证券代码:688212　　证券简称:澳华内镜　　公告编号:2022-062

上海澳华内镜股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海千骥生物医药创业投资有限公司(以下简称“千骥创投”)持有上海澳华内镜股份有限公司(以下简称 “公司”)11,054,500 股,占公司总股本 8.29%,其中无限售条件流通股 11,054,500 股。

● 减持计划的实施结果情况

2022 年 11 月 16 日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《上海澳华内镜股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-047)。公司股东千骥创投拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,合计减持不超过 4,400,300 股,合计减持比例不超过公司总股本的 3.30%。

千骥创投已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的相关规定,其通过集中竞价或大宗交易方式减持股份总数不受比例限制。

公司于 2022 年 12 月 7 日收到股东千骥创投的告知函,截止 2022 年 12 月 7 日,千骥创投通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份数量 4,400,300 股,占公司总股本的 3.30%。本次减持计划实施完毕。

二、

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
千骥创投	5%以上非第一大股东	11,054,500	8.29%	IPO 前取得:11,054,500 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间		减持方式	减持价格区间(元/股)		减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
千骥创投	4,400,300	3.30%	2022/11/21 2022/12/7	~	大宗交易、集中竞价交易	55.72 68.50	-	252,747,346.38	已完成	6,654,200	4.9904%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　　□未实施　√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　　□未达到　√已达到

(五)是否提前终止减持计划　　□是　√否

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

上海澳华内镜股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海澳华内镜股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:澳华内镜
股票代码:688212
信息披露义务人:Appalachian Mountains Limited
住所:Unit 1003, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
通讯地址:Unit 1003, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
股份变动性质:减少股份(减持方式大宗交易、询价转让)
签署日期:2022 年 12 月 7 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信 息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定,本 报告书已全面披露了信息披露义务人在上海澳华内镜股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在上海澳华内镜股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

本权益变动报告书中,除非另有所指,以下简称在本报告书中具有以下含义:

澳华内镜、上市公司、公司	指	上海澳华内镜股份有限公司
信息披露义务人、Appalachian	指	Appalachian Mountains Limited
本报告、本报告书	指	上海澳华内镜股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	Appalachian Mountains Limited 通过大宗交易、询价转让减持公司股份的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人截至本报告书出具之日,信息披露义务人的基本情况如下:

企业名称	Appalachian Mountains Limited
企业类型	有限责任公司
注册地址	Unit 1003, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
成立日期	2017 年 8 月 3 日
经营期限	不适用
注册资本	美元 28,000
通讯地址	Unit 1003, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
经营范围	投资

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权
赵晋	董事	男	中国	中国	无

三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人出于自身资金需求考虑而进行的交易。

二、信息披露义务人未来十二个月内持股计划

根据公司于 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海澳华内镜股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-047)。Appalachian 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,合计减持不超过 4,400,200 股,合计减持比例不超过公司总股本的 3.00%。截至本报告签署之日,信息披露义务人已通过大宗交易、集中竞价方式合计完成减持 2,397,300 股,减持股份占公司总股本的 1.7979%,信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。另外,截至本报告签署之日,信息披露义务人已通过询价转让方式完成减持 2,567,790 股,减持股份占公司总股本的 1.9257%。

截至本报告披露日,除上述尚未实施完毕的减持计划以外,Appalachian 没有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内增加或减持其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前,信息披露义务人 Appalachian 为澳华内镜持股 5%以上股东,持有公司股份 11,632,000 股,占公司总股本的 8.7236%,其中 11,632,000 股限售股已于 2022 年 11 月 15 日起解除限售上市流通。

本次权益变动完成后,Appalachian 持有公司股份 6,666,910 股,占公司总股本的 4.9999%,持股比例已低于 5%,Appalachian 不再是澳华内镜持股 5%以上的大股东。

二、本次权益变动的基本情况

2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 7 日期间,信息披露义务人通过询价转让、大宗交易和集中竞价方式合计减持澳华内镜股份 4,965,090 股,合计减持比例为 3.7236%。具体内容详见澳华内镜于 2022 年 11 月 22 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司股东询价转让结果报告书》(公告编号:2022-049)、2022 年 11 月 22 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告》(公告编号:2022-050)、2022 年 12 月 1 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告》(公告编号:2022-057)及 2022 年 12 月 2 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司持股 5%以上股东减持股份数量过半的进展公告》(公告编号:2022-058)。2022 年 12 月 7 日,信息披露义务人通过集中竞价方式减持澳华内镜股份 7,300 股,占澳华内镜总股本的 0.0055%。本次权益变动具体情况如下:

