

股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2022-17

### 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知情况  
瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2022年5月13日以书面传真方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式  
公司第九届董事会第一次会议于2022年5月19日下午3:30在瓦轴集团办公大楼1004会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 会议主持人及召开情况  
本次会议应由出席董事12人,实际出席董事12人。会议由半数以上董事共同推举刘军董事长主持会议,公司部分监事及高级管理人员列席。

4. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
会议经过表决,形成如下决议:

1. 审议批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》  
选举刘军先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 审议批准《关于选举公司第九届董事会四个专门委员会成员的议案》

表决结果:有效票12票,12票同意,0票反对,0票弃权。

董事会战略发展委员会:刘军、赵庆涛、王继元、张兴海、陈家军、温波、谭剑光

董事会审计委员会:孙坤、张兴海、梁奕

董事会提名委员会:王岩、刘军、温波

董事会薪酬与考核委员会:温波、刘军、孙坤

每个委员会的第一人为该委员会负责人。

3. 审议批准《关于聘任公司总经理的议案》  
表决结果:有效票12票,12票同意,0票反对,0票弃权。

聘任王继元先生为公司总经理,具体任期与第九届董事会相同。

4. 审议批准《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》  
表决结果:有效票12票,12票同意,0票反对,0票弃权。

聘任谭剑光先生、李华伟先生为公司副总经理,孙娜娟女士为公司总会计师及董事会秘书,上述人员具体任期与第九届董事会相同。

公司独立董事对议案3、4发表独立董事意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第一次会议决议;

2. 独立董事意见;

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司  
董事会  
2022年5月20日

附件:  
1. 董事长简历

股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2022-18

### 瓦房店轴承股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况  
瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于2022年5月13日以书面传真方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式  
公司第九届监事会第一次会议于2022年5月19日16:00,在瓦轴集团1004会议室召开。

3. 会议主持人及召开情况  
本次会议应由出席监事5人,实际5人。会议由半数以上监事共同推举孙世成监事长主持。

4. 本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1. 关于选举公司第九届监事会主席的议案  
选举孙世成先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果:有效票5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第一次会议决议;

瓦房店轴承股份有限公司  
监事会  
2022年5月20日

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
- 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日  
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
- 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:  
(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
- (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. 董事会秘书吴邦富先生出席了会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度董事工作报告(草案)》的议案  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,356,768	0	0

2. 议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度监事会工作报告(草案)》的议案  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,356,768	0	0

3. 议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度独立董事述职报告(草案)》的议案  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,356,768	0	0

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2022-045

证券代码:113615 证券简称:金城转债

### 金诚信矿业管理股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

7. 议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案(草案)  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,356,768	0	0

8. 议案名称:关于公司及子公司对外担保额度预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,356,768	0	0

9. 议案名称:关于调整公司独立董事津贴标准的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,356,768	0	0

(二)现金分红议案表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,356,768	0	0

10. 议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,356,768	0	0

11. 议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2021年度独立董事述职报告(草案)》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,356,768	0	0

刘军先生,1970年1月出生,大学学历,硕士学位,1992年8月参加工作,2000年12月加入中国共产党,曾任大连重工、起重集团有限公司副总经理、大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连橡胶塑料机械集团有限公司董事长、党委书记,现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长。

2. 总经理简历  
王继元先生,1966年12月出生。毕业于辽宁大学经济专业,大学学历。历任本公司经营管理部副部长、计划财务部部长、副总经理、瓦轴集团公司总经理助理等职务。现任公司董事、总经理。

3. 其他高级管理人员简历

1) 副总经理简历  
谭剑光先生,1964年12月出生,助理工程师,1986年8月参加工作。曾任瓦轴股份公司保持架厂的车间主任、营销部门的业务员、处长、副总经理、总经理,瓦轴股份公司总经理助理兼铁路事业部、铁路轴承销售公司总经理职务。现任瓦轴股份公司董事、副总经理。

李华伟先生,1974年6月出生。大学学历,硕士学位,正高级工程师。1996年8月参加工作,历任瓦轴集团工程研究中心副主任、常务副主任、主任,集团公司副总工程师,现任公司副总经理。

2) 总会计师(董事会秘书)简历  
孙娜娟女士,1968年10月出生,大学学历,硕士学位,研究员级高级会计师,1990年8月参加工作。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司财务部会计、稽查科长,瓦轴股份公司物资供应公司总经理助理,瓦轴股份公司销售总公司总经理助理,瓦房店轴承集团有限责任公司副总会计师。现任瓦轴股份公司总会计师、董事、董事会秘书。

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2022-022

### 上海农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本行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:

- 本次股东大会召开日期:2022年6月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 特别提示:为做好疫情防控工作,维护参会股东及代理人的健康安全,减少人员聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席的股东及代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定以及本公告所载参会注意事项。如因会议举办地疫情防控要求,需对本次股东大会召开方式进行调整的,本行将另行公告,并以该等公告内容为准,敬请留意。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间:2022年6月10日 14:00分  
召开地点:上海市黄浦区中山东一路70号1702会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年6月10日至2022年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于上海农村商行2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于上海农村商行2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于上海农村商行2021年度利润分配情况和2022年度利润分配的议案	√
4	关于上海农村商行2021年度利润分配预案的议案	√
5	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案	√
6.00	关于上海农村商行2022年度关联交易预计情况的议案	√
6.01	上海国际集团有限公司及其关联方	√
6.02	中国远洋海运集团有限公司及其关联方	√
6.03	宝山钢铁股份有限公司及其关联方	√
6.04	上海汽车集团股份有限公司及其关联方	√
6.05	中国太平洋财产保险股份有限公司及其关联方	√
6.06	上海国盛集团下属公司及其关联方	√
6.07	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联方	√
6.08	太平人寿保险有限公司及其关联方	√
6.09	上海申迪(集团)有限公司	√
6.10	其他关联方	√

