证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2022-026

深圳微芯生物科技股份有限公司 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4月20日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区沙河西路3157号智谷产业园B栋22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其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,210,171
普通股股东所持有表决权数量	213,210,171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.9112
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.9112

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长XIANPING LU先生现场主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《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9人,出席8人,其中部分董事以通讯方式出席;独立董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书海鸥女士出席本次会议;

4、公司全体高管、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<公司2021年度董事会工作报告>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(%)
普通股	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

2、议案名称:《关于<公司2021年度监事会工作报告>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(%)
普通股	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

3、议案名称:《关于<公司2021年度财务决算报告>和<2022年度财务预算报告>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(%)
普通股	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

4、议案名称:《关于<公司2021年年度利润分配方案>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(%)
普通股	213,088,423	99.9428	82,340	0.0386	39,408	0.0186

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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(%)
普通股	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

6、议案名称:《关于<2021年度独立董事述职报告>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(%)
普通股	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

7、议案名称:《关于<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(%)
普通股	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》

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	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

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	213,156,071	99.9746	54,100	0.0254	0	0.0000

(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(%)
4	《关于<公司2021年年度利润分配方案>的议案》	124,867,468	99.9025	82,340	0.0658	39,408	0.0317
8	《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》	124,932,916	99.9549	56,300	0.0451	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的均议案为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会审议的第4、8项议案对中小投资者进行了单独计票;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:陈军、郭珣

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2022-025

浙江莎普爱思药业股份有限公司 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4月20日

(二)股东大会召开的地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普 爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,345,775
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(%)	25.2163

(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,董事长鄢标先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》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9人,出席7人,因疫情原因,董事黄明雄先生、独立董事傅元略先生、葛盛芳先生以视频方式出席本次会议;董事汪为民先生、独立董事徐国彤先生因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事汪燕女士、蔡立先生因事未能出席本次会议;

3、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议;财务总监兼副总经理林秀松先生、副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案

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	81,275,175	99.9132	70,600	0.0868	0	0.0000

2、议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案

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	81,275,175	99.9132	70,600	0.0868	0	0.0000

3、议案名称:关于2021年年度报告及摘要的议案

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	81,275,175	99.9132	70,600	0.0868	0	0.0000

4、议案名称:关于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	81,253,799	99.8869	91,976	0.1131	0	0.0000

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润11,803,304.22元,按10%提取法定盈余公积金1,180,330.42元后,2021年度母公司当年实现的可供分配净利润10,622,973.80元;加上母公司年初未分配利润323,300,533.02元,期末母公司可供股东分配的净利润为333,923,506.82元。

鉴于泰州市妇女儿童医院有限公司二期项目工程的全面建设施工对资金的需求较高,同时公司研发投入和投资也需要大量资金支持,综合公司长远发展及全体股东利益,公司2021年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

5、议案名称:关于2021年度财务决算的议案

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	81,275,175	99.9132	70,600	0.0868	0	0.0000

6、议案名称:关于2022年度财务预算的议案

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	81,275,175	99.9132	70,600	0.0868	0	0.0000

7、议案名称:关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案

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	81,275,175	99.9132	70,600	0.0868	0	0.0000

8、议案名称:关于调整董事薪酬方案的议案

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	72,065,175	99.9021	70,600	0.0979	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

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	81,275,175	99.9132	70,600	0.0868	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》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	81,275,175	99.9132	70,600	0.0868	0	0.0000

根据最新修订的《证券法》、《上市公司章程指引》等相关政策法规,结合公司的实际情况,同意对《公司章程》部分条款进行修订,其余未修正部分继续有效。同时,授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	81,275,175	99.9132	70,600	0.0868	0	0.0000

(二)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	关于2021年度利润分配方案的议案	0	0.0000	91,976	100.0000	0	0.0000
7	关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案	21,376	23.2408	70,600	76.7592	0	0.0000
8	关于调整董事薪酬方案的议案	21,376	23.2408	70,600	76.7592	0	0.0000
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	21,376	23.2408	70,600	76.7592	0	0.0000

