10、议案名称:(关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

上东类型

东类型

东类型

中:市值 50 万以下普通股股东

股东类型

12、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况:

14、议案名称:《关于修订<董事会议事规则> 审议结果:通过

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 《关于申请银行授信额度的议案》

19,945,000 100.0000 1,405,200 99.9146

《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0

(四) 关于议案表决的有关情况说明 (19.75,200 99.992 1.200 0.0071 0 0.0000 (四) 关于议案表决的有关情况说明 (19. 关于议案表决的有关情况说明 (19. 大与证义以家:本次股东大会市议的议案 5(关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 对证案 14(关于变更公司注册资本及修订《公司章稿》并办理工商变更登记的议案》为特别决议案。获得了用席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2. 本次股东大会议案 5 7.8.9.9.10.11,12 项需要对中小投资者单独计票。 3. 涉及关联股东回避表决的议案 12(关于确认 2021 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》)关联股东实宝德、窦光朋均已回避表决,其所持公司 63,070,000 股份数未计人有效表决权股份总数。

1、中心及水上之上出现于中华为州、北京城间不断中华为州 海师: 遭哪 遊智 2、律师见证结论意见: 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、本次股东大会 的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司

时录次灯光、农兴电平及农兴中学及农兴市等的161公司27、股东大会规则"存在年在规、观况住文计及《公司查报的有关规定》。 四、备查文件目录 1、山东百龙创园生物科技股份有限公司2021年度股东大会决议; 2、北京海海大香律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书;

が記数。 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

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:

0.0000

16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0

16,975,200 99.9929 1,200 0.0071 0

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022 年 5 月 19 日

信息披露DISCLOSURE

| 债券代码:11 | 3542 债制 | 券简称:好莱客 券简称:好客转债 | | 告编号:2022-0 | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Г | ⁻ 州好莱 | | | | | |
| 本公司直 | 2021 年 董事会及全体董事保 | 证本公告内容不 | 存在任何虚 | | | |
| 其内容的真实 | 文性、准确性和完整性 学提示: 会议是否有否决议? | 生承担个别及连帮 | · 责任。 | | | |
| → 本次一、会i(一) 股; | 会议是否有否决议》 义召开和出席情况 东大会召开的时间:2 | 系: 兀 2022 年 5 日 10 日 | | | | |
| (二) 股7 | 京人云台/[的时间:2 东大会召开的地点:/ 客会议的普通股股东 | ↑州市天河区科音 ・和恢复表冲权的 | 9路 18 号好 优先股股东 | 莱客创意中心 及其持有股份 | 会议室 | |
| 1、出席会议的股 | 中五 (人口) 自 / 四 (人) | | /L/LIXIX/N | XXXIII HIXV | 8 | -0 |
| 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统 | | | 42.4387 | |
| (四)表征 | 央方式是否符合《公司 义由董事会召集,公司 | 司法》及《公司草稿 司董事长沈汉标券 | 星》的规定,7 6生主持,采 | 大会王持情况 用现场投票与 | 等。 5网络投票/ 50分人/八 | 相结合的方式召 |
| 程》的有关规 | 3集和召开程序、出席 定。 引董事、监事和董事? | | | 犬刀八仙性片 | 均付合《公 | 可伝》及《公司早 |
| 1、公司 2、公司 | 在任董事 5 人,出席 在任监事 3 人,出席 | 4 人,董事沈竣守 3 人: | 2先生因工作 | F原因未能出) | 常; | |
| 3、重事二、议 | 会秘书甘国强先生5 家审议情况 | 见场出席 了本次会 | 会议;公司部 | 分高管列席了 | 本次会议。 | |
| (一) 非 1、议案 | 累积投票议案 名称:《公司 2021 年 | 度董事会工作报 | 告》 | | | |
| 审议结员 表决情况 | | | 反对 | | 弃权 | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 2、议案 | 127,378,858 名称:《公司 2021 年 | 99.9952 度监事会工作报 | 告》 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
| 审议结! 表决情况 | ₹: | | Taur. | | Laur | |
| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
| A股 3、议案 | 127,378,858 名称:《公司 2021 年 | 99.9952 度财务决算报告 | 6,000 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
| 审议结! 表决情况 | ₽:通过 兄: | | - | | | |
| 股东类型 | 同意 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(%) |
| A股 | 127,378,858 | 99.9952 | 6,000 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
| 4、以条 审议结! 表决情/ | | 21 年年度报告全 | 又及摘安的 | 以茶》 | | |
| 股东类型 | 同意 | Torres | 反对 | 1 | 弃权 | Torring |
| A股 | 票数 127,378,858 | 比例(%) 99.9952 | 票数 6,000 | 比例(%) | 票数 0 | 比例(%) |
| 5、议案 审议结员 | 名称:《关于公司 20: 具:通过 | 21 年度利润分配 | 的预案》 | | | |
| 表决情况 股东类型 | 兄: 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| A股 | 票数 127,382,558 | 比例(%) 99.9981 | 票数 2,300 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| | 名称:《公司 2021 年 果:通过 兄: | | | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 表決情 | 兄: 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| | | | 6,000 | | 0 | 0.0000 |
| 审议结员 | 127,378,858 于确认公司董事、高 | | | | | |
| | :于确认公司董事、高 案名称:《关于确认》 表:通过 | 高级管理人员 202 | | 乂乘∥ | | |
| 表决情况 PF在举型 | :于确认公司董事、高 案名称:《关于确认》 表:通过 | 高级管理人员 202 | | X乘// | 弃权 | |
| 表决情况 股东类型 A股 | :于确认公司董事、高 案名称:《关于确认》 果:通过 兄: | 高级管理人员 202 | F度薪酬的i | 比例(%) | 弃权 票数 0 | 比例(%) |
| 股东类型 A股 7.02、议 审议结归 | 注于确认公司董事、高 案名称:《关于确认法 表:通过 记: 同意 票数 257.558 案名称:《关于确认法 表:前过 | 高级管理人员 202 比汉标先生 2021 年 比例(%) 97.7234 | 反对 原数 6,000 | 比例(%) | 票数 | |
| A股 7.02、议 审议结员 表决情况 | 注于确认公司董事、高 案名称:《关于确认法 表:通过 记: 同意 票数 257.558 案名称:《关于确认法 表:前过 | 高级管理人员 202 比汉标先生 2021 年 比例(%) 97.7234 | 反对 原数 6,000 | 比例(%) | 票数 | |
| 股东类型 A股 7.02、议 审议结员表决情况 | 于确认公司董事。高 秦名称:《关于确认对 是:通过] [同意] [聚数 257.558 秦名称:《关于确认对 是:通过 是: [同意] [职数 | 高级管理人员 2021 至 上汉标先生 2021 至 上网(%) 97.7234 上竣字先生 2021 至 | 反对 票数 6,000 F E 要薪酬的证 反对 票数 5,000 F E 更薪酬的证 反对 票数 | 比例(%) 2.2766 义案》 比例(%) | 票数 0 <u></u> | 比例(%) |
| 股东类型 7.02、汉第 审议结号表决情况 股东类型 A股 7.03、汉第 | 于确认公司董事。高 秦之帝、《关于确认对 是一通过 是一一章 是一章 是一章 是一章 是一章 是一章 是一章 是一章 是一章 是一 | 高级管理人员 202 上汉标先生 2021 ⁴ 比例(%) 97.7234 比竣宇先生 2021 ⁴ | 下度薪酬的证 反对 票数 6,000 下度薪酬的证 反对 票数 6,000 | 比例(%) 2.2766 义案》 比例(%) 2.2766 | 票数 0 | 0.0000 |
| 股东类型 A股 7.02、议 审议结身表决情况 股东类型 A股 | 于确认公司董事、高 来、通过 257.558 案名称:《关于确认》 257.558 案名称:《关于确认》 四意 要数 257.558 案名称:《关于确认》 表。通过 | 高级管理人员 2021 至 上例(%) 97.7234 上例(%) 97.7234 上例(%) 97.7234 | 反对 票数 6.000 下度新酬的证 反对 票数 6.000 下度新酬的证 反对 票数 6.000 下度新酬的证 原对 票数 6.000 | 比例(%) 2.2766 义案》 比例(%) 2.2766 | 票数 0 <u></u> | 比例(%) |
| 股东类型 A股 7.02.议(审议结号表决情况) 股东类型 A股 7.03.议(审议结号表决情况) 股东类型 | 于确认公司董事、高 案名称、《关于确认》 同意 學數 257.558 案名称、《关于确认》 日意 學數 257.558 案名称、《关于确认》 日意 學數 257.558 案名称、《关于确认》 日意 學數 257.558 | (級管理人员 2021 至 | 巨对 票数 6,000 巨对 票数 6,000 巨对 票数 6,000 巨对 票数 6,000 巨双对 票数 6,000 巨双对 票数 6,000 巨双对 票数 | 比例(%) 2.2766 义案》 比例(%) 2.2766 义案》 | 票数 0 <u></u> | 0.0000 比例(%) 0.0000 |
| 股东类型 A股 7.02、汉 审议结结表决情态 股东类型 A股 7.03、汉 审议结结表决情态 股东类型 A股 7.04、汉 7.04、汉 7.04、汉 | 于确认公司董事、高 案名称、《关于确认》 同意 學教 257.558 案名称、关于确认》 257.558 案名称、关于确认》 同意 學教 257.558 是通过 同意 學教 257.558 是通过 同意 學教 257.558 是五进过 同意 學教 257.558 第数 257.558 是五进过 同意 學教 257.558 第数 257.558 是五进过 同意 學教 257.558 第2 257.558 | 接管理人员 202 | 下度薪酬的i 反对 要数 6,000 下度薪酬的i 反对 要数 6,000 下度薪酬的i 反对 要数 6,000 「反对 要数 6,000 「反对 要数 6,000 「反对 要数 6,000 | 比例(%) 2.2766 义案》 比例(%) 2.2766 义案》 | 票数 0 | 上例(%) |
| 股东类型 A股 7.02.认义。审议结约表决情况 股东类型 A股 7.03、议。审议结约表决情况 | 于确认公司董事、高 案名称、《关于确认》 是 | 接管理人员 202 | 下度薪酬的i 反对 要数 6,000 下度薪酬的i 反对 要数 6,000 下度薪酬的i 反对 要数 6,000 「反对 要数 6,000 「反对 要数 6,000 「反对 要数 6,000 | 比例(%) 2.2766 义案》 比例(%) 2.2766 义案》 | 票数 0 <u></u> | 0.0000 比例(%) 0.0000 |
| 股东类型 | 十一年八公司董事、高 案名称、《关于确认》 一同意 學数 257.558 案名称、《关于确认》 月度 257.558 案名称、《关于确认》 月度 257.558 秦名称、《关于确认》 月度 257.558 表述 257.558 表 257.558 表 257.558 表 257.558 表 257.558 表 257.558 表 257.558 表 257.558 表 257.558 | (級管理人员 2021至 比例(金) 97.7234 比例(金) 97.7234 比例(金) 97.7234 10.00年 97.7234 比例(金) 97.7234 比例(金) 99.9952 添新航先生 2021至 | 下度薪酬的i 反对 要数 6,000 下度薪酬的i 反对 要数 6,000 下度薪酬的i 反对 要数 6,000 下度薪酬的i | 比例(年) 2.2766 文楽 比例(年) 2.2766 2.2766 文楽 比例(年) 0.0048 | 原数 0 | 0.0000 社例(年) 0.0000 社例(年) 0.0000 |
| 股东类型 A 股 7.02;议 审议结结 表决情记 股东类型 A 股 7.03;议 审议结结 表决情记 报 4 表决情记 报 5 表决情记 报 5 表决情记 报 5 表决情记 报 5 表决量 | 于确认公司董事、高 案名称、《关于确认》 同意 學教 257.558 案名称、《关于确认》 是通过 三四章 學教 257.558 案名称、《关于确认》 三四章 學教 257.558 第数 127.378.858 案名称:《关于确认》 三四章 學教 127.378.858 秦名称:《关于确认》 三四章 學教 127.378.858 | (級管理人员 202 (2) (2) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | 上度薪酬的计 原对 票数 6,000 上度薪酬的计 原对 原数 6,000 上度薪酬的计 原对 原数 6,000 上度薪酬的计 原对 原数 6,000 上度薪酬的计 原对 原数 6,000 上度薪酬的计 原则 6,000 6,000 上度薪酬的计 原则 6,000 6, | 社例(年) 2.2766 文案 | 票数 0 <u>季</u> 权 票数 0 | 0.0000 比例(%) 0.0000 |
| 股东类型 A股 7.02;议 审议结结数 在股东类型 A股 7.03;议 超过结结数 不03;议 有议结结数 不04;议结数 和股 7.04;议结数 是东类型 A股 和股 不05;议结数 | 于确认公司董事。 秦名称、《关于确认为 是,通过 257.558 秦名称、《关于确认为 257.558 秦名称、《关于确认为 257.558 秦名称、《关于确认为 257.558 平数 127.378.858 秦名称:《关于确认李 表,通过 同意 平数 127.378.858 秦名称:《关于确认李 表,通过 | (級管理人员 202 (2) (2) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | 上度薪酬的计 原对 票数 6,000 上度薪酬的计 原对 原数 6,000 上度薪酬的计 原对 原数 6,000 上度薪酬的计 原对 原数 6,000 上度薪酬的计 原对 原数 6,000 上度薪酬的计 原则 6,000 6,000 上度薪酬的计 原则 6,000 6, | 社例(年) 2.2766 文案 | 原数 0 新校 原数 0 新校 原数 0 新校 原数 0 | 0.0000 比例(sc) 0.0000 比例(sc) 0.0000 |
| 股东类型 | 于确认公司董事、高 案名称、《关于确认为 是57.558 案名称、《关于确认为 是57.558 案名称、《关于确认为 是57.558 案名称、《关于确认为 是57.558 第数 是77.558 第数 是77.558 | 総管理人員 202 (202 (次 标先生 2021 章 197.7234 上例(年) 197.7234 上別(年) 197.7234 上別(年) 199.9952 上別(年) 199.9952 上別(年) 199.9952 上別(年) 199.9952 上別(年) | E皮薪酬的i 反对 | 比例(%) 2,2766 文架 | 原数 0 新収 原数 0 新収 原数 0 新収 原数 0 | 0.0000 比例(sc) 0.0000 比例(sc) 0.0000 |
| 股东类型 不0.2、i次 市议结结条 不0.3、i次 市议结结 表决情况 电东类型 私股 不0.3、i次 市议结结表决情况 报东类型 A股 不0.5、i次 市议结结表决情况 股东类型 A股 不0.5、i次 市议结结 表决情况 | 于确认公司董事、高 条、通过 257.558 案名称:《关于确认为 257.558 案名称:《关于确认为 257.558 案名称:《关于确认为 257.558 是通过 257.558 是通过 257.558 是通过 257.558 是一种认为 257.558 是一种人 257.5588 是一种人 257.5588 是一种人 257.5588 是一种人 257.5588 是一种人 257.5588 是一种人 257. | 投資性人員 202 比例(金) 97.7234 比例(金) 97.7234 比例(金) 99.9952 上例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 世別(金) 99.9952 世別(金) 99.9952 | 下度薪酬的 反对 票数 6,000 下度薪酬的 6,000 下度薪酬的 反对 票数 6,000 下度薪酬的 反对 原数 6,000 下度薪酬的 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 6 | 比例(%) 2,2766 | 解数 の | 0.0000 比例(sc) 0.0000 比例(sc) 0.0000 |
| 股东类型 | 于确认公司董事、高 案名称、《关于确认为 同意 學数 257.558 案名称、《关于确认为 是第 257.558 案名称、《关于确认为 同意 要数 257.558 不是,通过 四章 要数 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 | 投資性人員 202 比例(金) 97.7234 比例(金) 97.7234 比例(金) 99.9952 上例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 世別(金) 99.9952 世別(金) 99.9952 | 下度薪酬的 反对 票数 6,000 下度薪酬的 6,000 下度薪酬的 反对 票数 6,000 下度薪酬的 反对 原数 6,000 下度薪酬的 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 6 | 比例(%) 2,2766 | 解数 の | 0.0000 社例(年) 0.0000 社例(年) 0.0000 社例(年) |
| 股东类型 A股 7.02、汉 审议统结。 表决情定 股东类型 A股 7.03、汉结营 表决情定 股东类型 A股 7.04、汉结营 股东类型 A股 7.05、汉结党 最亲类型 A股 A股 A股 A股 A股 A及 A及 A及 A及 A及 | 于确认公司董事、高 案名称、《关于确认为 同意 學数 257.558 案名称、《关于确认为 是第 257.558 案名称、《关于确认为 同意 要数 257.558 不是,通过 四章 要数 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 127.378.858 不是,通过 | 投資性人員 202 比例(金) 97.7234 比例(金) 97.7234 比例(金) 99.9952 上例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 比例(金) 99.9952 世別(金) 99.9952 世別(金) 99.9952 | 下度薪酬的 反对 票数 6,000 下度薪酬的 6,000 下度薪酬的 反对 票数 6,000 下度薪酬的 反对 原数 6,000 下度薪酬的 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 反对 原数 6,000 6 | 比例(%) 2,2766 | 解数 の | 0.0000 社例(年) 0.0000 社例(年) 0.0000 社例(年) |
| 股东类型 | 于确认人公可董事、高 案名称、《关于确认人》 同意 學教 257.558 案名称、《关于确认为 是 是 257.558 秦名称、《关于确认为 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | (級管理人员 202 1 位 | 上度薪酬的计 反对 宗教 6,000 上度薪酬的 1 反对 宗教 6,000 上度薪酬的 1 反对 宗教 6,000 上度 1 原对 京教 6,000 上度 1 原列 1 原 | 比例(年) 2.2766 2.2766 文案 比例(年) 2.2766 2.2766 文案 比例(年) 0.0048 比例(年) 0.0048 比例(年) 1.0048 比例(年) 1.0048 | 解数 の が収 | 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 |
| 股东类型 A股 7.02、汉·斯拉特的 7.03、汉·斯拉达特的 7.03、汉·斯拉达特的 7.03、汉·斯拉达特的 7.03、汉·斯拉达特的 8.00 第一次,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 于确认人公可董事。 秦名称、《关于确认为 四意 學教 257.558 秦名称、《关于确认为 257.558 秦名称、《关于确认为 27.558 秦名称、《关于确认为 127.378.858 秦名称、《关于确认李 127.378.858 秦名称、《关于确认李 127.378.858 秦名称、《关于确认李 127.378.858 秦名称、《关于确认李 127.378.858 秦名称、《关于确认李 127.378.858 秦名称、《关于确认李 127.378.858 | (級管理人员 202 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 上度薪酬的计 反对 票数 6,000 上度对 票数 6,000 全002 年度素 | 比例(%) 22766 2276 22766 22766 22766 22766 22766 22766 | 解数 0 | 1世別(年) 0.0000 1世別(日) 0.0000 |
| 股东类型 不0.2、汉· 表决情况 有次0.3、汉· 表决情况 报东类型 形式 2.5 电子 表决情况 股东类型 不0.4、汉· 表决情况 取东类型 不0.4、汉· 表决情况 表决情况 表决情况 表决情况 表决情况 表决情况 表示类型 A 股 8、汉· 表决情况 表示类型 A 股 9.00、(美 | 子師人公可董事。高 案名称、《关于确人》 同意 字数 257.558 案名称、《关于确人》 257.558 案名称、《关于确人》 257.558 字数 257.558 257.55 | (級管理人员 202 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 上度薪酬的计 反对 票数 6,000 上度对 票数 6,000 全002 年度素 | 比例(%) 22766 2276 22766 22766 22766 22766 22766 22766 | 解数 の が収 | 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 |
| 股东类型 A股 7.02、汉·斯拉特的 7.03、汉·斯拉达特的 7.03、汉·斯拉达特的 7.03、汉·斯拉达特的 7.03、汉·斯拉达特的 8.00 第一次,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 于确认公司董事、高 秦名称、《关于确认为 司意 學教 257.558 秦名称、《关于确认为 过 257.558 秦名称、《关于确认为 257.558 秦名称、《关于确认为 257.558 平数 127.378.858 秦名称、《关于确认李 是通过 同意 平数 127.378.858 秦名称、《关于确认李 是通过 127.378.858 秦名称、《关于确认李 127.378.858 秦名称、《关于公司董明 127.378.858 秦名称、《关于公司董明 127.378.858 全称、《关于公司董明 127.378.858 全称、《关于公司董明 257.378.858 | 投資性 投資 | 上度薪酬的计算数 | 比例(%) 2.2766 | 原数 0 | 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 |
| 股东类型 A股 7.02、汉·吉拉特别 7.03、汉·吉拉特别 7.03、汉·吉拉特别 7.03、汉·吉拉特别 7.03、汉·吉拉特别 7.04、汉·吉特别 7.04、汉·吉特别 7.05、汉·法特别 8. 汉·克特别 8. 克特别 8 | 十一年八公司董事、高 秦名称、《关于确认》 是,通过 三章 秦名称、《关于确认》 是,通过 三章 秦名称、《关于确认》 是,通过 三章 三章 三章 三章 三章 三章 三章 三章 三章 三章 | (級管理人员 202 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 上度薪酬的 反对 票数 6,000 上度薪酬的 6,000 上度薪酬的 反对 票数 6,000 上度薪酬的 反对 票数 6,000 上度薪酬的 反对 票数 6,000 上度薪酬的 6,000 6,00 | 比例(%) 22766 2276 22766 22766 22766 22766 22766 22766 | 原数 0 | 0.0000 |

