及东类型

股东类型

股东类型

是东类型

0. 安美型

股东类型

股东类型

股东分段情况

股东类型

股东类型

表决情况:

寺股 5%以上普通股股东

议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

股 156,478,1 (二) 涉及重大事项,**5**%以

于公司 2021 年度利润分 B及资本公积金转增股2 7案的议案

关于公司 2022 年度董事、』 事薪酬的议案

3.432.403

3,432,403

3,432,403

3,432,403

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(杭州)律师事务所 律师:吴正绵,尹德军

律则: 天止猪, 才懷年 2、律师见证给允惫觅! 本所律师经核查后认为, 甬金股份本次股东大会的召集, 召开程序符合法律, 行政法规、《股东大 会规则》和(公司章程)的规定; 出席会议人员的资格, 召集人资格合法有效, 会议的表决程序, 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;

浙江甬金金属科技股份有限公司 2022年5月7日

)关于议案表决的有关情况说明 上述议案均属普通决议议案; 义案 5,6,7,9 对中小投资者进行了单独计票。 律师印记情况

5、议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配

议案名称

杭州爱科科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召升情况 杭州樱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日以邮件、专人等方式,向全体 董事发出了关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2022年5月6日在公司会 议室以现场和通讯相结台的会议方式召开、会议应参加董事7人、实际参加董事7人。会议自己公司董 事长方小卫士持,本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)以下简称"(公司定法)"等有关法律 法规和(杭州爱科科技股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")、(董事会议事规则)的有关规定,

事人为小上王行本公公以的一时而任于广大农公林园公司查招》的「南海、公司宏》),何有专法标上规和杭州经科特技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)、(董事会议事规则)的有关规定,会议决议合法。有效。

一、董事会会议审以情况
本次会议由公司董事长方,卫先生主持、经全体董事表决、形成决议如下;
(一)审议通过了《关于以集中查价交易方式回购公司股份方案的议案)
经审议、董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机全部用于员工持股计划成股权激励。回购资金总额不低于人民币。2000 万元(含)、木超过人民币 4,000 万元(含)。按本次回购的股份数量为由。同时,董事会授权公司管理是在法律注册的规定范围内具体办理本次回购股份的相关事宜。根据(公司章程)的规定,本次回购股份方案往往建规的规定范围内具体办理本次回购股份的相关事宜。根据(公司章程)的规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果,7,可意。0.票反对,0.票条权。
——表决结果,7,可意。0.票反对,0.票条权。
——表决结果,7,可意。0.票反对,0.票条权。
——表决结果,7,可意。0.票反对,0.票条权。
——表决结果,7,可意。0.票反对,0.票条权。
——表决结果,7,可意,6.票存收。
——表决结果,7,可意,6.票存收。
——表决结果,7,可意,6.票存收。
——表决结果,7,可意,6.票存收。
——表决结果,7,可意,6.票存收。
——表决结果,7,可意,6.票存收。
——表决结果,7,可意,6.票存收。
——表决处分,6.实公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会会公司董事会会公司董事会会

杭州爱科科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 7 日

杭州爱科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告

● 相天风应提示1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利

2020/2020 上述提议时间,程序和董事会审议时间,程序等均符合《上市公司股份回购股份的公告》(2022-2023)。
上述提议时间,程序和董事会审议时间,程序等均符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
(一)公司本次回顺搬份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将金部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让、若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让、若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

见证明周两。 2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

满。
3、公司不得在下列期间回顺股份:
(1)公司定期报告。业绩预告或者业绩快根公告前10个交易日内;
(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按
露后2个交易日内;
(3)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
(四)报回顺股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额回顺资金总额:不服于人民币。2000万元(含)。回购股份金额上报人天民币。2000万元(含)。回购股份数量、按照本次回购金额上限人民币4000万元、回购价格上限35元股进行测算,回购数量约为14.29万股。回晚股份比例均占公司总股本的1.37%、按照本次回购股份数量分离,14.20万股,回购股份比例约占公司总股本的1.37%、按照本次回购下限人民币2.000万元。一回购价格上限35元股进行测算,回购价格上限35元股进行测算,回购价格上限35元股进行测算,回购数量约为57.14万股,回购比例约占公司总股本的0.97%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

