天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。
天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议(以下简称"会议")于2023年5月12日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已产2023年5月9日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人(其中独立董事4人)、实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合注有效。

法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过代关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的议案》表决结果:同意8票,反对0票,养权0票
董事会认为:公司拟于江苏省资州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地(以下简称"计划"),并与江苏省张家港保税区管理委员会签署(投资协议书),有利于优化公司的可持续发展格局,扩充公司主营产品的生产规模,持续满足全球高端动力锂电池的原料需求。计划总投资约30亿元人民币,其中年产3万吨的电池级单水氢氧化锂项目("—期项目")总投资不超过20亿元人民币(含购置土地及预留土地建设,以最终可行性研究报告金额为准,资金来源为公司自务。董事会同意此议案,并同意授权管理层办理本次项目实施相关的各项申请文件,协议、合同及其他法律文件(由任后不原于通过和始结是原的理例,

雲回島瓜以系,升四島反伙官埋居小建本公坝自头施相大的各项申请发杆、协议、管回及其他法律文件(包括但下限于通过招拍挂程序市取得项目土地等),具体处理与本项目相关的事务。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》(证券日报》(中国证券报》)(上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书的公告)(公告编号;2023-030)。 特此公告。

股票简称:天齐锂业 公告编号:2023-030 股票代码:002466

天齐锂业股份有限公司 关于建设年产3万吨电池级单水氢氧 化锂项目暨签署《投资协议书》的公告

或重大遗漏

或重大遗漏。特别提示;
1、公司于 2023 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于建设年产 3 万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署-投资协议书>的议案》。同意公司于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地,并与江苏省家家港保税区管理委员会签署(投资协议书)。
2、本次在张家港建设氢氧化理生产基地项目的实施主体为天产理业新能源材料场州为侗农司(系公司全资子公司成都天产锂业有限公司之金资子公司),项目选址位于江苏省苏州市张家港保税区;计划总投资4 30 亿元人民币,其中年产 3 万吨电池级单水氢氧化锂项目(以下简称"一期项目"的定投资不超过 20 亿元人民币(含购置土地及预留土地建设、退终可行性研究报告金额为准),资金来源为公司自筹、一期项目预计建设周期为 2 年。
3、本次计划投资的项目实施尚存在一系列风险、公司提请投资者仔细阅读本公告之"六、项目目的、对公司的影响及存在的风险"。此外、本次投资项目的建设时间节点、产能数据均为初步规划或预测数据,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者的实质承诺。公司提请广大投资者持续经济工程。

致看持续关注公司局综公台。連限授贷、注意投资风险。 一、概述 ,优化天养锂业股份有限公司(以下简称"公司")的可持续发展格局,扩充公司主营产品的生 产规模、持续满足全球高端动力锂电池的原料需求、公司于2023年5月12日召开第六届董事会 第三次会议、审议通过了《关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的 议案》,同意公司于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化钾生产基地(以下简称"项目"), 并与江苏省张家港保税区管理委员会(以下简称"张家港保税区管委会")签署《投资协议书》。计划总投资约30亿元人民币,其中一期项目总投资不超过20亿元人民币(含购置土地及预留土地建 设,以最终可行性研究报告金额为准),资金来源为公司自筹。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)(公司章程)等有关规定,此议案无需提交公司股东大会

。 本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重

组。 二、项目基本情况 1、项目实施主体:天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司(以下简称"苏州新能源",系公司全资 子公司成都天养理业有限公司之全资子公司),该项目积通过成都天养理业有限公司(以下简称 "此职工来"),市某州等能原植物。 九茅州等能商工技术协会

"成都大齐"川办州新能源增货,田办州	新能源具体头施的方式仕张家港保税区进行投资。
公司名称	天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	40,000 万元人民币
法定代表人	郭维
经营范围	一般项目:电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册日期	2023年4月25日
a TTO A St. Andrea Tube VI AT MA	

2、项目名称:年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目。

3、项目选址:江苏省苏州市张家港保税区。 4、项目内容:一期项目为年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目,包括主产品电池级单水氢氧

