证券代码:603799　　证券简称:华友钴业　　公告编号:2022-081

浙江华友钴业股份有限公司 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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	494,524,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.4928

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案 5 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决,议案 6 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决,议案 19 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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 1 人,监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书李瑞先生出席会议;副总经理周启发先生,副总经理、财务总监胡焰辉先生列席会议。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	494,476,984	99.9903	8,420	0.0017	39,400	0.0080

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	494,476,984	99.9903	8,420	0.0017	39,400	0.0080

3、议案名称:《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

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(%)
A 股	494,476,984	99.9903	8,420	0.0017	39,400	0.0080

4、议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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(%)
A 股	494,440,004	99.9828	45,400	0.0091	39,400	0.0081

5、议案名称:《关于 2021 年度关联交易情况审查的议案》

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(%)
A 股	209,460,767	99.9035	202,169	0.0965	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
A 股	209,460,767	99.9035	202,169	0.0965	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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(%)
A 股	494,518,484	99.9987	6,320	0.0013	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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(%)
A 股	494,316,535	99.9578	205,069	0.0414	3,200	0.0008

9、议案名称:《关于公司续聘 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(%)
A 股	493,704,121	99.8340	754,383	0.1525	66,300	0.0135

10、议案名称:《关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》

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(%)
A 股	479,452,043	96.9520	15,072,761	3.0480	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度提供担保额度预计的议案》

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(%)
A 股	464,728,557	93.9747	29,796,247	6.0253	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司及子公司 2022 年发行非金融企业债务融资工具的议案》

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(%)
A 股	471,532,138	95.3505	12,640,737	2.5561	10,351,929	2.0934

13、议案名称:《关于公司及子公司 2022 年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》

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(%)
A 股	494,320,535	99.9586	204,269	0.0414	0	0.0000

14、议案名称:《独立董事 2021 年度述职报告》

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(%)
A 股	494,476,984	99.9903	8,420	0.0017	39,400	0.0080

15、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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(%)
A 股	494,278,035	99.9500	207,369	0.0419	39,400	0.0081

16、议案名称:《关于变更注册资本并修订<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(%)
A 股	473,432,879	95.7349	21,091,925	4.2651	0	0.0000

17、议案名称:《关于制定、修订与废止部分公司治理制度的议案》

审议结果:通过

17.01 议案名称:《股东大会议事规则》

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(%)
A 股	477,817,183	96.6214	16,707,621	3.3786	0	0.0000

17.02 议案名称:《董事会议事规则》

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(%)
A 股	477,817,183	96.6214	16,707,621	3.3786	0	0.0000

17.03 议案名称:《对外担保制度》

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(%)
A 股	477,815,983	96.6212	16,708,821	3.3788	0	0.0000

17.04 议案名称:《关联交易决策制度》

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(%)
A 股	477,817,183	96.6214	16,707,621	3.3786	0	0.0000

17.05 议案名称:《独立董事工作细则》

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(%)
A 股	477,817,183	96.6214	16,707,621	3.3786	0	0.0000

17.06 议案名称:《募集资金管理制度》

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(%)
A 股	477,817,183	96.6214	16,707,621	3.3786	0	0.0000

18、议案名称:《关于公司及子公司开展 2022 年套期保值业务的议案》

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(%)
A 股	494,084,535	99.9109	440,269	0.0891	0	0.0000

19、议案名称:《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

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(%)
A 股	208,372,984	99.3847	1,289,952	0.6153	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20.00、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	董秀良	474,349,837	95.9203	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	284,861,868	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	78,378,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	131,278,388	99.9951	6,320	0.0049	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	30,376,179	99.9791	6,320	0.0209	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	100,902,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,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(%)
1	《2021 年度董事会工作报告》	209,615,116	99.9771	8,420	0.0040	39,400	0.0189
2	《2021 年度监事会工作报告》	209,615,116	99.9771	8,420	0.0040	39,400	0.0189
3	《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	209,615,116	99.9771	8,420	0.0040	39,400	0.0189
4	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	209,578,136	99.9595	45,400	0.0216	39,400	0.0189
5	《关于 2021 年度关联交易情况审查的议案》	209,460,767	99.9035	202,169	0.0965	0	0.0000
6	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	209,460,767	99.9035	202,169	0.0965	0	0.0000
7	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	209,656,616	99.9969	6,320	0.0031	0	0.0000
8	《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	209,454,667	99.9006	205,069	0.0978	3,200	0.0016
9	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》	208,842,253	99.6085	754,383	0.3598	66,300	0.0317
10	《关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》	194,590,175	92.8109	15,072,761	7.1891	0	0.0000
11	《关于公司及子公司 2022 年度提供担保额度预计的议案》	179,866,689	85.7885	29,796,247	14.2115	0	0.0000
12	《关于公司及子公司 2022 年发行非金融企业债务融资工具的议案》	186,670,270	89.0335	12,640,737	6.0290	10,351,929	4.9375
13	《关于公司及子公司 2022 年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》	209,458,667	99.9025	204,269	0.0975	0	0.0000
14	《独立董事 2021 年度述职报告》	209,615,116	99.9771	8,420	0.0040	39,400	0.0189
15	《关于购买董监高责任险的议案》	209,416,167	99.8823	207,369	0.0989	39,400	0.0188
16	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	188,571,011	89.9400	21,091,925	10.0600	0	0.0000
17.01	《股东大会议事规则》	192,955,315	92.0311	16,707,621	7.9689	0	0.0000
17.02	《董事会议事规则》	192,955,315	92.0311	16,707,621	7.9689	0	0.0000
17.03	《对外担保制度》	192,954,115	92.0306	16,708,821	7.9694	0	0.0000
17.04	《关联交易决策制度》	192,955,315	92.0311	16,707,621	7.9689	0	0.0000
17.05	《独立董事工作细则》	192,955,315	92.0311	16,707,621	7.9689	0	0.0000
17.06	《募集资金管理制度》	192,955,315	92.0311	16,707,621	7.9689	0	0.0000
18	《关于公司及子公司开展 2022 年套期保值业务的议案》	209,222,667	99.7900	440,269	0.2100	0	0.0000
19	《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》	208,372,984	99.3847	1,289,952	0.6153	0	0.0000
20	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
20.01	董秀良	189,487,969	90.3774	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 11、12、16 为特别决议议案,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;

