

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临 2022-018
**上海汇通能源股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2022年4月20日以前述公告方式发出通知,于2022年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名,经全体董事共同推举,本次会议由赵殿华先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经审议,会议作出如下决议:
1. 审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举赵殿华先生为公司第十届董事会董事长。赵殿华先生的任期与公司第十届董事会的任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
(1)同意选举赵殿华先生接替杨峰峰先生担任公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务;
(2)同意选举艾文勇先生接替孙自启先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司
董事会
2022年4月23日
附件:
1. 赵殿华先生简历
赵殿华,男,1963年出生,本科学历,曾任郑州绿都置业有限公司总经理、郑州绿都地产集团有限公司董事长、执行董事,郑州绿都地产集团股份有限公司项目总经理、常务副总经理、顾问,郑州优正机动车辆检测服务有限公司副总经理,现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事长、总经理。

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2022-017
**上海汇通能源股份有限公司
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法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有异议议案:无
● 会议召开日期和地点:
(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:上海市市长宁区虹桥路707号明基广场B座7楼
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及所持表决权股份情况:
1. 出席会议的普通股股东和代理人人数 13
2. 出席会议的股东所持表决权股份占总股本比例(%) 113.566717
3. 出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 55.0539
二、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
鉴于目前上海疫情防控的情况及要求,公司本次股东大会增加了视频参会方式,本次会议采取现

场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司董事长杨峰峰先生因工作安排原因未出席会议,根据公司《章程》的有关规定,指定在任董事赵永先生代为主持,北京市天元律师事务所律师对本次大会进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)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7人,出席5人,公司董事长杨峰峰先生、董事孙自启先生因工作安排原因未出席会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书赵永先生出席了会议,公司所有高管均出席了会议。
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:
表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,008,696	99.5086	558,021	0.4914	0	0.0000

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:
表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,008,696	99.5086	558,021	0.4914	0	0.0000

3. 议案名称:2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,008,696	99.5086	558,021	0.4914	0	0.0000

4. 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:
表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,008,696	99.5086	558,021	0.4914	0	0.0000

5. 议案名称:关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
表况情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,008,696	99.5086	558,021	0.4914	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
表况情况:

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	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	1,594,569	96.8313	52,179	3.1687	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况
杜玉林先生拟增持股份的金额不低于人民币1,250万元且不超过2,500万元。
(二)本次增持股份的价格
本次增持股份的价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。
(三)本次增持股份的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,为保障增持计划顺利实施,本次增持股份计划的实施期限自2022年4月23日起6个月内,增持计划实施期间,如发生权益变动等重大事项连续择期10个交易日以上的,增持计划在股票停牌后顺延实施并及披露。
(四)本次增持股份的资金安排
增持主体拟通过自有资金或自筹资金增持公司股份。
(五)本次增持股份的方式
本次增持股份的方式为上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险提示
增持计划实施过程中存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情况,公司将及时履行信息披露义务。
四、其他提示
(一)增持主体承诺杜玉林先生承诺:实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持持有公司股份。
(二)本次增持股份的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及其实际控制人发生变化,不会对公司的股权结构及持续经营产生影响。
(三)公司将依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。
广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-034
**深圳光峰科技股份有限公司
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:
● 本次会议是否有异议议案:无
● 会议召开日期和地点:
(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:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室
(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. 出席会议的普通股和代理人人数 16
2. 出席会议的股东所持的表决权股份 168,383,514
3. 出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 57.1907
4. 出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权总数的比例(%) 57.1907
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次大会由董事长召集,由公司董事长李屹先生主持,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》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7人,出席7人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书以通讯方式出席本次股东大会,副总经理列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表况情况:

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	168,331,335	99.9900	52,179	0.0310	0	0.0000

其中:A股	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,331,335	99.9900	52,179	0.0310	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
表况情况:

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	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	1,594,569	96.8313	52,179	3.1687	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况
杜玉林先生拟增持股份的金额不低于人民币1,250万元且不超过2,500万元。
(二)本次增持股份的价格
本次增持股份的价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。
(三)本次增持股份的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,为保障增持计划顺利实施,本次增持股份计划的实施期限自2022年4月23日起6个月内,增持计划实施期间,如发生权益变动等重大事项连续择期10个交易日以上的,增持计划在股票停牌后顺延实施并及披露。
(四)本次增持股份的资金安排
增持主体拟通过自有资金或自筹资金增持公司股份。
(五)本次增持股份的方式
本次增持股份的方式为上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险提示
增持计划实施过程中存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情况,公司将及时履行信息披露义务。
四、其他提示
(一)增持主体承诺杜玉林先生承诺:实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持持有公司股份。
(二)本次增持股份的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及其实际控制人发生变化,不会对公司的股权结构及持续经营产生影响。
(三)公司将依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。
广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2022-023
**广州中望龙腾软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、
董事长兼总经理增持计划的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜玉林先生的增持计划,基于对公司未来发展的信心,以及对公司长期投资价值认可,拟自2022年4月23日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额不低于人民币1,250万元且不超过人民币2,500万元。
● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
(一)增持主体的基本情况
增持主体为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜玉林先生。
(二)截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜玉林先生直接持有公司股份21,998,000股,间接持有公司股份600,000股,合计22,598,000股,占公司总股本的36.48%。
(三)本次增持计划在前十二个月内,杜玉林先生未披露增持计划。
二、增持计划的实施期限
(一)本次增持增持股份的数量或金额

