证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-055

# 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知于2022年12月02日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2022年12月06日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人,其中独立董事姚伟先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司继续使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-057)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币2亿元(含2亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

为进一步丰富公司的现金管理方式,拓宽资金投资渠道,增强公司盈利能力,在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的前提下,同意使用闲置自有资金进行风险投资,将额度增加至不超过人民币3亿元(含3亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

《关于增加风险投资额度的公告》(公告编号:2022-058)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

经认真审议,决定于2022年12月23日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司
董事会
2022年12月06日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-056

# 快意电梯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知于2022年12月02日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2022年12月06日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司继续使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-057)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》。

监事会认为:公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施;本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金;该事项的审议决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此,公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资,将额度增加至不超过人民币3亿元(含3亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

《关于增加风险投资额度的公告》(公告编号:2022-058)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司
监事会
2022年12月06日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-057

# 快意电梯股份有限公司关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2021年7月16日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

鉴于上述审议的一年有效期届满且公司目前闲置自有资金充裕,公司于2022年12月06日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,继续使用额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币)自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况说明如下:

具体情况说明如下:

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,继续利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟继续使用额度不超过7亿元(含7亿元)人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资)。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司董事会审议通过后,授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如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,控制投资风险;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;

2、公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况

本次董事会决议日前十二个月(2021年12月至2022年12月),公司已累计循环滚动使用闲置自有资金108,000万元人民币购买了理财产品,目前仍在期的理财产品合计42,000万元人民币,具体情况如下:

单位:万元

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 资金来源 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞证券 | 东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-11-18 | 以产品公告为准 | 约0%-3.5% | 未赎回 |
| 东莞证券 | 东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划 | 固定收益类集合资产管理计划 | 4,000 | 自有资金 | 2022-10-31 | 2023-05-08 | 3.90% | 未赎回 |
| 东莞农村商业银行 | 单位"益存通"结构性存款2022年第522期 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-10-19 | 2023-04-21 | 3.00% | 未赎回 |
| 国信证券 | 国信私享固收策略信久快意FOF单一资产管理计划 | 固定收益类资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2022-10-18 | 2023-07-18 | 3.60% | 未赎回 |
| 华安证券 | 华安证券恒赢5号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-10-14 | 2023-04-14 | 5.30% | 未赎回 |
| 东莞证券 | 东莞证券旗峰半年盈1号集合资产管理计划 | 固定收益类集合资产管理计划 | 3,000 | 自有资金 | 2022-09-26 | 2023-03-27 | 4.10% | 未赎回 |
| 华安证券 | 华安证券恒赢24号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-09-20 | 2023-03-20 | 5.30% | 未赎回 |
| 东莞农村商业银行 | 单位"益存通"结构性存款2022年第479期 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-09-16 | 2023-03-20 | 3.20% | 未赎回 |
| 国信证券 | 国信私享固收策略信久快意FOF单一资产管理计划 | 固定收益类资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2022-09-07 | 2023-03-09 | 3.60% | 未赎回 |
| 东莞农村商业银行 | 单位"益存通"结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-08-12 | 2023-02-09 | 3.25% | 未赎回 |
| 华安证券 | 恒盈34号 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-08-09 | 2023-02-08 | 5.30% | 未赎回 |
| 东莞农村商业银行 | 单位"益存通"结构性存款2022年第372期 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-07-20 | 2023-07-20 | 3.65% | 未赎回 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈17号 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2022-07-18 | 2023-01-16 | 约4.3% | 未赎回 |
| 国信证券 | 信福债券1202号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-03-22 | 2023-03-22 | 4.80% | 未赎回 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-03-25 | 2022-09-23(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金3,000万元,收益利息773,177.02元 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈15号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-03-04 | 2022-09-05(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金2,000万元,收益利息517,838.33元 |
| 东莞农村商业银行 | 单位"益存通"结构性存款2022年第90期 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-03-02 | 2022-08-31 | 3.50% | 已赎回本金2,000万元,收益利息349374.43元 |
| 华安证券 | 恒赢22号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 5.40% | 已赎回本金3,000万元,收益利息853,582.43元 |
| 东莞农村商业银行 | 单位"益存通"结构性存款2022年第262期 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-05-18 | 2022-06-20 | 3.20% | 已赎回本金3,000万元,收益利息87,294.52元 |
| 华安证券 | 月月赢7号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-04-27 | 2022-05-31(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金3,000万元,收益利息129,414.11 |
| 东莞农村商业银行 | 单位"益存通"结构性存款2022年第204期 | 保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-04-20 | 2022-06-24 | 3.30% | 已赎回本金3,000万元,收益利息176,801.37元 |
| 华安证券 | 月月赢16号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 4.50% | 已赎回本金2,000万元,收益利息169,446.72元 |
| 华安证券 | 季季盈1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 5.30% | 已赎回本金3,000万元,收益利息391,533.23元 |
| 中信证券 | 固收安益 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-01-14 | 2022-07-11 | 4.00% | 已赎回本金3,000万元,收益利息155,276.95元 |
| 东莞证券 | 旗峰季季盈1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2022-01-10 | 2022-04-20(以产品公告为准) | 4.10% | 已赎回本金3,000万元,收益利息365,156.18元 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈4号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 6,000 | 自有资金 | 2022-01-07 | 2022-07-14(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金6,000万元,收益利息1,496,544.2元 |
| 东莞农村商业银行 | 单位"益存通"结构性存款2021年第1188期 | 保本浮动收益 | 9,000 | 自有资金 | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 5.39% | 已赎回本金9,000万元,收益利息176,173.97元 |
| 东莞农村商业银行 | 单位"益存通"结构性存款2021年第1187期 | 保本浮动收益 | 11,000 | 自有资金 | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 4.74% | 已赎回本金11,000万元,收益利息658,940.18元 |
| 东莞证券 | 旗峰半年盈9号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2021-12-16 | 2022-06-22(以产品公告为准) | 4.50% | 已赎回本金5,000万元,收益利息1,272,481.18元 |
| 华安证券 | 恒赢41号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益 | 3,000 | 自有资金 | 2021-12-14 | 2022-06-13 | 5.40% | 已赎回本金3,000万元,收益利息804,549.49元 |
| 东莞农村商业银行 | 金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 3.85% | 已赎回本金2,000万元,收益利息168,088.86元 |