说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《莎普爱思2021年度独立董事述职报告》;

2、本次股东大会需普通决议的议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)二分之一以上表决通过,需特别决议的议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)三分之二以上表决通过;

3、议案8所涉关联股东已回避表决;

4、议案4、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所

律师:唐恬、杨依依

2、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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2022年4月21日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2022-51号

债券代码:163049 债券简称:19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解质押的公告

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:

● 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称"宜昌东阳光药业")持有本公司股份545,023,350股,占公司总股本的18.08%;本次股份解质押完成后,宜昌东阳光药业持有本公司股份累计质押数量211,000,000股,占其持股数量的38.71%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光实业")累计质押股数数量为637,798,354股,占其持股数量的75.67%;控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为1,018,979,441股,占合计持股数量比例为63.41%。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业的通知,获悉其将其所持有的公司部分无限售流通股进行了解质押,具体事项如下:

一、本次股份解质押基本情况

股东名称	宜昌东阳光药业股份有限公司
本次解质押股数	180,375,181股
占其所持股份比例	33.09%
占公司总股本比例	5.98%
解质押时间	2022年4月19日
持股数量	545,023,350股
持股比例	18.08%
剩余被质押股数	211,000,000股
剩余被质押股数占其所持有股份比例	38.71%
剩余被质押股数占公司总股本比例	7.00%

宜昌东阳光药业本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,宜昌东阳光药业将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	842,894,889	27.97	637,798,354	637,798,354	75.67	21.16	0	0	0	0
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	18.08	391,375,181	211,000,000	38.71	7.00	0	0	0	0
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	4.25	79,181,087	79,181,087	61.83	2.63	0	0	0	0
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	3.02	91,000,000	91,000,000	99.95	3.02	0	0	0	0
合计	1,607,026,218	53.32	1,199,354,622	1,018,979,441	63.41	33.81	0	0	0	0

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022年4月21日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2022-010

柳州两面针股份有限公司 关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开了2021年度业绩说明会。公司董事长林钻煌先生、副总裁/财务总监王为民先生、独立董事余兵先生、董事会秘书韦元贤先生出席了本次会议,就公司2021年度的经营业绩及财务指标的具体情况与投资者进行了在线交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 问:请问在疫情反复和限塑令法规等因素的影响下,公司未来在酒店一次性用品方面有哪些具体应对措施?

答:您好,子公司江苏实业公司受到区域疫情反复的一定影响,对此,我们积极调整经营策略,狠抓销售管理,细化区域市场,全力拓展连锁酒店业务。此外,在重点打造自有品牌的同时,加强OEM业务,持续优化口腔护理、洗涤个护和消杀产品结构,丰富产品线,充分发挥全产业链的成本优势。

2. 问:请问董事长,对于公司产品主要在旅游场景,这个还是比较小众的一个市场,公司的定位有什么战略方向呢?

答:您好,公司有日化和医药两个业务板块,酒店旅游产品是公司业务的一部分,属于公司主营业务日化板块,公司的酒店牙膏等一次性洗漱产品,在该细分领域的市场占有率名列前茅。

3. 问:近年来,个人护理产品特别是牙膏类,目前品牌已经较为成熟,从消费者行为看也更倾向于成熟品牌,请问贵司在2021年牙膏销量出现下滑的背景下,2022年如何进行差异化销售提振业绩呢?

答:您好,公司以中药技术研发和应用为核心,坚持自主产品研发,打造差异化竞争优势,以消费者需求为导向,持续优化产品结构;同时,开拓新的品牌传播和产品推广渠道,在芒果TV《花花便利店》(全家)综艺节目等植入广告,并加大线上推广,除入驻"两微一抖"、阿里、京东等平台外,还入驻拼多多、国铁商城、小红书店铺等多个平台。从产品定位、品牌推广及销售渠道等多方面,扩大市场影响力,提升经营效益。

4. 问:你好,请问公司对于股权激励方面有什么考虑和安排呢?

