



(上接B146版)

议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《2021年度利润分配预案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),具体内容请见同日刊登的《2021年度利润分配公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

为满足公司业务发展的需求,提高工作效率,及时办理间接融资业务,授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测,在总额度不超过人民币80,000万元的范围内办理银行综合授信业务,授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求,提高工作效率,及时办理银行融资业务,同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元的银行综合授信额度内提供相互担保,担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定,当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于向花旗银行(中国)有限公司申请授信额度并向子公司提供担保的议案》

同意本公司及全资、控股子公司向花旗银行(中国)有限公司(“花旗银行”,包括其各分行和分支机构)申请使用不超过等值美元贰仟万元或等值人民币的融资额度,融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体授信内容及担保方式以公司与花旗银行最终签订的合同为准。具体综合授信内容如下:

借款公司名称	2022年度授信金额(万美元)	担保方式及担保人
确成硅化学股份有限公司	2,000.00	信用
安徽安瑞博科技有限公司	2,000.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
安徽富化硅业有限公司	300.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
上海确成硅化学发展有限公司	350.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
三明阿福硅材料有限公司	500.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
海南海丰丰科技投资有限公司	800.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
QUCHENG SILICA (THAILAND) CO., LTD	600.00	确成硅化学股份有限公司出具备用信用证

议案需提交股东大会审议。

议案需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生品业务议案》

授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务,包括与银行签订衍生等相关协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理结售汇业务,循环额度不超过美元15,000万元。根据公司稳定和改善经营的需要,规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响,授权董事会办理公司以自有资金进行商品期货、期债、期权或者与之结构或相关的金融衍生品套期保值业务,上述衍生品套期保值业务中投入的资金(开仓保证金)总额不超过人民币5,000万元(或等值外币),以上授权有效期至自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于募投项目延期的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满,经董事会提名委员会审议通过,同意提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦秋(Mengqiao Wang)先生、夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审议通过,同意提名曹贵桥先生、陈明清先生、王靖先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,修订了《公司章程》,授权公司董事会办理相关工商变更手续,并按相关要求向审批意见或要求对本次变更、备案等事项进行必要的修改和补充。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案需提交股东大会审议

21、审议通过《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于修订公司《衍生品业务交易管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年5月13日召开确成硅化学股份有限公司2021年年度股东大会,具体事项详见股东大会通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-016

确成硅化学股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2022年4月21日在公司会议室召开,会议通知于2022年4月11日以书面方式发出,公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席陈发球先生主持,本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、公司监事会审议情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年度报告正文及摘要》

经审核,监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定,决策程序合规,符合公司正常生产经营需求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满,同意提名李炳华先生、秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

议案需提交股东大会审议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会
2022年4月22日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-018

确成硅化学股份有限公司 2021年度募集资金存放 与使用情况专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,对确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

根据公司证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票并上市》,核准公司发行不超过48,720,375股新股,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票48,720,375股,每股面值1.00元,溢价发行,发行价为每股14.38元,募集资金总额为人民币700,598,992.50元,扣除发行费用人民币75,883,035.85元后,实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

上述资金于2020年12月1日全部到账,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,募集资金使用计划承诺如下:

单位:人民币万元			
序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金承诺投资金额
1	年产万吨绿色硅粉项目	37,137.05	37,137.05
2	研发中心建设项目	9,641.85	9,641.85
3	补充流动资金	20,000.00	15,692.70
合计		66,778.90	62,471.60

注:由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段

募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

截至2021年12月31日止,累计使用募集资金23,692.70万元。募集资金具体使用情况:	
项目	金额
募集资金总额	700,598,992.50
减:发行费用	75,883,035.85
募集资金净额	624,715,956.65
加:尚未发行募资	15,596,432.88
减:支付发行费	7,452,601.89
减:尚未支付的发行费用(银行一般户)	7,452,830.19
减:截至2021年12月31日累计使用募集资金	23,692,000.00
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	80,000,000.00
归还银行承兑保证金	156,927,000.00
加:截至2021年12月31日利息收入扣除手续费净额	9,276,607.08
减:确成硅化学股份有限公司(含全资子公司)购买理财产品	245,000,000.00
减:确成硅化学股份有限公司(含全资子公司)购买理财产品	50,000,000.00
减:确成硅化学股份有限公司(含全资子公司)购买理财产品	80,000,000.00
截至2021年12月31日募集资金账户余额	22,032,085.81

注:截至2021年12月31日尚未支付的发行费用7,452,830.19已从募集资金中转入一般户,截至报告报出日尚未支付的发行费用7,452,830.19元已全部支付。

截至2021年12月31日止,募集资金账户余额:

金额单位:人民币元	
开户银行名称	银行账号
中国银行股份有限公司	40275466015
中国工商银行股份有限公司	106516104011449
中国建设银行股份有限公司	7890611201000075
招商银行股份有限公司	51090467910123
合计	646542388.73

注:除上述募集资金账户,公司本次使用暂时闲置募集资金办理银行定期存款50,000,000.00元,购买理财产品245,000,000.00元,购买券商理财产品80,000,000.00元,合计募集资金余额397,032,085.81元,具体情况详见本报告“三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况等的监督等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件,以及本公司募集资金管理制度的相关规定,开设了上市公司募集资金专用账户,IPO募集资金存放专用账户;本公司于2020年12月与中国建设银行股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司于2021年3月三明阿福硅材料有限公司与中国建设银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的管理和执行严格的审批程序,以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司不存在在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品24,500万元;购买券商理财产品8,000万元;办理定期存款5,000万元,具体如下:

