证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2022-019

西安凯立新材料股份有限公司 关于对2021年年度报告进行修订的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年年度报告》,经事后核查,发现部分事项存在披露不完善的情况。现对《2021年年度报告》相关内容进行修订。本次修订对公司2021年度财务状况及经营成果没有影响。具体情况如下:

一、"第四节 公司治理"之"六、董事、监事和高级管理人员的情况"之"(一)现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况"

修订前:

单位:股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张之翔	董事长	男	56	2018/9/28	2024/8/31	3,898,000	3,898,000	0	不适用	131.12	否
李波	董事	男	58	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
王廷询	董事	男	57	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾令炜	董事	男	37	2018/9/28	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾永康	董事、总经理	男	43	2018/9/28	2024/8/31	900,000	900,000	0	不适用	93.48	否
万克柔	董事	男	34	2019/12/12	2024/8/31	627,000	627,000	0	不适用	111.87	否
	副总经理			2018/9/28							
张宁生	独立董事	男	70	2020/3/11	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
王周户	独立董事	男	61	2019/12/12	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
王建玲	独立董事	女	47	2019/12/12	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
尹阿妮	监事会主席	女	53	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
于泽铭	监事	男	48	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾利辉	职工代表监事	男	40	2015/9/23	2024/8/31	560,000	560,000	0	不适用	78.70	否
文永忠	副总经理	男	54	2015/9/23	2024/8/31	1,200,000	1,200,000	0	不适用	93.53	否
朱柏烨	副总经理	男	42	2015/9/23	2024/8/31	700,000	700,000	0	不适用	70.46	否
王世红	财务总监、董事会秘书	女	44	2015/9/23	2024/8/31	630,000	630,000	0	不适用	101.39	否
王鹏宝	副总经理(离任)	男	37	2015/9/23	2021/9/26	1,340,000	1,340,000	0	不适用	22.39	否
高武	核心技术人员	男	38	2020/6/12	至今	450,000	450,000	0	不适用	69.06	否
李岳锋	核心技术人员	男	39	2020/6/12	至今	400,000	400,000	0	不适用	90.76	否
陈丹	核心技术人员	女	35	2020/6/12	至今	200,000	200,000	0	不适用	63.11	否
张高鹏	核心技术人员	男	29	2020/6/12	至今	0	0	0	不适用	57.92	否
合计	/	/	/	/	/	10,905,000	10,905,000	0	/	1,001.79	/

修订后:

单位:股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张之翔	董事长	男	56	2018/9/28	2024/8/31	3,898,000	3,898,000	0	不适用	131.12	否
	核心技术人员			2020/6/12	至今						
李波	董事	男	58	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
王廷询	董事	男	57	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾令炜	董事	男	37	2018/9/28	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾永康	董事、总经理	男	43	2018/9/28	2024/8/31	900,000	900,000	0	不适用	93.48	否
	核心技术人员			2020/6/12	至今						
万克柔	董事	男	34	2019/12/12	2024/8/31	627,000	627,000	0	不适用	111.87	否
	副总经理			2018/9/28							
	核心技术人员			2020/6/12	至今						
张宁生	独立董事	男	70	2020/3/11	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
王周户	独立董事	男	61	2019/12/12	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
王建玲	独立董事	女	47	2019/12/12	2024/8/31	0	0	0	不适用	6.00	否
尹阿妮	监事会主席	女	53	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
于泽铭	监事	男	48	2015/9/23	2024/8/31	0	0	0	不适用	0	是
曾利辉	职工代表监事	男	40	2015/9/23	2024/8/31	560,000	560,000	0	不适用	78.70	否
	核心技术人员			2020/6/12	至今						
文永忠	副总经理	男	54	2015/9/23	2024/8/31	1,200,000	1,200,000	0	不适用	93.53	否
朱柏烨	副总经理	男	42	2015/9/23	2024/8/31	700,000	700,000	0	不适用	70.46	否
王世红	财务总监、董事会秘书	女	44	2015/9/23	2024/8/31	630,000	630,000	0	不适用	101.39	否
王鹏宝	副总经理(离任)	男	37	2015/9/23	2021/9/26	1,340,000	1,340,000	0	不适用	22.39	否
高武	核心技术人员	男	38	2020/6/12	至今	450,000	450,000	0	不适用	69.06	否
李岳锋	核心技术人员	男	39	2020/6/12	至今	400,000	400,000	0	不适用	90.76	否
陈丹	核心技术人员	女	35	2020/6/12	至今	200,000	200,000	0	不适用	63.11	否
张高鹏	核心技术人员	男	29	2020/6/12	至今	0	0	0	不适用	57.92	否
合计	/	/	/	/	/	10,905,000	10,905,000	0	/	1,001.79	/

