证券代码：600070　证券简称：浙江富润　公告编号：2022-026

浙江富润数字科技股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,929,808
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(%)	24.7017

(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、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长赵林中先生主持。

(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 6 人，其中董事赵林中先生、陈黎伟先生、王坚先生现场出席会议，独立董事曾俭华先生、李生校先生、葛劲夫先生以视频方式出席会议，董事傅国柱先生、江有归先生、付海鹏先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，所有监事均现场出席会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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(%)
A 股	126,545,908	98.1510	2,383,900	1.8490	0	0.0000

2、议案名称：《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(%)
A 股	126,545,908	98.1510	2,383,900	1.8490	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 年度报告》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(%)
A 股	126,545,908	98.1510	2,383,900	1.8490	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 年度财务报告》

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	126,545,908	98.1510	2,383,900	1.8490	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》

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(%)
A 股	126,545,908	98.1510	2,383,900	1.8490	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》

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	126,545,908	98.1510	2,383,900	1.8490	0	0.0000

7、议案名称：《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

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	126,545,908	98.1510	2,383,900	1.8490	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年度公司为下属子公司预计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	126,545,908	98.1510	2,383,900	1.8490	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更注册资本及修改《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(%)
A 股	126,545,908	98.1510	2,383,900	1.8490	0	0.0000

10、议案名称：《公司股东大会议事规则》(2022 年 4 月修订稿)

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	127,093,708	98.5758	1,836,100	1.4242	0	0.0000

11、议案名称：《公司董事会议事规则》(2022 年 4 月修订稿)

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	127,093,708	98.5758	1,836,100	1.4242	0	0.0000

12、议案名称：《公司监事会议事规则》(2022 年 4 月修订稿)

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	127,093,708	98.5758	1,836,100	1.4242	0	0.0000

13、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	127,093,708	98.5758	1,836,100	1.4242	0	0.0000

(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	《公司 2021 年度利润分配方案》	25,200	1.0460	2,383,900	98.9540	0	0.0000
6	《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》	25,200	1.0460	2,383,900	98.9540	0	0.0000
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	573,000	23.7848	1,836,100	76.2152	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1-8、议案 13 均为普通决议议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数同意即通过；议案 9-12 为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过；本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

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：苏致富、王慈航

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，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，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》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；

3、本所要求的其他文件。

浙江富润数字科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

证券代码：603256　证券简称：宏和科技　公告编号：2022-035

宏和电子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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号)

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	749,651,656
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(%)	84.7667

(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。

公司 2021 年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席，其中杜甫董事现场出席会议，毛嘉明董事、郑丽娟董事、吴学民董事、林材波董事、钟静萱董事、陈怀谷独立董事、蔡瑞珍独立董事、庞春云独立董事以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，廖明雄监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚伦监事均以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。

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	749,628,856	99.9969	22,000	0.0029	800	0.0002

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	749,628,856	99.9969	22,000	0.0029	800	0.0002

3、议案名称：关于公司 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	749,628,856	99.9969	22,000	0.0029	800	0.0002

4、议案名称：关于公司 2021 年年度审计报告及财务报告的议案

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	749,628,856	99.9969	22,000	0.0029	800	0.0002

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 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(%)
A 股	749,628,856	99.9969	22,000	0.0029	800	0.0002

6、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	749,628,856	99.9969	22,800	0.0031	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 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	7,701,877	99.7048	22,000	0.2848	800	0.0104

8、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及聘任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(%)
A 股	749,628,856	99.9969	22,000	0.0029	800	0.0002

9、议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

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	749,628,856	99.9969	22,000	0.0029	800	0.0002

10、议案名称：关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案

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(%)
A 股	749,628,856	99.9969	22,000	0.0029	800	0.0002

11、议案名称：关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案

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	749,628,856	99.9969	22,000	0.0029	800	0.0002

(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(%)
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	83,539,242	99.9727	22,000	0.0263	800	0.0010
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	83,539,242	99.9727	22,000	0.0263	800	0.0010
3	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	83,539,242	99.9727	22,000	0.0263	800	0.0010
4	关于公司 2021 年年度审计报告及财务报告的议案	83,539,242	99.9727	22,000	0.0263	800	0.0010
5	关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案	83,539,242	99.9727	22,000	0.0263	800	0.0010
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	83,539,242	99.9727	22,800	0.0273	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	7,701,877	99.7048	22,000	0.2848	800	0.0104
8	关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案	83,539,242	99.9727	22,000	0.0263	800	0.0010
9	关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案	83,539,242	99.9727	22,000	0.0263	800	0.0010
10	关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案	83,539,242	99.9727	22,000	0.0263	800	0.0010
11	关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案	83,539,242	99.9727	22,000	0.0263	800	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会不涉及特别决议议案，涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，关联股东已回避表决；所有议案均对中小投资者单独计票。所有议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、茅丽婧

2、律师见证结论意见：

综上所述，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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

宏和电子材料科技股份有限公司

2022 年 5 月 17 日

证券代码：600321　证券简称：正源股份　公告编号：2022-029

正源控股股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	398,229,763
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(%)	26.3632

