证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-053

云南云天化股份有限公司 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04月22日

(二) 股东大会召开的地点:公司总部会议室

(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	46
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	686,737,311
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(%)	37.4061

(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,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《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11人,出席6人,董事沈和平先生,董事Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生,独立董事李红斌先生,独立董事时雪松先生,独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事6人,出席5人,监事谢华贵先生因工作原因未能出席;

3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委书记、总经理崔周全先生,党委副书记、工会主席李发光先生,副总经理师永林先生,副总经理易宣刚先生,纪委书记李建昌先生,副总经理郭成岗先生,副总经理何涛先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: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	686,713,011	99.9964	17,800	0.0025	6,500	0.0011

2. 议案名称:2022年度财务预算方案

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	684,906,511	99.7334	1,824,300	0.2656	6,500	0.0010

3. 议案名称:2021年度利润分配预案

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	686,697,511	99.9942	38,200	0.0055	1,600	0.0003

4. 议案名称: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	686,713,011	99.9964	22,700	0.0033	1,600	0.0003

5. 议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	686,713,011	99.9964	23,300	0.0033	1,000	0.0003

6. 议案名称: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	686,713,011	99.9964	23,300	0.0033	1,000	0.0003

7. 议案名称:关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案

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	52,108,819	99.2870	373,600	0.7118	600	0.0012

8. 议案名称:关于公司2022年度日常关联交易事项的议案

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	52,458,719	99.9536	22,700	0.0432	1,600	0.0032

9. 议案名称: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	686,713,011	99.9964	22,700	0.0033	1,600	0.0003

10. 议案名称:关于选举独立董事的议案

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(%)
A股	684,906,511	99.7334	1,829,800	0.2664	1,000	0.0002

11. 议案名称:2021年度报告及摘要

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	686,713,011	99.9964	22,700	0.0033	1,600	0.0003

(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(%)
3	2021年度利润分配预案	52,443,219	99.9242	38,200	0.0728	1,600	0.0030
7	关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案	52,108,819	99.2870	373,600	0.7118	600	0.0012
8	关于公司2022年度日常关联交易事项的议案	52,458,719	99.9537	22,700	0.0433	1,600	0.0030
9	关于续聘会计师事务所的议案	52,458,719	99.9537	22,700	0.0433	1,600	0.0030
10	关于选举独立董事的议案	50,652,219	96.5116	1,829,800	3.4865	1,000	0.0019
11	2021年度报告及摘要	52,458,719	99.9537	22,700	0.0433	1,600	0.0030

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8。

应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司。

2.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘婷、汤昕颖

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、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;

3. 本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司

2022年4月23日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:2022-020

中国高科集团股份有限公司 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22日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

(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	16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,332,802
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(%)	21.8753

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长齐子鑫先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

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	128,170,802	99.8737	162,000	0.1263	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	128,170,802	99.8737	162,000	0.1263	0	0.0000

3、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	128,170,802	99.8737	162,000	0.1263	0	0.0000

4、议案名称:关于2021年年度报告全文及摘要的议案

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	128,170,802	99.8737	162,000	0.1263	0	0.0000

5、议案名称:关于2021年度利润分配的预案

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	128,170,802	99.8737	162,000	0.1263	0	0.0000

6、议案名称:关于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	10,687,818	98.5068	162,000	1.4932	0	0.0000

7、议案名称:关于2022年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

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	128,170,802	99.8737	162,000	0.1263	0	0.0000

8、议案名称:关于独立董事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	128,170,802	99.8737	162,000	0.1263	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	117,482,984	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	10,687,818	98.5068	162,000	1.4932	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	20,100	22.9977	67,300	77.0023	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	10,667,718	99.1200	94,700	0.8800	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(%)
5	关于2021年度利润分配的预案	10,687,818	98.5068	162,000	1.4932	0	0.0000
6	关于2022年度日常关联交易的议案	10,687,818	98.5068	162,000	1.4932	0	0.0000
7	关于2022年度公司及控股子公司购买理财产品的议案	10,687,818	98.5068	162,000	1.4932	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案6为关联交易议案,关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张静、于欢欢

