南方基金关于旗下部分基金增加盛京银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与盛京银行股份有限公司(简称"盛京银行")签署的销售合作协议,盛京银行将自 2022 年 5 月 18 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	004348	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C 类	开通	开通
2	005206	南方优选成长混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
3	006590	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
4	007341	南方科技创新混合型证券投资基金 C 类	开通	开通

从 2022 年 5 月 18 日起,投资人可通过盛京银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与盛京银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,盛京银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考盛京银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

盛京银行客服电话:95337

盛京银行网址:http://www.shengjingbank.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

南方基金关于旗下部分基金增加鄞州银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司(简称"鄞州银行")签署的销售合作协议,鄞州银行将自 2022 年 5 月 18 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	007790	南方梦元短债债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
2	009534	南方升元中短期利率债债券型证券投资基金 A 类	开通	开通

从 2022 年 5 月 18 日起,投资人可通过鄞州银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以鄞州银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与鄞州银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,鄞州银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考鄞州银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

鄞州银行客服电话:956058

鄞州银行网址:www.beeb.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

南方基金关于旗下部分基金增加青岛银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称"本公司")与青岛银行股份有限公司(简称"青岛银行")签署的销售合作协议,青岛银行将自 2022 年 5 月 18 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	007790	南方梦元短债债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
2	007791	南方梦元短债债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
3	008122	南方皓元短债债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
4	008123	南方皓元短债债券型证券投资基金 C 类	开通	开通

从 2022 年 5 月 18 日起,投资人可通过青岛银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以青岛银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与青岛银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,青岛银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考青岛银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

青岛银行客服电话:(青岛)96588;(全国)400-66-96588

青岛银行网址:www.qdccb.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告

根据中国证监会《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及中国基金业协会《公开募集证券投资基金侧袋机制操作细则(试行)》的有关规定,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称"相关基金")的基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")对旗下部分基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款。现将有关修订内容说明如下:

1、根据中国证监会《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及中国基金业协会《公开募集证券投资基金侧袋机制操作细则(试行)》的有关规定,对旗下相关基金基金合同中的释义、申购赎回、持有人大会、投资、估值、费用、收益分配、信息披露、摘要等涉及侧袋机制的相关条款进行修订;相关基金的名单及基金合同修订条目和内容请参见本公告附件。相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应修订。

2、本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将在本公司网站(www.nffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,本次修订内容自上述文件发布之日起生效。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

附件一:相关基金名单

序号	基金名称
1	南方致远混合型证券投资基金
2	南方 ESG 主题股票型证券投资基金
3	南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金
4	南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金
5	南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金
6	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
7	南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金
8	南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金
9	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
10	南方安福混合型证券投资基金
11	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金
12	南方君选灵活配置混合型证券投资基金
13	南方君信灵活配置混合型证券投资基金
14	南方上证 50 指数增强型发起式证券投资基金
15	南方利达灵活配置混合型证券投资基金
16	南方稳健成长证券投资基金
17	南方积极配置混合型证券投资基金
18	南方稳健成长贰号证券投资基金
19	南方绩优成长混合型证券投资基金
20	南方成份精选混合型证券投资基金
21	南方全球精选配置证券投资基金
22	南方隆元产业主题混合型证券投资基金
23	南方优选价值混合型证券投资基金
24	南方中证 100 指数证券投资基金
25	南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
26	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
27	南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
28	南方平衡配置混合型证券投资基金
29	南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
30	南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
31	南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
32	南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
33	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
34	南方安康混合型证券投资基金
35	南方人工智能主题混合型证券投资基金
36	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
37	南方智锐混合型证券投资基金
38	南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

附件二:基金合同修订前后对照表

章节	修改前内容	修改后内容
释义		侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
基金份额的申购与赎回		实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。
基金份额持有人大会		实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含 10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
基金的投资		侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
基金资产估值	暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;	暂停估值的情形 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
		实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
基金费用与税收		实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。
基金的收益与分配		实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
基金的信息披露		实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。
基金合同内容摘要	(根据以上修订更新相应内容)	