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
Appalachian	询价转让	2022/11/21	人民币普通股	767,790	0.5758
	大宗交易	2022/11/21	人民币普通股	565,000	0.4237
	大宗交易	2022/11/22	人民币普通股	745,000	0.5587
	询价转让	2022/11/30	人民币普通股	1,800,000	1.3499
	大宗交易	2022/12/01	人民币普通股	1,080,000	0.8100
	集中竞价	2022/12/07	人民币普通股	7,300	0.0055
	合计	–	–	4,965,090	3.7236

注:因四舍五入,“减持比例”加总存在尾差。

上述减持前后,Appalachian 持有公司股份变化情况详见下表:

股东名称	股份性质	变动前		变动后	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
Appalachian	持有股份	11,632,000	8.7236	6,666,910	4.9999
	其中:无限售条件股份	11,632,000	8.7236	6,666,910	4.9999

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人 Appalachian 所持澳华内镜股份不存在任何其他权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的权益变动情况外,信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前 6 个月未曾发生其他买卖公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相 关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而 未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照复印件;

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;

3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于以下地点,以供投资者查询:

地点:上海澳华内镜股份有限公司

地址:上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦 公司证券事务部

第八节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人:

Appalachian Mountains Limited(盖章):

法定代表人(签章):

签署日期:2022 年 12 月 7 日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海澳华内镜股份有限公司	上市公司所在地	上海市闵行区光中路 133 弄 66 号
股票简称	澳华内镜	股票代码	688212
信息披露义务人名称	Appalachian Mountains Limited	信息披露义务人注册地	Unit 1003, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √　协议转让□ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他√ (大宗交易 、询价转让)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A)股 持股数量:持股 11,632,000 股 持股比例:8.7236% (注:减持计划实施前持股比例)		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股种类:人民币普通股(A)股 持股数量:持股 6,666,910 股 持股比例:4.9999% 变动比例:3.7236% (注:因四舍五入,持股比例存在尾差。)		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2022 年 11 月 21 日–2022 年 12 月 7 日 方式:大宗交易、询价转让、集中竞价		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √ (除上述已披露的权益变动外,未曾发生其他买卖公司股份的情况。)		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人:
Appalachian Mountains Limited(盖章):
法定代表人(签章):
签署日期:2022 年 12 月 7 日

证券代码:688212　　证券简称:澳华内镜　　公告编号:2022-061

上海澳华内镜股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司 股份至 5%以下的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。

● 本次权益变动未使公司的控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为 6,666,910 股,持有公司股份比例为 4.9999%。本次权益变动完成后,信息披露义务人持股比例低于 5%,不再是公司持股 5%以上股东。

公司于 2022 年 12 月 7 日收到股东 Appalachian Mountains Limited(以下简称“Appalachian”)出具的《上海澳华内镜股份有限公司简式权益变动报告书》。现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

企业名称	Appalachian Mountains Limited
企业类型	有限责任公司
注册地址	Unit 1003, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
成立日期	2017 年 8 月 3 日
经营期限	不适用
注册资本	美元 28,000
通讯地址	Unit 1003, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
经营范围	投资

(二)本次权益变动情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
Appalachian	询价转让	2022/11/21	人民币普通股	767,790	0.5758
	大宗交易	2022/11/21	人民币普通股	565,000	0.4237
	大宗交易	2022/11/22	人民币普通股	745,000	0.5587
	询价转让	2022/11/30	人民币普通股	1,800,000	1.3499
	大宗交易	2022/12/01	人民币普通股	1,080,000	0.8100
	集中竞价	2022/12/07	人民币普通股	7,300	0.0055
	合计	–	–	4,965,090	3.7236

备注:1、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限制转让的情况;

2、本次变动不存在违反《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情形及其相关承诺;

3、表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持有数量(股)	持股比例(%)	持有数量(股)	持股比例(%)
Appalachian	合计持有股份	11,632,000	8.7236	6,666,910	4.9999
	其中:无限售条件股份	11,632,000	8.7236	6,666,910	4.9999

备注:表格中的数据如有尾差为数据四舍五入所致。

三、其它情况说明

1、本次权益变动为股份减持,不触及要约收购,不涉及资金来源;

2、本次权益变动为履行已披露的减持计划,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海澳华内镜股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-047)。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕;