2、本次会议议案 5 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决;议案 6 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决;议案 19 关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:蒋丽敏、钟离心庆

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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;

浙江华友钴业股份有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码:688030　　证券简称:山石网科　　公告编号:2022-033
转债代码:118007　　转债简称:山石转债

山石网科通信技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储 四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕4025 号)同意注册,山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 26,743.00 万元;扣除发行费用(不含增值税)人民币 817.28 万元后,募集资金净额为人民币 25,925.72 万元,上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 3 月 30 日出具了致同验字(2022)第 110C000170 号《验资报告》。

二、募集资金专户存储四方监管协议

(一)《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

根据《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》等相关法律、法规的要求,公司已对本次募集资金进行了专户存储,并与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-016)。

2022 年 4 月 26 日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用可转债募集资金向其增资以实施募投项目的议案》和《关于全资子公司开立可转债募集资金存放专用账户的议案》,同意公司新增全资子公司北京山石网科信息技术有限公司(以下简称"北京山石")为"苏州安全运营中心建设项目"和"基于工业互联网的安全研发项目"的实施主体,同意公司使用募集资金向北京山石增资 6,000.00 万元以实施募投项目。同意北京山石开立可转债募集资金存放专用账户,并在增资完成后与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

2022 年 5 月 12 日,北京山石与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,该四方监管协议下的募集资金专户开立情况如下:

公司名称	募投项目	开户银行	募集资金专户账号	募集资金拟存放金额(人民币/万元)
北京山石网科信息技术有限公司	苏州安全运营中心建设项目、基于工业互联网的安全研发项目	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110906363210904	6,000.00

(二)《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

北京山石与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容为:

甲方 1:山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"甲方 1")

甲方 2:北京山石网科信息技术有限公司(以下简称"甲方 2",甲方 1 和甲方 2 以下合称"甲方")

乙方:招商银行股份有限公司北京北苑路支行(以下简称"乙方")

丙方:中国国际金融股份有限公司(保荐人)(以下简称"丙方")

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《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》,甲方 1、甲方 2、乙方、丙方经协商,达成如下协议:

一、甲方 1 之全资子公司甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 110906363210904,截至 2022 年 5 月 12 日,专户余额为零万元。该专户仅用于苏州安全运营中心建设项目、基于工业互联网的安全研发项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。

甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储,并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

甲方 1 作为甲方 2 的股东,应当对甲方 2 募集资金的全程使用进行监督和管理,确保甲方 2 遵守甲方 1 制订的募集资金管理制度和相关财务管理制度,并促使甲方 2 在使用募集资金的过程中符合《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》等相关的法律、法规的规定。

三、丙方作为甲方 1 的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方 2 募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《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》对甲方募集资金的管理和使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人江涛、李云飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月 20 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的 20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的,应当依法承担违约责任。

十、本协议适用中国法律并按中国法律解释。各方同意,由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决,经任何一方要求,争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京仲裁。各方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的,对争议方均具有约束力。

十一、本协议自甲方 1、甲方 2、乙方、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。本协议在有效期届满前因存放募集资金的商业银行、保荐机构变更等原因提前终止的,甲方应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议。

十二、本协议一式六份,甲方、乙方、丙方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码:688722　　证券简称:同益中　　公告编号:2022-013

北京同益中新材料科技股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	154,449,931
普通股股东所持有表决权数量	154,449,931
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(%)	68.7462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.7462

(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。

是

(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、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

2、议案名称: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:

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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

3、议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

4、议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

5、议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

7、议案名称:关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏回避表决。

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	151,818,000	99.9896	15,831	0.0104	0	0.0000

8、议案名称:关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荣盛国际贸易有限公司回避表决

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	68,494,100	99.9769	15,831	0.0231	0	0.0000

