

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2022-041
山东博汇纸业股份有限公司
关于回购股份比例达到5%
暨回购股份进展公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第十届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》(详情请见公司2021年3月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2021-014号公告)。

公司于2022年3月23日召开2022年第二次临时股东大会会议,会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》(详情请见公司2022年3月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2022-016号公告)。

根据《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求,回购股份占上市公司总股本的比例每周增加1%,应当在事实发生之日起3日内予以公告,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2022年6月28日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为67,240,001股,占公司总股本的比例为5.03%,最高成交价为19.62元/股,最低成交价为6.70元/股,已支付的总金额为人民币759,008,465.04元(不含佣金等交易费用)。本次回购股份行为符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定,根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
 二〇二二年六月三十日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2022-038
山东博汇纸业股份有限公司
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:
 ● 本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2022年6月29日
 (二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼第三会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	20
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股本比例	451,290,929
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例	35.4032

(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,公司董事长龚神佑先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书出席会议,其他高管及见证律师列席会议。
 二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,777,029	99.6647	1,560,700	0.3325	12,300	0.0028

2、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年度监事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,656,029	99.6290	1,661,700	0.3682	12,300	0.0028

3、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年度财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,586,029	99.6224	1,530,700	0.3391	173,300	0.0385

4、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年度利润分配预案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,766,229	99.6667	1,560,800	0.3333	0	0.0000

5、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年年度报告及摘要》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,616,029	99.6290	1,560,800	0.3682	12,300	0.0028

6、议案名称:《关于续聘公司2022年年度财务审计及内控审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,612,929	99.6283	1,560,800	0.3332	173,300	0.0385

7、议案名称:《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	443,704,237	98.3190	7,555,792	1.6742	30,000	0.0068

8、议案名称:《未来三年分红回报规划(2022-2024年)》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,628,329	99.6327	1,661,700	0.3682	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	持股5%以上普通股股东	443,025,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	持股5%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	持股1%以下普通股股东	4,766,392	81.8034	1,503,800	18.1966	0	0.0000
4	其中市属50%以下普通股股东	5,123,492	99.1523	43,800	0.8477	0	0.0000
5	持股50%以上普通股股东	1,650,900	52.8560	1,460,000	47.1440	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《山东博汇纸业股份有限公司2021年度利润分配预案》	6,760,392	81.8034	1,503,800	18.1966	0	0.0000
6	《关于续聘公司2022年年度财务审计及内控审计机构的议案》	6,587,092	79.7064	1,563,800	18.1965	173,300	2.0971
7	《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	678,400	8.2809	7,555,792	91.4280	30,000	0.3631
8	《未来三年分红回报规划(2022-2024年)》	6,602,492	79.8927	1,661,700	20.1073	0	0.0000

本公司及董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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第七届董事会第十四次会议和二〇二一年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好,由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登于2022年4月30日《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-020)及2022年5月21日《二〇二一年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-035)。

近日,公司子公司四川弘合生物科技有限公司(以下简称:“弘合生物”)使用自有资金购买了理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况
 (一)成都银行理财产品的主要内容

序号	产品名称	成都银行南充顺庆支行“芙蓉锦程”单位结构性存款
1	产品名称	“芙蓉锦程”单位结构性存款
2	产品代码	DZ-1022-002
3	产品类型	定制型
4	购买金额	人民币5,000万元整
5	成立日/起息日	2022年6月29日
6	产品期限	2022年7月28日(如法定节假日日期顺延)
7	产品赎回	30天
8	投资标的	北京时间下午2点彭博报价RMB汇率套息掉期MDD定价价
9	赎回日期	2022年7月28日
10	产品到期收益率的确定	若观察日EUR/USD>1.11,则到期收益率为3.20%(最高预期收益率);若观察日1.11<EUR/USD<1.24,则到期收益率为3.143%-3.20%(保证收益率-最高预期收益率);若观察日EUR/USD>1.24,则到期收益率为4.43%(保证收益率);
11	资金来源	自有资金
12	关联交易说明	弘合生物与成都银行南充顺庆支行无关联关系

13.1 本金及收益风险:本产品有投资风险,成都银行仅保障资金本金以及合同明确承诺的收益,投资者应充分认识收益不确定的风险。本产品的收益由浮动收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种因素影响,收益不确定的风险由投资者自行承担,投资者应对此有充分的认识。如果在产品存续期内,本产品的收益上升,本存款的收益不随市场收益上升而提高。

13.2 赎回风险:本产品是针对当前的相关法规和产品设计,如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,可能影响产品的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本产品收益降低。

13.3 流动性风险:本产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购,产品成立后投资者不享有提前赎回权利。

13.4 未知投资经验的风险:本产品的浮动收益与挂钩标的价格水平挂钩,收益计算较为复杂,适合于具备相关投资经验和风险承受能力的投资者。

13.5 信息传递风险:投资者应根据本产品说明书所载明的方式及时查询本产品相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由由此影响投资者的投资决策,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预期在成都银行的有效联系方式变更的,应及时通知成都银行。如投资者无法及时告知成都银行联系方式变更或因投资者其他原因,成都银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-046
成都康弘药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告

