



# 湖南海利化工股份有限公司

公司代码:600731 公司简称:湖南海利

## 2022半年度报告摘要

### 第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

### 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介	
股票简称	湖南海利
股票代码	600731
变更前的股票简称	
注册地址	湖南湘潭市岳塘区
办公地址	湖南湘潭市岳塘区
联系人及联系方式	
姓名	刘洪波
职位	财务负责人
电话	0731-85357929
电子邮箱	lhb@hahli.com

2.2 主要财务数据	
单位:元 币种:人民币	
本报告期末	
总资产	3,752,999,394.49
归属于上市公司股东净资产	1,867,752,114.37
本报告期	
营业收入	1,413,473,060.16
归属于上市公司股东的净利润	185,067,625.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,680,269.35
经营活动产生的现金流量净额	-42,093,127.42
基本每股收益(元/股)	0.80076
稀释每股收益(元/股)	0.80076

2.3 前 10 名股东持股情况表					
单位:股					
截至报告期末股东总数(户)	28,479				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	持股性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或质押的股份数量
湖南高新科技产业集团有限公司	国有法人	23.51	106,522,916	无	
湘江产业投资管理有限责任公司	国有法人	3.10	14,317,463	无	
深圳市瑞丰非执行董事中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.92	13,482,560	冻结	13,482,560
湖南现代农业产业控股集团有限公司	国有法人	1.57	7,271,330	无	
湖南海利化工股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.05	4,946,330	无	
中国工商银行股份有限公司-中信证券中证500策略混合型证券投资基金	境内非自然人	0.65	3,010,000	无	
湖南现代农业产业控股集团有限公司	国有法人	0.56	2,592,720	无	
中国银行股份有限公司-中信证券沪深300策略混合型证券投资基金	境内非自然人	0.52	2,416,007	无	
黄其良	境内非自然人	0.47	2,160,000	无	

上述股东有关关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表  
适用 不适用
  - 2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
适用 不适用
  - 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
适用 不适用
- ### 第三节 重要事项
- 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项  
适用 不适用

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2022年8月2日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2022-047

## 湖南海利化工股份有限公司 2022年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求和相关通知要求,湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2022 年半年度主要经营数据公告如下:

### 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022年 1-6 月产量(万吨)		2022年 1-6 月销量(万吨)		2022年 1-6 月销售额(百万元)	
	产量	销量	产量	销量	产量	销量
氯盐平衡类	8,883.14	4,746.53	1,314.07	49,450.42		
非盐类	2,217.56	1,397.18	17,966.67			
有机类	327.16	227.22	4,556.67			
硝基类	1,146.30	1,364.11	7,644.93			
锂电材料类	1,949.92	1,876.73	23,972.75			

### 二、主要产品价格变动情况

主要产品	2022年 1-6 月平均价格(万元/吨)		2021年 1-6 月平均价格(万元/吨)		同比增减(%)
	2022年 1-6 月	2021年 1-6 月	2022年 1-6 月	2021年 1-6 月	
氯盐平衡类	10.42	9.10	14.51		
非盐类	12.87	11.25	14.40		
有机类	20.65	10.53	96.41		
硝基类	5.69	5.20	7.69		
锂电材料类	12.77	4.88	163.30		

### 2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

原材料	2022年 1-6 月平均采购单价(万元/吨)		2021年 1-6 月平均采购单价(万元/吨)		同比增减(%)
	2022年 1-6 月	2021年 1-6 月	2022年 1-6 月	2021年 1-6 月	
铝	6.27	5.90	7.97		
铁	1.23	1.12	9.82		
酚类	1.10	1.10	-3.51		
氯化物	6.80	2.53	168.77		
甲酰胺	4.69	4.33	8.31		
低盐类	7.92	6.51	21.66		
硫酸	0.22	0.20	10.60		
硝酸	0.81	0.47	72.14		
碱	0.87	0.20	128.06		
硝酸钾	36.93	5.26	608.01		

\*2022年上半年采购的是含量 99%的氯化物,上年同期采购的是含量 90%的氯化物。

- 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项  
本公司之生产经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

湖南海利化工股份有限公司  
董事会  
2022年8月2日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临 2022-038

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

2022年8月27日,文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),且不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过人民币 4.40 元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 9 月 8 日、2022 年 3 月 1 日分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的回购报告书》,并按相关规定及时发布了回购进展公告。上述公告详见当日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的公司公告。