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

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。

中国高科集团股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2022-016

河南豫光金铅股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	407,182,243
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(%)	37.3478

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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,董事陈荣良先生因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	404,285,940	99.2886	2,852,200	0.7004	44,103	0.0110

2、议案名称: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	404,285,940	99.2886	2,852,200	0.7004	44,103	0.0110

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	404,285,940	99.2886	2,852,200	0.7004	44,103	0.0110

4、议案名称:2021年度财务决算及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	404,285,940	99.2886	2,852,200	0.7004	44,103	0.0110

5、议案名称:关于公司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	404,285,940	99.2886	2,852,200	0.7004	44,103	0.0110

6、议案名称:关于公司2021年度利润分配的方案

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	404,504,343	99.3423	2,677,900	0.6577	0	0.0000

7、议案名称:关于变更监事的议案

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(%)
A股	405,709,643	99.6383	1,472,600	0.3617	0	0.0000

8、议案名称:关于聘任公司2022年度审计机构及2021年度审计机构报酬事宜的议案

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	404,261,640	99.2827	2,876,500	0.7064	44,103	0.0109

9、议案名称:关于审议2021年董事、高级管理人员薪酬及2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	404,330,043	99.2995	2,852,200	0.7005	0	0.0000

10、议案名称:关于审议2021年监事薪酬及2022年监事薪酬方案的议案

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	404,330,043	99.2995	2,852,200	0.7005	0	0.0000

11、议案名称:关于为全资子公司贷款提供担保的议案

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	404,229,443	99.2748	2,952,800	0.7252	0	0.0000

12、议案名称:关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案

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	81,429,706	96.5007	2,952,800	3.4993	0	0.0000

13、议案名称:关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》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	81,530,306	96.6199	2,852,200	3.3801	0	0.0000

14、议案名称:关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》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	81,530,306	96.6199	2,852,200	3.3801	0	0.0000

15、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易及预计2022年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	81,530,306	96.6199	2,852,200	3.3801	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(%)
1	关于公司2021年度利润分配的方案	81,704,606	96.8265	2,677,900	3.1735	0	0.0000
2	关于聘任公司2022年度审计机构及2021年度审计机构报酬事宜的议案	81,461,903	96.5389	2,876,500	3.4089	44,103	0.0523
3	关于审议2021年董事、高级管理人员薪酬及2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	81,530,306	96.6199	2,852,200	3.3801	0	0.0000
4	关于审议2021年监事薪酬及2022年监事薪酬方案的议案	81,530,306	96.6199	2,852,200	3.3801	0	0.0000
5	关于为全资子公司贷款提供担保的议案	81,429,706	96.5007	2,952,800	3.4993	0	0.0000
6	关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案	81,429,706	96.5007	2,952,800	3.4993	0	0.0000
7	关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案	81,530,306	96.6199	2,852,200	3.3801	0	0.0000
8	关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案	81,530,306	96.6199	2,852,200	3.3801	0	0.0000
9	关于公司2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案	81,530,306	96.6199	2,852,200	3.3801	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1)议案12、议案13、议案14、议案15涉及关联交易,关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。

(2)议案11、议案12为特别表决事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜、王晓

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

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。

河南豫光金铅股份有限公司

2022年4月23日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2022-031

上海大智慧股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券完成部分股份质押的公告

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:

● 湘财股份持有公司无限售条件流通股298,155,000股,占公司总股本的14.64%;本次质押股份数量106,000,000股;本次质押后,持有公司股份累计质押数量276,330,000股,占其持股数量比例为92.68%,占公司总股本比例为13.57%。

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东湘财股份有限公司(以下简称"湘财股份")拟以其所持公司部分A股股票及质押期间产生的孳息为担保非公开发行可交换公司债券(以下简称"本次可交换公司债券"),具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券拟对部分所持本公司股票进行股份质押的公告》(公告编号:临2022-030)。

