证券代码：605577　证券简称：龙版传媒　公告编号：2022-024

黑龙江出版传媒股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	400,000,000
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(%)	90

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20 日前(2022 年 4 月 25 日)依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式及会议形式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司公司章程》(以下简称《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，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

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

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	400,000,000	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司 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	400,000,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	400,000,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 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	400,000,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	400,000,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

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	11,640,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘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(%)
A 股	400,000,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	400,000,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	400,000,000	100	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(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	46,920,000	100	0	0	0	0
6	关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	11,640,000	100	0	0	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	46,920,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》关联股东黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所

律师：李多多　王文欢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

黑龙江出版传媒股份有限公司
2022 年 5 月 17 日

证券代码：605588　证券简称：冠石科技　公告编号：2022-020

南京冠石科技股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	54,836,361
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(%)	75.0159

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

受疫情影响，公司董事长张建巍、独立董事廖冠民、监事黄璜以视频通讯方式出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《南京冠石科技股份有限公司 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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

2、议案名称：关于《南京冠石科技股份有限公司 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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

3、议案名称：关于《南京冠石科技股份有限公司 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(%)
A 股	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

4、议案名称：关于《南京冠石科技股份有限公司 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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

5、议案名称：关于《南京冠石科技股份有限公司 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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

6、议案名称：关于《南京冠石科技股份有限公司 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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

7、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

8、议案名称：关于续聘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(%)
A 股	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

9、议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	0	0

10、议案名称：关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案

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	54,824,661	99.9786	11,700	0.0214	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(%)
6	关于《南京冠石科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案	100	0.0001	11,700	0.1652	0	0
7	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案	100	0.0001	11,700	0.1652	0	0
8	关于续聘会计师事务所的议案	100	0.0001	11,700	0.1652	0	0
10	关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案	100	0.0001	11,700	0.1652	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通议案，表决结果同意票均占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上。

本次股东大会还听取了公司《2021 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(南京)律师事务所

律师：陈伟、黄芙梅

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

南京冠石科技股份有限公司
2022 年 5 月 17 日

证券代码：688677　证券简称：海泰新光　公告编号：2022-026

青岛海泰新光科技股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室

(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的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,764,019
普通股股东所持有表决权数量	52,764,019
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(%)	60.6622
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.6622

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书俞周忠出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

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	52,764,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 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	52,764,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 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	52,764,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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	52,764,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度和润分配方案》

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	52,764,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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	52,764,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司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	52,764,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》

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	52,764,019	100.0000	0	0.0000	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	《青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》	9,956,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司会计师事务所的议案》	9,956,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》	9,956,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 7、议案 8 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：北京观韬中茂(杭州)律师事务所

律师：甘为民、肖佳佳、钱骏

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和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日

证券代码：688679　证券简称：通源环境　公告编号：2022-017

安徽省通源环境节能股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室

(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的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,339,056
普通股股东所持有表决权数量	89,339,056
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(%)	67.8405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.8405

(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，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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，其中董事杨龙先生、独立董事许春芳女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	89,336,056	99.9966	3,000	0.0034	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 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	89,336,056	99.9966	3,000	0.0034	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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	89,336,056	99.9966	0	0.0000	3,000	0.0034

4、议案名称：关于公司 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	89,336,056	99.9966	0	0.0000	3,000	0.0034

5、议案名称：关于公司 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	89,336,056	99.9966	0	0.0000	3,000	0.0034

6、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	89,336,056	99.9966	3,000	0.0034	0	0.0000

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	89,336,056	99.9966	0	0.0000	3,000	0.0034

8、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(%)
普通股	89,336,056	99.9966	0	0.0000	3,000	0.0034

9、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(%)
普通股	9,629,778	99.9689	3,000	0.0311	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(%)
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	17,991,256	99.9833	0	0.0000	3,000	0.0167
6	关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	17,991,256	99.9833	3,000	0.0167	0	0.0000
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	17,991,256	99.9833	0	0.0000	3,000	0.0167
9	关于购买董监高责任险的议案	9,629,778	99.9689	3,000	0.0311	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、议案 4、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；

4、议案 9 涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)已进行回避表决，其所持股份数量 79,706,278 股不计入计票总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：束晓俊、杨军

2、律师见证结论意见：

本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日

证券代码：688127　证券简称：蓝特光学　公告编号：2022-015

浙江蓝特光学股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号公司行政楼一楼会议室

(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的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	231,835,160
普通股股东所持有表决权数量	231,835,160
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(%)	57.5495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.5495

(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、董事长徐云明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书俞周忠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司以现场结合通讯方式召开了本次股东大会。北京国枫律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

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

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	231,832,160	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

2、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	231,832,160	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

3、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	231,832,160	99.9987	3,000	0.0013	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	231,832,160	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	231,832,160	99.9987	0	0.0000	3,000	0.0013

6、议案名称：关于公司 2022 年度董事、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(%)
普通股	231,832,160	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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(%)
普通股	231,832,160	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

8、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(%)
普通股	231,832,160	99.9987	3,000	0.0013	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 年度利润分配预案的议案	5,432,560	99.9448	0	0.0000	3,000	0.0552
6	关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	5,432,560	99.9448	3,000	0.0552	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	5,432,560	99.9448	3,000	0.0552	0	0.0000
8	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	5,432,560	99.9448	3,000	0.0552	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 5-8 均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：北京国枫律师事务所

律师：王丽、罗聪

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2022-082
股票代码：113641　股票简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告

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：

● 截至本公告日，公司控股股东浙江华友控股集团有限公司(以下简称“华友控 股”)持有本公司股份 200,241,513 股，占公司总股本的 16.40%；其中已累计质押 129,252,941 股，占其所持公司股份总数的 64.55%，占公司总股本的 10.58%。

● 截至本公告日，公司控股股东华友控股及一致行动人陈雪华先生共计持有本公司股份 284,861,868 股，占公司总股本的 23.33%；其中已累计质押 180,652,941 股，占其所持公司股份总数的 63.42%，占公司总股本的 14.79%。

近日，浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”、“华友钴业”)收到控股股东华友控股的通知，华友控股办理了股份质押业务，具体情况如下：

一、本次股份质押情况

1、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
华友控股	是	12,752,941	否	否	2022 年 5 月 13 日	2026 年 11 月 25 日	华能贵诚信托有限公司	6.37%	1.04%	为融资提供担保
合计	/	12,752,941	/	/	/	/	/	6.37%	1.04%	/

注：除另有说明，表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2、华友控股质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司股本总比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押限售股份数量	已质押冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
华友控股	200,241,513	16.40%	116,500,000	129,252,941	64.55%	10.58%	0	0	0	0