制作 王敬涛 2022 年 4 月 30 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

比例(%) 2.3877

五、联系人及咨询办法 联系制力。董秘办 联系制造:010—57648016 联系制制:investors@topsrx.com 六、其他事绩说明会召开后,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net),选择本公司后查看本 次业绩识财金的召刊简定及主要内容。 特比公告。 一人行传集集团股份有限公司董事会 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-045	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东 单位:股	数量及前十名股东持股情况表	公司负责人:何文波 主 合并现金流量表	管会计工作负责人:谢忠恒	会计机构负责人:林芳	项目 一,经营活动产生的现金流量;	2022 年第一季度 125 396 524 74	2021 年第一季度
福建福光股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知	前 10 名股东持股情况	期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 10 股上持有有限售条配合转融通借出圆押、标记或冻结情况	2022 年 1—3 月 编制单位:福建福光股份有阿 单位:元 币种:人民币 审计	限公司 十类刑, 未经审计		销售商品,推供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	7,080,491,99 5,913,678,95 138,390,695,68	10,094,636,67 3,870,875.54 141,674,800.74
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。	以示石桥 以示任则 持权权服 例	股 比特有有限告系 (%) 件股份数量 W份的限售股份 数量 数量	年位: ル 「日仲: 人民日」申レ 項目 一、经营活动产生的現金流量: 暗年充見、担併売を収到的報令	天空: 木空甲リ 2022 年第一季度 162,039,691.08	2021 年第一季度	购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的多项税费	87,959,700,30 18,504,210,21 108,110,20 104,585,568,81	73,228,146.43 21,799,031.21 1,150,333.93 17,825,202.17
重要内容提示: ● 股东大会召开日期; 2022 年 5 月 20 日	福建省电子信息(集团)有限责任 固有法人 34,000,000 22	14 0 0 \(\pi \)	客户存款和同业存放款项净增加额 同中央银行借款净增加额 同其他金融机构拆入资金净增加额	102,037,071.06	149,013,000.23	区 1 其限 司 2	211,157,589,52 -72,766,893.84	114,002,713.74 27,672,087.00
▲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	常州自隆企业管理合伙企业(有 联合伙) 福州市马尾区聚诚投资管理中心 (有關合伙) 4,273,800 2.7	0 0 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元 0 元	收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业各现会净额			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	48,100,000.00 2,847,428.43 り現金 1,796,208.36	162,000,000.00 3,587,726.27 34,210,403.63
2021 年年度股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (二) 投票者之,水形在土全所采用的惠山有者基础标准即和网络科画相结合的方式	福州市马尾区众盛投资管理中心 (有限合伙) 西州市马尾区交盛投资管理中心 (有限合伙)	4 4,204,400 4,204,400 无 0	保户储金及投资款净增加额 牧取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回版业务资金净增加额			中級 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	52,743,636.79	199,798,129.90
(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 召开日期时间:2022年5月20日 15点00分 召开地点:福建省福州市马属区江滨东大道 158号公司会议室	(13.1)	33 2,049,684 2,049,684 无 0 17 1,639,713 1,639,713 无 0 19 1,521,800 1,521,800 无 0	回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	8,730,304.18 15,019,465.17	13,556,018.69 3,933,364.16	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支持工作品等计划有关的和全	可现金 9,167,115.34 101,000,000.00	15,024,611.65 4,050,000.00
(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	(有限合伙) 黄文增 境内自然人 1,147,819 0.7 靈海文 境内自然人 589,531 0.3	15	经营活动现金流人小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	185,789,460.43 164,995,557.56	167,165,071.80 136,221,537.57	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净额	110,167,115.34 -57,423,478.55	19,074,611.65 180,723,518.25
网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 20 日 至 2022 年 5 月 20 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	前 10 名无限售条件股东特股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 福建省电子信息(集团)有限责任公司 34,000,000	欧	存放中央銀行和同业款以與争增加額 支付原保险合同賠付款项的现金 拆出资金净增加额			吸收投資收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 整容活动硬金淹入小计	137,000,000.00	100,000,000.00
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) 顧瓷融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序	第4,000,000 第	人民币普通股 34,000,000 人民币普通股 7,679,032 人民币普通股 589,531 人民币普通股 390,000	安付利息、手续機 支付利息、手续機及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	47,887,694.20 1,122,064.87	40,639,062.33 3,496.558.54	整还债务支付的现金 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	137,000,000.00 102,000,000.00 4,042,036.10 5,220,083.42	100.000.000.00 150.000.000.00 2.211.833.32 32.818.773.85