化程州副广品帧整钢。 5、项目投资金额:项目总投资约30亿元人民币,其中一期项目总投资不超过20亿元人民币 (含购置土地及预留土地建设,以最终可行性研究报告金额为准),其余投资金额拟用于二期项目。 6.资金来源:公司自筹。

7、预计一期项目投资构成	ξ:
费用组成	金額(单位:人民币万元)
设备购置费	65,378.92
安装工程费	16,533.89
建筑工程费	31,801.10
其他费用	57,537.63
合计	171.251.54

注:相关数据合计若存在尾数差异,系四舍五人所致, 8、一期项目预计建设周期;2年。

-期项目建设规模和内容:以公司现有生产技术和实验技术为基础,坚持实用性原则,在项 目地块上建设具有功能性、安全性、经济性、扩展性的国内先进水平的年产3万吨电池级单水氢氧

化锂生产基地。 10、一期项目投产后的营业数据预测 10、納沙貞正以 / 山切倉並炎於1978年 项目清产后预计年新增销售收入为 553,308.80 万元人民币,年新增争利润为 109,044.55 万元 人民币,总投资收益率 73.92%。资本净利润率 170.81%,税后财务内部收益率 51.00%,税后投资回 收期(含建设期)为 3.76 年。 以上营业收入情况分析系基于目前市场数据进行的预测。

交易对手方介绍

1、名称:江苏省张家港保税区管理委员会;

1、名称: 江办自张家港保税区官理委贝会; 2、性质: 政府机关; 3、办公地址: 张家港保税区内北京路1号;

3.办公地址::%家港保稅区行足原始1亏; 4.公司与张家港保稅区管委会不存在关联关系; 5.张家港保稅区于1992年10月经国务院批准设立,是全国首家内河港型保稅区,唯一的区港合一的保稅区。目前已形成由张家港保稅区管委会统一开发,建设和管理的保稅港区,扬子江化工园,扬子江装备产业园,东保新材料产业园等多元载体发展格局。其信用优良,具备良好的履约能力,江苏省张家港保稅区管理委员会不属于失信被执行人。四、项目实施背景和可行性分析(一)项目建设背景及必要性

13.02、议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况:

13.03、议案名称:票面金额和发行

13.06、议案名称:还本付息的期限和方式

13.09、议案名称:转股价格向下修正条票

13.04. 议案名称·债券期

审议结果:通过

表决情况 投东类型

表决情况

投东类型

投东类型

投东类型

b 东类型

投东类型

b 东类型

上东类型

b 东类型

投东类型

A 股

审议结果:通过 表决情况:

13.08、议案名称 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

表决情况: 股东类型

13.13、议案名称:转股后的股利尔 审议结果:通过

13.15、议案名称:向原股东配售的安排

13.14、议案名称:发行审议结果:通过

宙议结果,通过

股东类型

13.07、议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况:

(一)项目建设背景及必要性 行业分析报告及市场反馈显示, 锂产品在现代工业中具有非常重要的地位, 在电池工业, 铝工 业, 润滑剂, 医药, 制冷剂, 核工业及光电行业等新能源, 新材料领域有广泛的应用。随着技术的进 步, 锂产品的应用范围不断扩大, 需求保持较快增长, 行业发展前景十分广阔。根据智利化工矿业

12、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

公司(Sociedad Química y Minera de Chile S.A.)分析,近几年来世界锂产品的需求年增长率保持在 7%左右。我国作为重要的新兴经济体,近年来经济一直保持了快速增长,对锂产品的需求增长也保持了较高水平,预计未来三到五年,其需求维长率仍将保持较高水平。 全球常规能颜面临能廊危机和环境污染的问题,传统交通尾气污染严重,全球能源运输格局 正朝着新能源及电动化交通的方向发展,世界主要发达国家(包括美国,欧盟,日本和韩国等)及中 正朝着新能源及电动化交通的方向发展,世界主要发达国家(包括美国、欧盟、日本和韩国等)及中国均出台了相应的优惠鼓励政策推动新能源汽车产业化。中国发布了(节能与新能源汽车产业发展规划(2021-2033)),并推出国家和地方政府补贴政策来推广新能源汽车产的应用、江苏省委、省政府经筹遵循能源安全新应路、全面落实国家发展改革委、国家能源局和省委、省政府法策部署、坚持担保障能源安全放金首位。坚持加收规划建设新型能源体系、统筹发展和安全、做优做型社士大清洁能源产业、调整优化能源结构、统筹推进能源基础设施建设、加强能源保障一体化合作、深化国家清洁能源示范省建设、着力推动能源高质量发展、为江苏现代化建设提供安全高效能源保障。为满度不断增长的市场需求、公司拟在审慎分析的基础上新增锂化工品产能、为全球新能源汽车行业提供可持续的高品质原料。