拟回购资金总额(万 票) 占公司总股本的比例(%) 回购用途 可购实施期限 57.14-114.29 0.97-1.93

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增胶本、派送股票红利、股票折细、缩股或配股等除权除息事项、公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。
(五)本次回购的价格不超过人民币35元股(含)、不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。加公司在问题指照日内宣传了终土八四人经过40円,也 的 150%。加公司在回购那限内实施了资本公职金转增股本,现金分红、派送股票红利。在股股票系列的加公司在回购那限内实施了资本公职金转增股本,现金分红、派送股票红利。在股股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

调整。 (六)本次回购的资金总额为不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含),资金 来源为自有资金。 (七)预计回购后公司股权结构的变动情况 按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元(含)和上限人民币 4,000 万元(含),回购价格上限 35 元股进行测算、假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定,预计公司 股权结构的变动情况如下。

股份类别	本次合并前		按回购金额上限回购后		按回购金额下限回购后	
	股份数量 (股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例 (%)	股份数量(股)	占总股本比例 (%)
有限售条件流 通股	33,060,671	55.89	34,203,528	57.82	33,632,100	56.85
无限售条件流 通股	26,097,721	44.11	24,954,864	42.18	25,526,292	43.15
总股本	59,158,392	100	59,158,392	100	59,158,392	100

(八)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 电位等可能产生的影响的分析 1.根据本次回购方案、回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2022年3月31 日(未经审计)、公司总资产62418.46万元,归属于上市公司股东的净资产51,462.61万元, 母公司流 动资产41,061.61万元。按照本次回购资金上限4,000万元测算,分别占上述指标的6.41%、7.77%、9.74%。

动资产 41,061.61 万元。按照本次回购资金上限 4,000 万元测算,分别占上述指标的 6.41%、7.77%、9.74%。根据公司经营和未来发展规划,公司认为以人民币 4,000 万元上限回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响、公司有能力支付回购价款。
2. 本次实施股份回购对公司偿销能力等财务捐标影响较小、截至 2022 年 3 月 31 日(未经审计)、公司资产负债率为 17.55%。母公司货币资金为 24.377.96 万元。本次回购股份资金来源于公司自有资金,对公司货价债率为 17.55%。母公司货币资金为 24.377.96 万元。本次回购股份资金来源于公司自有资金,对公司货储率为 17.55%。母公司货币资金为 24.377.96 万元。本次回购股份资金来源于公司自有资金,对公司投资,在重大业场,从企业公司长期,健康、可持续发展。回购股份不会预雷公司的债务履行能力和特殊经营能力。
3. 本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化、回购后公司的股权分布情况存合上市公司的多保,不会影响公司的上市地位。
(九)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见。1公司本次回股股份符合公司法》、(证券进入、(上市公司股份回取期则)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份分策注律注规、规范性文件的有关规定、董事会会议表决程序符合相关法律。法规和公公司章程》的相关规定。
2. 人民币 4,000 万元上限股份回购金额,不会对公司的经营,财务和未来发展产生重大影响、公司有能力支付回购价额。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。3.公司本次回股份的实施。有利于促进公司使康可持续发展,公司本次股份回购具有及要性、4.公司机用于本次回购的资金来源为自有资金。本次回购农分公司经营,财务和未来发展产生重大影响、不会导致公司的股权分布不符合上市条件、本次回购股份方案可行。5.本次回购以发中资价为3.4%,不会导致公司的股权分布不符合上市条件、本次回购股份方案可行。