| | 特况: | 同意 | | 反对 | | | 弃柱 | U | | |
|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
| 及东类型 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | | 比例(%) | 票数 | | Hote | 別(%) |
| 股 | | 127,378,858 | 99.9952 | 6,000 | | 0.0048 | 0 | | 0.0 | |
| 9.03 审议 | 、议案名称: 以结果:通过 读情况: | 《关于确认张 | 亚男女士 2021 年 | | | > | - | | | |
| と 东 类型 | CINOU. | 同意 | | 反对 | | | 弃柱 | X. | | |
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | _ | 比例(%) | 票数 | 牧 | 比例 | 列(%) |
| 股 | | 127,378,858 | 99.9952 | 6,000 | | 0.0048 | 0 | | 0.0 | 000 |
| 10、 审议 表决 | 议案名称:《 《结果:通过 《情况: | | F 2022 年度薪酬 | | (案) | | | | | |
| 是东类型 | | 同意 | ar service | 反对 | | of Bald on | 弃柱 | | | mtr. |
| *** | | 票数 | 比例(%) | 票数 | _ | 比例(%) | 票数 | X | _ | 列(%) |
| 11、 审议 表对 | 议案名称:《 《结果:通过 &情况: | 127,378,858 关于制定公司 | 99.9952 引未来三年(2022 | 6,000 2 年-2024 | | 0.0048 东分红[| 0 1投规 | 划的议 | (A) | 000 |
| カストル と 东 类型 | CIRIOL. | 同意 | | 反对 | | | 弃柱 | X | | |
| 文水突空 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | | 比例(%) | 票数 | 牧 | 比例 | 列(%) |
| 股 | | 127,378,858 | 99.9952 | 6,000 | | 0.0048 | 0 | | 0.0 | 000 |
| | 议案名称:《 《结果:通过 ·情况: | | 子公司向银行申i | | 信额度 | 的议案》 | l-u | 7 | | |
| 是东类型 | | 同意 | 11-/0/- | 反对 | Т | LL/Bl/er) | 弃柱 | | Link | Dl(er) |
| 股 | | 票数 127 382 558 | 比例(%) | 票数 2.300 | _ | 比例(%) | 票数 | X | 0.0 | 列(%) |
| | iV宏夕歌./ | | 99.9981 司章程>的议案 | 2,300 | | 0.0019 | I o | | 0.0 | UUU |
| 审议表决 | 议案名称:《 《结果:通过 &情况: | | 中平江小以关 | / | | | | - | | |
| 是东类型 | | 同意 | 11.00 | 反对 | , | 1.767 | 弃柱 | | 1 | ml/ ' |
| I/L | | 票数 | 比例(%) | 票数 | | 比例(%) | 票数 | X | | 列(%) |
| 14 | iV安夕轮 / | 127,143,400 关于修订<股 | | 241,458 | | 0.1896 | 0 | | 0.0 | UUU |
| 审议表决 | 议案名称:《 《结果:通过 《情况: | | 水八云以手 规则 | _ | / | | | | | |
| 是东类型 | | 同意 | ar service | 反对 | | of Bald on | 弃柱 | | | mtr. |
| 10 | | 票数 | 比例(%) | 票数 241 458 | | 比例(%) | 票数 | X | POI | 列(%) |
| 15 | 议案名称:《 | 127,143,400 关于修订/苦 | 99.8104 事会议事规则>I | | | 0.1896 | 0 | | 0.0 | 000 |
| 审议 | 以来石桥: \ \结果: 通过 \情况: | 大」修り(里 | 学云以 学 观 则 习 | | | | | | | |
| | | | | | | | 弃柱 | ∨ | | |
| 2东类型 | | 同意 | | 反对 | | | | | 1 | |
| 股东类型 股 | indicate l | 票数 127,143,400 | 比例(%) 99.8104 中公(以中知则)。 | 票数 241,458 | _ | 比例(%) 0.1896 | 票数 | | 比f 0.00 | 列(%) 000 |
| 股 16、 审议 表决 | 议案名称:《 以结果:通过 以情况: | 票数 127,143,400 | | 票数 241,458 | _ | | 票数 | 牧 | _ | |
| ·股 16、 审议 表决 股东类型 | 议案名称:《 《结果:通过 《情况: | 票数 127,143,400 关于修订<监 同意 票数 | 99.8104 事会议事规则>i 比例(%) | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 | | 比例(%) | 票数 0 弃柱 票数 | y Z | 0.00 | 列(%) |
| 16、 审议 表决 设东类型 1D 17、 审议 | 《情况: 议案名称:《 《结果:通过 | 票数 127,143,400 关于修订<监 同意 票数 127,143,400 | 99.8104 事会议事规则>I | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 | | 0.1896 | 票数 0 | y Z | 0.00 | 列(%) |
| 16、 审议 表决 及东类型 17、 审议 表决 | ·情况: 议案名称:《 | 票数 127,143,400 关于修订<监 同意 票数 127,143,400 | 99.8104 事会议事规则>(上例(%) 99.8104 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 | | 比例(%) | 票数 0 弃柱 票数 | 文 又 文 | 0.00 | 列(%) |
| 16、 审议 表决 设东类型 1D 17、 审议 | 《情况: 议案名称:《 《结果:通过 | 票数 127,143,400 关于修订<监 同意 票数 127,143,400 关于修订<对 | 99.8104 事会议事规则>(上例(%) 99.8104 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 | > | 比例(%) | 票数 0 弃柱 票数 0 | 又 又 效 又 | 0.00 比值 0.00 | 列(%) |
| 16、审认决及东类型 BB 17、议决 表决 BB 17、议决 是东类型 BB 18、类 BB 18、 | 议案名称《 (过案名称《 结果:通过 情况: 议案名称《 线结果:通过 | 票数 127,143,400 关于修订<监 同意 票数 127,143,400 关于修订<对 同意 票数 127,143,400 | 99.8104 事会议事规则>I 比例(%) 99.8104 外投资管理制度 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 | > | 比例(%) | 票数 0 | 又 又 效 又 | 0.00 比值 0.00 | 000 例(%) 000 |
| 16、设法 表型 17、设法 表型 18、设法 表型 18、设法 表面 18、设法 20 元 20 | 议案名称:《 议案名称:《 设结果:通过 实情况: 议案名称:《 | 原数 127.143.400 关于修订<监 同意 原数 127.143.400 关于修订<対 同意 原数 127.143.400 关于修订<対 では、が では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 | 99.8104 事会议事规则>/ 比例(%) 99.8104 外投资管理制度 比例(%) 99.8104 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 241,458 反对 票数 241,458 241,458 | > | 比例(%) 0.1896 | 票数 0 弃柱 票数 0 | 又及效 | 0.00 Hzfr 0.00 | 000 例(%) 000 |
| 16、设法 表型 17、设法 表型 18、设法 表型 18、设法 表面 18、设法 20 元 20 | 议案名称《 (过案名称《 结果:通过 情况: 议案名称《 线结果:通过 | 票数 127,143,400 关于修订<监 同意 票数 127,143,400 关于修订<对 同意 票数 127,143,400 | 99.8104 事会议事规则> 比例(%) 99.8104 比例(%) 99.8104 比例(%) 99.8104 比例(%) 99.8104 联交易决策管理 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 | 〉 | 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) | 票数 0 | 又又效 | D.OI 日本化 D.OI 日本化 D.OI 日本化 D.OI 日本化 D.OI | 別(%) 000 別(%) 000 |
| 股 16、议表 表型 17、议决 及东类型 18、议决 26 未类型 18、议决 26 未类型 18、议决 26 未类型 18、以决 26 未类型 18 以决 26 未产业 | 议案名称:《 (注果:通过 性情况: 议案名称:《 过案名称:《 过案名称:《 过来:通过 | 押数 127,143,400 127,143,400 127,143,400 127,143,400 127,143,400 天丁修订 < 大丁修订 < 大丁 < 大 | 99.8104 事会\(\text{y\sqrt{y\sqrt{\pi}}}\) 比例(%) 99.8104 外投資管理制度 比例(%) 99.8104 比例(%) 99.8104 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 之的议案 反对 票数 241,458 定>的议案 | 〉 | 比例(%) 0.1896 | 票数 0 | 又又效 | D.OI 日本化 D.OI 日本化 D.OI 日本化 D.OI 日本化 D.OI | 000 |
| 16、议表是是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是 | 议案名称:《 (注果:通过 性情况: 议案名称:《 过案名称:《 过案名称:《 过来:通过 | 押数 127,143,400 127,143,400 127,143,400 127,143,400 127,143,400 天丁修订 < 大丁修订 < 大丁 < 大 | 99.8104 事会议事规则>1 比例(%) 99.8104 外投资管理制度 比例(%) 99.8104 联交易决策管理 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 之的议案 反对 票数 241,458 定>的议案 | 〉 | 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) | 票数 0 | 又及文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文 | 0.00 比於 0.00 比於 | 000 |
| 16、议表是是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个的人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是 | 情况: 汉案名称:(结果:通过) (结果:通过) (结果:通过) (结果:通过) (结果:通过) (结果:通过) (结果:通过 | 開致 127,143,400 大子修订<監 日記 日記 日記 日記 日記 日記 日記 日 | 99.8104 事会\(\text{y\sqrt{y\sqrt{\pi}}}\) 比例(%) 99.8104 外投資管理制度 比例(%) 99.8104 比例(%) 99.8104 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 ≥>的议案 反对 票数 241,458 框制度>的 反对 票数 241,458 | 》) | 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) | 票 0 0 | 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 | 比較 10.00 比較 10.00 1 | 000 |
| 股 16、议决 及东类型 17、议决 及东类型 股 18、议决 及东类型 16、以决 下, | 情况: 汉案名称:(结果:通过情况: 汉案名称:(结果:通过情况: 汉案名称:(结果:通过情况: 汉案名称:(结果:通过情况: | 開致 127,143,400 大子修订<監 日記 日記 日記 日記 日記 日記 日記 日 | 99.8104 事会议事规则>1 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 联交易决策管理 上例(%) 99.8104 外担保制度>价1 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 之** 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 》) | 比例(%) 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) | 票 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 | 比較 10.00 比較 10.00 1 | 0000 |
| 股 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 | 情况: 汉案名称:(结果:通过情况: 汉案名称:(结果:通过情况: 汉案名称:(结果:通过情况: 汉案名称:(结果:通过情况: | 押数 127,143,400 大丁修订<监 円息 円息 円息 円息 円息 円息 円息 円 | 99.8104 事会议事规则 上例(等) 99.8104 外投资管理制度 上例(等) 99.8104 財政 財政 財政 財政 日例(等) 99.8104 日例(等) 99.8104 日例(等) 99.8104 日例(等) 99.8104 日例(等) 99.8104 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 反对 票数 241,458 E>的议案 | 议案》 | 比例(%) 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) | 票 0 新 票 0 0 新 票 0 0 5 5 6 7 8 8 9 0 0 | 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 | 0.00 | 0000 |
| 股 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 | 情况: 汉案名称:(结果:通过情况: 汉案名称:(结果:通过情况: 汉案名称:(结果:通过情况: 汉案名称:(结果:通过情况: | 開致 127,143,400 大子修订<監 日記 日記 日記 日記 日記 日記 日記 日 | 99.8104 事会议事规则>1 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 联交易决策管理 上例(%) 99.8104 外担保制度>价1 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 反对 票数 241,458 E>的议案 | 以深》 | 比例(%) 0.1896 比例(%) 0.1896 | 票 0 0 2 2 3 3 4 3 3 0 0 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 又又文又文文文文文文文文文文文文文文文文文文 | DOM DOM | 10000 10 |
| 股 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 16、市 17、市 17、市 20、本 20 本 20 20 本 20 本 20 本 20 20 本 20 本 20 20 本 20 本 20 20 本 20 20 本 20 本 20 20 本 20 20 本 20 20 本 20 20 本 20 20 | 情况: 汉案名称:(结果:通过 汉案名称:(结果:通过 汉案名称:(结果:通过 信况: 汉案名称:(结果:通过 汉案名称:(结果:通过 | 開致 127,143,400 大子修订<監 日記 日記 日記 日記 日記 日記 日記 日 | 99.8104 事会议事规则>1 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 比例(%) 99.8104 外担保制度>的; 比例(%) 99.8104 外担保制度>的; | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 反对 票数 241,458 E>的议案 | 议案》 | 比例(%) 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) | 票 0 新 票 0 0 新 票 0 0 5 5 6 7 8 8 9 0 0 | 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 | 0.00 | 10000 10 |
| 股 16、 | / (增元:) (以案名称: () (结果: 通过 / (情况:) () (| 解数 127,143,400 关于修订<监 開整 開27,143,400 关于修订<対 開整 開数 127,143,400 关于修订<关 同意 開数 127,143,400 天于修订<大 同意 開数 127,143,400 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 99.8104 事会议事规则>1 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 联交易决策管理 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 反对 票数 241,458 E>的议案 | 同意 | 世紀(紫) 比例(紫) 比例(紫) 比例(紫) 比例(紫) 比例(紫) 比例(紫) | 票 0 京 京 京 京 の 0 京 の 0 京 の の の の の の の の の の の の の | 又 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 | D.O. 比化 D.O. 比化 D.O. D.O. D.O. D.O. D.O. D.O. | 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) |