注:以上更新修订内容仅为示例,不同基金的基金合同、托管协议及招募说明书中相应条款表述存在差异,具体请以相关基金披露的修订后法律文件内容为准。

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-018

上海网达软件股份有限公司关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司"或"网达软件")于 2022 年 5 月 17 日 13:00-14:00 在上证路演中心以网络文字互动的方式召开"网达软件 2021 年度业绩暨现金分红说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2022-014)。现将召开情况公告如下:

一、本次说明会的召开情况

2022 年 5 月 17 日,公司董事长冯达、独立董事杨根兴、董事会秘书孙琳、财务总监沈宇智等出席了本次业绩暨现金分红说明会,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了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、上海疫情对公司项目运营及进展有什么影响?

答:2022 年 4 月份以来,为了更好更快控制疫情,上海实施区域交通管制,上海属地员工转入线上。目前,疫情对公司影响不大,业务稳步推进。我们相信上海政府的统一部署以及强有力的处置措施有利于尽快控制疫情。从实际情况看,公司一季度合同中标情况优于往期,传统媒体视频业务方面,中标 2022 年咪咕视讯视频运营项目,合同金额 1.85 亿元;AI 视频业务方面,中标浙江省渔船精密智控能力建设工程,合同金额为 9049.8 万元。目前,公司向上海市经济和信息化委员会提出复工申请,已取得批复通知,将根据实际复工要求逐步落实。

2、非公开发行成功后,对公司未来业务布局有何助力?

答:2021 年 9 月公司顺利完成上市后首次非公开股票发行,募集资金总额为人民币 7.39 亿元。公司此次发行旨在重点打造高新视频服务平台和 AI 视频大数据平台。通过高新视频服务平台的建设,为高新视频的生产制作企业提供基础支撑平台和应用支撑平台,促进高新视频内容的快速、专业生产,实现技术赋能;通过 AI 视频大数据平台的建设,为智能商业网点、智能生产监管、智能社会安全等领域提供基础支撑平台和应用支撑平台,提供更符合用户需求、更贴合实际场景和更具可持续运营成本优势的产品和解决方案。上述重点项目的实施,为公司落实大视频发展战略的重大举措,增强公司在视频技术领域的领先优势。

3、公司今年的分红派息政策是什么?

答:公司一直重视对投资者的合理回报,致力于保持利润分配的连续性和稳定性,董事会提出的 2021 年利润分配预案充分考虑了公司目前经营情况、资金需求及未来发展等各种因素,也维护了中小股东的利益。在满足投资短、中、长期发展需求的同时,公司兼顾回报股东,分红水平的进一步提升,彰显出管理层对公司长远发展的信心以及对股东回报的重视。

4、请问 2022 年公司的业务展望重点是哪些?

答:2022 年,公司将以"大视频+AI"为发展战略,在深耕、巩固大视频行业核心市场的同时,积极推动将人工智能、AR/VR、边缘计算等技术带入大视频领域智能化浪潮,助力企业的产业升级并实现智能化转型。

传统业务方面稳中求进,主要发力高新视频领域,参与支撑头部运营商的重大赛事直播保障业务,积极推进融媒产品和服务入驻云市场,深化互联网电视集成播控 OTT2.0 平台携手头部互联网企业打造公有云服务等。

新业务 AI 视频大数据方面,拓展也较为顺利。目前,公司通过视联网及智能视频云技术和产品的研发,已应用于运营商政企项目和创新性项目。后续结合 AI 能力,针对重点行业客户智慧赋能的实际需求,积极探索交通、住建、医疗、教育等多个行业适用场景,持续推动智能技术在公司现有和未来行业应用的运用。

5、请问 2021 年全年业绩与利润情况怎么样?