行为。公司于2022年5月7日同日披露了《杭州爱科科技股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告)(公告编号,2022-025),基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,且2022年5月10日起6个月内,公司按股股东杭州爱科电脑状本有限公司以下简称爱科电脑拟通过上海证券发易所交易系统允许的方式(包括但不服于集中变价、大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额不低于人民市400万元且不超过人民市800万元。除上地增持计划外、公司按股股东实际经制人、回败提议人、董事、监事。高级管理人员在未来3个月未来6个月内暂无增减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份增减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
(十一)上市公司问查监高、存股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月未来6个月等是各存在或持计划的具体情况。公司能高、终股股东、实际控制人、回购提议人,持股5%以上的股东问询未来3个月未来6个月等是各存在或持计划的具体情况。公司能高、核股股东、实际控制人、回购提议人所持公司股份均为首发前股份、锁定自公司上市公司商金高、将股股东、实际控制人、回购提议人所持公司股份均为首发前股份、锁定自公司上市公司商金高高、将股股东、实际控制人、回购提议人所持公司股份均为首发前股份、锁定自公司上市公司商金高高、将股股东、实际控制人、回收据议人所持公司股份均为首发前股份、锁定自公司上市

公司董监高、格股股东、实际控制人、回购提议人所持公司股份均为首发前股份、锁定自公司上市 之日起 36 个月。在未来 3 个月、未来 6 个月以及公司回购股份期间均处于限售锁定期,不存在减持计划。

之日起36个月。在未来3个月,未来6个月以及公司回购股份期间均处于限售物定期,不存在或持计划。公司持股5%以上的股东华软创业投资无锡合伙企业有限合伙计划减持不超过公司股份总额的2%,即不超过1.183.167股。具体内容详见公司于2022年4月27日披露的(杭州委科科技股份有限公鸡,用不超过1.183.167股。具体内容详见公司于2022年4月27日披露的(杭州委科科技股份有限公务公司问询、公司持股5%以上的股东苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)回复公司。截至本公告按路日前,没有减持公司的,公司持股5%以上的股东苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)回复公司。截至本公告按路日前,没有减持分。 除华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)、苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)回复公司,截至本公告权主发现的股份销定期均为自公司上市之日起36个月,在未来3个月,未来6个月内均处于限售锁定期,不存还城持计划。 若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。(十二)据议人横议回购的相关情况。
据义人为工党先先公司董事长、实际控制人。2022年4月28日,提议人向公司董事会提议回购股份,其据议回购的周技情况,并被分为未来发展的信心和对公司价值的认可,提议公司以自有资金回购部分股份,并将创购股份用于为人司未来发展的信心和对公司价值的认可,提议公司以自有资金回购部分股份,并将回购股份用于为人,并被人发生被投资价值的认可,提议人直接轮股的资料电脑作为公司的控股股东拟增持公司股份,合计增持金额不低于人民币。400万元且不超过人民币800万元。详情请见同世故露的(杭州委科科技股份有股公司关于股股股东维持股份计划的公告)(公告编号;2022—025)。提议人承诺在审议本水股份回版事项的统举中发生将往费成实。(十三的股股份后依法律法律或者的的根关。2022年2月100余时,在10万元且不超过人民币800万元。详情能从未该律法律法律战争以即是一个人的的股份后定法注增成者以的相关实理。在次国的股份价值、2013年11年,在次国的股份后往往销。在10年的发生,在10年的发生,在10年的发生,10年间,10年的发生,10年

若按生注销情形,公司将依照(公司法)等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。 (十五)办理本次回购股份事宜的具体授权交排 为顺利,高效。有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内具体办理本次回购股份的报法事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1.在回购期限内择机回贩股份,包括回购股份的具体时间,价格和数量等; 2.办理相关报批事宜,包括但不限于制作,备效,授权、签署,执行与本次回购股份相关的所有必要的交件,合同,协议等,根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理公司章程能及及工商变更登记等事宜; 3.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律,法规及《公司章程规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

11相应调整; 4、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必 须的事宜。 以上授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、回购方

以上授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、回购方案的不确定性风险 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限、导致回购方案无法顺利 实施的风险: 2、君发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、或公司生产经营、财务情况、外部客观 情况发生重大变化、或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生、则存在回购方案无法 顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法 顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险: 3、公司本次回购股份权用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限

内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调

杭州爱科科技股份有限公司董事会 2022年5月7日

杭州爱科科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人 提议公司回购股份的公告

重要内容提示:
● 杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月28日收到公司董事长、实际控制人方小卫先生《关于提议杭州爱科科技股份有限公司回购公司股份的函》。方小卫先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(私股股票。