| 股 16、次 大 16、 16、 16、 16、 16、 16、 16、 16、 16、 16、 | /情况: 汉案名称:(结果:通过 /情况: 汉案名称:(结果:通过 /情况: 汉案名称:(结果:通过 /情况: 沙案名称:(结果:通过 /情况: 沙案名称:(结果:通过 /结果:通过 /结果:通过 | 押数 127,143,400 大于修订<監 日間意 開数 用数 127,143,400 大于修订<対 日間意 用数 127,143,400 大于修订<关 日間意 開数 127,143,400 大于修订<対 日間意 用数 127,143,400 大于修订「<対 127,143,400 工 | 99.8104 事会议事规则> | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 反对 票数 241,458 E>的议案 | 同意票数 247.758 | | 票 0 7 京 京 京 京 の 0 7 京 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 又 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 2 2 2 2 2 2 | 比较 | 例(条) の000 例(条) の000 の000 世上別(条) |
| 股 16、\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | (特別、) (2年) (2年) (2年) (2年) (2年) (2年) (2年) (2年 | 開致 127,143,400 大子修订<监 大子修订<监 同意 開設 開設 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日 | 99.8104 事会汉事规则> 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 联交易决策管理 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 大东的表决情况 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 反对 票数 241,458 E>的议案 | 同意 票数 247.758 244.058 | 世別(条) し1896 世別(条) 0.1896 世別(条) 0.1896 世別(条) 9.0802 97.6005 | 票 の | 又 又 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 | 比较 | |
| 股 16、\(\hat{\chi}\) 16、\(\hat{\chi}\) 26、\(\hat{\chi}\) 26、\(\hat{\chi}\) 26、\(\hat{\chi}\) 26、\(\hat{\chi}\) 27、\(\hat{\chi}\) 26、\(\hat{\chi}\) 26 \(\hat{\chi}\) 26 \(\hat{\chi}\) 26 \(\hat{\chi}\) 26 \(\hat{\chi}\) 27 \(\hat{\chi}\) 26 \(\hat{\chi}\) 27 \(\hat{\chi}\) 27 \(\hat{\chi}\) 27 \(\hat{\chi}\) 27 \(\hat{\chi}\) 27 \(\hat{\chi}\) 28 \(\hat | (特別、) (2年) (2年) (2年) (2年) (2年) (2年) (2年) (2年 | 解数 127,143,400 关于修订<监 開整 127,143,400 关于修订<対 同意 解数 127,143,400 关于修订<关 同意 解数 127,143,400 天于修订<关 同意 解数 127,143,400 日本 127,143,400 日本 127,143,400 日本 127,143,400 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 99.8104 事会汉事规则> 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 联交易决策管理 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 大东的表决情况 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 反对 票数 241,458 E>的议案 | 同意 栗教7.58 244,058 244,058 | 世別(%) 比別(%) 10.1896 世別(%) 10.1896 世別(%) 90.002 90.002 97.6005 | 票 の 新 系 系 の の の の の の の の の の の の の | 又 文 文 文 文 文 文 文 文 文 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 比性 | 別(余) 000 000 000 000 000 0000 0000 0000 0 |
| 股 16、 () 本表決 2 16、 () 本表決 2 17 17 17 17 17 17 17 | 次案名称:《结果·通过 · 过案名称:《结果·通过 · 过案名称:《 · 过案名称:《 · 过案名称:《 · 过案名称:《 · 过案名称:《 · 过案名称:《 · 过率名称 · 关于副之过 · 公司 2021 年度 · 关于副心对家 · 关于副心对家 · 关于副心对家 | 開致 127,143,400 大子修订<监 大子修订<监 同意 開設 開設 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日 | 99.8104 事会议事规则> 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 联交易决策管理 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 素素融資。 | 票数 241,458 的议案》 反对 票数 241,458 E>的议案 反对 票数 241,458 E>的议案 | 同意 聚数 247.058 244.058 244.058 | 比例(%) 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) 9.0802 97.6005 97.6005 97.6005 | 票額 0 新 票額 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 又 又 文 文 文 文 文 文 文 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 比較 | 例(宗) ((宗) ((宗) ((宗) ((宗) ((宗) ((宗) ((宗) (() ((|
| 股 | (增配:) (沒需是,通过) (沒需是,是一定) (沒需是一定) (沒需是是一定) (沒需是一定) (沒是是一定) (沒是是是一定) (沒是是是一定) (沒是是是一定) (沒是是是一定) (沒是是是一定) (沒是是是是一定) (沒是是是是一定) (沒是是是是是是是是一定) (沒是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | 開放 127,143,400 关于修订<監 27,143,400 关于修订 対象 127,143,400 关于修订 大子修订 大子修订 大子修订 対象 127,143,400 关于修订 大子修订 大子修订 大子修订 対象 127,143,400 大子修订 大子修订 対象 127,143,400 大大修工 対象 127,143,400 大大大修工 対象 127,143,400 大大大修工 対象 127,143,400 大大大修工 対象 127,143,400 大大大・ 対象 127,143,400 大大大・ | 99.8104 事会议事规则>1 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 联交易决策管理 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 旅客 報告的表决情况 | 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 | 同意 樂数 241,758 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 | 比例(条) し1896 比例(条) し1896 比例(条) し1896 比例(条) り0.1896 比例(条) 99.0802 97.6005 97.6005 97.6005 97.6005 97.6005 | 原数 京科 京科 京科 京科 京子 京子 京子 京子 京子 京子 京子 京子 京子 の の の の の の の の の の の の の | 又 又 文 文 文 文 文 文 文 2 2 2 3 9 5 2 3 9 5 2 3 9 5 2 3 9 5 2 3 9 5 2 3 9 5 2 3 9 5 2 3 9 5 2 3 9 5 3 5 5 2 3 9 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 2 3 5 3 5 3 5 3 | 比较 | 例(条) 000 例(条) 000 例(条) 000 の000 上世界(条) 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 |
| 股 | (特別: (文案名称:《结果:通过、 | 開致 127,143,400 大子修订 < 仏 大子修订 < 大子 < 大 | 99.8104 事会议事规则> 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 联交易决策管理 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 大东的表决情况 上例(%) 99.8104 全东的表决情况 2年的表决情况 2年度新酬的议案 新酬的议案 | 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 | 同意 聚数 247.758 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 | 比例(条) し1896 比例(条) し1896 比例(条) し1896 比例(条) り1896 比例(条) 90,082 97,6005 97 | 原数 0 京科 原数 0 0 0 京科 原数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 又 又 文 文 文 文 文 文 文 文 2,1995 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395 2 | 比較 | HPI(%) 0000 0,0000 0,0 |
| 股 | (增配:) (文案名称: () (| 開致 127,143,400 大子修订 < 払 | 99.8104 事会议事规则>1 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 上例(%) 99.8104 素薪酬的议案 素薪酬的议案 素新酬的议案 素新酬的议案 | 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 | 同意 聚数 247.758 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 | 比例(%) 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) 0.1896 比例(%) 99.0802 97.6005 | 原数 の デ科 の の デ科 の の の の の の の の の の の の の | 又 又 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 之 2.3995 2.3 | 比較 | |
| 股 16 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\ | (特別) (文字名称:() (| 開放 127,143,400 大 下修订 < 払 日本 | 99.8104 事会议事规则>1 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 联交易决策管理 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 大东的表决情况 程告 薪酬的议案 薪酬的议案 新酬的议案 新潮的以案 | 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 | 同意 解数 247.75 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 | 世別(年) 0.1896 世別(年) 0.1896 世別(年) 0.1896 世別(年) 99.802 97.6005 | 票額 の | 又 又 文 文 文 文 文 文 文 文 2 2,3995 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395 | 比較 | |
| 股 16 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\ | (特別:) (文案名称: () () () () () () () () () (| 開致 127,143,400 大子修订 - K 127,143,400 大子 127,143,400 大子 | 99.8104 事会议事规则》 比例(%) 99.8104 外投资管理制度 比例(%) 99.8104 联交易决策管理 比例(%) 99.8104 外担保制度>的; 分担保制度>的; 分别的表决情况 是有的表决情况 经济的表决情况 2年度新酬的议案 新酬的议案 新酬的议案 新酬的议案 | 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 反对 無数 241.458 | 阿麼 那数 247,758 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 | 比例(%) し.1896 比例(%) し.1896 比例(%) し.1896 比例(%) り.0.1896 比例(%) り.0.1896 | 原 が が が が が が が が が が が が が | 及 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 | 比較 | |
| 股 16 \(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\ | (增配:) (文案名称: () (| 開放 127,143,400 大子修订 < 払 127,143,400 大子修订 < 払 127,143,400 大子修订 < 大子 < 大 | 99.8104 事会议事规则>1 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 上例(%) 99.8104 上例(%) 99.8104 上例(%) 第新體的议案 新體的议案 新體的议案 新體的议案 新體的议案 | 無数 244.458 反対 乗数 反対 乗数 反対 乗数 反対 乗数 反対 乗数 反対 乗数 244.458 反対 乗数 244.458 244.458 | 同意 解数 247.75 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 | 世別(年) 0.1896 世別(年) 0.1896 世別(年) 0.1896 世別(年) 99.802 97.6005 | 票額 の | 又 又 文 文 文 文 文 文 文 文 2 2,3995 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395 | 比較 | |
| 股 16、议表决 股 17、议法 大 2 | (信况: (汉案名称:(《结果:通过 / 详信况: (汉案名称:(《结果:(》 / 详信况: (汉案名称:(《结果:(》 / 详信况: (汉案名称:(《结果:(》 / 详信况: (汉案名称:(《结果:(》 / 详信况: (汉案名称:(》 / 详信况: (汉案名称:(《结果:(》 / 详信况: (汉案名称:(》 / 详信况: (汉表表称:(》 / 详信. (汉表表表称:(》 / 详信. (汉表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 | 開放 127,143,400 大子修订 < 払 127,143,400 大子修订 < 払 127,143,400 大子修订 < 大子 < 大 | 99.8104 事会议事规则》 比例(%) 99.8104 外投资管理制度 比例(%) 99.8104 联交易决策管理 比例(%) 99.8104 外担保制度>的; 分担保制度>的; 分别的表决情况 是有的表决情况 经济的表决情况 2年度新酬的议案 新酬的议案 新酬的议案 新酬的议案 | 無数 244.458 反対 乗数 反対 乗数 反対 乗数 反対 乗数 反対 乗数 反対 乗数 244.458 反対 乗数 244.458 244.458 | 阿麼 那数 247,758 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 244,058 | 比例(%) し.1896 比例(%) し.1896 比例(%) し.1896 比例(%) り.0.1896 比例(%) り.0.1896 | 原 が が が が が が が が が が が が が | 及 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 | 比較 | |
| 股 | (情况: (汉案名称:() (注字,通过 (汉案名称:() (注字,通过 (文字名称:() (注字,通过 (注字,通过 (注字,通过 (注字,通过 (注字,通过 (注字,通过 (注字,通过 (注字,通过 (注字,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 開致 127,143,400 大子修订 < 位 | 99.8104 事会议事规则>1 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 外投资管理制度 上例(%) 99.8104 外担保制度>的; 上例(%) 99.8104 上例(%) 99.8104 上例(%) 99.8104 上例(%) 第新體的议案 新體的议案 新體的议案 新體的议案 新體的议案 | 無数 244.458 反对 形数 | 同意 247.758 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 244.058 | 出例(年) 比例(年) 0.1896 比例(年) 0.1896 比例(年) 0.1896 比例(年) 9.0805 97.600 | 原数 0 の | 又 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 文 2.1995 2.3995 2 | 比比 | Http://sc.) |