二、"第四节 公司治理"之"六、董事、监事和高级管理人员的情况"之"(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况"

修订前:

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定,董事和高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会薪酬与考核委员会提出,薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,报董事会审批。其中董事的薪酬在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公司的相关制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金和福利补贴组成,按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取,公司不再另行支付任期内担任非独立董事、监事的报酬。 独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	720.94
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	280.84

修订后:

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定,董事和高级管理人员的薪酬政策和方案由董事会薪酬与考核委员会提出,薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,报董事会审批。其中董事的薪酬在董事会审批同意后还需提交股东大会审议。公司职工代表监事的薪酬按照其在公司的内部职务依据公司的相关制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资、奖金和福利补贴组成,按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取,公司不再另行支付任期内担任非独立董事、监事的报酬。 独立董事每年从公司领取固定金额的津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	720.94
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	696.02

三、其他说明

除上述修订内容外,公司《2021年年度报告》其他内容不变。修订后的《2021年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。因本次修订给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。公司工作人员将进一步加强信息披露规则的学习和理解,以及披露文件的编制和校对工作,提高信息披露质量。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2022年5月31日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-048

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:吉林玲珑轮胎有限公司、德州玲珑轮胎有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、吉林玲珑轮胎有限公司本次担保金额为71,550万元(其中,中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行51,550万元,中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行20,000万元),截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

2、德州玲珑轮胎有限公司本次担保金额为15,000万元,截止本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:吉林玲珑轮胎有限公司的资产负债率超过 70%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

近日,公司全资子公司吉林玲珑轮胎有限公司、德州玲珑轮胎有限公司分别向合作银行申请合计不超过70,000万元(其中,中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行50,000万元,中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行20,000万元)、14,000万元的综合授信额度,并由公司为其提供连带保证责任,并签订了担保协议。

根据公司2022年4月28日召开的第四届董事会第三十五次会议和2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度预计对外担保的议案》,因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在2022年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过79.62亿元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至公司召开2022年年度股东大会。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用,且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。超过前述额度的其他担保,按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年度预计对外担保的公告》(公告编号:2022-034)。

本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内,所融资金用于子公司生产经营及项目建设,风险可控。本次被担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人的基本情况

1、名称:吉林玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码:91220113MA17G2U762

公司股东:山东玲珑轮胎股份有限公司,占注册资本的100%。

法定代表人:刘云晓

注册地址:长春市汽车开发区前程大街1333号

注册资本:伍亿元整

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

主营业务:轮胎制造;轮胎研发、制造及销售;轮胎翻新;废旧轮胎综合利用;货物与技术进出口。

主要财务指标如下:

单位:万元(人民币)

财务指标	截至2021年12月31日(经审计)	截至2022年3月31日(未经审计)
资产总额	188,408.08	205,730.50
负债总额	171,732.02	191,254.04
流动负债总额	151,201.35	170,476.37
银行贷款总额	—	—
净资产	16,676.05	14,476.46
营业收入	238.63	93.89
净利润	-1,912.19	-2,199.59

被担保人的偿债能力:吉林玲珑轮胎有限公司为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

2、名称:德州玲珑轮胎有限公司

统一社会信用代码:91371428573931662 6

公司股东:山东玲珑轮胎股份有限公司,占注册资本的100%。

法定代表人:朱桂福

注册地址:武城县经济开发区德商路东侧

注册资本:陆亿伍仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:生产、销售轮胎、橡胶制品,经营本企业生产、科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。

主要财务指标如下:

单位:万元(人民币)