回购股份议案投養成票。 七、公司董事会対股份回购提议的意见及后续安排 2022年5月6日、公司召开的第二届董事会第十三次会议,以7票同意。0票反对。0票弃权的表 块结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司独立董事对本次回购 股份事项及表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站 (www.secom.cn.)上坡露的杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

杭州爱科科技股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告

一、增持主体的基本情况 (一)增持主体的名称: 杭州爱科电脑技术有限公司 (二)藏在本公告披露之前 12 夕月电脑直接持有公司 2,189.20 万股, 占公司总股本的 37.01%。 (三)在本公告披露之前 12 个月内,爱科电脑未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 (一)本次拟增特股份的目的 本次增持计划系爱科电脑基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为了 步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益、稳定公司市场预期,增强投资者

。(二)本次拟增特股份的数量或金额 爱科电脑划增特股份的金额不低于人民币 400 万元且不超过人民币 800 万元。 (三)本次划增转股份的价格 本增持计划不设置增持股份价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机

平滑村计划不设置增持股份价格区 特公司股份。 (四)本次增持股份计划的实施期限 综合考虑市场油油 空口地 (191)本次增持般份计划的实施期限 综合考虑市场流步。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分自202年5月10日起6个月內。增持计划实施期间,如遇公司股票因筹划重大事项连续停 牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。 (五)本次均增特股份的资金安排 增生主权到通过自有资金或自筹资金增持公司股份。 (六)本次规增特股份的方式

八八年代报9首升版时的万式 曾持主体拟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

存公司股份。 三、增持计划实施的不确定性风险 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。 如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。 四、其他规则

杭州爱科科技股份有限公司 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 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

的具头性、佛朗性科元整性依法承担法样页性。 重要内容提示。 ● 本次会议是否有被否决议案:无 - 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地间: 2022 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地间: 统州市流江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 (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 (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

普通股股东所持有表决权数量 34,053,192 E,大会主持情况等。 以现场投票与网络投票相结合的方式进行表

國晚股京所持有表於政難占公司表決政數量的比例(4)
[(四] 表决方式是否符合(公司法)及公司查雇的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长方小卫先生主持,以现场投票与网络投票相会议的召集,召开与表决符合(公司法)及(公司章雇)的规定。
(五)公司董事。监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事了人,出席了人。
2、公司在任董事了人,出席了人。
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书部则总是里王鹏先生出席会议,其他高管通过网络会议接入会议。
三、汉家审议情况
(一) 非累积投票议案
1、汉家名称: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。

投东类型

上东类型 比例(%) 票数 比例(%)

股东类型 比例(%) 股东类型 比例(%)

股东类型

股东类型 股东类型

股东类型 票数 比例(%) 普通股 议案 序号 关于 2021 年年度利泊 分配方案的议案 关于续聘公司 2022 年 度会计师事务所的议案 .0000 .0000 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.第9项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以 决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一 表供通过。 2、第5、6、7项议案对中小投资者进行了单独计票。

2.第5.6.7 项以案外中小文页有双订了十全和70% 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦文德(杭州)律师事务所 律师:自军,陈宏杰 2、律师见证结允意见: 律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表 建序均符合(公司法)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会 后通过的决议合法有效。 经此小法

杭州爱科科技股份有限公司董事会 2022年5月7日

● 报备文件 (一) 經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。

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

召开和出席情况。 大会召开的时间。2022年5月6日 大会召开的时间。2022年5月6日 大会召开的地点,浙江兰溪经济开发区创业大道99号公司会议室 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

音台的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格 程序和表决结果均符合公司选及(公司章程)。 (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,部分董事以通讯形式参与本次会议; 2、公司在任董事 3人,出席 3人; 3、董事会秘书申素贞出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

股东类型 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型

股东类型

厦门特宝生物工程股份有限公司 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內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。 ● 本次会议是否有被否决议案:无

证券代码:688278

争い云い定ら自然ロベルギル 会议召开和出席情况)股东大会召开的时间。2022年5月6日)股东大会召开的地点:厦门市海冷新阳工业区翁角路330号公司会议室 〕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