答:您好,当前暂无股权激励计划,未来如有涉及相关事项,公司将依法及时履行信息披露义务。

5. 问:请问董秘,看到公司在电商平台有洗化产品在销售,但是商超却未见,公司已经开始做全品类中药日化产品了吗?未来洗化产品的比重是否会在公司日化产品中提升呢?

答:您好,公司有中药系列牙膏产品,也开发了一系列洗化产品,目前公司收入中还是牙膏产品的比重较大。公司产品在线上有销售,线下部分商超有销售。我们希望立足于两面针的品牌、技术优势,努力在洗化产品方面有所突破。谢谢关注!

6. 问:公司董秘表示"22年公司将积极开发新产品"。详细介绍一下新产品的内容、所属那个行业、前景如何、是否会造成公司主营业务的改变?

答:您好,公司聚焦日化主业,现有业务分为日化和医药两个板块经营,融合发展,公司开发新产品,主要是在日化主业范围内开发新产品,升级已有产品,提升产品功效,提高消费者使用体验。国内日化行业市场规模巨大,公司目前没有改变主营业务的计划。

7. 问:公司日化产品是否走中高端路线?谢谢!

答:您好,为满足不同消费者对日化产品的多样化诉求,公司推出了多层次多结构的产品,如公司牙膏产品,已经形成高中端相结合的产品线。欢迎您在使用后与我们交流使用感受!

8. 问:我观察公司在洗发水产品上发布了十几种新品,请问每一款产品有去做过市场调查和研究过消费者售后感觉吗?

答:您好,公司开发产品以市场为导向,进行了相应的市场调查,为提升消费者使用感受而不断升级产品品质;我们还通过消费者热线和问卷调查等方式了解消费者使用感受,并不断优化产品,也欢迎您多提宝贵意见。

9. 问:今年是三年国企改革最后一年,请问公司有何计划?及作为?请正面回答,谢谢!

答:您好,作为国有上市公司,国企改革是公司突破发展的机会。公司将结合企业实际情况,用好政策,发展企业。

10. 问:公司还会推出其他产品吗?

答:您好,公司会根据市场需求,不断开发新产品。希望您多关注和支持两面针!

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2022-032

中铝国际工程股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月26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5月26日 9点30分

召开地点:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211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5月26日

至2022年5月26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 — 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
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议公司2021年度财务决算报告的议案	√
4	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2021年度计提资产减值准备的议案	√
6	关于审议控股子公司之间提供担保的议案	√
7	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案	√
8	关于审议公司续聘审计师的议案	√
9	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年3月28日经公司第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》上发布的相关公告。

2.特别决议议案:2021年年度股东大会的议案9

3.对中小投资者单独计票的议案:2021年年度股东大会的议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4.涉及关联股东回避表决的议案:2021年年度股东大会的议案7

应回避表决的关联股东名称:中国铝业集团有限公司及其一致行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司。

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)同一表决权通过现场、上海证券交易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	601068	中铝国际	2022/5/20

(二)公司H股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站发布的2021年度股东周年大会通告及其他相关文件。

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员。

五、会议登记方法

(一)符合出席条件的A股个人股东,亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,除上述文件之外,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件)。

(二)符合出席会议条件的A股法人股东,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,除上述文件之外,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(请见附件)。

(三)现场会议登记时间为2022年5月26日8点30分至9点30分。

(四)H股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另行发布的2021年度股东周年大会通告及其他有关文件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室

邮编:100093

电话:010-82406806

传真:010-82406666

电子邮箱:IR-chalieco@chalieco.com.cn

(二)现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件:中铝国际工程股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

报备文件:中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议

附件:

中铝国际工程股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

中铝国际工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。

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	关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案	?	?	?
2	关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案	?	?	?
3	关于审议公司2021年度财务决算报告的议案	?	?	?
4	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	?	?	?
5	关于公司2021年度计提资产减值准备的议案	?	?	?
6	关于审议控股子公司之间提供担保的议案	?	?	?
7	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案	?	?	?
8	关于审议公司续聘审计师的议案	?	?	?
9	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	?	?	?