财务指标	截至2021年12月31日(经审计)	截至2022年3月31日(未经审计)
资产总额	267,967.50	265,041.29
负债总额	174,381.59	175,158.49
流动负债总额	167,680.49	168,598.83
银行贷款总额	10,009.58	10,000.00
净资产	93,585.92	89,882.80
营业收入	317,980.41	68,458.45
净利润	-1,948.14	-3,683.19

被担保人的偿债能力:德州玲珑轮胎有限公司为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

1、吉林玲珑轮胎有限公司

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行

担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:51,550万元

担保到期日:2032年5月26日

被担保人:吉林玲珑轮胎有限公司

担保方式:公司保证

2、吉林玲珑轮胎有限公司

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行

担保范围:包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:20,000万元

担保到期日:2025年5月18日

被担保人:吉林玲珑轮胎有限公司

担保方式:公司保证

3、德州玲珑轮胎有限公司

担保人:山东玲珑轮胎股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司武城支行

担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保方式:连带责任保证担保

担保金额:15,000万元

担保到期日:2026年5月28日

被担保人:德州玲珑轮胎有限公司

担保方式:公司保证

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象均为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、审议程序

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第四届董事会第三十五次会议及2021年年度股东大会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额为79.62亿元(为年度担保预计时,公司对子公司的担保总和),其中已实际提供的担保余额为17.08亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的48.58%、10.42%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年5月30日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2022-020

广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源 发电项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司"或"桂冠电力")计划投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(界岭)农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(天堂)农光互补发电项目、广西来宾良江光伏项目、广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目。

● 投资金额:上述项目总投资额约23.64亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。

● 特别风险提示:各项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准;项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

公司计划投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(界岭)农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(天堂)农光互补发电项目、广西来宾良江光伏项目、广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目,项目总投资额约23.64亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。

公司于2022年5月30日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司投资开发广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目等5个新能源发电项目的议案》,同意公司投资上述项目。同意授权经营管理层签署后续法律文件。该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资不需提交公司股东大会审议,本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)项目实施方情况

广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目拟由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司负责投资建设。

广西桂平大湾镇画眉河(界岭)农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(天堂)农光互补发电项目拟由公司新设广西大唐浔州新能源有限公司负责投资建设。

广西来宾良江光伏项目拟由公司新设大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司负责投资建设。

广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目拟由公司新设广西大唐桂晨新能源有限公司负责投资建设。

新设项目公司注册资本金均为100万元。

(二)项目基本情况

1.项目投资的主要内容:

各项目主要投资建设内容如下所示:

序号	名称	地点	容量(MW)	总投资(亿元)	单位投资(元/kwp)	年平均上网电量(万kwh)	年平均利用小时(h)	上网电价(元/kwh)	全投资内部收益率(税前)
1	广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目	广西藤县	37.5	2.08	4140	5550	1103	0.4207	6.85
2	广西桂平大湾镇画眉河(界岭)农光互补发电项目	广西桂平市	100	5.19	3940	13962	1061	0.4207	8.01
3	广西桂平大湾镇画眉河(天堂)农光互补发电项目	广西桂平市	100	5.22	3959	13990	1061	0.4207	7.97
4	广西来宾良江光伏项目	广西来宾市	115	5.84	3919	15236	1023	0.4207	7.56
5	广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目	广西平果市	100	5.31	4037	13371	1016	0.4207	7.17
6	合计		452.5	23.64					

2.各主要投资方的出资及其他义务:各项目累计动态总投资(含送出)约23.64亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。

3.项目建设期:各项目建设期均约6个月。

4.市场定位及可行性分析:电站建成后自持营运,所发电量由广西电网全额消纳,经测算,各项目全投资财务内部收益率(税前)超过6%,具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续:各项目已取得投资项目备案证明及广西壮族自治区项目建设指标。

三、对外投资的目的和对公司的影响

目的:本次投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目等光伏项目,将进一步提高公司新能源装机规模,增加新的利润增长点。

影响:太阳能是一种可再生的清洁能源,其环境效益和社会效益均十分显著。项目的建设,不仅是对当地能源供应的有效补充,而且作为绿色电能,有利于缓解所在省区电力工业的环境保护压力,促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展,对我国的新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

经公司初步测算,项目全投资财务内部收益率(税前)在6%以上,盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比,增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。

