证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2022-030

深圳市深科达智能装备股份有限公司 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 20 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室

（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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,531,085
普通股股东所持有表决权数量	38,531,085
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(%)	47.5457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.5457

（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，董事长黄奕宏先生主持，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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

2、议案名称：《关于审议<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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

3、议案名称：《关于审议<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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

4、议案名称：《关于审议<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(%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2021 年内部控制评价报告>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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议<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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

7、议案名称：《关于审议<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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司 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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况和 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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬发放情况和 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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

11、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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

12、议案名称：《关于审议修订<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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

（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	32,931,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,237,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	333,000	91.9889	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	332,000	91.9667	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(%)
6	《关于审议<2021 年度利润分配预案>的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
8	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
9	《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
10	《关于公司监事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
11	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、对于中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、9、10、11。

2、特别决议的议案：议案 12 获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张鑫、李建勇

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、出席会议人员资格和召集人资格、审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 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；

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2022-027

海程邦达供应链管理股份有限公司 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法律责任。

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 20 日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室

（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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153,960,437
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(%)	75.0165

（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，会议由董事长唐海先生主持，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、召开与表决符合《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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	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(%)
A 股	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	0	0.0000

3、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(%)
A 股	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	0	0.0000

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	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	0	0.0000

5、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(%)
A 股	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	0	0.0000

6、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(%)
A 股	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	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(%)
A 股	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	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	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	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(%)
A 股	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	0	0.0000

11、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(%)
A 股	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	0	0.0000

12、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,946,737	99.9911	13,700	0.0089	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(%)
6	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	30,316,352	99.9548	13,700	0.0452	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度对外担保预计的议案	30,316,352	99.9548	13,700	0.0452	0	0.0000
8	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	30,316,352	99.9548	13,700	0.0452	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议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表决通过。

其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：姜瑞明、王月鹏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，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。

海程邦达供应链管理股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2022-037

东鹏饮料（集团）股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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：

● 本次限售股上市流通数量为 36,000,000 股，占公司总股本 8.9998%。

● 本次限售股上市流通上市日期为 2022 年 5 月 27 日

一、本次限售股上市类型

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1572 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行股份全部为新股发行，无老股转让，发行后总股本 40,001 万股。公司首次公开发行的 A 股股票自 2021 年 5 月 27 日起在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分限售股，所涉 1 名法人股东天津君正投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“君正投资”）持有限售股合计为 36,000,000 股，锁定期为 12 个月，将于 2022 年 5 月 27 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。

截至本公告日，本次限售股形成后，公司未发生导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司 IPO 前持有本次上市流通的限售股股东君正投资在《首次公开发行股票招股说明书》中所做的关于所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

（一）股东承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股份前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

本企业将向发行人申报本企业通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。本企业通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）持股 5%以上股东承诺

1、本企业对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。

2、如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。

（三）承诺履行情况

截至本公告日，上述股东不存在上述承诺未履行影响本次限售股流通上市的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查后认为：

公司本次申请解除股份限售的股东君正投资已严格履行相关承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对公司本次限售股份的上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 36,000,000 股，占公司总股本 8.9998%；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 27 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位：股)	剩余限售股数量
1	君正投资	36,000,000	8.9998%	36,000,000	0
合计		36,000,000	8.9998%	36,000,000	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	69,159,234	-36,000,000	33,159,234
	2、境内自然人持有股份	290,840,766	0	290,840,766
	有限售条件的流通股份合计	360,000,000	-36,000,000	324,000,000
无限售条件的流通股份	A 股	40,010,000	36,000,000	76,010,000
	无限售条件的流通股份合计	40,010,000	36,000,000	76,010,000
股份总额		400,010,000	0	400,010,000

七、公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2022-020

东珠生态环保股份有限公司 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 20 日

（二）股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室

（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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	242,986,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.4695

（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，现场会议由董事长熊惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

（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，董事章建良、缪春晓、独立董事陆新光、倪受彬、李屯元以电话通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事张胜佳以电话通讯方式出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

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	242,986,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
A 股	242,986,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
A 股	242,986,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	242,986,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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	242,986,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	242,986,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度融资额度计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	242,986,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于对公司 2021 年度关联交易予以确认的议案》

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	13,929,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,929,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于<公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>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	242,986,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：审议《关于确定 2022 年度董事、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	10,804,613	99.7369	0	0.0000	28,500	0.2631

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	213,307,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	22,166,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,512,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	30,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,481,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	10,751,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》	10,751,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于对公司 2021 年度关联交易予以确认的议案》	10,751,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度关联交易预计的议案》	10,751,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	相议《关于确定 2022 年度董事、监事薪酬的议案》	10,723,413	99.7349	0	0.0000	28,500	0.2651

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、6、8、9、11 为中小投资者单独计票的议案，全部议案均获得通过；

2、议案 8、9 涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决；议案 13 为确定董事、监事薪酬的议案，公司董事、监事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、章建良、缪春晓、朱正中、朱亮回避表决；

3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于 2022 年 5 月 11 日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、罗苏

2、律师见证结论意见：

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。

四、备查文件目录

1、《东珠生态环保股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2022-015

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2022 年 05 月 30 日（星期一）上午 11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于 2022 年 05 月 23 日（星期一）至 05 月 27 日（星期五）16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱 cydg2001@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2021 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00 召开 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务状况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回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理李从容女士；独立董事施军先生；财务总监王红云女士；董事会秘书刘网成先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 05 月 23 日（星期一）至 05 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 cydg2001@126.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

咨询电话：0710-3062990

咨询邮箱：cydg2001@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2022-016

青岛双星股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 2:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第九届董事会

主持人：董事长柴永森

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东总体出席情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 340,853,673 股，占公司有表决权股份总数的 41.7308%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 264,733,872 股，占公司有表决权股份总数的 32.4114%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东人数 10 人，代表股份 76,119,801 股，占公司有表决权股份总数的 9.3194%。

3、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,081,200 股，占上市公司总股份的 0.1324%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 70,300 股，占上市公司总股份的 0.0086%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,010,900 股，占上市公司总股份的 0.1238%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《2021 年度董事会报告》	340,476,773	99.8894%	86,100	0.0253%	290,800	0.0853%	通过
2.00	《2021 年度监事会报告》