| 证券代码 | :603 | 566 普 | 莱村 | 证差 可<u></u> | ^{簡称} 生生 | _{普莱} | 柯 厂 | 程 | 股企 | ^{告编号:20} 分 有 | ²²⁻⁰ 限 | 29 公 | 司 | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------|-----------|---------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | 会决 | | | | <u>-</u> | |
| 其内容的 重要 | 司董 | 事会及性、准律 | 全体董 | 事保 | 证本公 上承担 | 告内 | 容不 | 存在 | 任何店 | | | | | 重大遗漏,并 | :对 |
| — (—) | 会议股东 | 召开和 大会子 | 出席情 7开的时 | 况 间:2 | 022年 | 5月 | 19日 | 1 龙区正 | 文和路 | 15 号二楼 | 会议 | 室 | 3 | | |
| 1、出席会记 | | | | 1又尔 | 1411火友 | 衣伏 | 水火日 | リルカ | 加又加又为 | 以共行有 | HZ D | 1EO | | | \neg |
| 2、出席会记 | | | | ₽份.於3 | 数(股) | | | | | | | _ | 23,955,54 | 18 | - |
| 3、出席会记 | | | | | | ē决权E | 是份总 | 数的比 | 例(%) | | | 3 | 8.3958% | | _ |
| 票上 作的 (五) 1、 2、 3 二(一) 1、 | 阿本规公公立 议非案络次定司右右会案累名 | 投会。董任任秘议界 票议。事董任任秘议投票 帮助,董监书信票 等 | 結合集、 監事事人人会 上記 100 100 100 100 100 100 100 10 | 方式符事会用席部 | 召开;公 ₹秘书; 9人; 3人; 分高级 | 北京統 記司法 的出加 好管理 | 夢恒 ※ ※ ※ ※ ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 律师章 次司章 况 好列席 | 事务所 程》等 会议。 | 大会主持 ,本次会议 聿师出席 生律法规 是 秦 | 了现场 | <u> </u> | 议并见 | , | |
| | と 特別 | | | | | | | e-i | | | | | , | | _ |
| 股东类型 | | 同意 票数 | | | 比例(9 | () | | 反对 票数 | | 比例(%) | | 弃机票数 | | 比例(%) | |
| A 股 | | 123.94 | 5 2/19 | | 99.9917 | | | 10,200 | | 0.0083 | | 0 | ^ | 0.0000 | - |
| 审议 | 以条之 化结果 と情况 | 通过: | 同意 | 2021 | 十尺 | | | 反 | 对 | | | | 弃权 | | |
| | | | 票数 | | | 比例(| | | 数 | 比例(% |) | | 票数 | 比例(%) | |
| A 股 | webs A | V | 123,945,3 | | Ave when | 99.991 | | | 0,200 | 0.0083 | | | 0 | 0.0000 | |
| 审议 | 以案名 2结果 2情况 | :通过 | (于公司 | 2021 | 牛皮 | 监事 多 | 会上: | 作技会 | 5的议 | 彩 | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | | | | | | 反对 | 4 | | | 弃 | 汉 | | | |
| 此不兴望 | 票数 | | | 比例(| | | 票数 | 女 | 比例 | ij(%) | 票 | 效 | | 比例(%) | _] |
| A股 | | 45,348 | | 99.99 | | | 10,2 | | 0.00 | | 0 | | | 0.0000 | |
| 4、1 审议 表决 | 以案名 以结果 a情况 | 5杯:戎 :通过 : | (于公司 | 2021 | 牛皮? | 供立 自 | 低爭: | 还职 打 | 设告的: | 义案 | | | | | _ |
| l | | | | | | _ | _ | | | | _ | | | | |
| 股东类型 | 同意 | | | | | | 反对 | | | | 弃 | | | | _ |
| | 票数 | | | 比例(| | | 票数 | Ý. | _ | i](%) | 票 | | | 比例(%) | |
| A 股 | 票数 123,9 | 45,348 | *=X= | 99.99 | 17 | 11.夕~ | 票数 10,2 | 女 200 | 0.00 | | - | | | 比例(%) 0.0000 | |
| A股 5、1 | 票数 123,9 | 称:关 :通过 | 于公司 | 99.99 | 17 | 财务员 | 票数 10,2 | 女 200 | 0.00 | | 票 | | | | |
| A股 5、1 | 票数 123,9 议案名 义结果 尺情况 同意 | 称:关 :通过 | 于公司 | 99.99 | 17 年度) | 1 | 票数 10,3 央算: 反对 | 女 200 | 0.00 勺议案 | 183 | 票 0 | | | 0.0000 | |
| A股 5、 审议表决 股东类型 | 票数 123,9 议案名 义结情况 同意 票数 | 公称:关 :通过 : | 于公司 | 99.99 | 17 年度 %) |] | 票数 10,2 中算 反对 票数 | 效 200 股告的 | 0.00 | 983 96) | 票 0 弃权 票数 | | | 0.0000 | |
| A股 5、 审议 表决 股东类型 | 票数 123,9 议案名 义结果 同意 票数 123,9 | ら称:关 :通过 : 45,348 | | 99.99 2021 比例(99.99 | 17 年度 %) | .l | 票数 10,200 | 数 200 股告的 | 0.00 力议案 比例(0.008 | 983 96) | 票 0 | | | 0.0000 | |
| A股 5、 审议 表决 股东类型 A股 6、 审议 | 票数 123,9 议案名 义结果 同意 票数 123,9 | 称:关:通过 45,348 45,348 5,348 | 关于公司 关于公司 | 99.99 2021 比例(99.99 | 17 年度 %) | .l | 票数 10,200 | 数 200 股告的 | 0.00 力议案 比例(0.008 | 983 96) | 票 0 弃权 票数 | | | 0.0000 | |
| A股 5、 审议表决 股东类型 A股 6、 审议表决 | 票数 123,9 议案名 文结情问意 票数 123,9 以结情问意 | 称:关:通过 45,348 45,348 5,348 | | 99.99 2021 比例(99.99 2021 | 17 年度 %) 17 年度 | .l | 票数 10,3 反对 票数 10,200 | 放 200 服告的) 方案的 | 0.00 力议案 比例(0.008 | %) | 票 0 弃权 票数 0 | 幹权 | | 0.0000 比例(%) 0.0000 | |
| A股 5、 审议 表决 股东类型 A股 6、 审议 | 票数 123,9 议案名 次结情况 同意 票数 123,9 以线情况 原数 123,9 以线情况 原数 | 称:关:通过 45,348 45,348 5,348 | | 99.99 2021 比例(99.99 | 17 年度 %) 17 年度 %) | .l | 票装 10,2 文算 反对 票数 10,200 | 文 200 服告的) 方案的 | 0.00 力议案 比例(0.008 | 983 96) | 票 0 弃权 票数 0 | 幹权 票数 | | 0.0000 | |

