证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2022-044

圣湘生物科技股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司

（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、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	204,889,705
普通股股东所持有表决权数量	204,889,705
3、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（%）	52.1846
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1846

（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，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》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 10 人，公司在任董事戴立忠、朱锦伟、喻霞林、彭铸、范旭、林亮、乔友林、沈建林、曹亚、方媛出席会议，贾圣林因出差请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司在任监事谭寤出席会议，赵亚彬、周鑫因出差请假；

3、董事会秘书彭铸出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 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（%）
普通股	204,812,817	99.9624	11,150	0.0054	65,738	0.0322

2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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（%）
普通股	204,878,555	99.9945	11,150	0.0055	0	0.0000

3、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要

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（%）
普通股	204,842,817	99.9771	11,150	0.0054	35,738	0.0175

4、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 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（%）
普通股	204,781,489	99.9471	11,150	0.0054	97,066	0.0475

5、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	204,777,440	99.9452	11,150	0.0054	101,115	0.0494

6、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司 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（%）
普通股	204,777,440	99.9452	11,150	0.0054	101,115	0.0494

7、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度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（%）
普通股	204,781,489	99.9471	11,150	0.0054	97,066	0.0475

8、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》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（%）
普通股	204,812,817	99.9624	11,150	0.0054	65,738	0.0322

9、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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（%）
普通股	204,781,489	99.9471	42,478	0.0207	65,738	0.0322

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	181,434,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,618,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,825,953	99.3930	11,150	0.6070	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	472,999	97.6969	11,150	2.3031	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,352,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	22,979,969	99.9515	11,150	0.0485	0	0.0000
4	圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案	22,882,903	99.5293	11,150	0.0484	97,066	0.4223
5	圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	22,878,854	99.5117	11,150	0.0484	101,115	0.4399
9	圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	22,882,903	99.5293	42,478	0.1847	65,738	0.2860

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 8 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、2、3、4、5、6、7、9 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会会议的议案 2、4、5、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：舒超律师、刘映晴律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码：600704　证券简称：物产中大　公告编号：2022-037

物产中大集团股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600704	物产中大	2022/5/10

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门国贸资产运营集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3%股份的股东厦门国贸资产运营集团有限公司，在 2022 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于提名公司董事候选人的议案》，提名李勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期，时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 17 日　14 点 00 分

召开地点：公司三楼会议室

(二) 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

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日

至 2022 年 5 月 17 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年年度报告及摘要	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	2021 年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案	√
8	公司 2021 年度董监事薪酬的议案	√
9	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
10	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(7)人
11.01	陈新	√
11.02	宋宏炯	√
11.03	张波	√
11.04	许强	√
11.05	洪峰	√
11.06	邬超	√
11.07	李勇	√
12.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(4)人
12.01	曹茂喜	√
12.02	陈三联	√
12.03	郑春燕	√
12.04	陈俊	√
13.00	关于选举公司监事的议案	应选监事(3)人
13.01	骆敏华	√
13.02	江建军	√
13.03	江海荣	√

本次会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案(除 11.07 外)已经公司九届二十九次董事会、九届十七次监事

会审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。11.07 议案于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：议案 7、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9、11-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

● 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

物产中大集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年年度报告及摘要			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案			
8	公司 2021 年度董监事薪酬的议案			
9	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			
10	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司董事的议案	
11.01	陈新	
11.02	宋宏炯	
11.03	张波	
11.04	许强	
11.05	洪峰	
11.06	邬超	
11.07	李勇	
12.00	关于选举公司独立董事的议案	
12.01	曹茂喜	
12.02	陈三联	
12.03	郑春燕	
12.04	陈俊	
13.00	关于选举公司监事的议案	
13.01	骆敏华	
13.02	江建军	
13.03	江海荣	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603810　证券简称：丰山集团　公告编号：2022-037

江苏丰山集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至 2021 年 10 月 20 日（即减持股份计划公告日），江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东：股凤旺持有公司股票 969,006 股，占公司当时总股本 162,676,080 股的 0.6%。公司控股股东及实际控制人系股凤山、股平、胡惠萍、冯竞亚、股凤亮、股凤旺、股晓梅系公司控股股东及实际控制人之一致行动人。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 79,356,854 股，占公司当时总股本 162,676,080 股的 48.80%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2022 年 5 月 9 日收到股凤旺先生出具的《股份减持进展告知函》，截至 2022 年 5 月 9 日，本次减持计划时间区间届满，在本次减持计划实施期间内，股东股凤旺先生累计通过集中竞价方式减持 354,006 股。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
股凤旺	其他股东；公司控股股东及实际控制人之一致行动人	969,006	0.6%	IPO 前取得；969,006 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	股凤山	67,725,478	41.63%	控股股东，实际控制人
	股平	8,239,858	5.07%	控股股东，实际控制人
	胡惠萍	484,502	0.3%	股凤山配偶
	冯竞亚	484,502	0.3%	胡惠萍之子
	股凤亮	969,006	0.6%	股凤山兄弟
	股凤旺	969,006	0.6%	股凤山兄弟
	股晓梅	484,502	0.3%	股凤山孙女
	合计	79,356,854	48.80%	—