(二)项目可行性分析 1、项目建设符合国家产业政策

审议结果:通过 表决情况:

!:通过

13.17、议案名称:本次募集资金 审议结果:通过

| 190,903,930 | 99.9953 | 13.18、议案名称:募集资金专项存储账户

0,903,930 99.9953 8,910 F公司 2023 年向不特定对象发行

七例(%)

99.9953

90,903,930 15、议案名称:关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换 报告的议案_____

16、议案名称:关于公司 2023 年向不特定对象发行

18、议案名称:关于公司 2023 年向不特定对象发行

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

、股东股份被拍卖的基本情况

比例(%)

股东类型

0.东类型

股东类型

0.东类型

股东类型

股东类型

0.东类型

股东类型

0.东类型

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

股东名称

案

审议结员表决情况

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果: 诵讨

及相关主体承诺的议案 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

审议结果 表决情况

13.19、议案名称 审议结果:通过 表决情况:

13.20、议案名称 审议结果:通过

本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会关于相关产业结构的规定,属于鼓励类项 Ħ.

2. 适应汀苏省产业发展的需要 4. 追巡江公司/ 亚及保闭需变 本项目分产产资源综合利用新能源的化工项目,始终遵循能源安全新战略,坚持把保障能源 安全放在首位,坚持加快规划建设新型能源体系,统筹发展和安全,做优低强壮大清洁能源产业, 调整优化能源结构,统筹推进能源基础设施建设,从能源结构调整角度,主要是旁色能源战势 力推动能源高质量发展,为江苏省现代化建设提供安全高效能源保障,项目建设符合江苏省产业 能源发展战略规划。 3、适应锂盐市场发展的需要

氢氧化锂广泛应用于锂电池工业、锂基润滑脂工业、溴化锂制冷机工业、新能源工业、玻璃陶瓷工业、有色冶金工业、石油工业、国防军事工业、原子能工业、航天工业和相关化工工业等工业领

域。 目前氢氧化维主要用于生产锂电池正极材料、锂基润滑脂以及溴化锂制冷机吸收液,还可以 作为生产其他锂盐制品的原料。用氢氧化锂制作的多用途锂基润滑脂,在-50℃到300℃的温度范 围内不改变性能,机械稳定性和胶体稳定性好,使用寿命长,抗水性强,广泛用于军事装备、飞机、 汽车、轧钢机以及各种机械传动部分的润滑,在电池工业中,电池级步术、氢氧化理主要用于制筑 镇定五正极材料,新能源动力汽车产业的发展必将带动氢氧化锂的需求量增长,预计每年将以 20年以上的证明来增增。

30%以上的速率递增。 随着新能源汽车,移动电子设备、储能电池组、铝锂合金、新型制冷剂等产业的蓬勃发展,对上 游产品碳酸锂和氢氧化锂的需求量也日益增大。本项目的建设有利于适应锂电池市场发展的需 要,对相关行业的发展也将起到一定的促进作用。

4、同公司产业结合衔接有刀 天齐锂业在矿石提锂领域具有较强技术优势、较高市场地位和丰富的经验。 5、社会经济意义 本项目实现产业化后,将充分利用当地的资源优势,利用现公共基础、化工原料等,发展锂电 中项目录现广亚化口、特元万州州当地的灾感机场,利用现公大差额。化土原种等,及胀性电行业,加大理电原材料氢键化塑的供应保障。将当地的资源优势转化为经济优势,带动地方经的发展,壮大地方经济实力,并且可为当地提供就业机会。因此,本项目的实施具有重大的社会经济发展,壮大地方经济实力,并且可为当地提供就业机会。因此,本项目的实施具有重大的社会经济

