度提供担保,期限三年。截至目前,加上本次担保,本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保 119,032.30 万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保 134,870 万元。

●本次反担保措施

本次担保由悦达地产集团有限公司(以下简称"悦达地产")提供反担保,反担保方式为连带责任保证。

●对外担保累计数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元, 为控股股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元, 分别占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。

●截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2022 年 1 月 7 日,本公司第十一届董事会第四次会议审议通过《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》,同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 47,500 万元授信额度提供担保,期限三年(公告编号:临 2022-003 号)。现因授信额度由 47,500 万元调整至 52,000 万元,相应调整担保额度,需重新履行审议程序。

本次悦达集团拟向中国银行盐城分行申请 52,000 万元授信额度, 新增授信额度 4,500 万元,期限三年。董事会同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 52,000 万元授信额度提供担保,期限三年。本次担保由悦达地产提供反担保,反担保方式为连带责任保证。

本公司于 2022 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议,会议方式:通讯表决。该次会议应参会董事 12 人,实际参会董事 12 人,参会董事审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》,表决结果:同意 6 人,反对 0 人,弃权 0 人。

由于悦达集团为本公司控股股东,本次担保构成关联交易,董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

本次担保还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

悦达集团成立于 1991 年 5 月 16 日,法定代表人:张乃文,注册资本:67 亿元,注册地点:盐城市世纪大道东路 2 号,经营范围:实业投资,企业总部管理,汽柴油整车制造,新能源整车制造,汽车零部件及配件制造,汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团 91.3%股权,江苏省财政厅持有悦达集团 8.7%股权。

截至 2022 年 9 月 30 日,悦达集团总资产 761.39 亿元,所有者权益 286.25 亿元,资产负债率为 62.40%。2022 年 1-9 月实现营业收入 166.42 亿元,归属于母公司所有者的净利润 7.52 亿元(数据未经审计)。

三、反担保人情况

悦达地产成立于 1993 年 3 月 20 日,法定代表人:李彪,注册资本 15.07 亿元,注册地点:盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1 幢 602 室,经营范围:商品房开发经营;建材(除砂石)销售;物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团(香港)有限公司持有悦达地产 66.36%股权,悦达集团持有悦达集团(香港)有限公司 100%股权。

截至 2022 年 9 月 30 日,悦达地产总资产 126.56 亿元,所有者权益 55.59 亿元,资产负债率为 56.08%。2022 年 1-9 月实现营业收入 11.30 亿元,归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿元(数据未经审计)。

四、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证

2.担保金额:52,000 万元

3.担保期限:三年

五、董事会意见

鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系,截至目前,悦达集团为本公司及其子公司提供担保 134,870 万元, 现因悦达集团向中国银行盐城分行申请的授信额度由 47,500 万元调整至 52,000 万元,相应调整担保额度,需重新履行审议程序。董事会同意本次为悦达集团向中国银行盐城分行申请的 52,000 万元授信额度提供担保,期限三年。

六、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明,并发表如下独立意见:

1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

2.鉴于公司与江苏悦达集团有限公司有稳定互保关系,我们同意公司本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元, 为控股股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元, 分别占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。公司无对外担保逾期。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2022 年 11 月 28 日

●报备文件

公司第十一届董事会第十八次会议决议。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2022-045 号

江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2022 年第三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 12 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(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 12 月 16 日 15 点 00 分

召开地点:公司总部 1516 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:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 15 日

至 2022 年 12 月 16 日

投票时间为:2022 年 12 月 15 日 15:00 至 2022 年 12 月 16 日 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
非累积投票议案		
1	关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案	√
2	关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

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

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称:江苏悦达集团有限公司

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

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

(一) 本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 12 月 15 日 15:00 至 2022 年 12 月 16 日 15:00。

为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

(二)投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(三)同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	600805	悦达投资	2022/12/13

(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.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4.股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件。

(二)登记时间:2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 15 日

上午 9:30-11:30,下午 15:00-17:00

(三)登记地点:盐城市世纪大道东路 2 号 13 楼公司证券部

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。

(二)联系电话:0515-88202867

传真:0515-88334601

联系人:王浩

地址:盐城市世纪大道东路 2 号

邮政编码:224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日

附件 1:授权委托书

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

江苏悦达投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 16 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,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	关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案			
2	关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案			

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:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022-084

江西海源复合材料科技股份有限公司 2022 年第四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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2022 年 11 月 28 日下午 14:00

(2)网络投票时间:2022 年 11 月 28 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30, 下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 28 日 9:15—15:00。

3、现场召开地点:江西省新余市赛维大道 1950 号赛维电源公司会议室

4、股权登记日:2022 年 11 月 22 日

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。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。

6、现场会议主持人:董事长甘胜泉先生

7、会议召开合法、合规性:

本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共 17 人,代表公司有表决权股份 72,923,164 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 28.0474%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东 (或股东代理人) 共 1 人, 代表公司有表决权股份 18,329,231 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 7.0497%。

为配合疫情防控工作,公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次大会。公司董事会聘请江西轩瑞律师事务所律师通过现场方式列席会议并进行见证。通过视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 16 人,代表公司有表决权股份 54,593,933 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 20.9977%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议:

(一)《关于变更 2.7GW N 型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源的议案》

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

会议审议并表决通过《关于变更 2.7GW N 型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源的议案》。

(二)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

会议审议并表决通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

(三)《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

2、发行方式及发行时间

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

3、发行对象及认购方式

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

4、发行价格与定价方式

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

5、发行数量、募集资金金额及认购情况

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

6、限售期安排

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

7、上市地点

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

8、本次发行前的滚存未分配利润安排

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

9、募集资金数额及用途

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

10、本次发行决议有效期限

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

会议审议并表决通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》。

(四)《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

同意票:	72,903,664 股	占出席会议有表决权股份总数的 99.9733%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%

中小股东总表决情况:

同意票:	15,703,664 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 99.8760%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	4,200 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0267%

会议审议并表决通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

(五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

同意票:	60,411,775 股	占出席会议有表决权股份总数的 82.8431%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	12,496,089 股	占出席会议有表决权股份总数的 17.1360%

中小股东总表决情况:

同意票:	3,211,775 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 20.4270%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	12,496,089 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 79.4757%

会议审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

(六)《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意票:	60,411,775 股	占出席会议有表决权股份总数的 82.8431%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	12,496,089 股	占出席会议有表决权股份总数的 17.1360%

中小股东总表决情况:

同意票:	3,211,775 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 20.4270%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	12,496,089 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 79.4757%

会议审议并表决通过了《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

(七)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

同意票:	60,411,775 股	占出席会议有表决权股份总数的 82.8431%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	12,496,089 股	占出席会议有表决权股份总数的 17.1360%

中小股东总表决情况:

同意票:	3,211,775 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 20.4270%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	12,496,089 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 79.4757%

会议审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

(八)《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

同意票:	60,411,775 股	占出席会议有表决权股份总数的 82.8431%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	12,496,089 股	占出席会议有表决权股份总数的 17.1360%

中小股东总表决情况:

同意票:	3,211,775 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 20.4270%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0973%
弃权票:	12,496,089 股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 79.4757%

会议审议并表决通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。

(九)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意票:	60,411,775 股	占出席会议有表决权股份总数的 82.8431%
反对票:	15,300 股	占出席会议有表决权股份总数的 0.0210%
弃权票:	12,496,089 股	占出席会议有表决权股份总数的 17