证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-033

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022 年 6 月 20 日(星期一)下午 14:00

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 6 月 20 日上午 9:15 — 9:25、9:30 — 11:30 和下午 13:00 — 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 20 日 9:15 — 15:00。

2、现场会议地点:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

3、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长王淑敏女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议股东的总体情况

(1)参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 57 人,代表股份 182,442,410 股,占上市公司总股份的 54.9768%。

其中:通过现场投票的股东 23 人,代表股份 174,560,241 股,占上市公司总股份的 52.6016%。通过网络投票的股东 34 人,代表股份 7,882,169 股,占上市公司总股份的 2.3752%。

(2)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 47 人,代表股份 18,631,065 股,占上市公司总股份的 5.6142%。

其中:通过现场投票的中小股东 13 人,代表股份 10,748,896 股,占上市公司总股份的 3.2390%。

通过网络投票的中小股东 34 人,代表股份 7,882,169 股,占上市公司总股份的 2.3752%。

(3)出席会议的其他人员

公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

(1)《选举王淑敏为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意 181,724,204 股

中小投资者表决结果为:同意 17,912,859 股

王淑敏女士当选为第三届董事会非独立董事。

(2)《选举陈剑锋为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意 181,731,300 股

中小投资者表决结果为:同意 17,919,955 股

陈剑锋先生当选为第三届董事会非独立董事。

(3)《选举王飞为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意 181,724,100 股

中小投资者表决结果为:同意 17,912,755 股

王飞女士当选为第三届董事会非独立董事。

(4)《选举肖凯为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果:同意 181,724,100 股

中小投资者表决结果为:同意 17,912,755 股

肖凯先生当选为第三届董事会非独立董事。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

(1)选举赵彦彬为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意 182,238,929 股

中小投资者表决结果为:同意 18,427,584 股

赵彦彬先生当选为第三届董事会独立董事

(2)选举季学武为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意 182,274,069 股

中小投资者表决结果为:同意 18,462,724 股

季学武先生当选为第三届董事会独立董事。

(3)选举李玉华为公司第三届董事会独立董事

表决结果:同意 182,274,078 股

中小投资者表决结果为:同意 18,462,733 股

李玉华先生当选为第三届董事会独立董事。

3、审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

(1)《选举闫荣欣为公司股东代表监事》

表决结果:同意 182,274,078 股

中小投资者表决结果为:同意 18,462,733 股

闫荣欣先生当选为公司第三届监事会监事。

(2)《选举赵翔为公司股东代表监事》

表决结果:同意 182,229,756 股

中小投资者表决结果:同意 18,418,411 股

赵翔先生当选为公司第三届监事会监事。

公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事与职工代表监事夏青松先生共同组成公司第三届监事会。

4、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)相关条款的议案》

表决结果:同意 182,302,927 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9235%;反对 139,483 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0765%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 18,491,582 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2513%;反对 139,483 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7487%;弃权 0 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有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:侯慧杰、黄丰

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

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. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2022年 6 月 20 日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-059
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示:

1、搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销股份 41,626,571 股,占注销前公司总股本的 1.35%。

2、公司已于 2022 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股份注销事宜。本次回购股份注销完成后,公司总股本由 3,093,441,054 股变更为 3,051,814,483 股。

一、回购股份的实施情况

公司于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。具体情况详见 2018 年 7 月 10 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》等相关媒体上的《2018-061:关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》。

自 2018 年 8 月 2 日公司首次回购公司股份至 2019 年 7 月 17 日股份回购完毕,公司累计回购股份 41,626,571 股,占公司总股本 1.35%,最高成交价为 3.50 元 / 股,最低成交价为 2.06 元 / 股,支付的总金额为 116,234,052.45 元(不含交易费用),成交均价为 2.79 元 / 股。具体情况详见 2019 年 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》等相关媒体上的《2019-066:关于回购公司股份实施完毕的公告》。