答:公司严格贯彻落实年度经营计划,着力于公司核心产品的业务发展以及新市场的开拓,公司整体经营情况良好,公司全年收入规模实现稳定增长。其中,融合媒体业务稳中求进;高新视频业务以及 AI 视频大数据业务的持续增长为公司的整体发展提供了新的动力。公司全年实现主营业务收入人民币 362,247,875.60 元,较上年同期增长 10.44%。

2021 年度归属于上市公司股东净利润人民币 65,557,785.30 元,较上年同比下降-8.54 %。公司净利润下降的原因主要有两方面:1.报告期公司为提升综合竞争力,加大市场开拓、积极引进高精技术人才,销售费用和人员成本较上年有所上升;2.公司本年度获得的政府补助收入较上年同期有所减少。排除上述政府补助等非经常性损益因素,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 52,670,867.24 元,与上年同期相比基本持平略有增长。

6、公司对投资者关系管理体现在何处?对企业形象、品牌建设的宣传渠道和途径有哪些?

答:公司持续重视投资者关系管理工作。通过召开投资者说明会、组织现场调研、参与机构反路演、上证 e 互动及电话问答等形式与投资者保持积极有效互动。公司积极参与国内外权威举办的各大行业展会、加强公共媒体宣传,进一步提升品牌建设。公司官方公众号积极展示公司业务发展和团队精神面貌,已成为公司对外宣传的主要窗口。

7、请问公司与核心媒体及其他头部互联网企业是否存在技术合作?

答:公司及子公司凭借在新媒体及视频领域的深厚积累,积极将技术积累转化为先进的生产力。公司子公司峰盈科技与腾讯合作共同参与建设"央视频"5G 新媒体平台云服务项目,运用 5G 技术,创新媒体传播方式,助力中央广播电视总台打造基于"5G + 4K/8K + AI"等新技术的综合性视听新媒体旗舰产品。2021 年公司获得"阿里云"云市场服务商认证,并入围供应商名单,通过与国内头部互联网厂商在融媒体领域深度合作,推动公司成为传媒领域技术服务提供商,向云市场方向不断迈进。

8、公司详细说明如何运用高新视频直播技术保障重大赛事活动?

答:公司积极推动超高清视频的直播技术研究和应用,推出了基于智能编转码技术的 H.265/AVS3 超高清编转码产品,结合视频、语音 AI 技术,为众多国内外体育赛事提供高清直播核心能力。去年,公司参与保障东京奥运会、北京冬奥会的视频编转码、直播运营、演播运维等业务支撑工作,高品质的技术和服务为公司在高清直播方面赢得了良好的市场口碑。

9、工信部等国家六部门联合部署开展"百城千屏"超高清视频落地推广活动,对公司业务展开有何影响?

答:2022 年 1 月,六部委联合印发《"百城千屏"活动实施指南》。目前,中央广播电视总台安排由总台技术局和上海总站具体负责打造总台 8K 超高清"内容+平台+ 渠道+服务"媒体生态体系的相关工作。网达积极参与百城千屏项目,子公司峰盈科技有限公司为签署超高清产业联盟的合作框架协议五家合作方之一。在合作框架基础上,公司发挥自身在资源、渠道、技术和服务能力等方面的优势,坚定地做好各项支持和服务落地工作,推出 8K 高清视频能尽快更好地为公众服务,有节奏地实施 8K 业务的落地。此外,网达作为世界超高清视频产业联盟会员单位,在中央广播电视总台和世界超高清视频产业联盟联合成立技术指导组的牵头下,积极参与相关技术标准的制订工作和推进应用落地工作。

10、引入战略投资者,对公司有那些影响?

答:混改基金战略入股网达软件,成为公司第二大股东,优化了公司的股东结构,增加了网达软件的机构持股比例,提高了股票的流通性,增强了市场对公司的认可。其次,引入混改基金进入董事会,提升了公司的治理结构,促进公司完善内部治理,强化风险防控。此次混改基金的投资,为公司注入了充足的自主研发资金,公司将加大 5G 高新视频技术智能化的技术开发,促进业务更快的发展,提升企业活力和核心竞争力,同时也增加了行业客户的拓展机会。

11、公司是否会采取维持股价的举措?