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》等有关规定执行。	375,447 供足哪 351,009 郑时灯 350,102	人民币普通股 375,447 人民币普通股 375,447 人民币普通股 351,009 人民币普通股 350,102	文刊的各项优货 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计	1,122,004.87 16,627,674.16 230,632,990.79 -44,843,530,36	3,490,538.54 8,442,202.39 188,799,360.83 -21,634,289.03	等设括动现金流出小口 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 万、现金及现金等价物净增加额	112,262,119.52 24,737,880.48 -97,186.75 -105,549.678.66	185,030,607.17 -85,030,607.17 56,715.35 123,421,713.43
(七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项	謝向华 318,034 見志祥 316,499 藤朋哲 311,121	人民币普通股 318,034 人民币普通股 316,499 人民币普通股 311,121	定告后初了生的现金流量中侧 二、投资活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金 版组抖资收为的现金	48,100,000.00 3,477,428,43	162,000,000.00 4,343,726.27		-105,549,678.66 186,791,247.68 81,241,569.02 会计工作负责人:谢忠恒	123.421.713.43 121.542.069.36 244.963.782.79 会计机构负责人:林芳
本次股东大会审议议案及投票股东类型 译号 以案名称 医颗灰东类型 医颗皮东类型 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺 医甲状腺	(1)中職投资与聚诚投资) 同时担任聚诚投资的执行 资特股予级以上股东,持有	(联关系: 倪政雄担任中融投资监事,持有中融投资 7.71%的股权, 事关系: 倪政雄担任中融投资监事,持有中融投资 7.71%的股权, 事法分合伙人,持有聚减投资 48.07%的出资份额。何文波为聚诚投资 聚诚投资 10.28%股权;同时担任中融投资查事长。	及	收回的现金	4,343,720.27	2022年起首次执行新会计准则调 □适用 √不适用 特此公告	医首次执行当年年初财务报	是表相关情况
非業界投票(文案 1 公司 2021 年度董事会工作报告 2 公司 2021 年度董事会工作报告 ∨	上述股东关联关系或一致行动的说明 2.00%的股权;同时担任众 文波为众盛投资特股 5%以	关联关系: 唐支銮担任中職投资董事兼总经理,持有中職投资 盛投资的执行事务合伙人,持有众盛投资47.57%的出资份额。何 以上股东,持有众盛投资10.03%股权;同时担任中融投资董事长。 关联关系;何文波为端盈投资持股5%以上股东,持有瑞盈投资	收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产	51,577,428.43 *支付的现金 24,420,185.15	166,343,726.27 46,596,106.50	福建福光股份有限公司董事会 2022年4月28日		
3 公司 2021 年年度指决及其補架	20.00%最权;同时指任中间 除此之外,公司未知上达生前 10 名股东波前 10 名股东波前 10 名尼风笛股东波前 10 名无限笛股东参与(1)公司股东藏海文通过計 融资融券及转融通业务情况说明 如有(2)公司股东吴志祥通过	±投资董事长。 ±他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金/	101,000,000.00 争额	4,050,000.00	证券代码:688010 证券简称: 之三 3主 え	·福光股份有 福光股份有 [:2022-037 RE 八 司
6 公司 2021 年度が担ける福祉業	融资融券及转融通业务情况说明(如有)(2)公司股东吴志祥通过控注:(1)截至2022年3月31日,福建福光股份有限比例为1.43%。	设者信用证券账户持有公司股票316,499股。 限公司回购专用证券账户持股数为2,202,766股,持股	支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	125,420,185.15 -73,842,756.72	50,646,106.50 115,697,619.77	第三届董事	会第八次会	会议决议公告
10.00 医手术原理 医大小球状 医甲基甲基氏 医甲基氏 医甲基氏 医甲基氏 医甲基氏 医甲基氏 医甲基氏 医甲		业管理合伙企业(有限合伙)持有公司无限售流通股	一、筹资店动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 原有进畅收表达更多	金 220.400.000.00	150,000,000.00	本公司董事会及全体董事保证本2 容的真实性、准确性和完整性依法承担	公告内容不存在任何虚假记	己载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
10.04 募集资金用途 (7.005 国际)的有效期	正表数据为味值 2 位/小数。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的	的其他重要信息	取付信款权到的观霊 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 條环债务支付的现金	139,400,000.00 - 139,400,000.00 152,000,000.00	150,000,000.00 48,000,000.00 198,000,000.00 150,000,000.00	一、董事会会议召开情况 福建福光股份有限公司(以下简新 邮件、电话等方式发出,于2022年4月	ペポート (本学) 第三届董事会第八 1 28 日在福建福光股份有限	八次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子 艮公司核心器件研制基地(三号基地)会议
10.06 計畫等分達本次安行具体事宜的模权 11 美于修订公司章程的议案 注:2021 年年度股东大会届时将呼取(独立董事 2021 年度述职报告》。 1、说明各议案已按露的时间和披露媒体	□适用 √不适用 四、季度财务报表		分配股利、利润或修付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利、利 支付其他与筹资活动有关的现金	5,067,324.09 6,220,083.42	2,433,777.76	公各安排,委托独立董事胡继荣先生代	:为出席和表决。	○议董事8人,独立董事任德坤先生因其他 里人员列席了会议。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司 分别于2022年4月30日刊登在任上海证券报》、付田证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易	(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表		等资活动现金流出小计 等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	163,287,407.51 -23,887,407.51 -122,198.28	185,252,551.61 12,747,448.39 63,477.54	本次会议由公司董事长何文波先生本次会议的召集、召开符合有关法 二、董事会会议审议情况 经与会董事认直审讨》 木次会议以		