二、回购股份的注销情况

鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期,根据外部客观经济形势变化及公司经营的实际情况,公司对 41,626,571 股回购股份的用途进行变更,由“用于后期实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。公司于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 19 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》等相关媒体上的《2022-040:关于变更回购股份用途并注销的公告》。

公司已于 2022 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 41,626,571 股回购股份注销手续,注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。

三、注销前后股份变动情况

本次回购股份注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		回购股份注销数量	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	449,536,654	14.53	-	449,536,654	14.73
无限售条件股份	2,643,904,400	85.47	41,626,571	2,602,277,829	85.27
总股本	3,093,441,054	100.00	41,626,571	3,051,814,483	100.00

四、后续事项安排

公司已于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行了相应修改,后续将办理工商变更登记及备案手续等相关事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-060
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司 关于调整“搜特转债”转股价格的公告

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。

特别提示:

1、转债代码:128100,转债简称:搜特转债

2、调整前转股价格:1.62 元 / 股

3、调整后转股价格:1.60 元 / 股

4、本次转股价格调整实施日期:2022 年 6 月 21 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 80,000.00 万元可转换公司债券。根据《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款,公司在可转换公司债券发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A × k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A × k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A × k)/(1+n+k)。

其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

鉴于公司已于 2022 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了对回购股份的注销手续,公司总股本由 3,093,441,054 股减少为 3,051,814,483 股,根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定,搜特转债的转股价格将进行如下调整:

P1=(P0+A × k)/(1+k)=1.60 元 / 股。

其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价 1.62 元 / 股,A 为回购价格均价 2.79 元 / 股,k 为回购注销股份占总股本比例 -0.0135,即 -41,626,571 股 /3,093,441,054 股。

本次可转债的转股价格由 1.62 元 / 股调整为 1.60 元 / 股,调整后的转股价格于 2022 年 6 月 21 日开始生效。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022年 6 月 21 日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2022-045

晋西车轴股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	378,841,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.3561

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨万林主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《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 7 人,出席 7 人,职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控以视频方式参会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席史庆书因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1 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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

2、议案名称:2 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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

3、议案名称:3 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	378,786,996	99.9855	54,560	0.0145	0	0.0000

4、议案名称:4 公司 2022 年度财务预算报告

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	378,786,996	99.9855	54,560	0.0145	0	0.0000

5、议案名称:5 关于审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

6、议案名称:6 关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	378,786,996	99.9855	54,560	0.0145	0	0.0000

7、议案名称:7 关于听取公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

8、议案名称:8 关于审议公司 2022 年度日常关联交易的议案

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

9、议案名称:9 关于续聘会计师事务所的议案

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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

10、议案名称:10.01《关联交易协议 – 保卫、绿化、档案管理》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

11、议案名称:10.02《关联交易协议 – 动力能源》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

12、议案名称:10.03《关联交易协议 – 理化计量服务》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

13、议案名称:11.01《关联交易协议 – 保卫、绿化、档案管理》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

14、议案名称:11.02《关联交易协议 – 动力能源》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

15、议案名称:11.03《关联交易协议 – 理化计量服务》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

16、议案名称:12 关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	372,014,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,772,241	99.2007	54,560	0.7993	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	522,800	90.5500	54,560	9.4500	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,249,441	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案	6,772,241	99.2007	54,560	0.7993	0	0.0000
8	关于审议公司 2022 年度日常关联交易的议案	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	6,805,341	99.6856	21,460	0.3144	0	0.0000
10.01	《关联交易协议 – 保卫、绿化、档案管理》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
10.02	《关联交易协议 – 动力能源》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
10.03	《关联交易协议 – 理化计量服务》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
11.01	《关联交易协议 – 保卫、绿化、档案管理》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
11.02	《关联交易协议 – 动力能源》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
11.03	《关联交易协议 – 理化计量服务》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
12	关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 10、议案 11 涉及逐项表决,所有子议案均获得通过。