四、投资风险分析

项目所发电量由电网全额消纳,随着新能源电站投产规模日益扩大,未来上网有可能面临竞价风险。

五、关于投资计划的说明

上述投资计划相关数据为年初预估数。

1.项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准;

2.以项目所在的项目公司股东会决议确定的资金筹措方式,出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件为准;

3. 项目实施进展将根据具体情况调整,以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准;

4.项目投产后执行的电价政策按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。

六、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2022年5月31日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2022-019

广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会 第十六次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2022年5月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

同意《广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法》,并提交股东大会审议。

二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

同意《广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法》,并提交股东大会审议。

三、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司经理层业绩考核和薪酬管理办法(试行)〉的议案》

同意《广西桂冠电力股份有限公司经理层业绩考核和薪酬管理办法(试行)》。

四、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司债券融资管理办法〉的议案》

同意《广西桂冠电力股份有限公司债券融资管理办法》,并提交股东大会审议。

五、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司债券募集资金管理办法〉的议案》

同意《广西桂冠电力股份有限公司债券募集资金管理办法》,并提交股东大会审议。

六、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司控制资产负债率、控制负债规模管理办法〉的议案》

同意《广西桂冠电力股份有限公司控制资产负债率、控制负债规模管理办法》。

七、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资开发广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目等5个新能源发电项目的议案》

同意公司投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(界岭)农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(天堂)农光互补发电项目、广西来宾良江光伏项目、广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目,项目总投资额约23.64亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。同意授权经营管理层签署后续法律文件。

广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目拟由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司负责投资建设。

广西桂平大湾镇画眉河(界岭)农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河(天堂)农光互补发电项目拟由公司新设广西大唐浔州新能源有限公司负责投资建设。

广西来宾良江光伏项目拟由公司新设大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司负责投资建设。

广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目拟由公司新设广西大唐桂晨新能源有限公司负责投资建设。

新设项目公司注册资本金均为100万元。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2022年5月31日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2022-019

北京同仁堂股份有限公司 关于召开2021年年度 股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年6月21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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2022年6月21日 9点00分

召开地点:北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦公司会议室

(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21日

至2022年6月21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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2	北京同仁堂股份有限公司2021年度财务决算报告	√
3	北京同仁堂股份有限公司2021年度利润分配方案	√
4	北京同仁堂股份有限公司2021年度董事会工作报告	√
5	北京同仁堂股份有限公司2021年度监事会工作报告	√
6	北京同仁堂股份有限公司2021年年度报告正文及摘要	√
7	北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	√
8	北京同仁堂股份有限公司2021年董事薪酬的议案	√
9	北京同仁堂股份有限公司2021年监事薪酬的议案	√

本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、3、4、6、7、8项议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过,第5、9项议案经公司第九届监事会第五次会议审议通过,有关决议公告刊登于2022年3月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

本次股东大会会议资料将不迟于2022年6月13日刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600085	同仁堂	2022/6/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年6月14日9:00—16:00

(二)登记地址:北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦董事会办公室

(三)登记手续:个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续;受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书(详见附件)及本人身份证办理登记手续;非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联 系 人:冯莉 李泉琳

联系电话:010—67179780

邮 箱:tongrentang@tongrentang.com

传 真:010—67152230

(二)本次会议会期预计半天,出席人员交通及食宿费自理。

(三)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(四)请参加现场会议的股东及股东代表采取有效防护措施,提供本次股东大会召开前48小时核酸检测为阴性的有效证明,并配合会场要求接受体温监测、行程码验证等相关防疫工作。鉴于当前疫情形势,公司如遇疫情防控等客观原因,需要调整本次会议召开方式的,公司将另行通知。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京同仁堂股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月21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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	北京同仁堂股份有限公司2021年度财务决算报告			
3	北京同仁堂股份有限公司2021年度利润分配方案			
4	北京同仁堂股份有限公司2021年度董事会工作报告			
5	北京同仁堂股份有限公司2021年度监事会工作报告			
6	北京同仁堂股份有限公司2021年年度报告正文及摘要			
7	北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案			
8	北京同仁堂股份有限公司2021年董事薪酬的议案			
9	北京同仁堂股份有限公司2021年监事薪酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的