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:

1.委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并填上"√"。

2. 如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定,未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

4.委托人代表股东为法人的,应当加盖法人印章。

5. 授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6. A股股东的授权委托书及公证文件(如适用)至少应当在本次会议召开前24小时,或者在会议通知指定表决时间前24小时,送达于公司董事会办公室。

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 编号:临 2022-020

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●公司不存在应披露而未披露的重大信息;经向公司控股股东及实际控制人函证,也不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年4月18日、4月19日、4月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

2、公司已于2022年3月24日披露了《公司2021年年度报告及摘要》。

3、经公司自查和向询控股股东和实际控制人,截至本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

4、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核查,公司未发现近期可能对本公司股票交易价格产生较大影响的公开报道及市场传闻。

5、其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。

三、相关风险提示

1、二级市场交易风险

公司股票于2022年4月18日、4月19日、4月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

2、公司已于2022年3月24日披露了《2021年年度报告》,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为905.11万元。公司2022年第一季度报告将于2022年4月28日披露。目前公司日常生产经营情况一切正常。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

(上接D27版)

(十一)审议通过《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及子公司2022年度计划向银行申请合计总额不超过人民币82,268万元的综合授信额度。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,保证公司生产经营活动顺利开展,公司及子公司预计在2022年度拟为子公司向金融机构申请综合授信等事项提供额度不超过92,393万元的担保。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度对外担保预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(十四)审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率,在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置自有资金进行委托理财,单笔理财产品期限最长不超过12个月,上述额度范围内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含理财收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币3亿元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月,上述额度范围内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含理财收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币4亿元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十七)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:本议案涉及关联交易,关联董事唐海因在关联公司担任董事职务回避表决,其他4名非关联董事表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(十八)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在其职责范围内更充分、有效地行使权利、履行职责,维护公司和广大投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险,赔偿限额不超过3,000万元/年,保险费用不超过25万元/年,保险期限12个月(具体以与保险公司协商确定的数额为准)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,根据公司资产规模及日常经营业务需求,公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务总金额不超过人民币2亿元(或等值外币),且额度使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不超过2亿元人民币(或等值外币),有效期内可循环使用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

(二十)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

(二十四)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2022-015

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户9家。

2. 投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无、纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王首一	2008年	2006年	2012年	2021年
签字注册会计师	毕燕飞	2020年	2016年	2016年	2020年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王首一

时间	上市公司名称	职务
2021年	凌云工业股份有限公司	项目合伙人
2021年	海洋石油工程股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	广州海鸥住工股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	中海油能源发展股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	深圳市光韵达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年	锦州吉翔钼业股份有限公司	项目合伙人
2021年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	海程邦达供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	顺利办信息股份有限公司	项目合伙人
2019年	北京旋极信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:毕燕飞

时间	上市公司名称	职务
2021年	海程邦达供应链管理股份有限公司	签字注册会计师
2020年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	业务经理
2019年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目经理

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张家辉

时间	上市公司名称	职务
2021年	海程邦达供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2021年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	中国东方电气股份有限公司	签字注册会计师

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

2021年度年报审计费用为180万元,内部控制审计费用为30万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在2021年的费用基础上,基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,结合公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,按照市场公允、合理的定价原则确定2022年度相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的丰富经验、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,在为公司提供审计服务的过程中,能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见

公司独立董事对聘任2022年审计机构的事项发表事前认可意见,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力,能够遵循客观、公正、独立的执业准则,为公司财务报告及内部控制提供审计服务。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并提交董事会审议。

2.独立意见

公司本次聘任2022年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。立信在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,独立、客观、公正的履行职责,为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘立信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第二届董事会第五次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年4月21日