が	合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:福建福光股份有限公司		五、现金及现金等价物净增加額 加:期初现金及现金等价物余額 六、期末现金及现金等价物余額	-142,695,892.87 273,705,552.44 131,009,659.57	106,874,256.67 151,140,281.62 258,014,538.29	经与会董事认真审议,本次会议以 (一)审议通过了《公司 2021 年度总 表决结果;赞成 9 票,反对 0 票,弃 (二)审议通过了《公司 2021 年度省	权 0 票,表决通过。	NEAT TOOLAGE
4、涉及关联股东回避表决的议案:10 应回避表决的关联股东名称:中融(福建)投资有限公司、福建省电子信息(集团)有限公司、福州市马	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2022年3月31日 流动资产:	2021年12月31日	公司负责人:何文波 3 母公司资产负债表 2022 年 3 月 31 日	主管会计工作负责人:谢忠恒	会计机构负责人: 林芳	表决结果:赞成 9票,反对 0票, 该议案尚需提交公司 2021 年年度 (三)审议通过了《公司 2021 年年度	权 0 票,表决通过。 股东大会审议。 股东大路里按票。	
尾区聚城投资管理中心(有限合伙)、福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)、福州市马尾区瑞盈投资管理中心(有限合伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无	货币资金 133,288,065.79 结算备付金 拆出资金	275,363,360.74	编制单位:福建福光股份有限 单位:元 币种:人民币 审计	製公司 类型:未经审计 2022年3月31日	2021年12月31日	表决结果:赞成9票,反对0票,弃 具体内容详见公司同日披露于上	权 0 票,表决通过。	e.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年
三、股东大会权票注意事项 (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)	交易性金融资产 381,592,853.13 衍生金融资产 64,200,248.37 应收票据 64,200,248.37 应收账款 225,600,373.09	430,427,868.63 62,780,214.19	流动资产: 货币资金 交易性会融资产	81,494,069.02 301 579 297 57	186,793,747.68 350.413.868.63	年度报告摘要》。 该议案尚需提交公司 2021 年年度 (四)审议通过了《公司 2021 年度顺	财务决算报告》;	
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。	应收账款 225,600,373.09 应收款项融资 956,637.17 预付款项 16,059,532.36	250,126,309.78 7,699,700.00 10,342,291.40	衍生金融资产 应收票据	64,200,248.37 179,192,796.73	62,780,214.19 198,827,569.92	报告期内 公司宝钿带业收入 67.4	164.03 万元 较上年同比增长	长 14.82%;实现归属于上市公司股东的净 5公司股东的扣除非经常性损益的净利润
(二) 同一表读权通过现场,本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。(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象	回收保费 回收分保账款 回收分保备目准备金	13.004 (00.30	应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款	206,844.99 13,406,532.07 552,683,434.56	7.389,700.00 8.292,139.63 461,768,662.76	表决结果:赞成9票,反对0票,弃 该议案尚需提交公司2021年年度 (五)审议通过了《公司2022年度则	权 0 票,表决通过。	
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。	其他应收款 10,236,181.06 其中, 版收利息 应收股利 买人返售金融资产	12,294,609.39	其中: 应收利息 应收股利 应收股利 存货 在四次 在	100,694,167.46	96,695,574.98	表决结果:赞成9票,反对0票,弃 该议案尚需提交公司2021年年度 (六)审议通过了《公司2021年年度	权 0 票,表决通过。 股东大会审议。 實利润分配预安》。	
投資 投票 投票 投票 投票 投票 投票 投票	存货 342,704,004.94 合同资产	330,060,321.40	合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 性 ()	200000	7.007.507.77	公司拟以实施权益分派股权登记 公司拟以实施权益分派股权登记 体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(3登记的总股本扣减公司回 含税),不进行资本公积金转	回购专用证券账户中的股份为基数,向全 专增股本,不送红股。截至 2022 年 4 月 28 3 股,回购专用证券账户中的股份总数为
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员	持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 7.996,206.22 流动资产合计 1,182,634,102.13	10,122,306.82 1,389,216,982.35	兵吧那切货产 造功资产合计 非流动资产。 确构组态	2,534,258.03 1,295,991,648.80	7,287,585.72 1,380,249,063.51	日(第三届董事会第八次会议召开日) 2,202,766股,以此计算合计拟派发现会 2021年度合并报表归属于上市公司股 表决结果:赞成9票,反对0票,弃		
五、会议登记方法 (一) 登记方式 拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记;	のの以近 日 1,182,034,102.13 非流动資产: 安放贷款和垫款 個权投资		债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权控资	733,403,332.38	633 600 551 76	独立重事对本事项发表了明确同题 具体内容详见公司同日披露于上	意的独立意见。	se.com.cn)的《2021年年度利润分配方案的
1.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会 议的、代理人还应出示其本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的节面授权委托书馆见附件 1)	開	110,866,460.04	长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产	733,403,332.38 15,495,500.00	633,600,551.76 12,190,000.00	公告》(公告编号;2022-039)。 该议案尚需提交公司 2021 年年度 (七)审议通过了《公司 2021 年度募	:股东大会审议。 募集资金存放与使用情况的:	5专项报告》:
办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人证明书。 2.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,股东账户卡办理登记;委托代理人出	其他权益工具投资 其他非流动金融资产 86,845,500.00 投资性房地产	83,540,000.00	投資性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产	172,290,721.71 7,836,908.43	173,868,719.59 14,211,958.49	独立董事对本事项发表了明确同规 独立董事以。 确的核查意见。 表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃	意的独立意见, 保荐机构兴	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。 3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真	固定资产 835,849,802.46 在建工程 34,096,399.83 生产性生物资产	820,210,111.72 60,272,138.67	油气资产 使用权资产 无形资产	19,621,861.72 2,311,870.26	20,946,927.34 2,382,619.16	具体内容详见公司同日披露于上; 用情况的专项报告》(公告编号:2022-0	海证券交易所网站(www.sse 040)。	e.com.en)的《2021 年度募集资金存放与使
上面须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。 4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。	油气资产 使用权资产 无形资产 35,394,351.75	21,593,632.53 35,723,293.55	开发支出 商誉 长期待摊费用	44,409,359.56	46,988,641.66	(八)审议通过了《公司 2021 年度内独立董事对本事项发表了明确同规表决结果、赞成 9 票, 反对 0 票, 弃	权 0 票,表决通过。	\ LL # }
(二) 登记时间 2022年5月18日-2022年5月19日(每天 9:00-11:30;14:00-17:00),以信函或者传真方式办理登记的, 须在 2022年5月19日17:00 前送达。		64,800,185.87	遠延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计	3,319,924.54 22,059,652.81 1,020,749,131.41	3,886,186.56 15,458,960.20 923,534,564.76	告》。 (九)审议通讨了《关于公司董事薪	酬的议案》:	se.com.cn)的《2021 年度内部控制评价报
(三)登记地点 福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司福建福光股份有限公司证券部 六、其他事项	第50年8月1日	99,236,585.76 1,300,921,570.31 2,690,138,552.66	资产总计 流动负债; 短期借款	2,316,740,780.21 307,305,265.13	2,303,783,628.27 310,300,930.38	独立董事对本事项发表了明确同观表决结果:赞成9票,反对0票,弃该议案尚需提交公司2021年年度	意的独立意见。 权 0 票,表决通过。 :股东大会审议。	
(一)会议联系方式 联系地址:福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号福建福光股份有限公司证券部	流动负债: 短期借款	408,352,874.80	交易性多融色债 衍生金融负债 应付票据	62 697 194 57	70.207.270.27	该议案尚需提交公司 2021 年年度 (十)审议通过了《关于公司高级管 独立董事对本事项发表了明确同 表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃	意的独立意见。	
邮编, 350015 联系电话传真 : 0591–38133727 邮箱 : zhenguand) l@forecam.com	拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债		应可账款 预收款项 合同负债 应任职工建和	63,687,484.57 4,450,328.67	79,335,360.37 8,926,577.48 8,180.347.02	(十一)审议通过了《关于绘雕化兴	(会计师事条所(特殊普诵会	合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》; 年度财务审计机构及内部控制审计机构, 5华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商
联系人;黃健,涂晓丹 (二本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参会者提前半小时达到会议现场 办理签到	衍生金融负债 应付票据 20,254,062.14 应付账款 124,532,070.36 预收款项 —	16,548,083.00 169,363,716.66	应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其也应付款	4,714,610.30 447,086.28 2,178,863.46	8,180,347.02 429,560.25 10,525,475.75	鸭期一年。 升燒前放水八会按水公公司 确定公司 2022 年度审计费用并签署相 独立董事对本事项发表了明确同。 表决结果:赞成 9 票, 反对 0 票, 弃	意事会根据市场价格水平与 关服务协议等事项。 意的独立意见。	7字兴会订师争务所(特殊普通合伙)协商
特此公告。 福建福光股份有限公司董事会	合同负债 6,202,964.20 英出回购金融资产款 股收存款及同业存放	10,191,033.98	兵中: M 1 村息 应付股利 持有待售负债 ——在中國即的非法市品牌	73.639.387.50	68.817.371.85	表决结果:赞成9票,反对0票,弃 具体内容详见公司同日披露于上; 告》(公告编号:2022-041)。	权 0 票,表决通过。 海证券交易所网站(www.ssr	se.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公
2022 年 4 月 30 日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书	代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,354,686.70	19,465,786.05	一年內到別的4F流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动免债。	73,639,387.30 823,805.82 457,246,831.73	08,817,371.85 770,714.81 487,286,337.91	该议案尚需提交公司 2021 年年度 (十二)审议通过了《公司 2022 年年 表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃	股东大会审议。 第一季度报告》;	
授权委托书 福建福光股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大	应交税费 2,871,381.91 其他应付款 2,339,776.32 其中:应付利息	1,502,594.13 11,410,096.25	长期借款 应付债券 其中,作生股	140,950,047.24	107,733,290.56	具体内容详见公司同日披露于上海 (十三)审议通讨了《关于部分募投	海证券交易所网站(www.sse. ト项目结项并将节余嘉集资金	e.com.en)的《2022 年第一季度报告》。 金永久补充流动资金的议案》;
会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数:	应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款		永续债 租赁负债 长期应付款	15,589,291.14 1,500,000.00	16,349,002.49 1,500,000.00	充公司流动贷金。 独立董事对本事项发表了明确同。		项目"结项,并将节余募集资金用于永久补 以业证券股份有限公司对本事项出具了明