金额单位:人民币万元	
签约银行	产品类型
中国银行股份有限公司	保本浮动收益型
中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型
中国建设银行股份有限公司	保本浮动收益型
招商银行股份有限公司	保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司	保本浮动收益型
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型
方正证券股份有限公司	保本浮动收益型
广发银行股份有限公司	保本浮动收益型

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2022-021

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议,并于2021年6月4日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元(含本数)和自有资金不超过25,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

近日,公司对部分自有资金管理理财产品进行了赎回,并于近日使用部分自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:

一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况	
序号	受托方
1	中国银行股份有限公司
2	中国工商银行股份有限公司
3	中国建设银行股份有限公司
4	招商银行股份有限公司
5	宁波银行股份有限公司
6	中国农业银行股份有限公司
7	方正证券股份有限公司
8	广发银行股份有限公司

序号	受托方	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	实际收益率(万元)
1	中国银行股份有限公司	人民币定期存款	5000.00	2022/01/17	2022/04/18	1.65%-3.4%	42.38
2	中国工商银行股份有限公司	人民币定期存款	5000.00	2022/01/17	2022/04/18	1.65%-3.4%	42.38

注:公司与上述受托方均无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经济的影响较大;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等;

2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对所管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或间接改变募集资金用途的情形。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年12月21日,公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述决议决议有效期自12个月期满后,公司于2021年12月31日,继续使用闲置募集资金800万元投资保本型银行理财产品,并于2022年1月1日收回全部本息。公司于2022年1月12日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,对募集资金委托理财事项进行了补充确认,独立董事就上述事项发表了同意意见。公司该行为使用的是部分闲置募集资金,购买7天期保本型银行理财产品,并于到期后收回全部资金,未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。除上述情形外,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

确成硅化学股份有限公司董事会
2022年4月22日

附表1:
募集资金使用情况对照表

2021年度										单位：人民币万元			
募集资金总额		62,471.60		本年度投入募集资金总额		6,871.35							
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		23,692.70							
变更用途的募集资金总额比例		—		已累计投入募集资金总额比例		37.92%							
承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占承诺投资总额的比例(%)	截至期末投入金额占调整后投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	是否发生募集资金用途变更			
年产7万吨绿色硅粉项目	否	37,137.05	37,137.05	37,137.05	87.35	6.88	—	29,137.05	21.54%	部分投到	不适用	否	否
研发中心建设项目	否	9,641.85	9,641.85	9,641.85	0	0	—	—	0%	部分投到	不适用	否	否
补充流动资金	否	15,692.70	15,692.70	15,692.70	0.00	15.69	—	0.00	100%	全部投到	不适用	不适用	否
合计	—	62,471.60	62,471.60	62,471.60	87.35	692.70	—	—	38,779.90	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募集资金项目) 年产7万吨绿色硅粉项目：因项目发生重大变化取消投资计划 研发中心建设项目：因项目发生重大变化取消投资计划 募集资金投资项目工期较长及资金到位情况 项目购置设备资金暂时未收到全部资金 补充无光 补充													

注:1、公司不存在在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展,并有效控制风险的前提下实施,以更好地实现募集资金的保值增值,增加公司收益,符合全体股东的利益。

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-020

确成硅化学股份有限公司 2021年度利润分配预案公告

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。

●每股分配比例:每10股派发现金红利5元(含税);不进行资本公积金转增股本;不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所审计,截至2021年12月31日,确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币1,034,483,196.52元。经第三届董事会第十九次会议决议,2021年度利润分配预案如下:

拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本417,587,900股,以此计算合计拟派发现金红利208,793,950.00元(含税)。2021年度公司现金分红比例为69.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十九次会议,以全票同意的结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情况,同意公司2021年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定,决策程序合规,符合公司正常生产经营需求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2022-16

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二一年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、召开情况:

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2021年年度股东大会现场会议于2022年4月21日下午14:30在公司本部会议室召开。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,现场会议时间为2022年4月21日下午14:30,网络投票时间为2022年4月21日,其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日上午9:15,结束时间为2022年4月21日下午15:00。

会议由公司董事长刘正海先生主持,大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日(2022年4月15日)深圳证券交易所交易系统结束时,公司股份总数为1,174,869,360股。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计27人,代表公司股份629,812,632股,占上市公司总股份的53.6070%;其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人,代表有表决权股份606,400,376股,占上市公司总股份的51.6143%。

(2)根据深圳证券交易交易系统系统统计并经公司确认,在网络投票期间内通过网络系统进行的表决股东及股东授权代表共25人,代表有表决权股份142,256股,占上市公司有表决权股份总数的1.9928%。

3、出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计25人,代表有表决权的股份数为23,412,256股,占公司有表决权股份总数的1.9928%。

3、出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(2)本公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式决议并审议通过下列事项:

1、2021年度董事会工作报告;

(一)总表决情况:同意629,599,252股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9661%;反对142,540股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0226%;弃权70,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0112%。

(二)中小股东总表决情况:同意23,198,876股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份的99.0886%;反对142,540股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份的0.6088%;弃权70,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份的0.3406%。

(三)表决结果:本议案获得通过。

2、2021年度监事会工作报告;

(一)总表决情况:同意629,599,252股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9661%;反对142,540股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0226%;弃权70,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0112%。

(二)中小股东总表决情况:同意23,198,876股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份的99.0886%;反对142,540股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份的0.6088%;弃权70,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份的0.3406%。

(三)表决结果:本议案获得通过。

3、2021年年度报告全文及摘要;

(一)总表决情况:同意629,599,252股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9661%;反对133,540股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0212%;弃权79,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0217%。

(二)中小股东总表决情况:同意23,198,876股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份的99.0886%;反对133,540股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份的0.5704%;弃权79,840股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份的0.3410%。

(三)表决结果:本议案获得通过。

4、公司2021年度利润分配的议案;