9、议案名称:关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荣盛国际贸易有限公司回避表决

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	68,494,100	99.9769	15,831	0.0231	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》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	154,434,100	99.9897	15,831	0.0103	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	30,108,000	99.9474	15,831	0.0526	0	0.0000
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	30,108,000	99.9474	15,831	0.0526	0	0.0000
7	关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	30,108,000	99.9474	15,831	0.0526	0	0.0000
8	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	28,108,000	99.9437	15,831	0.0563	0	0.0000
9	关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	28,108,000	99.9437	15,831	0.0563	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 10 为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决票的 2/3 以上表决通过;议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票,出席会议的关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荣盛国际贸易有限公司对议案 8、议案 9 进行了回避表决;出席会议的关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏对议案 7 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:北京观韬中茂律师事务所

律师:李侦、王欣

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码:603909　　证券简称:合诚股份　　公告编号:2022-039

建发合诚工程咨询股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,318,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.5181

(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。

本次大会由公司董事会召集,董事长庄跃凯先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议;全体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 年年度报告及摘要的议案

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(%)
A 股	109,318,544	100.00	0	0	0	0

2、议案名称: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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,318,544	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案

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(%)
A 股	109,318,544	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	109,318,544	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:关于 2022 年度财务预算报告的议案

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(%)
A 股	109,318,544	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案

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(%)
A 股	109,318,544	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

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(%)
A 股	51,138,590	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:关于未来三年(2022~2024 年)股东回报规划的议案

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(%)
A 股	109,318,544	100.00	0	0	0	0

9、议案名称: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(%)
A 股	109,318,544	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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(%)
A 股	109,318,544	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项,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(%)
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	15,785,080	100.00	0	0	0	0
6	关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案	15,785,080	100.00	0	0	0	0
7	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	15,785,080	100.00	0	0	0	0
8	关于未来三年(2022~2024 年)股东回报规划的议案	15,785,080	100.00	0	0	0	0
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	15,785,080	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过,①议案 1、2、3、4、5、7、9、10 为普通决议议案,均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过;②议案 6、8 为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。股东厦门益悦置业有限公司所持 58,179,954 股回避表决议案 7。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:曾招文、邢志华

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码:688265　　证券简称:南模生物　　公告编号:2022-025

上海南方模式生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的 审核意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对《上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及其摘要中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相关规定,在结合公示情况后对首次授予激励对象名单进行审核,相关公示情况及核查结果如下:

一、公示情况

(1)公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")。

(2)公司于 2022 年 5 月 4 日至 2022 年 5 月 13 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间共 10 天,公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

(3)监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了《激励对象名单》、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《激励计划》的相关规定及公司对《激励对象名单》的公示结果,公司监事会发表如下核查意见:

(1)《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符,为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员,不含公司独立董事、监事。

(2)列入本次《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

(3)激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

(4)激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形:

① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

② 最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其派出机构认定为不适当人选;

③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施;

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

综上,公司监事会认为:《激励对象名单》中的人员符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 5 月 14 日

证券代码:688508　　证券简称:芯朋微　　公告编号:2022-043

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1216 号)同意注册,无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 22 日首次公开发行股票并在科创板上市。公司聘请了华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券")担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,华林证券对公司的持续督导期原定至 2023 年 12 月 31 日止。

公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据本次向特定对象发行股票的需要,公司聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构。

根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。公司已于 2022 年 5 月 12 日与国泰君安签署保荐协议,自签署保荐协议之日起,华林证券尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接,华林证券将不再履行相应的持续督导职责。目前,国泰君安已委派保荐代表人江志强先生、何凌峰先生(简历附后)共同负责公司的保荐及持续督导工作。

公司本次向特定对象发行股票的事项尚待上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

公司对华林证券及其项目团队在为公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 14 日

附件(简历):

江志强先生,保荐代表人,中国注册会计师非执业会员,金融学硕士,现任国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事。曾主持或参与瑞博生物 IPO、本钢板材可转换公司债券、南京港重大资产重组、新能泰山重大资产重组、广发证券公司债等项目的工作。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好,具有丰富的项目经验。

何凌峰先生,保荐代表人,中国注册会计师非执业会员,金融学硕士,现任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事。曾主持或参与可靠股份 IPO、亿华通 IPO、瑞博生物 IPO、景嘉微再融资项目等项目的工作。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好,具有丰富的项目经验。

证券代码:688388　　证券简称:嘉元科技　　公告编号:2022-057
转债代码:118000　　转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所 《关于广东嘉元科技股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心 意见落实函》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。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 13 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证科审(再融资)〔2022〕93 号,以下简称"《落实函》")。上交所审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,审核中心会议讨论形成问题并由公司逐项落实,具体需落实问题如下:

一、请发行人进一步披露:今年上半年疫情对公司业务经营的影响,并揭示相关风险。

二、请发行人进一步说明:(1)PCB 铜箔产品的在手订单和客户情况,补充客户的稳定性、融资规模的合理性;(2)结合在手订单及发行人与宁德时代的合作协议、产能选址情况与下游需求的匹配度,补充大规模融资扩产的必要性;(3)2022 年第一季度业务经营情况,并按照相关规定提交更新数据后的申报文件。

公司将与本次发行相关中介机构按照上述《落实函》要求,在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实并及时回复,上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日