近日,公司接到湘财股份的通知,湘财股份已将其持有的公司部分股份质押给本次可交换公司债券的受托管理人红塔证券股份有限公司(以下简称"红塔证券"),并将该部分股票划转至湘财股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的可交换公司债券质押专户中,用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票或债券本息按照约定如期足额兑付,并办理了质押登记手续,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	湘财股份
是否为控股股东	否
本次质押股数	106,000,000股
是否为限售股	否
是否补充质押	否
质押起始日	2022年4月21日
质押到期日	至办理解除质押手续后终止
受托管理人	红塔证券
占其所持股份比例	35.55%
占公司总股本比例	5.21%
质押融资资金用途	用于可交换公司债券质押担保

二、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途,相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告出具之日,湘财股份的累计质押股份情况如下:

股东名称		湘财股份
持股数量(股)		298,155,000
持股比例		14.64%
本次质押前累计质押数量(股)		170,330,000
本次质押后累计质押数量(股)		276,330,000
占其所持股份比例		92.68%
占公司总股本比例		13.57%
已质押股份情况	已质押股份中限售股份数量(股)	0
	已质押股份中冻结股份(股)	0
未质押股份情况	未质押股份中限售股份数量(股)	0
	未质押股份中冻结股份数量(股)	0

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 公告编号:临2022-025

上海华鑫股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司第一会议室。

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	623,823,597
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(%)	58.8013

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长李军先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

鉴于目前上海疫情防控的情况及要求,公司在原有现场会议的基础上增加了视频会议方式,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长李军先生主持。

1、公司在任董事7人,出席7人,均因疫情原因通过视频会议方式出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,均因疫情原因通过视频会议方式出席会议;

3、公司董事会秘书胡之奎先生通过现场方式出席会议,公司总会计师田明先生通过现场方式列席会议,公司其他高管因疫情原因通过视频会议方式列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	623,638,297	99.9702	155,200	0.0248	30,100	0.0050

2、议案名称: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	623,638,297	99.9702	155,200	0.0248	30,100	0.0050

3、议案名称:公司2021年度财务工作报告

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	623,702,097	99.9805	91,400	0.0146	30,100	0.0049

4、议案名称:公司2021年度利润分配议案

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	623,702,097	99.9805	121,500	0.0195	0	0.0000

5、议案名称:公司2021年年度报告

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	623,702,097	99.9805	91,400	0.0146	30,100	0.0049

6、议案名称:公司关于聘任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	623,702,097	99.9805	91,400	0.0146	30,100	0.0049

7、议案名称:公司关于支付2021年度审计报酬的议案

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	623,694,097	99.9792	99,400	0.0159	30,100	0.0049

8、议案名称:公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划

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	623,702,097	99.9805	91,400	0.0146	30,100	0.0049

9、议案名称:公司关于预计2022年度对外捐赠额度的议案

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	620,252,536	99.4275	3,540,961	0.5676	30,100	0.0049

10、议案名称:公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

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	623,335,897	99.9218	457,600	0.0733	30,100	0.0049

11、议案名称:公司关于预计2022年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的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	122,201,782	99.8941	99,400	0.0812	30,100	0.0247

(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	公司2021年度利润分配议案	16,268,309	99.2586	121,500	0.7414	0	0.0000
6	公司关于聘任2022年度审计机构的议案	16,268,309	99.2586	91,400	0.5576	30,100	0.1838
8	公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划	16,268,309	99.2586	91,400	0.5576	30,100	0.1838
10	公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案	15,902,109	97.0243	457,600	2.7919	30,100	0.1838
11	公司关于预计2022年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案	16,260,309	99.2098	99,400	0.6064	30,100	0.1838

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第8项系以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述第11项系涉及上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避表决的议案,上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:李志强、欧龙

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海华鑫股份有限公司

2022年4月23日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2022-019

福建省青山纸业股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	782,277,085
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(%)	33.9262

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张小强先生主持,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相关法律、法规和规范性文件及《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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次会议,公司总经理、财务总监等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: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	650,023,796	83.0938	49,900	0.0064	132,203,389	16.8998

2、议案名称: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	650,023,796	83.0938	49,900	0.0064	132,203,389	16.8998

3、议案名称:独立董事2021年度述职报告

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	650,023,796	83.0938	49,900	0.0063	132,203,389	16.8999