安忙人付比取款: 委托人股东帐户号:	持有待售负债 一年内到期的非流动负债 76,801,794.71 其他流动负债 923,337.46	71,856,745.21 805,267.83	長期应付职工薪酬 预计负债 递延收益	12.595.536.06	11.864.495.31	确的核查意见。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃 具体内容详见公司同日披露于上;	海证券交易所网站(www.sse	se.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将
1 公司2021年度董事会工作报告 2 公司2021年度董事会工作报告 3 公司2021年年度報告及其結果 3 公司2021年年度報告及其結果	流动负债合计 555,585,338.93 非流动负债; 保险合同准备金 长期借款 192.298,150,49	709,496,197.91 156.824.332.47	遠延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计	170,634,874.44	137,446,788.36	节余募集资金永久补充流动资金的公会 (十四)逐项审议通过了《关于提请 根据《科创板上市公司证券发行注	5股东大会授权董事会以简易	易程序向特定对象发行股票的议案》; 关规定,公司董事会提请股东大会授权董
5 公司 2021 中中政府区外共聯会 4 公司 2021 年度財务在算报告 5 公司 2022 年度財务预算报告	区州信秋 192,298,130.49 应付债券 其中:优先股	130,824,332.47	负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本)	627,881,706.17 153,581,943.00	624,733,126.27 153,581,943.00	事会决定向特定对象发行融资总额不 授权期限自公司 2021 年年度股东大会 本次授权事宜包括但不限于以下	:油付フ日記弁 2022 年年度)	关规定,公司董事会提请股东大会授权董 过最近一年末净资产百分之二十的股票, 股东大会召开之日止。
6 公司 2021 年度利润分配预案 7 关于公司董事请帮助以梁 8 关于公司董事请酬的以梁	在货价值 15,833,640.99 长期应付款 1,500,000.00 长期应付款 1,500,000.00	16,590,579.13 1,500,000.00	其他权益工具 其中:优先股 永续债	1045 270 344 40	1245 007 000 11	1、发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普遍	通股(A股),每股面值人民币	币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过 t 导软服费集资金总额经过发行价数确定
9 关于综跨华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计 机构的议案	预计负债 递延收益 递延收益 递延再得税负债	15,317,647.92	資本公积 滅:库存股 其他综合收益 去语体及	1,245,379,344.40 59,512,071.55	1,245,096,820.41 57,512,088.01	不超过发行前公司股本总数的 30%。 表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃		放量按照募集资金总额除以发行价格确定, 波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表
10.00 美干地耐乾东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 沒案 10.01 发行证券的种类和数量	其他非流动负债 7,002,692.01 非流动负债合计 232,550,321.99 负债合计 788,135,660.92	7,002,692.01 197,235,251.53 906,731,449.44	至次時期 盈余公积 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计	43,336,185.27 306,073,672.92 1,688,859,074.04	43,336,185.27 294,547,641.33 1,679,050,502.00	决通过。 2、发行方式、发行对象及向原股东 本次发行股票采用以简易程序向转	.配售的安排 特定对象非公开发行的方式	亡,发行对象为符合中国证监会规定的证
10.02 发行方式,发行对象及向原股东配售的安排 10.03 定价方式或者价格区间 10.04 職業聯合用涂	所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 153,581,943.00 其他权益工具	153,581,943.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,316,740,780.21 注管会计工作负责人:谢忠恒	2.303,783,628.27 会计机构负责人:林芳	券投资基金管理公司、证券公司、信托2 境外机构投资者、以及符合中国证监会 名(含35名)。控股股东将根据市场情?	公司、财务公司、保险机构投 t规定的其他法人、自然人员 兄等情形决定是否参与本次	式,发行对象为符合中国证监会规定的证 投资者, 合格境外机构投资者, 人民币合格 或其他合法投资组织, 发行对象不超过 35 配售。本次发行股票所有发行对象均以现
10.05 块议的有效朝 10.06 对董事会办理本次发行具体事宜的授权	再中: 优先股 永续债 资本公积 1,239,234,464.08 確: 库存股 59,512,071,55	1,238,951,940.09	2022年1-3月 编制单位:福建福光股份有阿 单位:元 币种:人民币 审计	根公司		金方式认购。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃 决通过。	权 0 票(其中关联董事何文	z波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表
11 关于修订公司章程的议案 受托人签名:	減: 库存股 59,512,071.55 其他综合收益 专项储备 43 336 185 27	57,512,088.01 43 336 185 27	単位:元 巾柙:人民巾 軍以 项目 一、芸业收人	十	2021 年第一季度 105.186.334.29	3、定价方式或者价格区间	本次发行的定价基准日为发	设 行期首日。发行价格不低于定价基准日
委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书	- 一般风险准格 未分配利润 408.668.852.84 四属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,785,309,373.64	395,906,290.07 1,774,264,270.42	减:营业成本 税金及附加	74,938,112.74 272,918.97	85,305,707.22 321,905.36	(2)向特定对象发行的股票,自发行 券发行注册管理办法(试行)》第五十七 不得转让。	7结束之日起六个月内不得 :条第二款规定情形的,其认	转让。发行对象属于《科创板上市公司证 人购的股票自发行结束之日起十八个月内
中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。	少数股东权益 10,375,380.39 所有者权益(或股东权益)合计 1,795,684,754.03 份债和所有者权益(或股东权益)总计 2,583,820,414.95	9,142,832.80 1,783,407,103.22 2,690,138.552.66	销售费用 管理费用	1,743,804.51 7,628.929.76	1,733,551.95 6,218,875.84		权 0 票(其中关联董事何文)	波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表