思义。 五、投资协议的主要内容 本次(投资协议书)(以下简称"本协议")由公司与张家港保税区管委会签署,拟通过成都天齐 向苏州新能源增资,由苏州新能源具体实施的方式在张家港保税区进行投资。协议的主要内容如

1.项目情况 根据自身全球市场战略布局及发展需求,公司拟通过设立独立法人项目公司(即苏州新能源, 以下简称"项目公司")的方式在保税区进行投资,由项目公司为主体投资新建年产3万吨电池级 氦氧化继生产基地项目。项目计划总投资人民币约30亿元,其中一期项目总投资不超过20亿元 人民币(含购置土地及预留土地建设,以最终可行性研究报告金额为准),注册资本为人民币 4亿元,年产3万吨电池级氦氧化锂,达产后的年销售收入不低于人民币20亿元人民币,纳税总额不低于2亿元人民币。

2.项目用地 张家港保税区管委会提供位于江苏扬子江国际化学工业园现有国有工业用地,地块面积约为 198亩,供公司一期项目建设使用。另有约149亩地块作为项目公司二期项目预留用地,预留时间 为三年,从一期项目用地签订《国有建设用地使用权出让合同》的次日起开始计算。

3. 先决条件 张家港保税区管委会同意公司通过张家港市土地储备中心招拍挂的方式取得一期项目用地。

价格为该区域工业用地起拍价(一般不高于32万元/亩),并承诺协助公司取得上述地块的《产业用地项目申核意见书》。本条约定系公司投资本项目的前提条件,若因张家港保税区管委会未能履行本条约定导致公司放弃本项目的、四五完需承担任何违约责任。 六、项目目的,对公司的影响及存在的风险

(一)目的 目前公司的主营业务产品包括锂精矿与锂化工产品,其中锂精矿产能可以支持锂化工产品产能的进一步扩张。公司本次拟建设新的锂化工产品生产线,有利于进一步加强公司上下游的匹配程度,为新能源汽车行业提供可持续的原料保障。 (二)对公司的影响 本项目建成之后可以提升公司现有氢氧化锂的产能,实现公司主导产品和利润来源多元化,切人未来需求快速增长的产品领域,提高公司规模效益,巩固并提高公司市场地位,增强公司盈利能力和润增长的稳定性;同时为公司实现产品升级打下基础,有利于提高公司的抗风险能力,为公司可持续发展提供有力支持,有利于公司进入国际主流锂电池材料供应链,帮助公司实现成为具有国际竞争力的一流锂材料供应商的战略目标。 (二)在东位的风险

1.项目实施风险 (1)本项目的实施以取得项目用地为前提。实施进程中涉及办理备案、环评和安评审批、建设

规划许可施工许可等前置审批程序,是否通过核准及通过核准的时间存在不确定性;如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中山

起力有天政来阿亚尔公日至至7人26次11 或终止的风险。 (2)本项目分为两期建设,公司拟先启动一期项目。二期项目的实际投资金额、可行性分析、项目计划,启动时间等均存在不确定性。 2、市场风险 (1)项目可行性分析是根据当前市场行情及对未来市场发展的预期所做出的初步预测,不排除由于全球宏观经济形势变化。相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对本项目经营造成不利影响的可能性,预测目标与实际完成目标可能存在一定的主导。

差异;
(2)行业内其他锂产品供应商纷纷推出产能扩张计划,可能导致未来项目建成后市场供给大量增加,价格波动而使项目不能达到预期收益;市场上各新增产能成功建成投产并达产的时间进度可能会成为影响未来市场供应前景的关键因素。
3.运营风险
(1)资金风险

(1)好金州區 因本项目資金来源为公司自筹,可能会对公司资金的流动性造成一定的压力,亦可能存在因 公司资金紧张带来的项目建设放缓的风险。为此,公司将合理使用包括但不限于短期融资券,中期 票据、公司债等融资工具,并将适时优化债务结构,降低财务费用,提高运营资金和现金流。