4、议案名称:2021年年度报告

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	650,023,796	83.0938	49,900	0.0064	132,203,389	16.8998

5、议案名称: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	650,023,796	83.0938	49,900	0.0064	132,203,389	16.8998

6、议案名称:2021年度利润分配议案

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	649,948,396	83.0842	125,300	0.0160	132,203,389	16.8998

7、议案名称:关于2022年向各银行申请综合授信额度的议案

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	650,023,796	83.0938	49,900	0.0064	132,203,389	16.8998

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案

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	650,023,796	83.0938	49,900	0.0064	132,203,389	16.8998

9、议案名称:关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

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	649,948,396	83.0842	125,300	0.0160	132,203,389	16.8998

10、议案名称:关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	650,023,796	83.0938	49,900	0.0064	132,203,389	16.8998

(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(%)
6	2021年度利润分配议案	55,871,292	99.7762	125,300	0.2238	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中的第6项为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他事项均为普通决议事项,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议程未涉及关联交易的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:王新颖、蒋慧

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会经律师到会现场见证,并出具了《法律意见书》(闽理非诉字2022第090号)。

见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、福建省青山纸业股份有限公司2021年年度股东大会决议

2、经鉴证律师签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字2022第090号)

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2022-035

红星美凯龙家居集团股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心,基于上海市疫情防控规定要求,本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员通过通讯方式参会。

(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	22
其中:A股股东人数	21
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,925,723,566
其中:A股股东持有股份总数	2,584,670,051
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	341,053,515
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(%)	67.184918
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	59.353128
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.831790

(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,董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《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14人,以通讯方式出席14人;

2、公司在任监事4人,以通讯方式出席4人;

3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议;公司部分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:关于公司在境外发行美元债券的议案

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	2,584,654,051	99.999381	16,000	0.000619	0	0.000000
H股	331,948,164	97.330228	0	0.000000	9,105,351	2.669772
普通股合计:	2,916,602,215	99.688236	16,000	0.000547	9,105,351	0.311217

2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相关事宜的议案

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	2,584,654,051	99.999381	16,000	0.000619	0	0.000000
H股	331,948,164	97.330228	0	0.000000	9,105,351	2.669772
普通股合计:	2,916,602,215	99.688236	16,000	0.000547	9,105,351	0.311217

(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(%)
1	关于公司在境外发行美元债券的议案	111,909,727	99.985705	16,000	0.014295	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次2022年第二次临时股东大会所审议的上述议案为特别决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

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:郭珣、王旭峰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

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2022年第二次临时股东大会决议;

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2022年4月23日

证券代码:601882 证券简称:海天精工 公告编号:2022-019

宁波海天精工股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.356元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/4/28	-	2022/4/29	2022/4/29

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年4月15日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本522,000,000股为基数,每股派发现金红利0.356元(含税),共计派发现金红利185,832,000.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/4/28	-	2022/4/29	2022/4/29

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放的对象外,公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.356元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.356元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.3204元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.3204元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.356元。

五、有关咨询办法

关于权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式咨询。

联系部门:宁波海天精工股份有限公司证券部

联系电话:0574-86188839

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2022-047

晶科电力科技股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,152,594,900
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(%)	39.8225

(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,董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集和召开符合《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8人,出席8人,其中董事陈康平先生、李仙华先生、高尔坦先生、胡建军先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、丁松良先生以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书常阳先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案

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	1,151,579,600	99.9119	985,700	0.0855	29,600	0.0026

2、议案名称:关于2022年度为晶科慧能开展售电业务提供担保额度的议案

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	1,149,398,600	99.7226	3,194,700	0.2771	1,600	0.0003

(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(%)
1	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案	56,587,000	98.2373	985,700	1.7112	29,600	0.0515
2	关于2022年度为晶科慧能开展售电业务提供担保额度的议案	54,406,000	94.4510	3,194,700	5.5461	1,600	0.0029

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案2为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案1为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2、议案1和议案2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:冯诚、余芸

2、律师见证结论意见:

公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2022年第三次临时股东大会决议;

2、君合律师事务所上海分所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司

2022年4月23日