

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2022-025

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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 31 日

(二) 股东大会召开的地点:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	2.出席会议的股东所持有的表决权数量
4	146,809,310
普通股股东所持表决权数量	146,809,310
3.出席会议的股东所持有效表决权数量/占公司表决权总数的比例(%)	68.679
普通股股东所持有效表决权/占公司表决权总数的比例(%)	68.679

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长韩自力先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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 9 人,出席 9 人;

2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3. 董事会秘书张远庆先生出席了本次会议;其他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:关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案

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(%)
普通股	67,750,400	99.931	58,900	0.069	0	0.000

2. 议案名称:关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

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(%)
普通股	146,792,482	99.998	58,918	0.002	0	0.000

3. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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(%)
普通股	146,750,400	99.998	58,918	0.002	0	0.000

(二) 涉及重大事项,应说明 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(%)
1	关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案	0	0.000	58,910	100.000	0	0.000
2	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	0	0.000	58,910	100.000	0	0.000
3	关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案	0	0.000	58,910	100.000	0	0.000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会决议均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权的二分之一以上表决权通过;

2、本次股东大会中议案 1、2、3 中对小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会议案 1 关联股东中国铁道科学研究院集团有限公司、北京铁科建筑科技有公

司回避表决,所持表决权数量为 79,000,000 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海商天睿律师事务所

律师:刘恋忠、王静

二、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法

规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会

2022 年 9 月 1 日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2022-026

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于补选第四届董事会审计委员会、 提名委员会及薪酬与考核委员会委员的公告

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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 31 日召开第四届董事

会第十七次会议,审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》《关于补选董事会提名委

员委员会的议案》及《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,董事会推荐独立董事李志强先生担任第四届董事会

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,并担任薪酬与考核委员会主任委员,其任期限自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后,公司第四届董事会各委

员委员会组成情况如下:

审计委员会:李丰先生(主任委员)、李春东先生、李志强先生;

提名委员会:王英杰先生(主任委员)、蔡德钧先生、李志强先生;

薪酬与考核委员会:李志强先生(主任委员)、韩自力先生、李丰先生;

战略委员会:韩自力先生(主任委员)、张松筠先生、王英杰先生。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会

2022 年 9 月 1 日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2022-041

融钰集团股份有限公司 2022 年第三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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 会议时间:2022 年 8 月 31 日(星期三)下午 14 点 45 分

(2) 会议地点:北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

(3) 会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4) 出席会议:融钰集团股份有限公司

(5) 会议主持人:公司董事长陆嘉女士

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表

决结果均合法、有效。

2. 会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 200,657,100 股,占上市公司总股份的 23.8878%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 2 人,代表股份 30,000 股,占上市公司总股份的 0.0036%。

(2) 通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 15 人,代表股份 200,627,100 股,占上市公司总股份的 23.8842%。

(3) 参加投票的小投资者情况

通过现场和网络投票的小股东 14 人,代表股份 627,100 股,占上市公司总股份的 0.0747%。

其中:通过现场投票的小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%;通过网络投票的小股东 14 人,代表股份 627,100 股,占上市公司总股份的 0.0747%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》中列明

的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体情况如下:

(一) 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

同意 200,652,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.937%;反对 124,700 股,占出席会

议所有股东所持股份的 0.0621%;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

持股份的 0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意 502,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.1148%;反对 124,700 股,占出席会议

的中小股东所持股份的 19.8852%;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

东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所陈宏亮律师和马宏继律师列席了本次股东大会,进行见证并出具法律

意见书:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会召集

人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会

的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于“融钰集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律

意见书》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司 董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2022-032

惠而浦(中国)股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书赵林先生提交的

辞职报告,赵林先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,离职后不在公司担任任何职务。截至

本公告日,赵林先生未持有本公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书

空缺期间,公司董事会指定总裁惠强先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定,尽快完成

董事会秘书的选聘工作,因此赵林先生的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。赵林先生在公司任职董事会秘书期间勤勉敬业,公司董事会对赵林先生在任职期间为公司发展做出

的贡献表示感谢。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司 董事会

2022 年 9 月 1 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2022-075

华天酒店集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书罗伟

先生的书面辞职报告,罗伟先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后在公司其它

岗位任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,罗伟先生的

辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,罗伟先生未持有公司股份,不存在

应当履行而未履行的承诺事项。罗伟先生的辞职不会影响公司依法规范运作,也不会影响公司

正常经营发展。在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定财务总监范彩平女士代行董事会

秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

罗伟先生联系方式如下: 电话:0731-84442888-80889

传真:0731-84449370

电子邮箱:huatianzqb@163.com

通讯地址:长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店首层贵宾五楼

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司 董事会

2022 年 9 月 1 日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2022-077

狮头科技发展股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 31 日收到公司副总裁周勉治

先生的辞职报告,周勉治先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司及子公

司的任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,周勉治先生的辞

职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对周勉治先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司 董事会

2022 年 9 月 1 日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2022-086

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 8 月 31 日收到

公司非职工代表监事金圣生、傅碧雪女士提交的书面辞职报告。金圣先生、傅碧雪女士因工

作调整原因申请辞去公司非职工代表监事职务,辞职后,金圣先生、傅碧雪女士不再担任公司任何

职务。

金圣先生、傅碧雪女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,也不会导致职

工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

(2022 年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和

《公司章程》等相关规定,其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完

成补选监事工作。

公司监事会对金圣先生、傅碧雪女士任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 监事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临 2022-64 号

万华化学集团股份有限公司 关于子公司匈牙利宝思德化学公司 装置复产的公告

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。

根据公司于 2022 年 7 月 12 日发布的《“万华化学集团股份有限公司关于子公司匈牙利宝思德

化学公司装置停产检修的公告》(公告编号:临 2022-51 号),本公司子公司匈牙利宝思德化学公司

(BorsodChem Zrt.)MDI 装置(35 万吨/年)、TDI 装置(25 万吨/年)于 2022 年 7 月 15 日开始

装置停产检修。

截至目前,宝思德化学公司的上述装置检修已经结束,恢复生产。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2022 年 9 月 1 日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2022-067

新风光电子科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、获得补助的基本情况

新风光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)自 2022 年 1 月 1 日至本公告披露日,累

计共获得政府补助款项共计人民币 1,176.09 万元,均为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《会计准则》第 16 号——政府补助》的有关规定,上述获得的政府补助均为与收益

相关的政府补助,预计将对公司利润产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计,具体的会计

处理以及对公司 2022 年度损益的影响最终以会计师事务所审计后的结果为准。敬请投资者

注意投资风险。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2022-027

亚振家居股份有限公司关于 2022 年半年度报告的更正公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露了《公司 2022 年半年度报告》。现对《公司 2022 年半年度报告》中涉及的

部分内容予以更正,具体更正如下:

一、《2022 年半年度报告》“第十节 财务报告”之“二、财务报表—母公司现金流量表”的更正:

更正内容	更正前	更正后
项目	2022 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,488,051.09	26,629,869.00
收到的税费返还		
收到其他与投资活动有关的现金	11,609,469.03	68,074,763.71
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金	4,185,263.37	35,761,760.04
支付给职工及为职工支付的现金	4,416,870.73	30,036,820.28
支付的各项税费	262,023.07	8,260,162.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,864,528.17	4,184,044.61
经营活动现金流出小计	10,528,985.04	79,134,788.20
经营活动产生的现金流量净额	1,080,513.99	-21,060,024.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金流量净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,432.97	278,592.42
投资活动现金流入小计	11,432.97	278,592.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,236.95	1,305,723.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	278,236.95	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债务收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加:期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		