(2)安全环保风险 本项目的建设面临一定的安全环保风险。作为一家锂矿开采和锂化工材料的生产企业,我们已将业务相关的安全环保风险识别为公司所面临的风险之一,包括员工所面临的职业健康与安全风险,环保处罚风险以及相关声誉风险。为从根本上防范上述风险,我们采取了以下针对性措施; ①在可行性研究和项目设计时依限最多监管标准,对安全环保风险因来进行先分论证。并优先关注前瞻性设计;②持续对现有产线进行全自动化改造,增加运行的稳定性和可靠性,尽量减少人工操作东下,减少全车环保风险点;③新建项目将全部采购一流供货商提供的安全性高,环保节能、效率高的生产设备、生产线实现全自动化、智能化、互联网化、实时监测,预整、传输、反馈、及时排除隐患。④继续为人工购买意外伤害保险,加强全员安全生产和清洁生产方面的培训与考核、重视导工业产操作的相等地、保险对法学公长现立会研究的过程等。等和11年初的社事企 (2)安全环保风险

以上王)孫旧印派尼氏。宝拉內女主小体型孟原奉的內埃元書中以上顶房工民傳來。 (3)工斯港后风险 在项目建设、实施过程和运营中、受资金短缺、政策变化或不可控因素影响,可能面临建设施 工管理受阻、长交期设备延缓交付、建设成本上升等困难,导致项目建设进度、投资总额、产能规 模、收益水平达不到预期的目标。

员工生产操作的规范性,坚持对安全环保应急预案的持续完善和员工预防性演练。

七、授权 公司董事会同意授权管理层办理本次项目实施相关的各项申请文件、协议、合同及其他法律 文件(包括但不限于通过招拍挂程序取得项目土地等),具体处理与本项目相关的事务。

99.9832

99.9832

99.9832

、备杳文件 司第六届董事会第三次会议决议;

议案名称

七例(%)

(2022年度利润分配方案)

会于 2023 年度对外担係 目的议案

关于确定 2023 年度日常关 52,996,83 00.002

于 2023 年度向 信额度的议案

天齐锂业股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十三日

0.0074

0.0074

0.0074

0094

.0094

.0094

公告编号: 2023-024 成都豪能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

 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:2023年5月12日
 (二)股东大会召开的地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
 (二)用陈令议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及基持有股份情况。

(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:

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(48.4853 (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。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决,现场会议由公司董事总经理张勇先生主持,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合(公司法)及(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;

1. 公司在任董事 9 人, 出席 9 人; 2. 公司在任董事 9 人, 出席 9 人; 2. 公司在任董事 9 人, 出席 9 人; 2. 公司在任董事 3 人, 出席 3 人; 3. 董事全秘书侯凡先生出席本次会议, 财务总监鲁亚平女士列席本次会议。 二. 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称(2022 年度董事会工作报告) 审议结果;通过 表出禁闭

表决情况:						
股东类型	同意		反对	反对		
胶水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021
2、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况:	2022 年度监事会	工作报告》				
股东类型	同意		反对		弃权	
权水夹坐	THE MAN	t.l. /DL/orx	787 94	LL- fol cors	THE RA	the follows

| 190,903,930 | 99,9953 | 3、议案名称:《2022 年年度报告全文及摘要 申议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
政水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021
4、议案名 审议结果: 表决情况:		分配方案》				
股东类型	同意		反对		弃权	
政水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A E/L	100 002 020	00.0052	E 000	0.0026	2.010	0.0021

5、议案名称:《2022 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

胶炸災型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021
6、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于 2023 年度向银	行申请授信	额度的议案			
股东类型	同意		反对		弃权	
放朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,903,930	99.9953	5,000	0.0026	3,910	0.0021
7、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于 2023 年度对外	担保计划的	议案			
机大米和	同意		反对		弃权	

| 比例(%) | 比例(%) | 190,903,930 | 99,9953 | 8、议案名称: 关于确定 2023 年度日常关联交易审议结果: 通过表决情况: 股东类型

9、议案名称: 审议结果:通过 股东类型 10、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

	审议结果:通过 表决情况:						
	BIT of a Alb Wat	同意		反对		弃权	
	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
Ī	A 股	165,185,279	99.9946	5,000	0.0030	3,910	0.0024
Ī							

表决情况:							
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
政水光空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	165,185,279	99.9946	5,000	0.0030	3,910	0.0024	