关联关系说明:公司与上述受托人之间不存在关联关系。

五、专项意见说明

1、董事会意见

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司继续使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),投资额度不超过7亿元人民币(含7亿元人民币),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真的审核,认为:公司目前经营及财务状况良好,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,将不超过人民币7亿元(含7亿元)的自有闲置资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

因此,我们一致同意公司继续使用自有闲置资金不超过7亿元(含7亿元)人民币购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

3、监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为公司继续使用闲置自有资金购买理财产品,有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高其使用效益,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,同意公司继续使用自有闲置资金不超过7亿元(含7亿元)人民币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

快意电梯股份有限公司
董事会
2022年12月06日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-058

# 快意电梯股份有限公司 关于增加风险投资额度的公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2021年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》,同意公司在充分保障日常运营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过2亿元(含2亿元)人民币,使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

鉴于上述审议的一年有效期届满且公司经营情况良好,自有资金较为充沛,为了提高资金收益率,公司于2022年12月06日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》,在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的前提下,同意使用闲置自有资金进行风险投资,将额度增加至不超过人民币3亿元(含3亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、基本情况

1.投资目的

为进一步丰富公司的现金管理方式,拓宽资金投资渠道,增强公司盈利能力,在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行适当的风险投资,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

2.投资额度

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》,同意使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币2亿元(含2亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

鉴于上述审议的一年有效期届满且公司经营情况良好,自有资金较为充沛,为了提高资金收益率,公司在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进行风险投资,将额度增加至不超过人民币3亿元(含3亿元),充分提高自有闲置资金使用效率。

3.投资品种

公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中,委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

4.投资期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

5.资金来源

公司闲置自有资金。

6.信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、风险投资的决策和管理程序

(一)公司董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人,具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责风险投资项目的调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜。