(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，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 9 人，出席 9 人，通过远程视频参会人员为董事长何延龙，董事、总经理谢苏明，董事富彦斌，董事张伟娟，董事薛雷，董事成晋，独立董事谢思敏、独立董事吴联生、独立董事林忠治；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中现场参会人员为监事韩冬、监事崔宁，通过远程视频参会人员为监事长惠盛林、监事韩旭光、监事丁一娴；

3、董事会秘书苗鹏龙出席本次股东大会；财务总监郭卜祯列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	395,702,263	99.3653	2,527,500	0.6347	0	0.0000

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	395,702,263	99.3653	2,527,500	0.6347	0	0.0000

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(%)
A 股	395,857,663	99.4043	2,372,100	0.5957	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务预算报告

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(%)
A 股	395,702,263	99.3653	2,527,500	0.6347	0	0.0000

5、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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(%)
A 股	395,702,263	99.3653	2,527,500	0.6347	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	395,702,263	99.3653	2,527,500	0.6347	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2021 年度非独立董事薪酬的议案

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(%)
A 股	395,702,263	99.3653	2,527,500	0.6347	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2021 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(%)
A 股	395,702,263	99.3653	2,527,500	0.6347	0	0.0000

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(%)
A 股	395,702,263	99.3653	2,527,500	0.6347	0	0.0000

(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(%)
1	2021 年度董事会工作报告	34,200	1.3351	2,527,500	98.6649	0	0.0000
2	2021 年度监事会工作报告	34,200	1.3351	2,527,500	98.6649	0	0.0000
3	2021 年度财务决算报告	189,600	7.4013	2,372,100	92.5987	0	0.0000
4	2022 年度财务预算报告	34,200	1.3351	2,527,500	98.6649	0	0.0000
5	2021 年年度报告及其摘要	34,200	1.3351	2,527,500	98.6649	0	0.0000
6	2021 年度利润分配预案	34,200	1.3351	2,527,500	98.6649	0	0.0000
7	关于确认 2021 年度非独立董事薪酬的议案	34,200	1.3351	2,527,500	98.6649	0	0.0000
8	关于确认 2021 年度监事薪酬的议案	34,200	1.3351	2,527,500	98.6649	0	0.0000
9	关于购买董监高责任险的议案	34,200	1.3351	2,527,500	98.6649	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 至议案 9 对中小投资者进行单独计票。

2、本次会议无特别决议议案。

3、本次会议审议的议案 7 涉及关联股东回避表决，持有公司股份的董事成晋已回避表决；议案 9 涉及关联股东回避表决，持有公司股份的董事成晋、监事丁一娴已回避表决。

3、本次会议审议的议案不涉及关联交易、不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(成都)律师事务所

律师：李露、龙涓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

正源控股股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

证券代码：603297　证券简称：永新光学　公告编号：2022-044

宁波永新光学股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,359,600
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(%)	71.8332

(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，鉴于公司董事长曹其东先生因疫情原因通讯出席本次会议，本次会议现场由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 法律法规和《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书奚静鹏先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	79,359,600	100	0	0	0	0

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	79,359,600	100	0	0	0	0

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(%)
A 股	79,359,600	100	0	0	0	0

4、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(%)
A 股	79,359,600	100	0	0	0	0

5、议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》

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(%)
A 股	79,359,600	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	79,359,600	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2022 年度开展外汇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	79,359,600	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 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(%)
A 股	79,359,600	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司监事 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(%)
A 股	79,359,600	100	0	0	0	0

10、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	79,359,600	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于变更公司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(%)
A 股	79,359,600	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(%)
4	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	5,280,023	100	0	0	0	0
6	《关于向银行申请授信额度的议案》	5,280,023	100	0	0	0	0
7	《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》	5,280,023	100	0	0	0	0
8	《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》	5,280,023	100	0	0	0	0
9	《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》	5,280,023	100	0	0	0	0
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,280,023	100	0	0	0	0
11	《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》	5,280,023	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 11 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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(上海)事务所

律师：王铠律师、王伟律师

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符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《宁波永新光学股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师(上海)事务所关于宁波永新光学股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的法律意见书》。

宁波永新光学股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

证券代码：603429　证券简称：集友股份　公告编号：2022-036

安徽集友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：

● 每股分配比例、每股转增比例

A 股每股现金红利 0.20 元

每股转增股份 0.4 股

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A 股	2022/5/24	-	2022/5/25	2022/5/26	2022/5/25

● 差异化分红送转：否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司 2022 年 5 月 9 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

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：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 380,238,957 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 76,047,791.40 元，转增 152,095,583 股，本次分配后总股本为 532,334,540 股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国结算上海分公司实际转增结果为准)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A 股	2022/5/24	-	2022/5/25	2022/5/26	2022/5/25

四、分配、转增股本实施办法

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) 派送红股或转增股本的，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

(1) 无限售条件流通股股东徐善水、孙志松、周少俊、杨二果所持公司股份的现金红利由公司自行派发。

(2) 2019 年限制性股票激励计划中激励对象持有的限制性股票，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的未解锁的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应收回代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

3. 扣税说明

(1) 对于持有公司无