集资金安全的前提下进行,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不影响公司募集资金的正常管理,能够体现公司资金的保值增值,为公司和股东获取较好的投资回报。
五、投资风险及风险提示
(一)投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合,以不降低预期投资收益到市场波动的风险。
(二)风险控制措施
(1)公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《募集资金管理》”)、《上市公司募集资金管理办法》等相关法规,规范募集资金使用,在募集资金到账前,即使用于认购理财产品,并严格按照募集资金用途使用。
(2)公司董事、监事和公司管理层在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持持有公司股份。
(三)本次增持股份的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及其实际控制人发生变化,不会对公司的股权结构及持续经营产生影响。
(三)公司将依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。
广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2022-007
**和元生物技术(上海)股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下,拟使用不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
董事会授权公司管理层办理闲置募集资金现金管理等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具核查意见并对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月11日出具的《关于和元生物技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]161号),并经上海证券交易所同意,和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”)公开发行人民币普通股(A股)100,000,000股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币13.23元,募集资金总额为人民币1,323,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,197,464,432.14元。截至2022年3月17日,上述募集资金净额已全部完成募集,募集资金业经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具毕马威审验报告(2022)第10号《验资报告》。
二、募集资金使用计划
公司对募集资金用于存本付息、专户存储,专户存储。募集资金到账后,已全部用于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金四方监管协议》,保证募集资金的安全使用,同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。具体情况详见2022年3月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《本公司首次公开发行股票招股说明书》。
根据《和元生物技术(上海)股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	募集资金使用方向	总投资额	拟投入募集资金	项目备案号
1	补充流动资金	150,000.00	100,000.00	2020-31020-27-03-007448
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-
合计		170,000.00	120,000.00	

三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下,公司将将闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,实现公司资金的保值增值,为公司和股东获取较好的投资回报。
(二)投资产品品种
公司将按照相关法规严格控制风险,拟使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。
(三)投资额度及期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司拟使用不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币10亿元。公司将按照募集资金管理制度规定及时披露募集资金专户余额,自2022年3月底,上海地区实施通胀调控政策,严格控制管理,为减少对公司专户中生产经营的影响,提高资金使用效率和收益,在确保不影响募集资金正常使用的前提下,公司将将专户中经营的募集资金账户中的下列闲置募集资金在银行账户内进行如下现金管理,以下认购金额将计入上述投资额度之中:
表况情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	1,594,569	96.8313	52,179	3.1687	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
表况情况:

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	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	1,594,569	96.8313	52,179	3.1687	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况
杜玉林先生拟增持股份的金额不低于人民币1,250万元且不超过2,500万元。
(二)本次增持股份的价格
本次增持股份的价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。
(三)本次增持股份的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,为保障增持计划顺利实施,本次增持股份计划的实施期限自2022年4月23日起6个月内,增持计划实施期间,如发生权益变动等重大事项连续择期10个交易日以上的,增持计划在股票停牌后顺延实施并及披露。
(四)本次增持股份的资金安排
增持主体拟通过自有资金或自筹资金增持公司股份。
(五)本次增持股份的方式
本次增持股份的方式为上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险提示
增持计划实施过程中存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情况,公司将及时履行信息披露义务。
四、其他提示
(一)增持主体承诺杜玉林先生承诺:实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及法定期限内不减持持有公司股份。
(二)本次增持股份的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及其实际控制人发生变化,不会对公司的股权结构及持续经营产生影响。
(三)公司将依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。
广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会
2022年4月23日

和元生物技术(上海)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:
● 股东大会召开日期:2022年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票方式: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)股东大会类别和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开日期及时间:2022年5月18日
(四)会议召开地点:上海浦东新区互联网法院诉讼案件受理中心
(五)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
(六)网络投票起止时间:2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行。
(七)会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类别
表况情况:

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	A股股东
2	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
3	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
4	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
5	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
6	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
7	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
8	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
9	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
10	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√