福建福光股份有限公司 2022 年第一季度报告	公司负责人:何文波 主管会计工作负责 合并利润表 2022 年 1—3 月		研发费用 财务费用	8,217,738.42 4,043.910.63	7,938,027.76 2,141,956.58	公司拟将募集资金用于公司主营」 合监管部门的相关规定。同时,募集资	业务相关项目建设及补充流 f金的使用应当符合以下规定	流动资金,用于补充流动资金的比例应符 定:
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。 重要内容提示	编制单位:福建福光股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	The section of the se	其中:利息费用 利息收入	4,304,310.03 568,805.72	2,292,952.36 244,147.55	(1)应当投资于科技创新领域的业 (2)符合国家产业政策和有关环境 (3)募集资金项目实施后,不会与	说保护、土地管理等法律、行政 控股股东、实际控制人及其	-控制的具他企业新增构成重大小利影响。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。	型目 一、苦业总收入 131,428 其中・苦业收入 131,428, 利息收入	第一季度 2021年第一季度 926.84 123,725,825.71 926.84 123,725,825.71	加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	4,609,556.64 1,650,209.05	3,762,991.49 2,447,046.82	的同业竞争、显失公平的关联交易,或者 表决结果:赞成5票,反对0票,弃 决通过。	育严重影响公司生产经营的权 0 票(其中关联董事何文)	的独立性。 江波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表
公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人林芳保证季度报告中财务报表信息的真实,准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计		238.60 117,539,018.97 74.90 88.178.924.65	其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-802,766.05 -	5、决议的有效期 本项授权自 2021 年年度股东大会	通过之日起至 2022 年年度 叔 0 票(其中关联董事何文	股东大会召开之日止。 波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表
□是 V否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标	利息支出 手续费及佣金支出 退保金	14.70 90,170,5243.0	净敞口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,570,928.94	356,856.94	决通过。 6、对董事会办理本次发行具体事宜	宜的授权	
单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 均编度(%)	壁(文 出 中 職		信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,384,017.21 -593,782.43	3,402,329.37 -194,289.51	范性文件的范围内全权办理与本次发行 (1)授权董事会根据国家法律法规	行有关的全部事宜,包括但不 见、证券监管部门的有关规定	上册管理办法(试行)》等法律、法规以及规 不限于: 定和股东大会决议,在确认公司符合本次 会行的具体方案。包括但不照工业行时机
营业收入 131,428,926.84 6.23 12,762,562.77 12.71	が採留日 総会を時加 1,304,33 調告費用 2,390,37 高理費用 18,305,3 の 19,205	29.06 13,484,377.30	资产处置收益(损失以"-"号填列) 二、营业利润(亏损以"-"号填列)	- 12,392,293.61	-76.96 11,301,167.73	友行股票的条件的則提下,	施以间易程序问特定对象发 人购办法、认购比例;通过与	定行的具体万条,包括但不限于发行时机、 与本次发行有关的募集说明书及其他相关
中美国	研发费用 12,603,2 断务费用 4,940,79 其中,利息费用 5,210,65 利息收入 699,236	3.53 2.351,777.13 5.37 2.618,988.44 85 346,179.31	加:营业外收入 减:营业外支出	- 300,000.00	25.65 201,827.22	(2)授权董事会办理本次发行申报 充递交、执行和公告本次发行的相关申 关监管部门的反馈意见;	报文件及其他法律文件以》	管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补及回复中国证监会、上海证券交易所等相
総幹部股改益(元化) 10843 14.38 102-1456(元化) 1072 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	四島県公 10.762.9	85	三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减:所得税费用	12,092,293.61 566,262.02	11,099,366.16 1,512,221.19	(3)授权董事会签署、修改、补充、证的申请、报批、登记、备案等手续,以及 件:	6交、呈报、执行与本次发行 签署本次发行募集资金投	了有关的一切协议和申请文件并办理相关 资项目实施过程中的重大合同和重要文
研安投入占营业收入的比例(条) 9.59 增加 1.25 个百分点 本报告期末 上年度末 整报告期末比上年度末增减 应边幅度(%) 2.583.820.414.95 2.690.138.552.66 -3.95	以理索成本计量的金融设产线上确认收益 1. 克收益·葡夫以二一号填列) 争敞口套期收益·摄失以二一号填列) 公允价值变动败益·摄失以二一号填列)	4.50 379,412.50	四、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填及		9,587,144.97 9,587,144.97	容做出话当的修订和调整:		及 整 资 金 を る を を を を を を を を を を を を を
2.583.820.41455	信用蔵信相矢(福矢以下) 4,375,64 资产蔵信相矢(福矢以下) 5塊列) 4,315,64 资产处置收益(積矢以下) 5塊列) 4,312,8 产处置收益(積矢以下) 5塊列) 14,784,1	6.83 2.780,090.89 70.86 -4.097,457.10 -76.96	(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填3 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重公米进增兴的甘州综合收益	(87		(6)本次发行完成后,办理本次发行	派人员办理工商变量登记; 行的股份在上海证券交易所	对公司章程中关于注册资本、股本数等有: : : : : : : : : : : : : :
項目	加: 营业外收入	25.65 00 201,827.22 45.49 [2,134,948.11	(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额			发行的发行数量上限作相应调整;		司总股本变化时,授权董事会据此对本次
