证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-075

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司2021年第三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:2021年11月18日

(二) 股东大会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201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 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 99,184,053 |
| 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(%) | 61.6584 |

(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,由董事长段容文女士主持,本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并 进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票 结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及 表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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,候任董事段卫真先生出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议;财务总监凌敏蓝女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:2.01 本次发行证券的种类

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:2.02 发行规模

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:2.03 票面金额和发行价格

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:2.04 债券期限

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:2.05 债券利率

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:2.06 还本付息的期限和方式

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:2.07 转股期限

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:2.08 转股价格的确定及其调整

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:2.09 转股价格的向下修正条款

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:2.11 赎回条款

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:2.12 回售条款

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称:2.13 转股年度有关股利的归属

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称:2.14 发行方式及发行对象

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称:2.15 向原股东配售的安排

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称:2.16 债券持有人会议相关事项

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称:2.17 本次募集资金的用途

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称:2.18 募集资金存管

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称:2.19 担保事项

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称:2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

22、议案名称:3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

23、议案名称:4 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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

24、议案名称:5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

25、议案名称:6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

26、议案名称:7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

27、议案名称:8 关于《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

28、议案名称:9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

29、议案名称:10 关于未来三年(2021—2023年)股东回报规划的议案

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

30、议案名称:11 关于选举段卫真先生担任公司董事的议案

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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

31、议案名称:12 关于修订《公司章程》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 | 98,860,253 | 99.6735 | 323,800 | 0.3265 | 0 | 0.0000 |

(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 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行规模 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 债券期限 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 债券利率 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 转股期限 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 转股价格的向下修正条款 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 赎回条款 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 回售条款 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 本次募集资金的用途 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 募集资金存管 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 担保事项 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 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的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于未来三年(2021—2023年)股东回报规划的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | 3,619,977 | 91.7896 | 323,800 | 8.2104 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的特别决议议案:议案 1-10、议案12,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所

律师:徐悦、黄仪嘉

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2021年11月19日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2021-080
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

# 江苏太平洋石英股份有限公司2021年第二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:2021年11月18日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧——江苏太平洋石英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:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 9,720,772 |
| 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(%) | 6.3585 |

(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,董事长陈士斌先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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9人,公司董事陈士斌先生、邵静女士、陈培荣先生、钱卫刚先生、赵仕江先生、张丽雯女士及独立董事肖侠女士出席现场会议;独立董事汪旭东先生、方先明先生以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司监事陈东先生、顾金泉先生、方芳女士出席现场会议;

3、董事会秘书吕良益先生出席现场会议;其他高管人员列席现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司第三期员工持股计划(草案)及摘要》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 | 9,720,772 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于《公司第三期员工持股计划管理办法》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 | 9,720,772 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

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 | 9,720,772 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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《公司第三期员工持股计划(草案)及摘要》的议案 | 9,720,772 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案 | 9,720,772 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股计划相关事宜的议案 | 9,720,772 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议的议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:梁铭明,毛一伦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效

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。

江苏太平洋石英股份有限公司

2021年11月19日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2021-079
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

# 江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月17日,在公司会议室以现场方式召开公司第三期员工持股计划第一次持有人会议。本次会议应出席持有人126人,实际出席持有人121人。本次会议由公司董事长陈士斌先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司第三期员工持股计划管理办法》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经审议,本次持有人会议表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司第三期员工持股计划的实施,确保第三期员工持股计划有效落实,公司董事会拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2021年11月03日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

表决结果:同意121票,反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于设立江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会》的议案

管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名。

表决结果:同意121票,反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于选举江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会成员》的议案

同意选举陈富伦先生、吕良益先生、刘明伟先生、陈清清先生、李兴娣女士为江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会成员,吕良益先生为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意121票,反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于授权江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜》的议案

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施,现持有人会议授权第三期员工持股计划管理委员会办理以下事宜:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

(3)代表全体持有人行使股东权利;

(4)负责与证券银行等机构业务办理;

(5)管理员工持股计划利益分配;

(6)决定延长或缩短员工持股计划存续期限;

(7)负责办理取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜;

(8)行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现,并由资产管理机构具体执行;

(9)在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算;

(10)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;

(11)持有人会议授权的其他职责。

表决结果:同意121票,反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划实施的具体事项的议案》

同意本次员工持股计划在股东大会审议通过后的6个月内,管理委员会将根据员工持股计划指令,通过二级市场购买石英股份A股股票(包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让)等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。实施员工持股计划时,应当遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

表决结果:同意121票,反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021年11月19日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2021-57

# 关于合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2021年11月18日在巨潮资讯网上发布了《南京云海特种金属股份有限公司合资公司安徽宝镁参与竞拍采矿权的公告》(公告号:2021-56),现将相关信息补充公告如下:

一、关于项目资金来源

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司"、宝钢金属有限公司和青阳县建设投资集团有限公司于2020年11月25日签署投资协议,共同投资设立了安徽宝镁轻合金有限公司(以下简称"宝镁公司")。由宝镁公司作为项目主体规划投建位于青阳县酉华镇花园吴家白云岩矿区、26.5公里廊道,运营年吞吐量3000万吨码头,建设年产30万吨高性能镁基轻合金、15万吨镁合金压铸部件、年产100万吨熔剂、年产骨料及机制砂2500万吨项目。项目投资总额为人民币112亿元。本次采矿权投资为该项目的子项目。

