

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2022-018

迈威(上海)生物科技股份有限公司  
第一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。  
迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2022年4月10日以电子邮件方式表决全体董事,于2022年4月20日以通讯表决方式召开,会议由董事主席李生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规及《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。  
一、董事会会议情况  
1、会议时间:2022年4月20日  
2、会议地点:上海浦东新区川沙新镇川沙路1959号  
3、会议主持人:李生  
4、会议记录:李生  
5、会议议程:审议通过《关于公司2021年度财务报告及披露的议案》  
二、审议事项  
1、审议通过《关于公司2021年度财务报告及披露的议案》  
2、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》  
3、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
4、审议通过《关于公司2021年度募集资金使用情况的议案》  
5、审议通过《关于公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》  
6、审议通过《关于公司2021年度薪酬管理制度修订的议案》  
7、审议通过《关于公司2021年度绩效考核管理办法修订的议案》  
8、审议通过《关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案》  
三、关联事项  
1、审议通过《关于公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》  
2、审议通过《关于公司2021年度薪酬管理制度修订的议案》  
3、审议通过《关于公司2021年度绩效考核管理办法修订的议案》  
四、决议事项  
1、审议通过《关于公司2021年度财务报告及披露的议案》  
2、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》  
3、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
4、审议通过《关于公司2021年度募集资金使用情况的议案》  
5、审议通过《关于公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》  
6、审议通过《关于公司2021年度薪酬管理制度修订的议案》  
7、审议通过《关于公司2021年度绩效考核管理办法修订的议案》  
8、审议通过《关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案》

迈威(上海)生物科技股份有限公司 公告编号:2022-016

迈威(上海)生物科技股份有限公司  
关于确认2021年度日常关联交易  
及预计2022年度日常关联交易的公告

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。  
一、关联交易概述  
1、关联方关系  
2、关联交易内容  
3、关联交易的必要性  
4、关联交易的定价政策  
5、独立董事意见  
6、关联交易履行的程序  
7、关联交易的合规性  
8、关联交易的公允性  
9、关联交易对公司的影响  
二、关联交易的公允性  
三、关联交易对公司的影响  
四、关联交易的审议程序  
五、独立董事意见  
六、关联交易履行的程序  
七、关联交易的合规性  
八、关联交易的公允性  
九、关联交易对公司的影响

关联方名称	关联关系	本期交易金额(元)	本期交易占比(%)	上期交易金额(元)	上期交易占比(%)
迈威(上海)生物科技股份有限公司	关联方	69.68	0.70	16.95	68.72
迈威(上海)生物科技股份有限公司	关联方	500.00	4.99	-	-
迈威(上海)生物科技股份有限公司	关联方	23.68	0.98	5.59	22.96
迈威(上海)生物科技股份有限公司	关联方	1579.90	63.34	329.80	1324.17
合计		2,173.26	-	352.34	1,415.85

关联方名称	关联关系	本期交易金额(元)	本期交易占比(%)	上期交易金额(元)	上期交易占比(%)
迈威(上海)生物科技股份有限公司	关联方	69.68	0.70	16.95	68.72
迈威(上海)生物科技股份有限公司	关联方	500.00	4.99	-	-
迈威(上海)生物科技股份有限公司	关联方	23.68	0.98	5.59	22.96
迈威(上海)生物科技股份有限公司	关联方	1579.90	63.34	329.80	1324.17
合计		2,173.26	-	352.34	1,415.85

备注:2021年度日常关联交易的实际发生金额占同类业务比例2022年度日常关联交易的实际发生金额占同类业务比例

上海肇民新材料科技股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录

上海泰来新能源科技股份有限公司  
2021年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决情况  
四、会议决议事项  
五、会议其他事项  
六、备查文件目录

证券代码:603659 证券简称:理妻美 公告编号:2022-037

上海泰来新能源科技股份有限公司  
2021年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决情况  
四、会议决议事项  
五、会议其他事项  
六、备查文件目录

证券代码:600166 证券简称:上海爱建 公告编号:2022-007

上海爱建集团股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录

证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2022-018

上海肇民新材料科技股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录



汽车热管理模块、电子水阀、电子水泵  
汽车热管理模块、电子水阀、电子水泵  
汽车热管理模块、电子水阀、电子水泵

证券代码:603659 证券简称:理妻美 公告编号:2022-037

上海泰来新能源科技股份有限公司  
2021年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决情况  
四、会议决议事项  
五、会议其他事项  
六、备查文件目录

议案名称	同意	反对	弃权
1、议案名称:2021年度财务决算报告	99.9702	112.134	0.0046
2、议案名称:2021年度利润分配预案	99.9678	128.243	0.0028
3、议案名称:2021年度薪酬管理制度修订案	99.9678	128.243	0.0028
4、议案名称:2021年度绩效考核管理办法修订案	99.9678	128.243	0.0028
5、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	99.9678	128.243	0.0028

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决情况  
四、会议决议事项  
五、会议其他事项  
六、备查文件目录