公司 2021 年年度权益分派实施后,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 4.40 元/股(含)调整为不超过人民币 4.27 元/股(含)。具体如下

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2022-054

## 滨化集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

- 被担保人名称:山东滨化东瑞化工有限公司有限责任公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为 5,000 万元;截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额为 26,000 万元。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量:0
- 公司第五届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计担保事项的议案》,本次担保金额在年度预计担保额度之内。

一、担保情况概述  
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议以及 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度预计担保事项的议案》,同意公司为全资子公司及参股公司提供担保,担保总额度预计为 116,600 万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务。上述担保期限的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。资产质押率在 70%以上的子公司(含有效期内纳入公司合并报表范围内的所有全资子公司、控股子公司、下同)之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可调剂使用。详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《滨化集团股份有限公司关于 2022 年度预计担保事项的公告》。

近日,公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限公司(以下简称“东瑞公司”)与广发银行股份有限公司济南分行(以下简称“广发银行济南分行”)签署《人民币中长期贷款合同》,广发银行济南分行向东瑞公司提供人民币 5,000 万元的中长期贷款;同时,公司与广发银行济南分行签署《保证合同》,约定公司为东瑞公司上述借款提供 5,000 万元连带责任保证,期限为 3 年。本次担保金额在年度预计担保额度之内。

二、被担保人基本情况  
山东滨化东瑞化工有限公司,法定代表人:任元庆;注册地址:滨州市黄河五路 858 号;经营范围:一般项目:食品添加剂销售;合成材料制造

(不含危险化学品);橡胶制品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;消毒产品生产(不含危险化学品);有毒化学品进出口;货物进出口。注册资本 150,000 万元,2021 年资产总额 279,175.45 万元,负债总额 52,475.55 万元,资产净额 226,699.90 万元,营业收入 330,092.58 万元,净利润 64,902.31 万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截至本公告披露日,公司对外担保金额为 68,989.24 万元,均为公司为控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.75%,不存在逾期担保的情况。

滨化集团股份有限公司董事会  
2022年8月1日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2022-055

## 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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法律责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,预案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告(修订版)》,现将公司回购进展情况公告如下:

截至 2022 年 7 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,050,000 股,占公司总股本的比例为 0.197%,已支付的资金总额合计人民币 21,483,707.49 元(不含交易费用),购买的最低价格为 4.92 元/股,最高价格为 6.31 元/股。本次回购符合公司既定的回购股份方案。

公司将严格按照相关规定实施股份回购并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。

滨化集团股份有限公司董事会  
2022年8月2日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2022-033

## 金安国纪科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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

金安国纪科技股份有限公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
本公司 2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 728,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现金(含税);扣税后,通过深港通持有股份的香港市场投资者、QH1、RQFI 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.765000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利实际执行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金涉及红利税,持有首发后限售股投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.170000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.085000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

二、股利发放日期及股权登记日  
本次权益分派股利发放日期为:2022 年 8 月 8 日,除权除息日为:2022 年 8 月 9 日。

三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止 2022 年 8 月 8 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公

司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
(一)本次每 10 股派发人民币现金股利 0.850000 元(含税),共计派发现金人民币 61,880,000 元。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 8 月 9 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

(二)以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	联系电话
1	0100000003	上海融能投资管理有限公司
2	0100000204	金安国纪控股集团有限公司
3	0100000202	宁夏金安国纪投资管理有限公司
4	0100000203	融能

在权益分派业务申请期间(申请日:2022 年 7 月 29 日至登记日:2022 年 8 月 8 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代理的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询办法  
咨询机构:金安国纪科技股份有限公司董秘办  
咨询地址:上海市松江区长塔路 33 号  
咨询联系人:张发杰  
咨询电话:021-57747220  
传真电话:021-67742902

特此公告。  
金安国纪科技股份有限公司  
董事会  
二〇二二年八月二日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2022-080

## 美克国际家居用品股份有限公司因注销 回购股份减少注册资本需通知债权人的 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。

一、通知债权人的理由  
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 8 月 1 日召开了第八届董事会第十三次会议及 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司拟注销回购股份的议案。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的 1,32,382,337 股公司股份。本次注销完成后,公司股份总数将由 162,832,7220 万股变更为 149,594,4883 万股,注册资本将由 162,832,7220 万元变更为 149,594,4883 万元。

二、需债权人知晓的相关信息  
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起 45 天内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据债权文件的约定继续履行。