答:近期 A 股二级市场受外部环境、国际局势、疫情反复等因素影响,整体波动较大,存在一定非理性因素。公司多年来一直重视对公司价值和股东权益的保护,尤其是对中小股东权益的维护。2022 年 4 月 28 日,公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《章程》修订议案,其中第二十五条和第二十六条,新增了"公司为维护公司价值和股东权益所必须"的条款。该议案目前已提交 2021 年年度股东大会审议,如审议通过,在触发条件允许下,公司不排除通过回购的形式来维护公司价值和股东权益。

12、视联网业务的发展前景如何,公司在此方面的业务进展有哪些?

视联网技术是目前先进的实时高清视频交换技术,可以实现大规模、高品质、实时、双向对称的高清视频全交换。

公司认为数字化是未来社会的发展趋势,而视频是最大的数据类型。视联网以构建实时高清视频传输作为基础能力,形成"所见即所得"的下一代互联网形态,利用视频+AI 技术实现生产生活的数字化,实现可视化监管、无人值守等形式,降低成本,赋能千行百业,实现更广泛的人、物、场的可视化互联和数字化管理。

目前公司所实施的 MIX 云视联网业务的应用形态包括视频监控、视频直播、视频通话、视频会议、视频云录云存等,是未来智慧城市、智慧工厂、智慧园区、智慧医疗、智慧工地等应用中的核心技术。公司利用积累多年的视频业务产品,基于前期已经完成的视频汇聚、编解码及视频存储能力,积极拓展小 B 业务应用场景,并结合 AI 能力,应用于交通、住建、医疗、教育等多个行业,实现产品化复制。

三、其他说明

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。

在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2022-020

陕西华秦科技实业股份有限公司 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 17 日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,603,945
普通股股东所持有表决权数量	52,603,945
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(%)	78.9059
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.9059

(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,董事长折生阳先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	52,603,945	100.00	0	0.00	0	0.00

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	52,603,945	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
普通股	52,603,945	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《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	52,603,945	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于聘任公司 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	52,603,945	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	15,828,945	100.00	0	0.00	0	0.00

关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、罗发、黄智斌、孙纪洲对该议案回避表决。

7、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	52,603,945	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:《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	52,589,518	99.9725	0	0.00	14,427	0.0275

(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	36,775,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	14,494,271	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,334,674	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,334,674	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
4	《关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》	9,478,945	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于聘任公司 2022 年度会计师事务所的议案》	9,478,945	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	9,478,945	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	9,464,518	99.8477	0	0.00	14,427	0.1523

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 7 作为特别决议议案,已获得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上通过;其余议案作为普通决议议案,已获得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以上通过。

2、本次股东大会会议议案 4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、罗发、黄智斌、孙纪洲对议案 6 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:北京市嘉源律师事务所

律师:郭蔚、闫思雨

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司

董事会

2022 年5 月 17 日

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2022-025

呈和科技股份有限公司 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 17 日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,516,263
普通股股东所持有表决权数量	97,516,263
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(%)	73.1371
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.1371

(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,董事长赵文林先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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,以现场及通讯方式出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;

3、公司副总经理、董事会秘书杨燕芳出席了本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	97,516,263	100	0	0	0	0

2、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	97,516,263	100	0	0	0	0

3、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	97,516,263	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司《2021 年度的独立董事述职报告》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(%)
普通股	97,516,263	100	0	0	0	0

5、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	97,516,263	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司《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(%)
普通股	97,516,263	100	0	0	0	0

7、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(%)
普通股	97,516,263	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于制定公司 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	10,016,263	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于制定公司 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	97,516,263	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司及子公司 2022 年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案

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(%)
普通股	10,016,263	100	0	0	0	0

11、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(%)
普通股	97,516,263	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案

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	97,516,263	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	97,516,263	100	0	0	0	0