本公司及董事等 遗漏

、股东股份被轮候冻结的基本情况

箔、冻结剔限为二牛。 法院于同目向公司送达了(2023)粤 04 执 543-551 号之一执行裁定书,裁定拍卖上述轮候冻结的股份,详情请见与本公告同日披露于(中国证券报》、证券时报》、(证券日报》、(上海证券报》和巨潮资讯侧(由tp://www.cninfo.com.cn)的(关于控股股东及其一致行动人股份将被司法拍卖的提示性公告)(2023-020 号公告)。 三,其他说明 截至本公告日,控股股东及其一致行动人股份被冻结床就会请求对公司生产经营,控制权,股

广东世荣兆业股份有限公司董事会 二〇二三年五月十三日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2023-020 广东世荣兆业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人

本公司及事サムユハー・ 遺漏。 重要内容提示: 1、广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于 2023 年 5 月 12 日收到广东省

一东省珠海 ī 中级人民法》 为公司控股股东 433,400,000 99.99% 163,000,000 100% 20.15%

珠海市中级人民法院(以下简称"法院")(2023)粤 04 执 543-551 号之一执行裁定书获悉,公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份 596,400,000 股将被拍卖,占其所持股份总数的 99.49%

股股东及其一致了邓凡州(村村时)公中成以 占公司总股本的73.71%。 2、目前拍卖事项尚未开始,后续可能将涉及公示,竟拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过 户等环节,存在一定的不确定性。公司将持续关注事项进展、依法履行相应的信息披露义务。 3.如本次司法托卖成功,将可能导致公司按股股东及实际控制权发生变更,勒肃投资者注意风险。

占其所持股 占公司总股 是否为限 份比例 本比例 售股

拍卖日期

拍卖人

股份将被司法拍卖的提示性公告

ΑĐ

A 股

股东类型

审议结果:通过

8	关于确定 2023 年度日常关 联交易的议案	52,996,83 9	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
9	关于续聘会计师事务所的议 案	52,996,83 9	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
10	关于修订公司章程并办理工 商变更登记的议案	52,996,83 9	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
11	关于回购注销部分限制性股 票的议案	52,996,83 9	99.9832	5,000	0.0094	3,910	0.0074
12	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	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.01	本次发行证券的种类	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.02	发行规模	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.03	票面金额和发行价格	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.04	债券期限	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.05	债券利率	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.06	还本付息的期限和方式	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.07	转股期限	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.08	转股价格的确定及其调整	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.09	转股价格向下修正条款	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.10	转股股数确定方式以及转股 时不足一股金额的处理方法	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.11	赎回条款	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.12	回售条款	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.13	转股后的股利分配	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.14	发行方式及发行对象	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.15	向原股东配售的安排	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.16	债券持有人会议相关事项	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.17	本次募集资金用途	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.18	募集资金专项存储账户	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.19	债券担保情况	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
13.20	本次发行方案的有效期	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
14	关于公司 2023 年向不特定 对象发行可转换公司债券预 案的议案	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
15	关于公司 2023 年向不特定 对象发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告 的议案	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
16	关于公司 2023 年向不特定 对象发行可转换公司债券方 案之论证分析报告的议案	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
17	关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
18	关于公司 2023 年向不特定 对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报、填补措施及相 关主体承诺的议案	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
19	关于公司未来三年 (2023- 2025年)股东分红回报规划 的议案	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
20	关于制定公司《2023年可转 换公司债券持有人会议规 则》的议案	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000
21	关于提请股东大会授权董事 会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	52,996,83 9	99.9832	8,910	0.0168	0	0.0000

11的表决;
4.本次股东大会所有议案均获通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所;广东信达律师事务所
律师, 旅云燕, 梁晓华
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
按此小公本

成都豪能科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 13 日

广东世荣兆业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 股份被轮候冻结的进展公告

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	累计被拍卖股份 数量 (股)	占其所持股份 比例	合计占公司总股 本比例
梁社增	433,440,000	53.57%	433,400,000	99.99%	53.56%
梁家荣	163,000,000	20.15%	163,000,000	100%	20.15%
日喀則市世荣投资管理 有限公司	3,000,000	0.37%			
合计	599,440,000	74.09%	596,400,000	99.49%	73.71%