(二)公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目保证金进行管理。

(三)公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(四)公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,董事会秘书应在第一时间(原则上在情况知悉后一个工作日内)向董事长报告,董事长应立即向董事会报告。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

(二)风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定制定了《风险投资管理制度》,对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、控制程序、内部信息报告程序、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,并切实执行内部有关管理制度,严控风险。

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议。

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、对公司经营的影响

公司目前经营情况正常,财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下,使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资,不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险,适度的风险投资还能有效提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加财务收益。

五、相关审批程序和审核意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》,同意使用闲置自有资金进行风险投资,额度不超过人民币2亿元(含2亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

鉴于公司经营情况良好,自有资金较为充沛,为了提高资金收益率,在充分保障日常资金需求,不影响公司正常经营及风险可控的前提下,同意使用闲置自有资金进行风险投资,将额度增加至不超过人民币3亿元(含3亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下,为优化资金使用效率,增加投资收益,使用自有闲置资金用于风险投资,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司应及时根据市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略和规模,一旦发现或判断有不利因素,应及时采取相应的保全措施,严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度增加至不超过人民币3亿元(含3亿元),有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内,该额度在使用限内可循环滚动使用。

3、监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》。监事会认为:公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施;本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金;该事项的审议决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此,公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资,将额度增加至不超过人民币3亿元(含3亿元),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

快意电梯股份有限公司董事会
2022年12月06日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2022-059

# 快意电梯股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年12月23日(星期五)下午14:30

● 股东大会召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")2022年12月06日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月23日(星期五)召开2022年第二次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法合规性说明:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间:2022年12月23日(星期五)下午14:30开始

2.网络投票时间:

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23日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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12月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的股权登记日:2022年12月16日(星期五)

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(七)出席会议对象

1.截止2022年12月16日下午交易结束后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普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

上述议案已获公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2022年12月07日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范动作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

(二)审议《关于增加风险投资额度的议案》

上述议案已获公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2022年12月07日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范动作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码表

| 提案编码 | 提案编码 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 1.00 | 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | ★ |
| 2.00 | 《关于增加风险投资额度的议案》 | ★ |

四、会议登记事项:

(一)登记方式

1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2022年12月19日下午16:30前传真或送达至本公司证券业务部,信函上须注明"股东大会"字样。)

(二)登记时间:2022年12月19日 9:00—11:30、14:00—16:30

(三)登记地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

(四)联系方式:

电话:0769-82078888-3111

传真:0769-87732448

邮箱:ifezq@ifelift.com

邮编:523652

联系人:李燕婷

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第十二次会议决议;

八、相关附件

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2022年12月06日

附件一:参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362774;

2、投票简称:快意投票;

3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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23日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30-11:30和下午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23日9:15-15:00。

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》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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 ________ 先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):________________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):____________________

委托人持股数:______________ 委托人股东账户:______________

受托人签名:________________ 受托人身份证号码:____________

委托日期:________________

本人(或单位)对快意电梯股份有限公司2022年第二次临时股东大会议案的投票意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | ★ | | | |
| 2.00 | 《关于增加风险投资额度的议案》 | ★ | | | |

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期:_____年_____月_____日

附件三:

快意电梯股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 股东地址 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名/名称 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |
| 发言意向及要点: | | | |
| 股东签字(法人股东盖章):<br>年 月 日 | | | |

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上保持一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年12月19日下午16:30之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

# 快意电梯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现对公司第四届董事会第十二次会议审议的有关事项发表意见如下:

一、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

公司目前经营及财务状况良好,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,将不超过人民币7亿元(含7亿元)的自有闲置资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

因此,我们一致同意公司继续使用自有闲置资金不超过7亿元(含7亿元)人民币购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、关于增加风险投资额度的独立意见

公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下,为优化资金使用效率,增加投资收益,使用自有闲置资金用于风险投资,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同时,公司应及时根据市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略和规模,一旦发现或判断有不利因素,应及时采取相应的保全措施,严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度增加至不超过人民币3亿元(含3亿元),有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内,该额度在使用限内可循环滚动使用。

独立董事签署:

周志旺 姚伟

2022年12月06日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2022-038

# 会稽山绍兴酒股份有限公司关于 控股股东所持公司股份已部分解除司法冻结的公告

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:

●截至本公告披露日,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称:公司或会稽山)控股股东精功集团有限公司(以下简称:精功集团)持有公司股份16,400万股,占公司总股本的32.97%。本次解除司法轮候冻结后,被司法轮候冻结数量为0股,被司法冻结数量为1484.18万股。

2022年12月6日,公司收到控股股东精功集团管理人《关于精功集团所持会稽山股份已部分解除司法冻结的函》,获悉精功集团所持部分公司股份解除了司法轮候冻结。具体情况如下:

一、本次解除司法冻结的股份原冻结情况

精功集团所持有公司的16,400万股股份(占公司总股本的32.97%,占其所持公司股份比例的100%)分别在2019年4月10日、2019年5月15日、2019年7月22日、2019年9月4日被上海市高级人民法院、浙江省绍兴市越城区人民法院、浙江省杭州市中级人民法院等执行司法轮候冻结,内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告(编号:2019-027、2019-044、2019-055、2019-074)。

二、本次解除司法轮候冻结的情况

2022年12月6日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据浙江省绍兴市柯桥区人民法院《协助执行通知书》(<2019>浙0603民初10668号、<2020>浙0603民初172号、<2020>浙0603民初1569号之三、<2019>浙0603民初10670号),解除了精功集团所持部分公司股份的司法轮候冻结,具体情况如下:

| 股东名称 | 精功集团 |
|---|---|
| 本次解冻股份 | 14,915.82万股 |
| 占其所持股份比例 | 90.95% |
| 占公司总股本比例 | 29.99% |
| 解冻机关 | 浙江省绍兴市柯桥区人民法院 |
| 解冻时间 | 2022年12月6日 |
| 持股数量 | 16,400万股 |
| 持股比例 | 32.97% |
| 剩余被冻结股份数量 | 1484.18万股 |
| 剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 | 9.05% |
| 剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 | 2.98% |

截至本公告披露日,精功集团持有公司股份16,400万股,占公司总股本的32.97%,其中,精功集团所持公司股份累计被质押12,400万股,占公司总股本的24.93%,占精功集团持公司股份总数的75.61%。本次解冻后,精功集团所持有公司股份1484.18万股仍被司法冻结,占公司总股本的2.98%。

三、对公司的影响及相关风险提示

1、根据绍兴市柯桥区人民法院于2022年11月28日出具《民事裁定书》([2019]浙0603破23号之十四)裁定批准的《精功集团有限公司等九公司重整计划》(以下简称:重整计划),重整方中建信(浙江)投资有限公司将取得精功集团持有会稽山16,400万股股份(占会稽山总股本的32.97%)中的14,915.82万股股份(占会稽山总股本的29.99%);精功集团持有的会稽山29.99%以外的剩余1484.18万股股份(占会稽山总股本的2.98%)将置入浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托1号。若重整计划顺利执行,会稽山股权结构、控股股东和实际控制人将发生变更。

2、公司与精功集团为不同主体,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团所持公司股份被质押、司法轮候冻结所涉及的事项均与公司无关联,不会对公司日常经营产生直接的重大不利影响。截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。

3、重整计划能否顺利执行存在不确定性。公司将持续关注上述事项后续进展情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、报备文件

1、管理人出具的《关于精功集团所持会稽山股份已部分解除司法冻结的函》;

2、浙江省绍兴市柯桥区人民法院《协助执行通知书》(<2019>浙0603民初10668号、<2020>浙0603民初172号、<2020>浙0603民初1569号之三、<2019>浙0603民初10670号)。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年十二月七日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2022-039

# 会稽山绍兴酒股份有限公司关于 公司控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●截至本公告披露日,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称:公司或会稽山)控股股东精功集团有限公司(以下简称:精功集团)持有公司股份16,400.00万股,占公司总股本的32.97%。本次解除质押后,精功集团累计质押股份为12,400.00万股,占其所持有公司股份的75.61%,占公司总股本的24.93%。