4通股股东所持有表决权数量 192,867,877 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 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是各符合(公司法)及公司等程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决。 本次龄大会的召集,召开程序及表决程序符合(公司法)《证券法》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 9人;

、司董事会秘书孙志里先生出席本次会议;公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列

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

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过

股东类型 普通股

召开的时间:2022年5月6日 (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 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 1、出席会议的股东和代理人人数

普通股股东人数 其中:A股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,275,545 普通股股东所持有表决权数量 118,275,545 、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(% 23.8063 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%

2、公司往往监争3人, 证席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;部分其他高管的列席本次会议。

-) 非累积投票议案 审议结果:通过

2.东类型 2、议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

と东类型 4、议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的记

表决情况: 股东类型 5、议案名称:关于《2021年年度报告》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

6、议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过

证券代码:688626 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理 增持股份进展的公告

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

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实

关于公司 2021 年度利 引分配方案的议案》 .上述议案 1-6 均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股 3数二分之一以上通过。 2、上述议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。 (中)则:明·超销、强啸 2、律师见证常论意见: 本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》(公司章程》(股东大会议事 规则)的规定:本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决 结果合法者为。 特比公告。 厦门特宝生物工程股份有限公司董事会 ● 你會又幵 (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。 股东类型 7、议案名称:关于续聘 2022 年度会

| 118,273,304 | 99,9981 | 2,241 | 6 8、议案名称:关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案 审议结果:通过

浙江中控技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

(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、现场会议由公司董事长 CUI SHAN 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。本次会议的召集、召开及表决方式为符合《公司法》、《上海证券交易所科 创版股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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,董事王建新授权委托独立董事杨婕出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席3人;

1、议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案

· 东类型

9、议案名称:关于 2022 审议结果:通过 股东类型 10、议案名称:关于公司开展票据池业务的议案 审议结果:通过 表决情况: 投东类型 审议结果:通过 表决情况: 比例(%) (二)涉及重大事项,应 说明 5%以下股东的表决 议案名称 3,107,054 99.9971 关于续聘 2022 年度会 计师事务所的议案 3,107,054 99.9971 于预计 2022 年度日 性关联交易额度的 5,469,554 9.9970 2,241 .0000 于 2022 年度向银行请综合授信额度 可子公司提供担保的 0000 关于公司开展票据池 业务的议案 78,107,054

三)关于汉案表决的有关情况说明 1、本次审议议案6.7.8.9、10对中小投资者进行了单独计票; 2、议案11为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上 、议案8为关联股东回避表决议案,出席会议的关联股东杭州元骋企业管理合伙企业(有限合

伙)、应佩华、王凯、房永生对议案8进行了回避表决。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所 1、本次股东大会见业的律师事务所:北京验柱(杭州)律师事务所 律师。可定迪(吴兜特 2、律师见证结论意见: 统上,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、假东大会规则》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。

际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告》(公告编号:2022-009)。

际控制人、董事长兼总经理增持股份计划的公告)(公告编号;2022-009)。

— 增持计划的实施进展
截至 2022 年 5 月 6 日、公司实际控制人、董事长兼总经理何永正先生通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价方式增持公司股份 57,350 股、占公司总股本的 0.0358%。合计增持金额为人民币
1,751.414.55(不含佣金等交易费用),占本次增持计划下限金额的 17.51%。本次增持计划尚未实施完
堆持主体将继续按照相关增持计划,在增特计划实施时间内增持公司股份。
本次增持前公司实际控制人、董事长兼总经理何永正先生及其一致行动人郭军玲女士通过直接
或间接方式合计持有公司股份 107,131,136 股、占公司股份总数的 66.96%。本次增持后、公司实际控制
107,188,486 股,占公司股份总数的 66.99%。本次增持前后可永正先生及其一致行动人郭军玲女士持

有公司股份情况如下		4400 BIN HI/LI PI/AL/61	-XX X114//(4P+XXXI)		
增持前		增持后	增持后		
持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)		
107,131,136	66.96	107,188,486	66.99		
	施的不确定性风险				

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。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

浙江中控技术股份有限公司董事会