债权人可至现场、新福岛鲁木克北京南路 506 号,邮编:830011  
2.现场申报登记地点:公司证券事务部  
登记时间:每个工作日的 10:00—14:00;15:00—19:00  
3.申报时间:2022 年 8 月 1 日至 2022 年 9 月 14 日,以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准;请注明“申报债权”字样。

- 4.联系人:黄新、范晗雪
  - 5.联系电话:022-59819058
  - 6.传真号码:022-59819055
- 特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会  
二〇二二年八月一日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2022-081

## 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案,并于 2022 年 5 月 19 日披露了回购报告书。2022 年 6 月 6 日公司实施了本次回购股份的首次回购,2022 年 6 月 6 日、7 月 4 日分别发布了回购进展公告。上述事项具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关内容。

2022 年 7 月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 377.33 万股,占公司总股本的比例为 0.23%,购买的最高价为 2.95 元/股,最低价为 2.80 元/股,支付的金额为 1,076.49 万元(不含交易税费)。

截至 2022 年 7 月底,公司本次已累计回购股份 639.75 万股,占公司总股本的比例为 0.39%,购买的最高价为 3.09 元/股,最低价为 2.80 元/股,已支付的总金额为 1,873.47 万元(不含交易税费)。

上述回购进展符合公司既定的回购方案。

美克国际家居用品股份有限公司  
董事会  
二〇二二年八月一日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2022-028

## 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

一、公司回购股份的基本情况  
深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十二次临时会议,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》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励,拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含);因回购期间公司实施了权益分派,回购价格不超过人民币 15 元/股(含)调整为不超过人民币 14.75 元/股(含);回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起 12 个月内,即从 2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 28 日。具体内容可详见公司分别于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 11 日及 2022 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-015)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-019)及《关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-025)。

二、本次回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下:

深圳歌力思服饰股份有限公司  
董事会  
2022年8月2日

证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2022-055

## 光正眼科医院集团股份有限公司 关于为全资子公司下属机构银行授信提供担保的进展公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第七次会议,并于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2022 年度公司、子公司及其下属公司向银行提供担保额度的议案》,同意根据 2022 年整体生产经营情况,公司、子公司及其下属公司 2022 年度向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信,公司、子公司及其下属公司之间为 2022 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 8 亿元(含)的担保额度。上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日公司公告发布在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告(公告编号:2022-036、2022-037)。

近日,公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司(以下简称“光正新视界”)下属子公司上海新视界眼科医院有限公司(以下简称“新视界眼科”)向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币 2,000 万元的授信额度,公司为该笔授信业务的本息还付提供连带责任担保。

担保方	被担保方	担保方式为特定对象担保	担保金额(万元)	担保期限(月)	本次授信额度(万元)	本次担保额度(万元)	截至公告披露前担保余额(万元)
光正眼科医院集团投资有限公司	上海新视界眼科医院有限公司	100%	64.63%	50,000	45,000	2,000	43,000

三、被担保人基本情况  
1. 被担保人基本情况  
公司名称:上海新视界眼科医院有限公司  
住 所:上海市长宁区汇川路 18 号  
法定代表人:田小波  
成立日期:2013 年 11 月 25 日  
统一社会信用代码:913101050840818987  
注册资本:8,000 万人民币  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

四、担保合同的主要内容  
(1) 保证范围:人民币 2,000 万元;  
(2) 保证范围:主债权本金及其他应付款项;  
(3) 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年;  
(4) 担保方式:连带责任保证。  
五、累计对外担保情况  
本次担保后,公司及子公司的担保总额度为 28,081.63 万元,其中实际发生的担保总金额为 28,081.63 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 81.09%,均为公司、全资子公司及其下属公司间互相担保,除此之外,公司及子公司未发生其他对外担保,不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被法院判决承担损失金额等。  
六、备查文件  
(一)第五届董事会第七次会议决议;  
(二)2021 年年度股东大会会议决议;  
(三)借款合同;  
(四)保证合同。  
特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会  
二〇二二年八月二日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2022-029

## 江苏丽岛新材料股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

● 江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“丽岛新材”)于 2021 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内予以实施。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2021 年 12 月 10 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2021-034)。

一、本次理财产品到期赎回的情况  
公司于 2021 年 8 月与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订协议购买了“富江南之瑞禧系列 JR1901 结构性存款”产品,具体详见《江苏丽岛

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:临 2022-079

## 美克国际家居用品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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 8 月 1 日  
(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)	759,792,237
3.出席会议的股东	