| 东类型 | 同 | Ē. | | | | 反对 | | | | | 弃权 | | | |
|---------------------|----------|---------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|--------|-------|---------|-------|-----------|--------|--------|
| 大尖型 | 票额 | ξt | 比例 | 引(%) | | 票数 | | 1 | 比例 | (%) | 票数 | | 比例(% |) |
| ł | 123 | 3,945,348 | 99.9 | 917 | | 10,200 | | 0.008 | | 3 | 0 0 | | 0.0000 | |
| 审议 | | 3称:关于公司 :通过 : | 董事 | 、监事及 | と 高级管 | 管理人 | 灵薪 | 一种的 | 5议: | 案 | | , | | |
| E类型 | | 同意 | | | | 反对 | | | | | 弃 | 又 | | |
| | | 票数 | | 比例(% |) | 票数 | | | 比 | 列(%) | 票 | 数 | 比例(| %) |
| Ł | | 123,896,042 | | 99.9519 | | 59,506 | | | 0.0 | 481 | 0 | | 0.0000 |) |
| 审议 | | 5称:关于增加 :通过 : | I全贷· | 子公司 | 注册贷 | 本的议 | 楽 | | | | | | | |
| :类型 | | 同意 | | | | 反对 | | | | | 弃权 | | | |
| | | 票数 | | 比例(| %) | 票数 | | | 比例 | (%) | 票数 | | 比例(| %) |
| Ł | | 123,945,348 | | 99.991 | | 10,200 | | | 0.008 | 3 | 0 | | 0.0000 |) |
| 10、 审议 表决 | 结果 | 名称:关于向: :通过 : | 银行申 | 请综合 | · 授信額 | 顶度的i | 义等 | Š | | | | | | |
| 三类型 | | 同意 | | | | 反对 | | | | | 弃权 | | | |
| (9695 | 票数 | | | 比例(%) | | 票数 | | l | 比例 | :例(%) | | | 比例(% |) |
| Ł | | 123,945,348 | | 99.9917 | | 10,200 | | | 0.008 | | 0 | | 0.0000 | |
| 审议 表决 | 结果 情况 | 名称:关于对:通过 : | | | | 反对 | - | - | | | 弃权 | | | |
| ·类型 | - | II BY | Н | :例(%) | | 票数 | | - I | 比例 | (%) | 票数 | 1 | 比例(% |) |
| ł | | 23,896,042 | _ | 9.9519 | | 59,506 | | _ | 0.048 | | 0 | | 0.0000 | |
| | | 分红分段表决于公司 2021 | | 训润分配 | 記方案 | 的议案 | | | | | | | | |
| 股东外 | 砂楠県 | | 同意 | | | 反对 | | | | | 7 | 牟权 | | |
| ,, | ex mor | 1 | 票数 | | 比例(% |) 票数 | | | 比例 | J(%) | New | 栗数 | 比例(| %) |
| と5%以上 | 上普通 | 股股东 | 107,619 | ,672 | 100.000 | 0 0 | | | 0.00 | 00 | (| 1 | 0.000 |) |
| ₹ 1%–59 | 6普通 | 投股东 | 4,186,7 | 20 | 100.000 | 0 0 | | | 0.00 | 00 | (|) | 0.000 |) |
| と1%以7 | 下普通 | 股股东 | 12,138, | 956 | 99.9160 | 10,20 | 10 | | 0.08 | 40 | (|) | 0.000 |) |
| P:市值 5 | 0 万以 | 下普通股股东 | 74,806 | | 88.0008 | 10,20 | 10 | | 11.9 | 992 | (|) | 0.000 |) |
| 50 万以 | J上普i | 通股股东 | 12,064, | 150 | 100.000 | 0 0 | | | 0.00 | 00 | (|) | 0.000 |) |
| | | 重大事项,5% | | | | | | | | | | | | |
| | | 4-21 | | | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | |
| ě | 议案 | 名称 | | | | | Ī | 票数 | | 比例(%) | 票数 | 比例(% |) 票数 | 比例(%) |
| L Z | | 公司 2021 年度利 | 油分配力 | r/宏的iV | 宏 | | = | 1,978, | 056 | 99.4869 | 10,20 | 0.5131 | 0 | 0.0000 |
| i l L | 关于生 | | | | | | \rightarrow | 1,928. | | 97.0071 | 59,50 | _ | 0 | 0.0000 |
| 1. 2. 2. 7 | | | 高级管T | 理人 昂薪 | BH B31V 38 | | | | | | | | | |
| 1,7 | 关于2 | 公司董事、监事及 | | | | | \rightarrow | 1,928. | 750 | 97.0071 | 59,50 | | 0 | 0.0000 |