3、本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次权益变动涉及信息披露义务人 Appalachian 需要披露《简式权益变动报告书》,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海澳华内镜股份有限公司简式权益变动报告书》,敬请广大投资者查阅;

5、公司将继续严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:002895　　证券简称:川恒股份　　公告编号:2022-147
转债代码:127043　　转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 工商变更登记完成公告

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。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行的可转换公司债券(证券简称:川恒转债,证券代码:127043)于 2022 年 2 月 18 日进入转股期,截至 2022 年 10 月 31 日,川恒转债已累计转股 557.674 万股。

公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益授予登记完成已完,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《2022 年限制性股票激励计划预留权益授予登记完成公告》(公告编号:2022-144)。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会授权,董事会对《公司章程》的相关内容予以修订,并申请进行工商变更登记。

公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了黔南布依族苗族自治州市场监督管理局换发的《营业执照》。

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
注册资本	49,525.30 万元人民币	50,181.174 万元人民币

一、本次工商变更登记的主要事项

二、新取得营业执照的基本信息

统一社会信用代码:91522702741140019K

名称:贵州川恒化工股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇

法定代表人:吴海斌

注册资本:伍亿零壹佰捌拾壹万壹仟柒佰肆拾圆整

成立日期:2002 年 11 月 25 日

经营期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。磷酸二氢钙、磷酸氢钙、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸一铵、聚磷酸铵、酸式重过磷酸钙、磷酸脲、大量元素水溶肥料、掺混肥料(BB 肥)、复混肥料(复合肥料)、有机-无机复混肥料、化肥、硫酸、磷酸、土壤调理剂、水质调理剂(改水剂)、磷石膏及其制品、氟硅酸、氟硅酸钠、磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂的生产和销售;提供农化服务;饲料添加剂类、肥料类产品的购销;磷矿石、磷酸钙、硫磺、液氨、盐酸、煤、纯碱、元明粉、石灰、双氧水(不含危险化学品)、硝酸、氢氧化钠(液碱)、五金交电、零配件购销;企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:002895　　证券简称:川恒股份　　公告编号:2022-148
转债代码:127043　　转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 设立新加坡全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“川恒股份”或“公司”)以自有资金在新加坡投资设立全资子公司美麟国际有限公司(P2O5 INTERNATIONAL PTE.LTD.)(以下简称“美麟公司”),注册资本为 100.00 万新加坡元,公司持有美麟公司 100%股权。

2、投资行为生效的审批程序

本次对外投资已得到公司总经理批准。根据相关法律法规及公司《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资额度在公司总经理审批权限之内,无需提交董事会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次设立新加坡全资子公司已完成注册登记手续,并取得了新加坡会计与企业管理局颁发的《公司注册证明》。

二、投资标的基本情况

1、公司中文名称:美麟国际有限公司

2、公司英文名称:P2O5 INTERNATIONAL PTE.LTD.

3、公司注册日期:2022 年 12 月 6 日

4、公司类型:私人有限公司

5、状态:在业

6、UEN(单一机构识别码):202243377G

7、主要经营活动

经营范围:多种商品的贸易(46900)

描述:磷化工相关产品贸易

8、资本

注册资本	股份数量	币种	股份类型
1,000,000	1,000,000	新加坡元	普通股

注:股份数量包括库存股

实缴资本	股份数量	币种	股份类型
1,000,000	–	新加坡元	普通股

公司目前无库存股。

9、注册地址:491B,River Valley Road,#15-01 Valley Point,Singapore(248373)

10、审计公司

暂无

11、处罚

暂无

12、行政官员名单

姓名	国籍	任命日期	职位
张经纬	中国	2022 年 12 月 6 日	董事
Khairunnisa Binte Umar	新加坡	2022 年 12 月 6 日	董事
Healy Edmond Aidan	爱尔兰	2022 年 12 月 6 日	公司秘书

13、股东名单

名称	所在国	地址	持股数量	币种
贵州川恒化工股份有限公司	中国	中国贵州省福泉市龙昌镇	1,000,000	新加坡元

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资有利于进一步拓展亚太地区和南亚市场渠道,提高产品市场占有率,提升市场容量,进而更好地树立品牌国际形象,提升品牌价值;同时利用新加坡国际贸易中心的平台作用,能够有效地获取各种贸易信息,便于公司在国际贸易中得到更多主动权,提高产品竞争力,为股东创造更大价值,促进公司长期持续发展。