(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(%)
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	2,516,263	100	0	0	0	0
8	关于制定公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	2,516,263	100	0	0	0	0
10	关于公司及子公司 2022 年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案	2,516,263	100	0	0	0	0
11	关于续聘会计师事务所的议案	2,516,263	100	0	0	0	0
12	关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案	2,516,263	100	0	0	0	0
13	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,516,263	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、10 关联股东赵文林先生、上海科汇投资管理有限公司回避表决;

2、议案 7、8、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票;

3、议案 13 为特别决议议案,已经获得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上表决通过;其他议案均为普通决议议案,已经获得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以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(广州)律师事务所

律师:常跃全律师、肖荣律师

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

● 报备文件

(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;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2022-016

成都圣诺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 17 日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段(工业集中发展区内)成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(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	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	37,068,844
普通股股东所持有表决权数量	37,068,844
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(%)	46.3360
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.3360

(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,会议由董事长文永均先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书余啸海出席了本次会议;公司全体高管列席了会议。

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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司 2021 年度财务决算及 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(%)
普通股	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

4、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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

5、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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案

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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

8、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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

9、议案名称:关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	4,369,344	99.9885	500	0.0115	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

11.01、议案名称:关于修改《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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

11.02、议案名称:关于修改《独立董事制度》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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

11.03、议案名称:关于修改《对外担保管理制度》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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

11.04、议案名称:关于修改《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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

11.05、议案名称:关于修改《募集资金管理办法》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	37,068,344	99.9986	500	0.0014	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	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	2,223,344	99.9775	500	0.0225	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案	2,223,344	99.9775	500	0.0225	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	2,223,344	99.9775	500	0.0225	0	0.0000
9	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	2,223,344	99.9775	500	0.0225	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1-9、议案 11 为普通决议议案,已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决票的二分之一以上表决通过;

2、特别决议情况:议案 10 为特别决议议案,已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决票的三分之二以上表决通过;

3、回避表决情况:议案 9 为关联交易议案,关联股东成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心、文永均、马兰文均回避表决;

4、中小投资者单独计票情况:议案 5、议案 6、议案 7、议案 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:北京海润天睿律师事务所

律师:穆曼怡、刘恋恋

2、律师见证结论意见:

北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2022-043

深圳市道通科技股份有限公司 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 17 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 层公司会议室

(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	242,607,309
普通股股东所持有表决权数量	242,607,309
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(%)	53.7995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.7995

(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,董事李宏先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差,无法主持本次会议,经半数以上董事推举,本次会议由董事、副总经理李宏先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、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 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	242,606,809	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

2、议案名称:2021 年监事会工作报告

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	242,606,809	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

3、议案名称: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	242,606,809	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

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(%)
普通股	242,594,578	99.9947	12,731	0.0053	0	0.0000

5、议案名称: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	242,606,809	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

6、议案名称: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	242,606,809	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

7、议案名称:关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案

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	242,479,316	99.9472	127,993	0.0528	0	0.0000

8、议案名称:关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

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(%)
普通股	242,594,578	99.9947	0	0.0000	12,731	0.0053

9、议案名称:关于续聘公司 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	242,597,869	99.9961	9,440	0.0039	0	0.0000

10、议案名称:关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

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	242,606,809	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

11、议案名称:2022 年度对外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(%)
普通股	242,466,585	99.9419	140,224	0.0577	500	0.0004

(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	173,091,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	45,450,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,052,112	99.9470	12,731	0.0530	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,714,041	99.5331	12,731	0.4669	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,338,071	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(%)
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	48,407,972	99.9737	12,731	0.0263	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	48,420,203	99.9989	0	0.0000	500	0.0011
8	关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案	48,407,972	99.9737	0	0.0000	12,731	0.0263
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	48,411,263	99.9805	9,440	0.0195	0	0.0000
11	2022 年度对外担保额度预计的议案	48,279,979	99.7093	140,224	0.2895	500	0.0012

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 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份总数二分之一以上通过。

2、议案 4、6、8、9、11 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:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:廖春兰、胡永胜

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日