

证券代码:832566 证券简称:梓橦宫 公告编号:2022-037

四川梓橦宫药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、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
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年5月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长唐捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共35人,持有表决权的股份总数34,195,023股,占公司有表决权股份总数的46.6632%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数38,450股,占公司有表决权股份总数的0.0525%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》(非累积投票议案适用)

1.议案内容:
公司董事会秘书于2021年度的工作进行总结,并对2022年的工作进行了战略性布局,形成了《公司2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:
同意股数34,193,423股,占本次股东大会表决权股份总数的99.9953%;反对股数100股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0003%;弃权股数1,500股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0044%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》(非累积投票议案适用)

1.议案内容:
公司监事会主席于2021年度的工作进行总结,并对2022年的工作进行了安排部署,形成《公司2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:
同意股数34,193,423股,占本次股东大会表决权股份总数的99.9953%;反对股数100股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0003%;弃权股数1,500股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0044%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2021年度独立董事述职报告》(非累积投票议案适用)

1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《2021年度独立董事述职报告》(公告编号2022-021)。

2.议案表决结果:
同意股数34,193,323股,占本次股东大会表决权股份总数的99.9950%;反对股数100股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0003%;弃权股数1,600股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0047%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2021年度报告全文及摘要》(非累积投票议案适用)

1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《2021年年度报告摘要》(公告编号2022-010)、《2021年年度报告(便后)》(公告编号2022-011)。

2.议案表决结果:
同意股数34,193,323股,占本次股东大会表决权股份总数的99.9950%;反对股数100股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0003%;弃权股数1,600股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0047%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《公司2021年度财务决算报告》(非累积投票议案适用)

1.议案内容:
公司按照《企业会计准则》等相关规定要求,结合公司2021年度经营情况和财务状况,编制了2021年度财务决算报告。

2.议案表决结果:
同意股数34,193,323股,占本次股东大会表决权股份总数的99.9950%;反对股数100股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0003%;弃权股数1,600股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0047%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《公司2022年度财务预算报告》(非累积投票议案适用)

1.议案内容:
公司按照《企业会计准则》等相关规定要求,结合2022年度公司发展和2022年度财务预算工作计划,本着务实、稳健的原则编制2022年度财务预算报告。

2.议案表决结果:
同意股数34,193,323股,占本次股东大会表决权股份总数的99.9950%;反对股数100股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0003%;弃权股数1,600股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0047%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《公司2021年度权益分派预案》(非累积投票议案适用)

1.议案内容:
同意股数34,193,323股,占本次股东大会表决权股份总数的99.9950%;反对股数100股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0003%;弃权股数1,600股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0047%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《四川梓橦宫药业股份有限公司2021年度股东大会决议》

(九)通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《2021年度股东大会决议》(公告编号2022-019)。

2.议案表决结果:
同意股数34,194,923股,占本次股东大会表决权股份总数的99.9977%;反对股数100股,占本次股东大会表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占本次股东大会表决权股份总数的0%。

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2022-028

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员股份减持计划的公告

高级管理人员陈雪峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
1.持有厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份75,000股(占公司总股本比例0.02%)的股东陈雪峰先生(现任公司副总经理、董事会秘书),拟在2022年6月14日至2022年12月10日期间,通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份不超过18,750股,即不超过公司总股本的0.0045%。

2.本次减持计划通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日收到公司副总经理、董事会秘书陈雪峰先生提交的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持股东的基本情况:
截至本公告披露日,陈雪峰先生持有公司股份情况如下:

Table with 5 columns: 股东姓名, 持股数量(股), 股份来源, 占公司总股本比例, 有限限售条件的股份数量(股)

二、本次减持计划的主要内容:
1.减持原因:个人资金需求
2.股份来源:公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票
3.减持方式:集中竞价交易
4.拟减持股份的数量及比例:

三、减持计划实施期间:
自2022年6月14日至2022年12月10日期间进行。

四、其他事项:
1.减持计划实施期间,陈雪峰先生将根据相关法律法规、法规及规范性文件等有关规定在敏感期不减持公司股份。

2.本次减持计划的实施,不会影响公司治理结构和持续经营。

3.鉴于陈雪峰先生作为高级管理人员,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(2022年修订)、证监会公告〔2017〕9号《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

四、备查文件:
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司高级管理人员股份减持计划告知函》。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2022-032

江苏恩华药业股份有限公司 关于股东股份质押的公告

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到股东徐州恩华投资有限公司(以下简称“恩华投资”)函告,获悉恩华投资所持本公司的部分无限售流通股股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为协议担保, 本次质押数量(万股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售(如是,请注明类型), 是否为补充质押

2.本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3.截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例, 本次质押数量(万股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售(如是,请注明类型)

4.本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

5.截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

江苏恩华药业股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-031

宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行。
● 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金20,000万元。
● 现金管理产品名称及期限:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户型2022年第189期A款(91天);中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户型2022年第189期B款(185天)。