本次采矿权出让为有底价挂牌出让,挂牌起始价为人民币422210万元。宝镁公司董事会授权经营层参与竞拍相关事宜。

获得采矿权所需成本包含在原投资总额112亿元内。

公司资金来源为自有资金。采矿权出让所需款项分期在10年内缴纳完毕。宝镁公司注册资本目前到位2000万元(公司按持股比例出资900万元),本次采矿权出让所需首付款项由各股东近期按股权比例出资到位。项目后续所需资金将根据资金计划由各股东安排出资,同时宝镁公司通过银行融资、项目合作等多种融资方式满足宝镁公司项目资金需求。公司所需的投资通过直接融资和间接融资相结合的方式满足资金需求。

二、宝镁项目审批是否受两高项目相关政策影响

根据国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》的通知(公文号:发改产业〔2021〕1609号),宝镁项目不属于高耗能行业重点领域名录,宝镁项目的能评、环评和安评手续都已经完成。

三、风险提示

1、矿产资源开采具有较高的投资风险,存在不可预见的自然因素和社会因素,以及与采矿相关的法规政策调整。

2、本次出让采矿权的资源储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采情况有误差。

3、本次出让的采矿权范围与现行2018版生态保护红线重叠,根据自然资源部统一部署,2021年5月池州市已对生态保护红线进行了评估调整并上报(该采矿权范围与上报的评估调整后的生态保护红线不重叠),但评估调整后的生态保护红线尚未获得国家正式批复。若国家至2022年11月4日前未批复评估调整后的生态保护红线,则出让方有权撤销采矿权出让行为,签订的《采矿权出让合同》不生效,已缴纳的采矿权出让履约诚意金按无息全额退还,政府和出让方不承担任何责任。

原公告中其他内容不变。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年11月19日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-107

# 青岛海容商用冷链股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开公司第三届董事会第二十次会议,并于2021年9月9日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记后,注册资本由240,964,964元增至244,407,853元;另外,因2019年限制性股票激励计划的一名激励对象离职,公司对其剩余尚未解除限售的限制性股票共计30,338股进行回购注销,回购注销完成后,公司注册资本由244,407,853元减少至244,377,515元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-083)。

近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下:

名 称:青岛海容商用冷链股份有限公司

统一社会信用代码:91370200790825073R

类 型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住 所:青岛市黄岛区隐珠山路1817号

法定代表人:邵伟

注册资本:贰亿肆仟肆佰叁拾柒万柒仟伍佰壹拾伍元整

成立日期:2006年08月08日

营业期限:2006年08月08日至 年 月 日

经营范围:商用冷链设备、医用冷链设备、商用智能售货柜、自动售货机的研发、生产、销售及服务;电动冷藏(冷冻)物流配送设备及车辆的研发、生产、销售及服务;冷库产品、机组及热交换器的设计、生产、组装、销售、安装及服务;电冰箱、电冰柜、空调及其他五金交电产品的生产、销售及技术服务;电子产品、通讯器材(不含无线发射及地面卫星接收设备)的销售;货物进出口业务;Ⅱ类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具(6858)的研发、生产、销售及服务(医疗器械生产企业许可证有效期限以许可证为准);机械设备租赁;房屋租赁;日用百货销售;设计、制作、代理及发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年11月19日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2021-060

# 中国人民保险集团股份有限公司股东减持股份进展公告

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:

● 本公司2021年7月24日发布公告,本公司第二大股东全国社会保障基金理事会(以下简称"社保基金会")自公告之日起15个交易日后的六个月内拟减持本公司无限售条件A股不超过884,479,811股(以下简称"减持计划")。

● 截至2021年11月15日,社保基金会减持计划时间过半。社保基金会已通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持本公司A股316,765,942股(以下简称"本次减持"),占公司当前已发行总股本的0.7163%。

近日,本公司第二大股东社保基金会来函告知关于对本公司A股股份减持计划的实施进展。具体情况如下:

一、股东基本情况

(一)股东名称

全国社会保障基金理事会。

(二)股东本次减持前持股数量和持股比例

本次减持前,社保基金会持有本公司3,323,749,371股无限售条件A股股份,2,989,618,956股有限售条件A股股份(限售期至2022年9月25日),以及524,928,000股H股,合计持有A股和H股6,838,296,327股,约占本公司当前已发行股份总数的15.46%,为本公司第二大股东。

二、本次减持计划的实施进展

自2021年8月16日起至2021年11月15日期间,社保基金会已通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持本公司A股316,765,942股,占计划减持股份数量的35.81%,占本公司当前已发行股份总数的0.7163%。具体情况如下:

| 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) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316,765,942 | 0.7163% | 2021/8/16~2021/11/15 | 集中竞价交易 | 4.61-5.43 | 1,627,166,910.12 | 6,521,215,385 | 14.7459% |

社保基金会本次减持,与本公司2021年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国人保股东减持股份计划公告》一致。在减持时间区间内,本公司未披露高送转或筹划并购重组等重大事项。本次减持计划是社保基金会常规性投资业务安排,对本公司无重大影响。

三、下一步减持计划实施相关风险提示

社保基金会本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内,社保基金会委托的证券公司将继续实施本次减持计划,减持价格和减持数量存在不确定性。

后续,本公司将按照监管规定履行持续披露义务。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2021年11月18日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2021-047

# 浙江皇马科技股份有限公司关于持股5%以上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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况:公司股东绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"多银多")持有公司无限售条件流通股份44,370,000股,占公司总股本的7.54%。

● 减持计划的实施结果情况:多银多于2021年11月18日通过大宗交易的方式累计减持公司股份1,100万股,约占公司总股本的1.8685%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

|