

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临 2022-035
债券代码:155449,155459,155692,155693,163164,163165,175404,175405,175494,175579,188013,188014,185436
债券简称:19 航控 04,19 航控 05,19 航控 07,19 航控 08,20 航控 01,20 航控 02,20 航控 Y1,20 航控 Y2,20 航控 Y4,20 航控 Y6,21 航控 01,21 航控 02,22 产融 01

中航工业产融控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室

(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 123
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 3,870,415,965
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 43.8291

(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。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议的议案进行逐项投票,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长杨江涛先生主持。

(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 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.董事会秘书古科峰先生出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2021 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股, B股.

2.议案名称:2021 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:2021 年年度报告及年报摘要
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:2021 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:2021 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:2022 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:2022 年度聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:2021 年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:2021 年度内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:2021 年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:2022 年度董事会经费使用情况、2022 年度董事会经费预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:2021 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:2022 年度公司日常关联交易预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:关于 2022 年度董事会薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2022 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均审议通过,其中第 10 项为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东大会审议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市尚公律师事务所
律师:霍磊、艾滨滨
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定,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.见证律师事务所在任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

中航工业产融控股股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2022-060
金华春光橡塑科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:浙江省金华市安文路 420 号公司会议室
(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 11
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 93,923,900
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 68.4784

(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,董事长陈正明先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(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,以现场及通讯方式出席 6 人,独立董事胡春荣先生因其其他工作安排未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;
3.董事会秘书翁永华先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:公司 2021 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:公司 2022 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:公司 2021 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股权激励计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均审议通过,其中第 10 项为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东大会审议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:杨利、吕兴伟
2.律师见证结论意见:
金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果为合法、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.见证律师事务所在任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

金华春光橡塑科技股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2022-017
公司债简称:19 楚天 01 公司债代码:155321
公司债简称:20 楚天 01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国际会展中心东塔 23 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表决权股份总数(股) 872,344,639
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 54.1789

(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。
本次会议由董事会召集,公司董事长王南军先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《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;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.董事会秘书王南军先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:公司 2021 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于 2021 年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于 2021 年度内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于 2021 年度环境、社会责任与治理(ESG)报告
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:关于 2021 年度董事会薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:关于 2021 年度股权激励计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于授权控股子公司楚天国际租赁有限公司 2022 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均审议通过,其中第 10 项为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东大会审议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北英达律师事务所
律师:刘杰、刘博
2.律师见证结论意见:
公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录
1.湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
2.湖北英达律师事务所关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

湖北楚天智能交通股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2022-039
大湖水殖股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点:湖南省常德市武陵区建设东路 348 号弘鑫桃林 6 号楼 21 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 26
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 107,514,511
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 22.3412

(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。
本次会议由董事会召集,会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。会议由董事长罗汀坤先生主持。

(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 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:公司 2021 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:公司 2021 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股权激励计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均审议通过,其中第 10 项为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东大会审议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:西藏海源(杭州)律师事务所
律师:杨利、吕兴伟
2.律师见证结论意见:
西藏海源(杭州)律师事务所受西藏海源(杭州)律师事务所的委托,就西藏海源(杭州)律师事务所 2021 年年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格,会议表决程序和表决结果等事宜,出具法律意见书。经核查,西藏海源(杭州)律师事务所 2021 年年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格,会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

议案名称:关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2022 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二)现金分红回报方案表决情况
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表决权股份总数(股) 872,344,639
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 54.1789

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.议案名称:公司 2021 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:公司 2021 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于 2021 年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于 2021 年度内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于 2021 年度环境、社会责任与治理(ESG)报告
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:关于 2021 年度董事会薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:关于 2021 年度股权激励计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于授权控股子公司楚天国际租赁有限公司 2022 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均审议通过,其中第 10 项为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东大会审议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北英达律师事务所
律师:刘杰、刘博
2.律师见证结论意见:
公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录
1.湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
2.湖北英达律师事务所关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

湖北楚天智能交通股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港 B 股 公告编号:临 2022-040
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01

锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告

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:
● 截至公告披露日,西藏海源(杭州)交通发展有限公司(以下简称“西藏海源”)持有锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为 300,343,725 股,占公司总股本的 15%。本次解除质押后,西藏海源累计质押数量为 248,343,151 股,占其所持公司股份的 82.69%,占公司总股本的 12.40%。剩余未质押股份数量为 52,000,574 股。

2022 年 5 月 20 日,公司收到股东西藏海源关于其所持公司部分股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:
一、解除质押股份的基本情况

二、解除质押股份的原因
西藏海源(杭州)交通发展有限公司(以下简称“西藏海源”)持有锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为 300,343,725 股,占公司总股本的 15%。本次解除质押后,西藏海源累计质押数量为 248,343,151 股,占其所持公司股份的 82.69%,占公司总股本的 12.40%。剩余未质押股份数量为 52,000,574 股。

三、解除质押股份对公司的影响
西藏海源(杭州)交通发展有限公司(以下简称“西藏海源”)持有锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为 300,343,725 股,占公司总股本的 15%。本次解除质押后,西藏海源累计质押数量为 248,343,151 股,占其所持公司股份的 82.69%,占公司总股本的 12.40%。剩余未质押股份数量为 52,000,574 股。

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.见证律师事务所在任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

锦州港股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-079
四川路桥建设集团股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》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:
● 截至公告披露日,西藏海源(杭州)交通发展有限公司(以下简称“西藏海源”)持有锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为 300,343,725 股,占公司总股本的 15%。本次解除质押后,西藏海源累计质押数量为 248,343,151 股,占其所持公司股份的 82.69%,占公司总股本的 12.40%。剩余未质押股份数量为 52,000,574 股。

2022 年 5 月 19 日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2022]CP86 号),该协会决定接受公司短期融资券注册。现就《接受注册通知书》主要事项公告如下:

一、公司短期融资券注册金额为 20 亿元,注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效,由兴业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内分期发行短期融资券,接受注册后如需备案发行,应事先向交易商协会备案,发行完成后,应向交易商协会认可的途径披露发行结果。

三、公司将根据《接受注册通知书》的要求,按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引制定,积极推进后续相关工作,及时履行信息披露义务。

四川路桥建设集团股份有限公司
2022 年 5 月 20 日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-079
四川路桥建设集团股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告