第 8、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02、11.03、12 项议案为关联交易议案,关联股东 3 名,关联关系如下:晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司,山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司,中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业;关联股东回避了上述议案的表决,其所持有表决权的股份总数为 376,376,996 股。

关于上述议案的详细内容,请参见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站发布的 2021 年年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:石志远、李恩华

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、晋西车轴 2021 年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司

2022 年 6 月 21 日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2022-046

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 20 日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于 2022 年 6 月 10 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名,其中:职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控以通讯表决方式出席本次会议,符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。

经认真审议,投票表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过公司《外部董事工作细则》,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

二、审议通过公司《发展战略管理制度》,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

三、审议通过公司《董事会选聘经理层成员管理办法》,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

四、审议通过公司《工资总额管理办法》,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

五、审议通过公司《担保管理办法》,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

六、审议通过公司《全面预算管理办法》,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

七、审议通过公司《债权债务管理办法》,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

八、审议通过公司《对外捐赠管理办法》,赞成的 7 人,反对的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年六月二十一日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临 2022-029

钱江水利开发股份有限公司 持股 5%以上股东 关于减持达 5%股份的提示性公告

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:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

●本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份比例将从 25.44% 下降至 20.44004%。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“钱江水利”、“公司”)于 2022 年 6 月 20 日收到公司 5%以上股东浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“浙江新能”)发来的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人

企业名称	浙江省新能源投资集团股份有限公司
统一社会信用代码	91330000074200262XL
企业类型	其他股份有限公司(上市)
成立日期	2002年 8 月 1 日
注册地址 / 通讯地址	浙江省杭州市上城区凯旋街道凤起东路 8 号
法定代表人	吴荣辉
注册资本	208,000 万元
营业期限	2002年 8 月 1 日至长期
经营范围	实业投资,风力发电、水力发电、太阳能发电的开发、运营,工程项目管理,天然水收集和分配,可再生能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务,设备维修,检测技术服务(凭许可证经营),供水服务,供电服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	浙能集团持股 69.23% 新能发展持股 20.77% 其他 A 股股东持股 10%
通讯方式	0571-86664353

(二)本次权益变动情况

本次权益变动期间,信息披露义务人浙江新能通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份,具体变动情况如下:

股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	减持数量(股)	变动比例(%)
浙江省新能源投资集团股份有限公司	集中竞价	2022年 6 月 16 日 -2022 年 6 月 20 日	人民币普通股	17,649,700	4.99998

备注:若个别数据加总后与相关数据总汇数存在尾差情况,系数据计算四舍五入原因所致。

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人浙江新能持有公司股份情况

股东名称	本次变动前持有股份数(股)	占总股份比例(%)	本次变动后持有股份数(股)	占总股份比例(%)
浙江省新能源投资集团股份有限公司	89,802,172	25.44	72,152,472	20.44004

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于股东减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人的情况发生变化。

3、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件,本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2022-028

钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会 通知的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 24 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

2022 年第一次临时股东大会

(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 24 日 09 点 30 分

召开地点:浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

(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 24 日

至 2022 年 6 月 24 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

无

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	关于公司参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司七届四次临时董事会审议通过,详见 6 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。此次股东大会材料于 2022 年 6 月 17 日上网。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标的议案》

应回避表决的关联股东名称:中国水务投资有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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、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	600283	钱江水利	2022/6/20

(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

1、登记方式:法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件一)

2、登记时间:2022 年 6 月 21 日— 2022 年 6 月 23 日(上午 8:30 — 12:00,下午 1:30 — 5:00)(双休日除外)

3、登记地点及会议咨询:公司董事会办公室。

联系电话:0571 – 87974387

4、传 真:0571 – 87974400(传真后请来电确定)

六、其他事项

1、出席者食宿费和交通费自理。

2、公司地址:浙江省杭州市三台山路 3 号

邮政编码:310013

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

钱江水利开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于公司参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标的议案			

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,受托人有权按自己的意愿进行表决。