证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2022-106

协鑫能源科技股份有限公司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。

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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年10月17日（周一）14:00起

（2）网络投票时间：2022年10月17日；

其中，①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10月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日9:15至2022年10月17日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份986,162,312股，占上市公司总股份的60.7495%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份779,617,442股，占上市公司总股份的48.0260%。

通过网络投票的股东16人，代表股份206,544,870股，占上市公司总股份的12.7236%。

2、中小股东（除上市公司董事、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）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份60,430,152股，占上市公司总股份的3.7226%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东14人，代表股份60,430,152股，占上市公司总股份的3.7226%。

3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于修订后的公司公开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

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.02 发行规模

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.04 债券期限

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.05 债券利率

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.06 付息的期限和方式

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.07 转股期限

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.10 转股股数确定方式

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.11 赎回条款

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.12 回售条款

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.17 募集资金用途

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.18 担保事项

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.19 募集资金存管

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

2.20 发行方案的有效期

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案》；

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》；

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

总表决情况：

同意986,156,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于对下属控股子公司浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司增资的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司、诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）为公司控股股东及其一致行动人。天津其辰投资管理有限公司所持表决权股份数量为693,413,333股，协鑫创展控股有限公司所持表决权股份数量为86,204,109股，诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量为56,114,718股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司、诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，出席股东大会的非关联股东对本议案进行表决。

总表决情况：

同意150,424,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意60,424,152股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9901%；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、王明曦律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2022-057

凯盛科技股份有限公司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：

● 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10月17日

（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,649,448
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（%）	31.7652

（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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

（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5人，董事解长青先生、独立董事张林先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：1、关于变更会计师事务所的议案

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	242,645,648	99.9984	100	0.0000	3,700	0.0016

2、议案名称：关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	242,645,648	99.9984	100	0.0000	3,700	0.0016

（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	关于变更会计师事务所的议案	888,850	99.5743	100	0.0112	3,700	0.4145
2	关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易	888,850	99.5743	100	0.0112	3,700	0.4145

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案2为关联交易议案，关联股东凯盛科技集团有限公司、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司按规定回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联 姜利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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；

3、本所要求的其他文件。

凯盛科技股份有限公司

2022年10月18日

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2022-051

转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）自2022年2月23日至2022年10月17日累计获得政府补助款项共计人民币6,484,541.06元，具体明细如下（单笔10万以下政府补助，合并计入“其他补助”）：

序号	补助内容	补助金额（元）	补助依据
1	2019年崇川区科技计划项目（小巨人）验收合格奖励	280,000.00	崇科发【2022】5号
2	2020年紫琅英才人才补助	300,000.00	崇川区紫琅英才计划资助协议书（创新类团队）
3	2021年省双创（景传勇团队）第二笔拨款	900,000.00	2021年江苏省“双创团队”资助协议书
4	2021年度稳岗补贴	125,805.00	2021年度南通市区单位稳岗返还公示（20220711）
5	2021年度南通市首台（套）重大装备奖励	100,000.00	崇川区关于促进工业和信息化产业高质量发展的扶持办法
6	2020年省绿色制造系统解决方案供应商验收合格奖励	4,000,000.00	2020年江苏省省级工业和信息产业转型升级专项资金项目任务书
7	2021年工业和信息化产业高质量发展扶持资金	350,000.00	崇川政规【2020】3号
8	增值税即征即退	225,558.00	财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）
9	其他补助	203,178.06	-
10	合计	6,484,541.06	-

二、补助类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定，公司获得的上述政府补助均属于与收益相关的政府补助，对公司2022年度的利润将产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2022年10月18日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-066

神通科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 赎回理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款

● 本次赎回金额：2,000万元

一、履行的审议程序

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币8,900万元（含8,900万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起一年有效。在授权额度范围及有效期内，公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构东方证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神通科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2022-018）。

二、理财产品到期赎回的情况

公司于2022年9月13日利用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称“招商银行余姚支行”）招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款2,000万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2022-055）。近日，上述理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	收益类型	预计年化收益率	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
招商银行余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款	2,000	保本浮动收益型	1.56%/2.85%	2,000	4.68

特此公告。

神通科技集团股份有限公司

董事会

2022年10月18日

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-086

云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司昆明海埂路支行（以下简称“建设银行”）

● 现金管理金额：3,000万元人民币

● 现金管理产品名称：建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品

● 现金管理期限：至少一个月

● 履行的审议程序：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第二次会议、2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2022年4月22日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。

一、公司部分闲置自有资金现金管理赎回的情况

公司于2022年7月6日以闲置自有资金人民币3,000万元购买了建设银行建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-064）。

公司已于2022年10月14日赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，赎回日产品收益率为2.76%，获得理财收益人民币231,248.88元。本金及利息于2022年10月17日到账。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额（含本次）	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益银行理财产品	20,000	9,000	157.01	11,000
2	非保本浮动收益银行理财产品	63,000	40,000	557.40	23,000
合计		83,000	46,000	714.41	34,000
最近12个月内单日最高投入金额				54,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.01	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.91	
目前已使用的理财额度				34,000	
尚未使用的理财额度				86,000	
总理财额度				120,000	

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司

董事会

2022年10月18日

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2022-041

乐山电力股份有限公司关于土地综合利用进展情况的公告

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。

2022年6月27日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于土地综合利用的议案》，现将土地综合利用进展情况公告如下：

一、土地综合利用进展情况

公司原通江镇王河村地块及控股子公司乐山市燃气有限责任公司蟠龙路地块已完成国有建设用地使用权、房屋所有权的注销登记，并按《国有土地使用权收回补偿协议》（乐市土储（2022）2号、3号）约定达到交付条件，已完成向乐山市土地储备中心交付土地工作。土地使用权补偿款待乐山市土地储备中心公开出让成交并全额收缴土地出让金后15个工作日内，一次性支付给公司及乐山市燃气有限责任公司。

根据董事会的授权，公司目前正在积极与乐山高新技术产业开发区管理委员会洽谈土地购置事宜，待时机成熟时，将参与目标地块的竞拍。

二、风险提示

公司将根据进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

（一）乐山电力股份有限公司原通江镇王河村地块交地记录；

（二）乐山市燃气有限责任公司蟠龙路地块交地记录。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-077

广州毅昌科技股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于2022年10月11日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。延期后的换届选举工作预计将于2023年2月28日前完成。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年10月18日