证券代码:600166 证券简称:上海爱建 公告编号:2022-007

上海爱建集团股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录

议案名称	同意	反对	弃权
1、议案名称:2021年度财务决算报告	99.9702	112.134	0.0046
2、议案名称:2021年度利润分配预案	99.9678	128.243	0.0028
3、议案名称:2021年度薪酬管理制度修订案	99.9678	128.243	0.0028
4、议案名称:2021年度绩效考核管理办法修订案	99.9678	128.243	0.0028
5、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	99.9678	128.243	0.0028

证券代码:600166 证券简称:上海爱建 公告编号:2022-007

上海爱建集团股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录

议案名称	同意	反对	弃权
1、议案名称:2021年度财务决算报告	99.9702	112.134	0.0046
2、议案名称:2021年度利润分配预案	99.9678	128.243	0.0028
3、议案名称:2021年度薪酬管理制度修订案	99.9678	128.243	0.0028
4、议案名称:2021年度绩效考核管理办法修订案	99.9678	128.243	0.0028
5、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	99.9678	128.243	0.0028

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决情况  
四、会议决议事项  
五、会议其他事项  
六、备查文件目录

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2022-036

重庆银行股份有限公司  
关于股东违规减持公司股票的公告

一、重要提示  
二、违规减持的具体情况  
三、后续处理措施  
四、风险提示

证券代码:603659 证券简称:理妻美 公告编号:2022-037

上海泰来新能源科技股份有限公司  
2021年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决情况  
四、会议决议事项  
五、会议其他事项  
六、备查文件目录

股东姓名	持股数量	持股比例
重庆银行股份有限公司	688,500	8.92
重庆银行股份有限公司	60,000	0.82
重庆银行股份有限公司	859,800	9.00
重庆银行股份有限公司	422,000	4.62
重庆银行股份有限公司	6,882,500	72.28

证券代码:600166 证券简称:上海爱建 公告编号:2022-007

上海爱建集团股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录

证券代码:600166 证券简称:上海爱建 公告编号:2022-007

上海爱建集团股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录

议案名称	同意	反对	弃权
1、议案名称:2021年度财务决算报告	99.9702	112.134	0.0046
2、议案名称:2021年度利润分配预案	99.9678	128.243	0.0028
3、议案名称:2021年度薪酬管理制度修订案	99.9678	128.243	0.0028
4、议案名称:2021年度绩效考核管理办法修订案	99.9678	128.243	0.0028
5、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	99.9678	128.243	0.0028

证券代码:600166 证券简称:上海爱建 公告编号:2022-007

上海爱建集团股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录

议案名称	同意	反对	弃权
1、议案名称:2021年度财务决算报告	99.9702	112.134	0.0046
2、议案名称:2021年度利润分配预案	99.9678	128.243	0.0028
3、议案名称:2021年度薪酬管理制度修订案	99.9678	128.243	0.0028
4、议案名称:2021年度绩效考核管理办法修订案	99.9678	128.243	0.0028
5、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	99.9678	128.243	0.0028

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决情况  
四、会议决议事项  
五、会议其他事项  
六、备查文件目录

证券代码:600166 证券简称:上海爱建 公告编号:2022-007

上海爱建集团股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录

议案名称	同意	反对	弃权
1、议案名称:2021年度财务决算报告	99.9702	112.134	0.0046
2、议案名称:2021年度利润分配预案	99.9678	128.243	0.0028
3、议案名称:2021年度薪酬管理制度修订案	99.9678	128.243	0.0028
4、议案名称:2021年度绩效考核管理办法修订案	99.9678	128.243	0.0028
5、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	99.9678	128.243	0.0028

证券代码:600166 证券简称:上海爱建 公告编号:2022-007

上海爱建集团股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录

议案名称	同意	反对	弃权
1、议案名称:2021年度财务决算报告	99.9702	112.134	0.0046
2、议案名称:2021年度利润分配预案	99.9678	128.243	0.0028
3、议案名称:2021年度薪酬管理制度修订案	99.9678	128.243	0.0028
4、议案名称:2021年度绩效考核管理办法修订案	99.9678	128.243	0.0028
5、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案	99.9678	128.243	0.0028

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2022-036

重庆银行股份有限公司  
关于股东违规减持公司股票的公告

一、重要提示  
二、违规减持的具体情况  
三、后续处理措施  
四、风险提示

证券代码:603659 证券简称:理妻美 公告编号:2022-037

上海泰来新能源科技股份有限公司  
2021年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决情况  
四、会议决议事项  
五、会议其他事项  
六、备查文件目录

证券代码:600166 证券简称:上海爱建 公告编号:2022-007

上海爱建集团股份有限公司  
2021年年度报告摘要

一、重要提示  
二、公司简介  
三、主要财务数据和指标  
四、董事会报告  
五、重要事项  
六、股本变动及股东情况  
七、收购兼并  
八、股权激励  
九、聘任会计师事务所  
十、其他重要事项  
十一、备查文件目录