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资 产交易性金融资质,行生金股份原产组分公允价值变动指益。以及处置交易性金融资 产,衍生金融资产、交易性金融价质,衍生金融价质和其他情权投资取得的投资收益	蔵:所得税费用 489,035.九、浄料间(浄ラ垣以"−"号填列) 13,995.1(一) (一) (一) (一) (一) (一) (13,995.1(13,995.1) (13,995.1(13,995.1) (13,995.1	14 812,191.66 10.35 11,322,756.45	 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 			相应调整并继续办理本次发行事宜;在 施,但会给公司带来极其不利后果之情	F.出现不可抗力或其他足以何	发生变化,按新政策对本次发行方案进行 使本次发行计划难以实施,或虽然可以实 发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发
产。衍生金融资产。交易性金融价值,衍生金融价值和其他龄权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外収入和支出 其他符合非经常性附近定及的损益项目 73,088,31 个税手续费资还	2.終止经營净和铜(淨亏損以"-"号填列) (二)按所有权归属分签 1.归属于母公司股东的净利润(淨亏损以"-"号填列) 12.762.5	62.77 [11,323,715.14	(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益			行申请; (9)聘请参与本次发行的中介机构 (10)办理与本次发行有关的其他引	1、办理本次发行申报事宜;	
対応的では中枢性では、MAC (1994年の 1995年) 1-00-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-	六、其他综合收益的税后净额 (一) 川區母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进预益的其他综合收益	7.58 -958.69	 1.权益法下申转换益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 	全額		表决结果:赞成5票,反对0票,弃 决通过。 独立董事对本事项发表了明确同对	(其中关联董事何文) 意的独立意见。该议案尚需	波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表 器提交公司 2021 年年度股东大会审议。
将《公井安/市址券的公司信息複錦解料性公告弟 1 号──非验常性顽益》中列率的非验常性顽益项目 界定为经常性損益项目的情况说明 □适用 V不适用	(1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动		4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备	6.19%		具体内容详见公司同日披露于上; 会以简易程序向特定对象发行股票的2 (十五)审议通过了《关于修订<公司	海证券交易所网站(www.sse	se.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用	(4) // 业月月日用风险公允时且变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他储权母帝公允价值变动		6.外币财务报表折算差额 7.其他			表决结果:赞成9票,反对0票,弃 该议案尚需提交公司2021年年度	权 0 票,表决通过。 股东大会审议。	
項目名称 变动比例(%) 主要順因	(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他例及设管信用减值准备 (5)现金产量等期储备 (6)从子时发起事好信备		六、综合收益总額 七、每股收益:	11,526,031.59	9,587,144.97	具体内容详见公司同日披露于上海 (公告编号:2022-044)。 (十六)审议通过了《关于召开公司		:.com.en)的《关于修订<公司章程>的公告》 /宏》。
月属于上市公司股东的 扣除非经常性周益的净—56.82 和的 1.2.因遗动资金期转需要.增加银行借款.导致本期财务费用-利息支出校上年 间期,按照	(7) 其他 (三) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 13.995.	10.35 11.322,756.45	(一)基本每般收益(元/股)(二)稀释每般收益(元/股)			公司定于 2022 年 5 月 20 日召开公 表决结果; 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃	公司 2021 年年度股东大会。 权 0 票,表决通过。	
特別	(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 12.762.5 (三)归属于少数股东的综合收益总额 1.232.54 (人每股收益; (一)基本每股收益(元/胜) 0.08	62.77 11.323,715.14 7.58 -958.69	母公司现金流量表	主管会计工作负责人:谢忠恒	会计机构负责人:林芳	会的通知》(公告编号:2022-045)。 特此公告。	非脏夯义勿所网站(www.sse.	e.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大
加: 加: 本語用 加: 加: 本語用 加: 上文付给职工及为职工支付的现金较上年间期增加。 二、股东信息	(二烯春華晚遊遊院般) 0.08 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合 润为:0元。	前前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利	2022 年 1—3 月 编制单位:福建福光股份有阿 单位:元 币种:人民币 审计			福建福光股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 30 日		
正券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2022-042 三人行传媒集团股份有限公司关于参加	证券代码:605168 证券简称:三人行 公司	^{告编号:2022-041} 利股份有限公司	表决情况:	反对 比例(%) 票数	弁权 比例(%) 票数 比例(%)	审议结果:通过 表决情况: 股东类型	E st	安 权
2022 年陕西辖区上市公司投资者集体接待	2021 年年度股	三人行传媒集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告			無数			比例(%) 票数 比例(%) 0.0029 1,035,912 2.3877
日暨 2021 年度业绩说明会的公告	本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、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。 事期內及經元		股东类型 同意 反对 弃权 要物 比例(%) 要約 比例(%) 票約 比例(%)			15、议案名称:《关于修订<关联交 审议结果:通过 表决情况:	が日本が1公/15以来》	ranko.
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 29 日		原数 比例(第) 原数 比例(第) 原数 比例(第) 上例(第) 上例(第) 上例(第) 上例(第) 上例(第) 上例(第) 上例(第) 上例(第) 上例(第) 上列(第) 上列(第			股东类型	比例(%) 票数 97.6094 1,300 露事务管理制度>的议案》	比例(%) 票数 比例(%) 0.0029 1,035,912 2.3877
■安(公存來): 19.202年5月13日15:00—17:00 ●公汉召开方式: 视频结合网络互动 ●公汉召开方式: 视频结合网络互动 ● 网络直播地址: 全景·路诵大下(httpt://rs.pfw.net) ● 为充分學車提收者,提升交流的针对性,现款公司 2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问 题,产业所投资者的意见和建议。投资者可于 2022年5月11日16:00 前访问 https://ir.p5w.net/sj.或扫描问	(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 (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.]服务设即新在附距从数		申 庆培朱 : 即立 表决情况:			16、议案名称:《关于修订<信息按 审议结果:通过 表决情况:		弃权