票的方式参加本次股东大会。如因会议举办地疫情防控要求,需对本次股东大会召开方式进行调整的,本行将另行公告,并以该等公告内容为准。

(三)现场参会特别注意事项:  
拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康狀況申报、隔离、观察等规定和要求。现场参会股东及代理人须出具本人48小时之内的核酸检测阴性报告(纸质报告或者健康云APP、随申码、支付宝电子健康码)及24小时抗原检测证明,并按照规范佩戴口罩,接受体温检测、出示健康码,如未完整登记个人信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场,鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东及代理人务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

(四)与会人員交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告

上海农村商业银行股份有限公司  
董事会  
2022年5月21日

附件:授权委托书  
授权委托书  
上海农村商业银行股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月10日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股东帐户号:  
非累积投票议案名称

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海农村商行2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于上海农村商行2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于上海农村商行2021年度利润分配情况和2022年度利润分配的议案			
4	关于上海农村商行2021年度利润分配预案的议案			
5	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案			
6.00	关于上海农村商行2022年度关联交易预计情况的议案			
6.01	上海国际集团有限公司及其关联方			
6.02	中国远洋海运集团有限公司及其关联方			
6.03	宝山钢铁股份有限公司及其关联方			
6.04	上海汽车集团股份有限公司及其关联方			
6.05	中国太平洋财产保险股份有限公司及其关联方			
6.06	上海国盛集团下属公司及其关联方			
6.07	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联方			
6.08	太平人寿保险有限公司及其关联方			
6.09	上海申迪(集团)有限公司			
6.10	其他关联方			

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2022-029

### 江苏华昌化工股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东苏州华纳投资有限公司(以下简称“华纳投资”)通知,获悉华纳投资持有本公司股权质押解除质押,具体情况如下:

一、本次解除股权质押基本情况

质权人名称	债务人名称	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	债权人
苏州华纳投资有限公司	是	83,625,000	30.49%	8.78%	2020年11月11日	2022年6月19日	中国工商银行股份有限公司张家港分行

二、股东股份累计质押基本情况  
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份(累计被冻结或拍卖等股份)情况如下:

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2022-017

### 无锡新宏泰电器科技股份有限公司控股股东集中竞价减持股份结果公告

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:截止本公告日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东赵汉新先生持有公司股份29,154,650股,占公司总股本的19.68%。
- 集中竞价减持计划的实施进展情况:公司于2021年10月30日披露了《控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-032)。赵汉新计划于2021年11月20日至2022年5月20日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,963,200股。截止本公告日,赵汉新通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份1,481,600股,本次减持计划期间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持前	减持后
赵汉新	29,154,650	26,191,050

上述减持主体无一致行动人。

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-032

### 南京迪威尔高端制造股份有限公司股东减持股份计划公告

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  
截止本公告日,公司股东陆卫东先生持有南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)1,120,820股,占公司股份总数的5.20%。
- 减持计划的主要内容  
因自身资金需求,公司股东陆卫东先生拟在本减持计划披露的减持期间内,通过集中竞价方式及大宗交易方式减持合计不超过4,120,820股公司股份,减持股份占公司总股本的比例不超过2.12%。在2022年6月16日至2022年12月15日通过集中竞价减持不超过3,893,340股,即不超过公司总股本的2%,且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%;在2022年6月6日至2022年12月5日通过大宗交易减持不超过4,120,820股,即不超过公司总股本的2.12%,且在任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体基本情况

股东名称	减持前	减持后
陆卫东	1,120,820	5,20%

上述减持主体无一致行动人。  
大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持日期
陆卫东	3,079,180	1.58%	2021/8/8-2022/2/7	15.80-24.30	2021/7/16
陆伟	3,300,000	1.70%	2022/2/8-2022/3/25	17.34-20.64	2022/2/10

二、减持计划的实施内容

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持方式	是否减持	减持价格区间(元/股)	减持股份来源	减持原因
陆卫东	不超过4,120,820	不超过2.12%	竞价交易减持,不超过3,893,340股;大宗交易减持,不超过4,120,820股	是	16.00-19.00	自有和自筹	自身资金需求

备注:股东陆卫东先生通过大宗交易方式减持的,减持期间为2022年6月6日至2022年12月5日。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

(三)减持计划实施的不确定性因素,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关承诺或潜在的具体情形等

(四)减持计划系公司股东根据自身需要进行减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响,在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划,存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。

(五)减持计划实施前,公司股东将严格遵守相关法律法规及承诺的要求,并及时履行信息披露的义务。

特此公告

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会  
2022年5月21日

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2022-029

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2022-017

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-032

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2022-029

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2022-017

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-032

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2022-029

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2022-017

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-032

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2022-029

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2022-017

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-032

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2022-029

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2022-017

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-032