三、股东股份被拍卖的原因 2023年5月12日,公司收到广东省珠海市中级人民法院送达的(2023)粤 04 执 543-551 号执 行裁定书, 获悉法院在执行梁家莱等生态环境保护民事公益诉讼的九起案件中, 因梁家莱等被执 行人未履行生效法律文书确定的义务, 依照相关法律法规的规定, 裁定库法被执行人梁家莱斯有 的及聚社增名下实际为被执行人梁家莱所有的本公司股份, 冻结股份数量合计为 596,400,000 股, 的及聚社增名下实际为破执行人聚家栾所有的本公司股份,冻结股份数量合计为596,400,000 股, 占其所持股份总数的9,40%。占公司总股本的73.71%,详情请见披露了《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2023-018 号、 2023-019 号公告。 法院于同日向公司送达了(2023)粤 04 执 543-551 号之一执行裁定书,因聚家栾等被执行人 至今未履行生效法律文书确定的义务,法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条、 第二百五十四条的规定,裁定拍卖被执行人聚家栾所有的及聚社增名下实际为被执行人聚家栾所 有的上述被冻结的本公司般份(股东股份代持情况详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《工办司股条股份及险根示

程序,成伙发更见一等外口、存在一定的个明定性。公司将行疾大注事坝近展,依法履行相应的信息披露关系。 3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大 投资者关注公司公告,注意投资风险。 特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十三日

江西天新药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在 并对其内容的真实性、推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:2023年5月12日

() & 水小へ云白开的时间:2023 午 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点:江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司 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:

(四) 表决方式是各符合(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,采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,董事长许江 南生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司金冠以的理论

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9人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会称书出席了本次会议;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 2022 年度董事会工作报告的议案》

股东举型	同意		反对		弃权	
放水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	394,022,200	99.9574	167,700	0.0426	0	0.0000
2、议案名称 审议结果: 表决情况:		监事会工作报	3告的议案》	•		•
	同意		反对		弃权	
机 无 米 邢						
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	票数 394,022,200	比例(%) 99.9574	票数 167,700	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	394,022,200 尔:《关于 2022 年度 通过	99.9574	167,700 只情况报告的	0.0426	0	
A股 3、议案名科 审议结果:近 表决情况:	394,022,200 尔:《关于 2022 年度 通过	99.9574 独立董事述耶	167,700 以情况报告的 反对	0.0426	育权	
3、议案名称 审议结果:通	394,022,200 尔:《关于 2022 年度 通过	99.9574	167,700 只情况报告的	0.0426	0	

股东类型	同意		反对		弃权	
灰朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	394,026,800	99.9586	163,100	0.0414	0	0.0000
审议结果:		1 1 2 1 2 1		- #		
股东类型	同意		反对		弃权	
DCAL AC SE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	394,037,700	99.9613	152,200	0.0387	0	0.0000
7、议案名和 制度>的议案》 审议结果: 表决情况:	弥:《关于<江西天新 通过	约业股份有限	《公可董事、	监事及高级管	計 埋人员新	酬与考核管
mm /	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

99.9613 152,200

8、议案名称:《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

	涉及重大事项,5%以一	ト版 休的7 同意	2代旧亿	反対		弃权	
议案 序号	议案名称			汉刈		ナナルス	
序号	2000-1010	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2022 年度利润分配 预案的议案》	26,800	14.1126	163,100	85.8874	0	0.0000
7	《关于<江西天新药业股份 有限公司董事、监事及高 级管理人员薪酬与考核管 理制度>的议案》	5,200	2.7382	167,700	88.3096	17,000	8.9522
8	《关于公司续聘 2023 年度 审计机构的议案》	37,700	19.8525	152,200	80.1475	0	0.0000
	关于议案表决的有关 5、7、8对中小投资者		虫计票				

三、律师见证情况

律师:余娟娟、孙晨

特此公告。

、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

2.律师见证结论意见:本亦律师记述结论意见:本亦律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,会议表决程序申追及表决结果等审宣符合(公司法)《股东大会规则》等法律,行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法,有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;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。

江西天新药业股份有限公司董事会