	1.出版会议经验东州代谢人及 2.出版会议经验东州特有表决权给价仓放假。 3.出版会议经验东州特有表决权协校合公司最大政权协定的的比例(4) (2)及次万元先合行会(公司法)及(公司章程的规定,大会主持情况等。		宗奴 に四分 に回り に回り			股东类型 四层 票数 42,351,423 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的	比例(%) 票数 97.6094 1,300 勺表决情况	比例(%) 票数 比例(%) 0.0029 1,035,912 2.3877
一. 说明会类型 三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www. sse.com.n) 披露了公司(2021 年年度报告)。为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由中国证券临	本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》 和《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		段			议案 序号 议案名称	可意 反对 票数 比例(%) 票数 出	弃权 比例(%) 票数 比例(%)
管官建会员会陕西岛军司,陕西上市公司阶会与深圳市全京网络有限公司共同举办的 2022 平陕四辖区上市公司投资者集体接待日整 2021 年度业绩说明会 "活动。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况	1、公司在任董事7人、出席6人、因工作原因、董事张昊未出席会议、董事郭献维、丁俊杰、刘守豹及廖 冠民以通讯方式出席会议; 2、公司在任董事3人、出席3人;		學教 比例(年) 學教 比例(年) 學教 比例(年) 學教 上例(年) 學教 上例(年) 4. 直接 (4)347,737 P7.5318 41986 10.8066 10.55.912 23876 9、汉案名称:(关于问银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的汉案) 审议结果:通过			公称特理股本方案>的以案》		0.0331 1,035,912 26.4000 0.7030 1,035,912 26.4000
与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及地点 (一)召开时间。2022年5月13日15:00—17:00	3、重事会秘书学还先生出席会议;财务尽监陈胜二、议案审议情况。	先生列席会议。	审议结果:通过 表决情况: 股东类型	反对	弃权	7 《关于公司董事、监事 2022 年度薪 酬的议案》 2.	2,886,691 73.5668 1,300 0.	0.0331 1,035,912 26.4000
(二)召开方式,視測結合网络互动 (三)网络直播地址: "全景·路演天下"(http://rs.p5w.net) 三参加人员	(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司<2021 年度董事会工作打 审议结果:通过 表决情况:	设告>的议案》	A III 3 928 503	比例(%) 票数 99.9669 1,300 021 年度募集资金存放与实际使	比例(%) 票数 比例(%) 0.0331 0 0.0000 [用情况的专项报告>的议案》	8 《关于使用闲置自有资金进行现金 2 管理的议案》 《关于向银行等金融机构申请授信 解除证券公案工公司申请银行额		0.8916 1,035,912 26.4000
二、参加八四、 近古事长、总经理钱俊冬先生、财务总监陈胜先生,董事会秘书李达先生将通过互动平台与投资者 进行网络沟通和交流。 四、投资者参加方式	股东类型 同意 票数 比例(%)	反对	审议结果:通过 表决情况: 股东类型	反对	弃权	9 額度及为全资子公司申请授信额 度提供担保并接受关联方担保的 议案》		0.00331 0 0.0000
2022年5月13日15:00-17:00登陆"全景·路演天下"(网址;http://rs.p5w.net),在线观看本次业绩说明 全直播 也可在直播过程中提出问题 公司将及时间答投资者的提问	A股 42,551,423 17,6094 2、议案名称:《关于公司<2021 年度监事会工作抗 审议结果:通过 表决情况:	75.002.50 [1,055,912 [2.3877]] 及告>的议案》	が安文 4 177 42 251 422	比例(%) 票数 97.6094 1,300)21 年年度报告全文及摘要的议	比例(%) 票数 比例(%) 0.0029 1,035,912 2.3877 案》	3以上审议通过。	特别决议议案,已获得出席会	会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/
投资者可于 2022年 5 月 11 日 16:00 前访问 http://ir.p.5w.net/a/或扫描问题征集二维码登陆后提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。	股东类型 同意 票数 比例(%)	反对	审议结果:通过 表决情况: 股东类型	21 年年度报告全文及摘要的议	弃权 11.00(g)	2、议案9涉及关联股东回避表决, 资合伙企业(有限合伙)、钱俊冬、崔蕾、	、王川、张昊、陈胜。	括:青岛多多行投资有限公司、青岛众行投
	A 股	1,055,912 2,3877 1,055,912 2,3877 1,055,912	A股 42,351,423 12、议案名称:《关于修订<单	比例(%) 票数 97.6094 1,300 重事会议事规则>的议案》	比例(%) 票数 比例(%) 0.0029 1,035,912 2.3877	4、本次股东大会审议议案全部通过 三、律师见证情况	过。	
国	表決情况: 股东类型	反对	审议结果:通过 表决情况: 股东类型	反対 上例(%) 運教	弃权 ►例(%) 四%	1、本次股东大会见证的律师事务 律师:陈凯、耿佳祎 2、律师见证结论意见:	折:北京市中伦律师事务所	

《关于向银行等金融机构中 明12日 额度及为全资子公司申请授信额 度提供担保并接受关联方担保的 9 度經日度持經美速黃海經的 3/922-603 999669 11-300 [03:31] [0 0.0000]
[(三) 关于汉案表决的有关情况识明
1.本次会议审议的第 5 项汉案为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2. 汉案 9 涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东包括: 青岛多多行投资有限公司、青岛众行投资合伙企业(有限合伙)、钱俊冬、推蕾 王川、张昊、陈胜。
4.本次股东大会审议汉案全部通过。
三、律师见证情论配
1.本次股东大会员证的律师事务所:北京市中伦律师事务所律师,除费,取住持
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》(假於大会规则》等法律。法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1. 签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;
三人行传媒集团股份有限公司
2022年4月30日 A股 13、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: (東京田島): 同意 反対 原数 上剛(宋) 原数 A股 (上剛(宋) 原数 (上剛(宋) 原数 (上剛(宋) 原数 (上剛(宋) 上剛(宋) (上國(宋) (上國(上國(宋) (上國(宋) (上國(上國(上國(宋) (上國(宋) (上國(上國(上國(宋) (上國(上國(宋) (上國(上國(上國(上國(上國(上國(上國(上國(上國(上國