● 履行的审议程序:宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源
1.资金来源:公司部分暂时闲置募集资金
2.募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]201号)批准,公司公开发行不超过4,266.70万股新股,本次募集资金采用公开发行股票的方式,发行股票数量为4,266.70万股,发行价格为32.74元/股,募集资金总额合计139,691.76万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币133,091.01万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了信会师报字[2021]第Z10349号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

(三)本次理财产品的具体情况
1.中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户型2022年第189期A款

Table with 8 columns: 委托方, 受托机构, 产品类型, 金额(万元), 收益类型, 预期年化收益率, 产品起始日, 产品到期日, 产品期限, 关联关系

2.中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户型2022年第189期B款

Table with 8 columns: 委托方, 受托机构, 产品类型, 金额(万元), 收益类型, 预期年化收益率, 产品起始日, 产品到期日, 产品期限, 关联关系

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公司将实时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

二、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1.中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户型2022年第189期A款

Table with 8 columns: 产品名称, 产品类型, 产品起始日, 产品到期日, 产品期限, 预期年化收益率, 收益兑付日, 产品观察期

2.中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户型2022年第189期B款

Table with 8 columns: 产品名称, 产品类型, 产品起始日, 产品到期日, 产品期限, 预期年化收益率, 收益兑付日, 产品观察期

三、备查文件
1.《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
2.《关于聘任会计师事务所的议案》

四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会
2022年5月20日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2022-31

峨眉山旅游股份有限公司第五届 监事会第一百零二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一百零二次会议于2022年5月19日在公司大楼会议室召开,会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应参加监事人3人,实际参加监事人3人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于增补监事会专门委员会委员及召集人的议案》。

三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零二次会议决议》。
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司 监事会
2022年5月21日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2022-30

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百一十九次会议决议公告

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
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百一十九次会议于2022年5月19日在公司会议室召开,会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事人5人,实到董事人5人,会议由董事长王东主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经董事会审议并表决,通过如下决议:
审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十九次会议决议》;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司 董事会
2022年5月21日

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2022-038

北京东方园林环境股份有限公司关于 疫情防控期间参加2021年度股东大会相关注意事项的提示性公告

鉴于当前疫情防控形势严峻,公司2021年度股东大会由现场召开改为通过通讯方式召开,截至本次股东大会股权登记日(2022年5月18日)登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。通过通讯方式参会的股东及有关参会人员,视同出席现场会议。

一、会议登记事项
1.会议登记时间:2022年5月23日15:00前通过向公司指定邮箱(orientlandscape@163.com)发送电子邮件的方式完成参会登记,参会登记需提供材料与现场股东大会的要求一致(详见《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028)三、会议登记等事项),已完成了参会登记的股东无需再登记。公司将向成功登记参会的股东及股东大会代理人提供通讯接入方式,请勿向其他第三方分享会议接入信息。未完成参会登记的股东及股东大会代理人将无法接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、会议投票事项
1.投票时间:2022年5月23日15:00-18:00。
2.投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、会议其他事项
1.会议地点:北京市朝阳区新胜桥路10号(即原北京东方园林环境股份有限公司总部)。
2.会议时间:2022年5月23日(星期二)上午10:00。
3.会议主持人:公司董事长王东。

四、会议其他事项
1.会议地点:北京市朝阳区新胜桥路10号(即原北京东方园林环境股份有限公司总部)。
2.会议时间:2022年5月23日(星期二)上午10:00。
3.会议主持人:公司董事长王东。

五、会议其他事项
1.会议地点:北京市朝阳区新胜桥路10号(即原北京东方园林环境股份有限公司总部)。
2.会议时间:2022年5月23日(星期二)上午10:00。
3.会议主持人:公司董事长王东。

六、会议其他事项
1.会议地点:北京市朝阳区新胜桥路10号(即原北京东方园林环境股份有限公司总部)。
2.会议时间:2022年5月23日(星期二)上午10:00。
3.会议主持人:公司董事长王东。

七、会议其他事项
1.会议地点:北京市朝阳区新胜桥路10号(即原北京东方园林环境股份有限公司总部)。
2.会议时间:2022年5月23日(星期二)上午10:00。
3.会议主持人:公司董事长王东。

八、会议其他事项
1.会议地点:北京市朝阳区新胜桥路10号(即原北京东方园林环境股份有限公司总部)。
2.会议时间:2022年5月23日(星期二)上午10:00。
3.会议主持人:公司董事长王东。

九、会议其他事项
1.会议地点:北京市朝阳区新胜桥路10号(即原北京东方园林环境股份有限公司总部)。
2.会议时间:2022年5月23日(星期二)上午10:00。
3.会议主持人:公司董事长王东。

北京东方园林环境股份有限公司 董事会
二〇二二年五月二十日