| ac/Nocie | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 2、律师见证约 | 吉论意见: ,公司本次股东大 | A 11 | managara da al a da d | | 434 1 144 17: | A November 1 of |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--|--------|---------------|-----------------|
| ΑR | 123,945,348 | 99.9917 | 10,200 | 0.0083 | 0 | 0.0000 | 本所律帅认为 | ,公司本次股东大 | 会的召集和: | 3升程序、出席 | r会议人员木 | 口名集人资格 | 、会议表决程 |
| 审议 | 文案名称:关于公司 结果:通过 情况: | 2021 年度利润 | 分配方案的 | 议案 | | | 序和表决结果均符 有效。 四、备查文件 | 目录 | | | | 定,会议形成 | 的决议台法、 |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 1、 | F和记录人签字确 #师事务所主任签 | 以开加 <u></u> 重集 字光加美公会 | 会印章的股系 : | k大会厌以; | | |
| 政자兴空 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 2、 SEMERNE | 中卯尹ガ州土江金 | 十十十川 面 公 与 | 10月四十月八十 | 曹華 | 柯生物工程用 | 9份有限公司 |
| A股 | 123,945,348 | 99.9917 | 10,200 | 0.0083 | 0 | 0.0000 | | | | | | | 年 5 月 20 日 |
| 证券代码 | :603915 i | E券简称:国茂胆 | 2份 公 | 告编号:2022-(| 014 | _ | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 上 がし | 国茂减 | 速机 | 投份有 | 限公司 | ⋾] | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| | | | | | | | A 股 | 350,118,000 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.0001 |
| 本公 | 2021 司董事会及全体董 | 年年度 | 版 | 大 宏 伏 E何虚假记载、i | 以公 误导性陈述或 | 一 成者重大遗漏,并对 | | 关于公司 2021 年 过 | 度利润分配及 | ·资本公积金转 | 专增股本的议 | (案 | |
| 共内谷的 | 具头性 (医明性和) 内容提示: | C 全性 中 | 贝士。 | | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| • 2 | 内容提示: 内容提示: 本次会议是否有否? | 央议案:无 | | | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| | | | 10 🗆 | | | | A 股 | 350,118,000 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.0001 |
| (二) (二) 股份有限 (三) | 股东大会召开的时 股东大会召开的地 公司联合办公楼 3 出席会议的普通股 | 同:2022年3月 点:江苏省常州 楼会议室 股东和恢复表征 | 月9日 市武进高新 - 大权的优先 | 技术产业开发! 及股东及其持有 | 区龙潜路 98 函数 1 日本 1 日 | 号江苏国茂减速机 | 6、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于公司 2021 年 过 | 度重事、监事 | 新酬的议案 | | 弃权 | |
| | 的股东和代理人人数 | | | | 20 | | 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| | | | | | | | A 股 | 350.118.000 | 99,9999 | | 0.0000 | + | - |