2022年12月6日,公司收到控股股东精功集团管理人发来的《关于精功集团所持部分会稽山股份解除质押的告知函》,具体事项如下:

一、本次解除质押股份的基本情况

2022年12月6日,精功集团将其原质押给中国华融资产管理股份有限公司天津分公司的会稽山股份4,000.00万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。具体事项如下:

| 股东名称 | 精功集团 |
|---|---|
| 本次解除质押股份 | 4,000.00万股 |
| 占其所持股份比例 | 24.39% |
| 占公司总股本比例 | 8.04% |
| 解除质押时间 | 2022年12月6日 |
| 质权人 | 中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 |
| 持股数量 | 16,400.00万股 |
| 持股比例 | 32.97% |
| 剩余被质押股份数量 | 12,400.00万股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 75.61% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 24.93% |

经公司与精功集团管理人确认,本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、本次解除质押股份后,控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东精功集团累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 本次解押前累计质押数量(万股) | 本次解押后累计质押数量(万股)[注] | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 精功集团 | 16,400 | 32.97 | 16,400 | 124,00 | 75.61 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 16,400 | 32.97 | 16,400 | 124,00 | 75.61 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:截至本公告披露日,精功集团持有会稽山无限售流通股16,400.00万股,占会稽山总股本的32.97%。本次解除质押后,精功集团累计被质押股份数量为12,400.00万股,占其所持有公司股份的75.61%,占公司总股本的24.93%。前述累计股份质押情况分别详见公司于2016年10月1日、2018年11月6日、2019年3月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(编号:2016-056、2018-048、2019-017)。

股份质押延期主要系精功集团于2019年9月6日向绍兴市柯桥区人民法院申请破产重整并进入司法重整程序所致。

三、其他情况说明及相关风险提示

1、根据绍兴市柯桥区人民法院于2022年11月28日出具《民事裁定书》([2019]浙0603破23号之十四)裁定批准的《精功集团等九公司重整计划》(以下简称:重整计划),重整方中建信(浙江)投资有限公司将取得精功集团持有会稽山16,400.00万股股份(占会稽山总股本的32.97%)中的14,915.82万股股份(占会稽山总股本的29.99%);精功集团持有的会稽山29.99%以外的剩余1484.18万股股份(占会稽山总股本的2.98%)将置入浙金·精功集团有限公司等九公司破产重整服务信托1号。若重整计划顺利执行,会稽山股权结构、控股股东和实际控制人将发生变更。

2、公司与精功集团为不同主体,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团所持公司股份被质押所涉及的事项均与公司无关联,不会对公司日常经营产生直接的重大不利影响。截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。

3、公司将持续关注控股股东所持公司股份质押变动情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、报备文件

1、精功集团管理人发来的《关于精功集团所持部分会稽山股份解除质押的告知函》;

2、《中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证券质押登记解除通知书》。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年十二月七日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2022-018

# 广深铁路股份有限公司 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12月6日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

(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 | 39 |
| 其中:A股股东人数 | 38 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,350,113,153 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 2,853,365,255 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 496,747,898 |
| 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(%) | 47.29% |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 40.28% |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)(H股) | 7.01% |

(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,董事长武勇先生因其他公务不能出席及主持会议。根据《公司章程》的规定,经半数以上董事推举,由董事总经理胡酃酃先生担任本次股东大会主席及主持会议。所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席7人,董事长武勇先生、独立非执行董事马时亨先生因其他公务或疫情影响未能出席会议;

2、公司在任监事6人,出席5人,监事会主席雷春亮先生因其他公务未能出席会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议广深铁路股份有限公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联/持续关连交易的议案

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 | 223,856,555 | 99.974% | 57,300 | 0.026% | 100 | - |
| H股 | 496,727,898 | 99.996% | 20,000 | 0.004% | - | - |
| 合计 | 720,584,453 | 99.989% | 77,300 | 0.011% | 100 | - |

(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 | 关于审议广深铁路股份有限公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联/持续关连交易的议案 | 720,584,453 | 99.989% | 77,300 | 0.011% | 100 | - |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:苏敦渊、欧阳紫琪

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。

广深铁路股份有限公司
董事会
2022年12月6日