注:本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。
1. 说明会议议题的摘要和投票类别
公司第二届二十二次董事会已审议通过第1、3-10项议案,第二届第十八次监事会已审议通过2-8项议案,相关公告已于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》予以披露。公司将于2021年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4. 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:(1)议案7 需要回避的股东:潘磊、王富杰、夏海峰、殷峰、杨林、魏元、上海国立投资管理有限公司(以下称“上海国立”)、上海国立企业管理咨询有限公司(以下称“上海国立”)、诸暨市富源股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春胡庆余堂健康产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春火刺创投合伙企业(有限合伙)、杭州华春鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨市新源股权投资合伙企业(有限合伙);(2)议案8 需要回避的股东:潘磊、王富杰、夏海峰、殷峰、杨林、魏元、上海国立投资管理有限公司(以下称“上海国立”)、上海国立企业管理咨询有限公司(以下称“上海国立”)、诸暨市富源股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春胡庆余堂健康产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春火刺创投合伙企业(有限合伙)、杭州华春鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨市新源股权投资合伙企业(有限合伙)。
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类别
表况情况:

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	A股股东
2	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
3	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
4	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
5	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
6	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
7	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
8	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
9	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
10	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√

注:本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。
1. 说明会议议题的摘要和投票类别
公司第二届二十二次董事会已审议通过第1、3-10项议案,第二届第十八次监事会已审议通过2-8项议案,相关公告已于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》予以披露。公司将于2021年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4. 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:(1)议案7 需要回避的股东:潘磊、王富杰、夏海峰、殷峰、杨林、魏元、上海国立投资管理有限公司(以下称“上海国立”)、上海国立企业管理咨询有限公司(以下称“上海国立”)、诸暨市富源股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春胡庆余堂健康产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春火刺创投合伙企业(有限合伙)、杭州华春鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨市新源股权投资合伙企业(有限合伙);(2)议案8 需要回避的股东:潘磊、王富杰、夏海峰、殷峰、杨林、魏元、上海国立投资管理有限公司(以下称“上海国立”)、上海国立企业管理咨询有限公司(以下称“上海国立”)、诸暨市富源股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春胡庆余堂健康产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春火刺创投合伙企业(有限合伙)、杭州华春鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨市新源股权投资合伙企业(有限合伙)。
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类别
表况情况:

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	A股股东
2	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
3	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
4	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
5	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
6	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
7	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
8	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
9	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
10	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√

注:本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。
1. 说明会议议题的摘要和投票类别
公司第二届二十二次董事会已审议通过第1、3-10项议案,第二届第十八次监事会已审议通过2-8项议案,相关公告已于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》予以披露。公司将于2021年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4. 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:(1)议案7 需要回避的股东:潘磊、王富杰、夏海峰、殷峰、杨林、魏元、上海国立投资管理有限公司(以下称“上海国立”)、上海国立企业管理咨询有限公司(以下称“上海国立”)、诸暨市富源股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春胡庆余堂健康产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春火刺创投合伙企业(有限合伙)、杭州华春鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨市新源股权投资合伙企业(有限合伙);(2)议案8 需要回避的股东:潘磊、王富杰、夏海峰、殷峰、杨林、魏元、上海国立投资管理有限公司(以下称“上海国立”)、上海国立企业管理咨询有限公司(以下称“上海国立”)、诸暨市富源股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春胡庆余堂健康产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春火刺创投合伙企业(有限合伙)、杭州华春鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨市新源股权投资合伙企业(有限合伙)。
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类别
表况情况:

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	A股股东
2	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
3	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
4	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
5	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
6	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
7	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
8	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
9	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√
10	《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》	√

注:本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。
1. 说明会议议题的摘要和投票类别
公司第二届二十二次董事会已审议通过第1、3-10项议案,第二届第十八次监事会已审议通过2-8项议案,相关公告已于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《经济参考报》予以披露。公司将于2021年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4. 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:(1)议案7 需要回避的股东:潘磊、王富杰、夏海峰、殷峰、杨林、魏元、上海国立投资管理有限公司(以下称“上海国立”)、上海国立企业管理咨询有限公司(以下称“上海国立”)、诸暨市富源股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春胡庆余堂健康产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春火刺创投合伙企业(有限合伙)、杭州华春鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨市新源股权投资合伙企业(有限合伙);(2)议案8 需要回避的股东:潘磊、王富杰、夏海峰、殷峰、杨林、魏元、上海国立投资管理有限公司(以下称“上海国立”)、上海国立企业管理咨询有限公司(以下称“上海国立”)、诸暨市富源股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春胡庆余堂健康产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江华春火刺创投合伙企业(有限合伙)、杭州华春鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨市新源股权投资合伙企业(有限合伙)。
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类别
表况情况:

和元生物技术(上海)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:
● 股东大会召开日期:2022年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票方式: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)股东大会类别和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开日期及时间:2022年5月18日
(四)会议召开地点:上海浦东新区互联网法院诉讼案件受理中心
(五)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
(六)网络投票起止时间:2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行。
(七)会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票类别
表况情况:

序号	
----	--