

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2022-018

山大地纬软件股份有限公司 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)股东大会召开的地点:山东省济南市经二路157号C座会议室
 - (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持有表决权数量的情况:
 - 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表决权数量:289,916.691
 - 3.出席会议的普通股股东所持表决权数量:289,916.691
 - 4.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):72.4773
 - 5.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):72.4773

(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,董事长李庆先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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9人,以现场及视频方式出席7人,赵光先先生、朱敬生先生因工作原因未出席会议。
- 2.公司在任监事3人,以现场方式出席3人。
- 3.董事会秘书张延军先生出席本次会议现场会议,财务管理中心总经理王洪女士列席本次会议现场会议。

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》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

2、议案名称:《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

3、议案名称:《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

4、议案名称:《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

5、议案名称:《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

表况情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

6、议案名称:《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

7、议案名称:《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	289,884.019	99,9887	32,672	0.0113	0	0.0000

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2022-022

辽宁成大生物股份有限公司 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)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区新城1号 成大生物公司会议室
 - (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持有表决权数量的情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数:66
 - 2.出席会议的普通股股东所持表决权数量:262,349.387
 - 3.出席会议的普通股股东所持表决权数量:262,349.387
 - 4.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):62.9966
 - 5.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):62.9966

(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,由董事长李宇生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》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9人,出席9人。
- 2.公司在任监事3人,出席3人。
- 3.公司董事会秘书出席本次会议,其他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<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

2、议案名称:《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

3、议案名称:《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

4、议案名称:《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

5、议案名称:《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

表况情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,685.956	99,7471	67,281	0.0256	596,150	0.2273

13、议案名称:《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,685.956	99,7471	67,281	0.0256	596,150	0.2273

14、议案名称:《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,685.956	99,7471	67,281	0.0256	596,150	0.2273

15、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,685.956	99,7471	67,281	0.0256	596,150	0.2273

16、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,685.956	99,7471	67,281	0.0256	596,150	0.2273

17、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,685.955	99,7490	67,282	0.0256	591,150	0.2254

18、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2022-017

深圳市明微电子股份有限公司 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)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号国微研发大楼二三层会议室
 - (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持有表决权数量的情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数:24
 - 2.出席会议的股东所持表决权数量:51,802.294
 - 3.出席会议的普通股股东所持表决权数量:51,802.294
 - 4.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):69.6566
 - 5.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):69.6566

(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,董事长王东先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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

- 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.公司董事会秘书郭王浩女士出席本次会议,其他高管均列席了本次会议。

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》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

表况情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订<公司章程>及附带的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订<深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	51,802.170	99,9997	124	0.0003	0	0.0000

表况情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	262,271.605	99,9703	77,782	0.0297	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	262,282.106	99,9743	67,281	0.0257	0	0.0000

7、议案名称:《关于<2022年度公司董事薪酬方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,689.955	99,7452	66,432	0.2548	0	0.0000

8、议案名称:《关于<2022年度公司监事薪酬方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,689.955	99,7452	77,282	0.0294	591,150	0.2254

9、议案名称:《关于<2022年度开发比选股份有限公司购买理财产品关联交易议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,689.955	99,7452	77,282	0.0294	591,150	0.2254

10、议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,689.955	99,7452	77,282	0.0294	591,150	0.2254

11、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

12、议案名称:《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

表况情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	262,282.106	99,9743	67,281	0.0257	0	0.0000

19、议案名称:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

20、议案名称:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	261,690.956	99,7490	67,281	0.0256	591,150	0.2254

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
5	《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	23,786,569	99,740	77,282	0.3260	0	0.0000
6	《关于修订 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	23,797,070	99,7180	67,281	0.2820	0	0.0000
7	《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》	23,195,919	97,1990	66,832	2.8010	0	0.0000
8	《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》	23,195,919	97,1990	77,282	0.3238	591,150	2.4772
9	《关于 2022 年度开发比选股份有限公司购买理财产品关联交易议案》	23,195,419	97,1969	66,832	2.8031	0	0.0000
10	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	23,195,919	97,1990	77,282	0.3238	591,150	2.4772

证券代码:688571 证券简称:华油股份 公告编号:2022-015

杭华油墨股份有限公司 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)股东大会召开的地点:浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道5号大街(南)2号楼杭华油墨股份有限公司董事会会议室
 - (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持有表决权数量的情况:
 - 1.出席会议的股东和代理人人数:7
 - 2.出席会议的股东所持表决权数量:240,123.815
 - 3.出席会议的普通股股东所持表决权数量:240,123.815
 - 4.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):75.0386
 - 5.出席会议的普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%):75.0386

(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,董事长邱家生先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭华油墨股份有限公司章程》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9人,出席9人。
- 2.公司在任监事3人,出席3人。
- 3.公司董事会秘书陈建新先生出席了本次会议,其他高级管理人员、公司财务负责人、法务负责人出席了本次会议。

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》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	240,071.015	99,9780	0	0.0000	52,800	0.0220

2、议案名称:《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	240,071.015	99,9780	0	0.0000	52,800	0.0220

3、议案名称:《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	240,071.015	99,9780	0	0.0000	52,800	0.0220

4、议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	240,071.015	99,9780	0	0.0000	52,800	0.0220

5、议案名称:《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	240,071.015	99,9780	0	0.0000	52,800	0.0220

表况情况:

||
||
||