注：上表中的持股情况系本次减持股份计划公告日各股东的持股数量及持股比例。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间		减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
股凤旺	354,006	0.22%	2021/11/24 2022/4/19	~	集中竞价交易	12.80 - 15.86	4,919,158.58	未完成：15000 股	615,000	0.38%

注：上表中的减持比例及当前持股比例以截至本公告披露日公司总股本 162,348,760 股计算。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码：688077　证券简称：大地熊　公告编号：2022-028

安徽大地熊新材料股份有限公司 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：

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股分配比例

每股现金红利 0.66 元

● 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2022/5/17	2022/5/18	2022/5/18

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 12 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 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.66 元（含税），共计派发现金红利 52,800,000 元。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2022/5/17	2022/5/18	2022/5/18

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股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）派送红股或转赠股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

股东熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、陈静武所持股份的现金红利由公司自行派发。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《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）及《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）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其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 0.66 元；持股期在 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 0.66 元，待个人（包括证券投资基金）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其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，适用 20%的税率计征个人所得税，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%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《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）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照上述第（1）项规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.594 元。

（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局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，QFII 取得公司派发的股息、红利，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.594 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）待遇或其他的税收优惠政策，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会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）的规定，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.594 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）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

（5）对于其他法人股东及机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.66 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：证券部

联系电话：0551-87033302

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码：001228　证券简称：永泰运　公告编号：2022-005

永泰运化工物流股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2022 年 4 月 30 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由宋磊女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。同意公司本次以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金 5,000.00 万元向宁波市永港物流有限公司进行增资以实施“宁波物流中心升级建设项目”，同意公司使用募集资金 1,000.00 万元向宁波凯密克物流有限公司进行增资以实施“物流运力提升项目”。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》。

四、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

2、《关于永泰运化工物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》；

3、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见》；

4、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；

5、《安信证券股份有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会
2022 年 5 月 9 日

证券代码：000615　证券简称：奥园美谷　公告编号：2022-040

奥园美谷科技股份有限公司 关于举办 2021 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）15:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于 2022 年 5 月 18 日前访问网址 https://eseb.cn/Ul5zq6Ojss 或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办 2021 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事、董事长 胡冉，董事、总裁 范时杰，董事、副总裁、财务总监 林斌，独立董事 曲咏海，董事会秘书 张健伟。

三、投资者参加方式

投资者可于 2022 年 5 月 18 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/Ul5zq6Ojss 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 5 月 18 日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：冯欣

电话：020-84506752

邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月九日

证券代码：603803　证券简称：瑞斯康达　公告编号：2022-017

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 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：??会议召开时间：2022 年 05 月 20 日（星期五）下午 13:00-14:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 05 月 13 日(星期五)至 05 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@raisecom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 28 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 20 日下午 13:00-14:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况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、地点

（一）会议召开时间：2022 年 05 月 20 日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：李月杰

独立董事：张国华

副总经理、财务负责人：李辉

董事会秘书：尹松涛

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 05 月 20 日(星期五)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 05 月 13 日(星期五)至 05 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhengquanbu@raisecom.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：010-82884499-3636

邮箱：zhengquanbu@raisecom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码：603636　证券简称：南威软件　公告编号：2022-033

南威软件股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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：

获得补助金额：自 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期间累计获得与收益相关的政府补助为人民币 2,241.21 万元。

对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，均计入公司当期损益。

一、获取补助的基本情况

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期间累计获得与收益相关的政府补助为人民币 2,241.21 万元，占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 16.54%。具体明细如下：

单位：万元

序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额
1	2021/5/19	待报解预算收入	增值税即征即退	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)	收益相关	72.39
2	2021/6/22	深圳市科技创新委员会	企业研究开发资助	《关于下达深圳市企业研究开发资助计划资助资金的通知》(深科技创新计字〔2021〕7240 号)	收益相关	58.40
3	2021/6/23	待报解预算收入	增值税即征即退	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)	收益相关	34.05
4	2021/7/20	泉州市丰泽区财政局	两化融合（工业数字经济）市级专项补助资金	《2021 年两化融合（工业数字经济）市级专项补助资金》(泉财指标〔2021〕493 号)	收益相关	50.00
5	2021/8/11	福州市鼓楼区财政局	企业研发经费补助	《福州市科学技术局 福州市财政局关于开展 2019-2020 年度企业研发经费投入分段补助申报工作的通知》(榕科〔2020〕93 号)	收益相关	188.75
6	2021/9/26	泉州市科学技术局	人才补助	《福建省“创业之星”“创新之星”人才遴选和支持办法》	收益相关	90.00
7	2021/9/27	福州市鼓楼区劳动服务公司	职工失业保险基金	《关于 2021 年春节期间连续生产企业稳就业奖补的实施办法》、《关于支持春节期间共享用工以及各类人力资源服务机构、老员工为加强重点企业用工服务保障的实施办法》(榕人社就〔2021〕21 号)	收益相关	205.88
8	2021/9/28	待报解预算收入	增值税即征即退	《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)	收益相关	33.89
9	2021/9/29	深圳市福田区企业发展服务中心	科技创新补贴	《2021 年福田区产业发展专项资金科创局分项第二批拟支持企业及项目的公示》	收益相关	30.00
10	2021/10/13	泉州市丰泽区财政局	新型研发机构奖金资金	《福建省财政厅 福建省科学技术厅关于下达省级新型研发机构一次性奖励(市属单位)的通知》	收益相关