13.6 产品不成立风险:如自投资者签署《成都银行单位认购资金和本结构性存款(认购委托)书》约定的保底收益,不保证高于保底收益率的收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
 13.7 数据来源风险:在本产品收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格水平,如果届时本产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,成都银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场公认的合理的价格水平进行计算。
 13.8 不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常进行,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低的损失。对于不可抗力风险所导致的任何损失,由投资者自行承担,成都银行对此不承担任何责任。
 13.9 再投资风险:成都银行有权无义务提前终止本产品。如成都银行提前终止本产品,则该产品的实际产品期限可能小于预定期限,如果产品提前终止,则投资者将承担无法实现预期预期的全部收益的风险。
 13.10 资金被扣划的风险:由于投资者的原因,导致资金被扣划等有权机关冻结、扣划等风险。
 13.11 交易对手风险:若相关投资的交易对手,所投资的金融工具或资产项下的相关当事方发生不可预料的不测,信用状况恶化、破产等,将可能影响投资收益的实现。
 13.12 技术风险:结构性存款产品的运作可能依赖于通过电子通讯技术和电子载体来实现,这些技术存在着被病毒黑客攻击和计算机病毒攻击的可能,同时通讯技术、电脑技术和相关软件具有存在缺陷的可能,影响本产品的起息、存续期、到期等程序的正常进行。
 13.13 产品风险:本期产品风险评定等级为 1 级,产品风险极低,本金损失风险为 0。

(二) 中国银行理财产品的主要内容

序号	产品名称	中国银行股份有限公司
1	产品名称	挂钩利率结构性存款(双币种发行)
2	产品代码	CSB2022021157
3	产品类型	保本保收益浮动型
4	购买金额	人民币1,000万元整
5	收益期限	2022年6月29日
6	赎回日期	2022年7月31日
7	产品赎回	35天

(1) 收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩标的价格大于观察水平,则本产品适用(如下)产品可得保底收益率【1.3000%】(年率),如果观察期期间,挂钩标的价格【曾经小于或等于观察水平】、扣除产品费用(如有),产品可得保底收益率为【2.7800%】(年率)。
 (2) 挂钩标的【美元兑加元即期汇率】。
 (3) 本理财产品为保本型,挂钩标的【美元兑加元即期汇率】。
 (4) 本理财产品为保本型,挂钩标的【美元兑加元即期汇率】。
 (5) 本理财产品为保本型,挂钩标的【美元兑加元即期汇率】。
 (6) 本理财产品为保本型,挂钩标的【美元兑加元即期汇率】。
 (7) 产品收益计算基准为ACT/365。

8 资金来源:自有资金
 9 关联交易说明:弘合生物与中国银行成都武侯支行无关联关系
 10 关联交易说明:弘合生物与中国银行成都武侯支行无关联关系
 11、风险提示

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。

特别提示:
 (一) 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 二、会议召开和出席情况

(一) 北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会,现场会议于2022年6月29日下午14时30分在北京市石景山区首钢国际中心二楼第一会议室如期召开。

本次会议由公司董事会召集,因起任董事长李参加北京会议,经50%以上的董事推荐,现场会议由副董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 股东出席情况:
 通过现场和网络投票的股东65人,代表股份6,540,606,468股,占公司总股份的83.6409%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份5,214,178,240股,占公司总股份的66.6786%。

通过网络投票的股东63人,代表股份1,326,428,228股,占公司总股份的16.9623%。

中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的中小股东61人,代表股份91,529,243股,占公司总股份的1.1705%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东61人,代表股份91,529,243股,占公司总股份的1.1705%。

二、提案审议表决情况
 (一) 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
 (二) 本次股东大会提案具体表决结果如下:
 提案一《北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告》

同意6,540,090,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对350,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:
 同意91,013,643股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案二《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》
 同意6,540,090,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对350,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:
 同意91,013,643股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案三《北京首钢股份有限公司2021年度利润分配方案》
 同意6,540,090,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对350,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:
 同意91,013,643股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-050
北京首钢股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。
 中小股东总表决情况:
 同意91,013,643股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案四《北京首钢股份有限公司2021年度利润分配方案》
 同意6,540,090,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对350,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:
 同意91,013,643股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案五《北京首钢股份有限公司2021年度利润分配方案》
 同意91,013,643股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案六《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
 同意6,540,090,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对350,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:
 同意91,013,643股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4367%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权165,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1803%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案八《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
 同意2,119,484,568股,占出席会议所有股东所持股份的99.9834%;反对350,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0165%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:
 同意91,177,143股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6153%;反对350,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3830%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

该议案属于关联交易,根据有关规定,本公司控股股东—首钢集团有限公司(持股4.420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案九《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》
 同意2,110,373,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.5336%;反对9,461,

(四) 关于议案表决的有关情况说明
 经本次股东大会审议,上述议案均获得通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
 律师:解树青、葛惠英

2、律师见证结论意见:
 公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
山东博汇纸业股份有限公司
 2022年6月30日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2022-039
山东博汇纸业股份有限公司2022年
第四次临时股东大会会议决议公告

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法律责任。

</