股东类型

股东类型

| //仙/(公' 早年/ 1) | 1大观处。 | | | | | |
|---|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| (五)公司董事、出 | 监事和董事会秘书 | 的出席情况 | 2 | | | |
| 1、公司在任董明 | ៛7人,出席6人, | 董事周旭有 | 先生因工作 | 乍原因,未能出 | 席本次会ì | 义; |
| 2、公司在任监马 | § 3 人, 出席 2 人, | 监事吕云峰 | 先生因工作 | F原因,未能出 | 席本次会议 | Ζ; |
| 3、董事会秘书、 | 财务负责人及副 | 总裁陆一品 | 先生出席会 | 议,副总裁谭 | 家明先生、 | 总裁助理孔东华 |
| 生、副总裁郝建男5 二、议案审议情 (一) 非累积投票 1、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: | 況. | | | | | |
| 东 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 尔 奥里 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 段 | 350,118,000 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.0001 |
| 2、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: | 司 2021 年度监事 | 会工作报告 | ī | · | | |
| | restation. | | EE -4-4 | | -Profess | |

(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长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司

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(%)

4、议案名称: 审议结果:通过表决情况:

| | 票数 | 比例(%) | 果数 | 比例(%) | 果数 | 比例(%) |
|------------------------------|--------------|--------------|----|--------|----|--------|
| N 股 | 350,118,000 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.0001 |
| 2、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: | 司 2021 年度监事会 | 会工作报告 | | | | , |
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 文尔兴尘 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| N 股 | 350,118,000 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.0001 |
| 3、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: | 司 2021 年度财务 | 英類报告 | | | | |

| p 3 () =) | 741,000 | PGP 3 () P) |
|-------------|---------|---------------|
| 0000 | 1 | 0.0001 |
| | | |
| | | |
| | 弃权 | |
| | 升权 | |
| 例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 000 | 1 | 0.0001 |

| | | | | | | | | | | **** |
|------|--|----------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----|--------|----|--------|
| A 股 | | 350,118,000 | 99.9999 | 0 | | 0.0000 | 1 | 1 | | 001 |
| (= | 1)涉及重大事 | 项,5%以下股东(重 | 董事、监事、高 | 3级管 3 | 里人员 | 及其控制 | 的企业 | 业除外)的 | 表决 | 情况 |
| 议案 | 议案名称 | | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 序号 | 以杀石标 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| 5 | 关于公司 2021 年 | 度利润分配及资本公积 | 233,100 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.0004 | | |
| 6 | 关于公司 2021 年 | 度董事、监事薪酬的议第 | 233,100 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.0004 | | |
| 7 | 关于聘请公司 20 | 122 年度财务审计机构及 | 内控审计机构的 | 的议案 | 233,100 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.0004 |
| 8 | | (事、监事、高级管理人员 | | | 233,100 | | 0 | 0.0000 | 1 | 0.0004 |
| 权股份! | 总数的 1/2 以 、律师见证情 本次股东大会 师:许春玲、巩 | 况 会见证的律师事务 晓燕(注:因疫情) | | | | | | | | |

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、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及(公司章程)的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1. 经与金董率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签字并加盖公章的法律意见书。

江苏国茂减速机股份有限公司 2022 年 5 月 20 日

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

楼第二会议室 (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:

定。
(伍)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、公司在任董事 9 人、出席 9 人;
2、公司在任董事 5 人、出席 5 人;
3、董事全秘书安革董女士出席本次会议;其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案各称:《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:

及东类型

3、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 股东类型

股东类型 * 6、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况:

设东类型

股东类型

股东类型

广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年 5 月 19 日

江苏共创人造草坪股份有限公司 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 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19日 (一)股东大会召开的地点:南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室 (一)世际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: 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(\$)
(P) 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,董事长王强翔先生主持,采用现场投票与网络式召开,符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,会议各项决议合法有效。(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6人,其中董事王淮平先生因工作安排未能出席本义2、公司在任监事3人,出席3人,其中董事王淮平先生因工作安排未能出席本义3、董事会秘书委世毅先生出席了本次会议。二、议案审议情况 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 事业结果, 股东类型 果:通过 股东类型

| (%) (%) (%) |
|--------------------|
| 000 원(%) 000 |
| 000 (%) 000 |
| 000 원(%) 000 |
| 원(%) 000 |
| 000 RJ(%) |
| 000 RJ(%) |
| 000 RJ(%) |
| 원(%) |
| |
| |
| |
| 000 |
| |
| N(%) |
| 000 |
| |
| |
| 比例(%) |
| 0.0000 |
| 0.0000 |
| 0.0000 |
| 0.0000 |
| 0.0000 |
| 攻表决权 |
| 规则》的 |
| 交 |

司章程》、《议事规则》的 去有效。

1、江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京大成(南京)津师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。 汀苏共创人诰草坪股份有限公司

王力安防科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

重要内容提示: ● 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.064 元

● 相关日期

● 2022/5/25 - 2022/5/26 2022 ● 差异化分红送特: 否 - 2022/5/26 2022 ・ 差异化分红送特: 否 - 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次邦调为配方案公司 2022 年 5 月 12 日的 2021 年年度股东大会审议通过。 こ、分配方案

、相关日期

四、方電天地のAC 1、实施办法 1、实施办法 1、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资金 (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。

王力安防科技股份有限公司董事会 2022年5月20日

中国石油天然气股份有限公司 关于公司职工代表监事辞任 及选举职工代表监事的公告

次还辛职工代表监事的公告
特別提示
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气银份有限公司(以下简称公司)监事会谨此宣布,付锁堂先生因年龄原因,已向公司提交辞量,辞去公司职工代表监事职务。李家民先生、刘宪华先生因工作变动原因,已向公司提交辞星,辞去公司职工代表监事职务。曾张辞任即日生效。
付领堂先生、李家民先生及刘宪华先生确认其与董事会、监事会和公司无不同意见,亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。
付领堂先生、李家民先生及刘宪华先生自任职以来、勤勉敬业、恪尽职守、对公司业务发展、价值提升,股东回报等方面作出了重要贡献、公司监事会谨此表示遗迹的感谢,根据作中华人民共和国公司法》和《中国石油无效主版》,但是一个人是大田见公司法》和《中国石油无效主版》,但是一个人是大田见公司法》和《中国石油之统》,但是一个人是大田见公司法》和《中国人出来发展、任期与公司第八届监事会一致。 兰建彬先生,何江川先生及金彦江先生不会就其担任公司职工代表监事职务而向公司收取任何酬金。

兰建彬先生、何江川先生及金產江先生简历请见本公告附件。 除何历披露及兰建彬先生的配偶特有公司7.500股A股外、截止本公告日、上述职工代表监事与 公司的其他董事。监事,高级管理人员、实师控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系、亦不存在 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.22条规定的不得担任上市公司监

山东步长制药股份有限公司关于全资子

公司产品获得哈萨克斯坦注册证书的公告

近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东步长神州制药有限公司收至岭岸克斯坦卫生部核准签安的关于宫瘤消胶囊及消乳散结胶囊的保健品注册证书,现将有关情况披露如下;

嘉如下, 一哈萨克斯坦注册的基本情况 (一)宫裔消散囊 剂型.胶囊剂 规格: 赛检瓷 0.5g 生产简(制造商):山东步长神州制药有限公司,地址:中华人民共和国山东省菏泽市中华西路

生产 同(南川旭川 リア 1668 号 生效日:自 2022 年 3 月 17 日起生效 有效期:无限期 证 予編号: KZ160.198.003.R.000143.03.22 消乳散结胶囊 !:胶囊剂 规格:每粒装 0.4g 生产商(制造商):山东步长神州制药有限公司,地址:中华人民共和国山东省菏泽市中华西路 1668 号 生效日:自2022年2月2日起生效 有效期:无限期 证许编号:KZ.16.01.98.003.R.000047.02.22 产品其他情况

证书编号: KZ.16.01.98.003.R.000047.02.22

二、产品其他情况
(一)宫瘤消散養
宫瘤消散囊功能主治为:活血化療, 软堅散结。用于子宫肌瘤属气滞血療证, 证见: 月经量多, 夹有
大小血块, 经期延长, 或有腹痛, 舌暗红, 或边有紫点, 瘀斑, 脉细定或细涩。
宫瘤消散囊功心可独家品种, 2021 年度营业收入为 2.141.36 万元, 占公司营业收入的 0.14%, 2022年1-3 月营业收入为 3.63.2 万元, 占公司营业收入的 0.17%。
(二) 消别散结散囊 3.63.2 万元, 占公司营业收入的 0.17%。
(二) 消别散结散囊 3.63.2 万元, 占公司营业收入的 0.17%。
生. 乳房胀痛。
消乳散结散囊功能主治为: «那样解郁, 化痰散结, 活血止痛, 用于肝郁气滞, 痰瘀凝聚所致的乳腺增生, 乳房胀痛。
消乳散结散囊力心可独家品种, 2021 年度营业收入为 9.477.35 万元, 占公司营业收入的 0.60%, 2022年1-3 月营业收入为 3.046.01 万元, 占公司营业收入的 0.95%。
三、对上市公司的影响及风险提示。

2022 中 1-3 对宫业权人为 3.046.01 万元,占公司营业收人的 0.95%。 三、对上市公司的影响及风险提示 本次官额消险囊和消费者和智利胜社股囊获得哈萨克斯坦卫生郡核准签发的保健品注册证书,标志着公司具备了在欧亚经济联盟以保健品身份销售上述产品的资格,对公司拓展海外市场带来积极影响。 该产品的后续生产和销售客易受到一些不确定性因素的影响,公司将依据要求积极展开相关工作。敬请下处资者谨慎决策,注意防范投资风险。 特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会 2022 年 5 月 20 日