四、对外投资的风险

新加坡地区的法律、政策体系、商业环境与我国存在较大区别,这将对新公司的经营带来一定风险。

公司将严格遵守相关规定,尽快适应新加坡商业、文化环境、法律法规和市场运营规则等,同时加强投资风险管控机制,确保新公司的运营合法合规。

五、备查文件

《公司注册证明》

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

贵州川恒化工股份有限公司 章程修订对照表

公司公开发行的可转换公司债券(证券简称:川恒转债,证券代码:127043)于 2022 年 2 月 18 日进入转股期,截至 2022 年 10 月 31 日,川恒转债已累计转股 557.674 万股。

公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益授予登记完成已完成,预留权益实际授出限制性股票合计 98.20 万股。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会授权,董事会对《公司章程》的相关内容予以修订,修订内容对照如下:

序号	修订前章程	修订后章程
1	第六条　公司注册资本为人民币 49,525.30 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 50,181.174 万元。
2	第十九条　公司股份总数为 49,525.30 万股,均为普通股;公司可依法发行普通股和优先股。	第十九条　公司股份总数为 50,181.174 万股,均为普通股;公司可依法发行普通股和优先股。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:000338　　证券简称:潍柴动力　　公告编号:2022-088

潍柴动力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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”、“本公司”或“潍柴动力”)定于 2022 年 12 月 29 日(星期四)召开 2022 年第三次临时股东大会(下称“本次会议”),现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:潍柴动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司 2022 年第十三次临时董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 29 日下午 2:50 开始

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日交易日上午 9:15–9:25,9:30–11:30,下午 1:00–3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6.股权登记日:2022 年 12 月 22 日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至 2022 年 12 月 22 日(星期四)下午交易结束后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 A 股股东或其委托代理人,有权出席公司 2022 年第三次临时股东大会会议。

(2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知)。

(3)凡有权出席股东大会并有权表决的股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人,代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。

(4)本公司董事、监事及高级管理人员。

(5)本公司聘请的律师及相关机构人员。

8.现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室

二、会议审议事项

2022 年第三次临时股东大会议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案	√
3.00	审议及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案	√
4.00	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	√
5.00	审议及批准关于分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
6.00	审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
7.00	审议及批准关于潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
8.00	审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
9.00	审议及批准关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√
10.00	审议及批准关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案	√
11.00	审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案	√
12.00	审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、挖掘机、装载机、煤气及废金属等原材料、柴油机及相关产品及加工服务关联交易的议案	√
13.00	审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属(关联)公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易的议案	√
14.00	审议及批准关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及其附属(关联)公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易的议案	√
15.00	审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有限公司及其附属(关联)公司采购汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关连交易的议案	√

以上议案已经公司六届四次董事会、2022 年第十三次临时董事会及 2022 年第八次临时监事会会议审议通过,现提交至本次会议审议及批准。

议案 1–10 为特别决议案,需经出席本次会议的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。议案 11–15 为关联/关连交易,有关的关联股东/作为关连人士的股东及其联系人应回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

以上议案的相关内容请见公司于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 11 月 24 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记方式

1.股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。

2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本)。委托书委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织,则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须于 2022 年 12 月 26 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。

3. 拟现场出席会议的股东或其代理人可通过公司股东大会报名系统完成本次会议的登记报名。请于 2022 年 12 月 26 日 17:00 前通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统,按照提示流程进行操作,在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。

(1)股东大会报名系统登录网址:https://eseb.cn/10rfCr1TjUI

(2)股东大会报名系统登录二维码:

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程请参见附件一。

五、其他事项

1.会议预期半天、与会股东食宿自理。

2.本公司办公地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲(潍柴动力工业园东正门)。

3.联 系 人:高天超、吴迪

联系电话:0536-2297056、0536-2297068

传　真:0536-8197073

邮　编:261061

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5.重要提示:为严防新冠疫情扩散,保障参会人员安全,公司董事会鼓励投资者通过网络投票方式参加本次会议。为免影响现场参会,请拟现场出席会议的股东或其代理人提前关注并严格遵守潍坊市及公司的疫情防控有关要求,并须尽早与公司联系登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息;现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

六、备查文件

1.公司六届四次董事会会议决议;

2.公司 2022 年第十三次临时董事会会议决议;

3.公司 2022 年第八次临时监事会会议决议。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360338;投票简称:潍柴投票

2.填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见时,选择同意、反对或弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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 29 日的交易时间,即上午 9:15–9:25,9:30–11:30,下午 1:00–3:00。

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 29 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 29 日下午 3:00。

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:

潍柴动力股份有限公司 2022