证券代码：600112 证券简称：*ST 天成 公告编号：2022-062

贵州长征天成控股股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,461,141
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(%)	20.9073

(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，总经理高健先生(代理董事长)主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司代理董事会秘书高健出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	104,973,123	98.6022	1,487,918	1.3976	100	0.0002

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	104,577,323	98.2305	1,883,718	1.7693	100	0.0002

3、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	104,973,123	98.6022	1,487,918	1.3976	100	0.0002

4、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	104,972,923	98.6021	1,488,118	1.3978	100	0.0001

5、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	92,507,423	86.8931	13,880,018	13.0376	73,700	0.0693

6、议案名称：关于 2022 年度为控股孙公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	92,558,423	86.9410	13,902,618	13.0588	100	0.0002

7、议案名称：关于 2021 年计提资产减值准备及预计负债的议案

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	104,973,123	98.6022	1,487,918	1.3976	100	0.0002

8、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(%)
A 股	103,187,523	96.9250	3,273,518	3.0748	100	0.0002

9、议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

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	104,973,123	98.6022	1,487,918	1.3976	100	0.0002

10、议案名称：关于确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值变动的议案

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	105,144,523	98.7632	1,316,518	1.2366	100	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(%)
5	《2021 年度利润分配预案》	30,907,423	68.8957	13,880,018	30.9399	73,700	0.1644
6	《关于 2022 年度为控股孙公司提供担保额度的议案》	30,958,423	69.0094	13,902,618	30.9903	100	0.0003
7	《关于 2021 年计提资产减值准备及预计负债的议案》	43,373,123	96.6830	1,487,918	3.3167	100	0.0003
8	《关于修订公司章程的议案》	41,587,523	92.7027	3,273,518	7.2970	100	0.0003
9	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	43,373,123	96.6830	1,487,918	3.3167	100	0.0003
10	《关于确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值变动的议案》	43,544,523	97.0651	1,316,518	2.9346	100	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(重庆)律师事务所

律师：崔文宇、何雨昕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、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，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

贵州长征天成控股股份有限公司

2022 年 5 月 20 日

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2022-028

浙江泰福泵业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告

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、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日(星期五)14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司")三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 58,196,400 股，占公司有表决权股份总数的 64.0930%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 58,196,400 股，占公司有表决权股份总数的 64.0930%；通过网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及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表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

4、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

8、审议通过了《关于公司 2022 年度远期外汇交易计划的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

9、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

10、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

11、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

12、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(杭州)律师事务所

2、见证律师：柯玲、范洪嘉薇

3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、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。

四、备查文件

1、2021 年年度股东大会会议决议；

2、北京金诚同达(杭州)律师事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2022-036

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于 2021 年年度业绩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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"九鼎投资"、"公司"）根据上海证券交易所有关规定，于 2022 年 5 月 20 日下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"(网址为：http://sns.sseinfo.com)召开了 2021 年年度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2022 年 4 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为：http://www.sse.com.cn)上披露了《九鼎投资 2021 年年度报告》，并同时披露了《九鼎投资关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告》(临 2022-032)。

2022 年 5 月 20 日下午 14:00-15:00，公司董事长兼总经理唐青山先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监易凌杰先生和独立董事徐爽先生、张宝林先生、鲜文铎先生共同出席了 2021 年年度业绩说明会，针对 2021 年度经营成果、财务状况、公司治理及未来发展战略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、交流的主要问题及公司回复情况

公司通过邮件、电话等通讯方式，收到投资者比较关注的问题，并结合说明会投资者的提问，整理交流的问题及回复如下：

1、投资者问题(向易凌杰提问)：请问今年会开几次业绩说明会？

答：公司将根据中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际业务情况确定召开业绩说明会的次数，感谢您的关注。

2、投资者问题(向康青山提问)：近期贵公司股价连续大跌，近一两年股价低迷，作为专业投资公司，请问近期是否会增持公司股票，以提振投资者信心，和进行市值管理？

答：作为一家持续经营、立足长远发展的公司，公司经营的核心目标是通过系统拓展公司的产品体系，不断扩大客户资金和自有资金的投资规模，提升公司的内在价值。公司将持续完善并优化投资策略，强化募投管退各个环节的业务能力，不断提升股权投资管理业务的竞争力，持续增加基金管理规模，为出资人及股东创造优异回报。

受各种因素影响，近年来公司在管基金投资标的的退出和增量业务开展不及预期，二级市场的股价也受到波及。但公司坚信股价最终会贴近公司的内在价值，公司管理层也一直为持续提升公司的内在价值而努力。

我们会将您的建议转达给公司控股股东，后续如有相关增持计划将及时公告。

3、投资者问题(向易凌杰提问)：董秘，你好，请问贵公司在 reits 有布局吗？

答：暂时没有，感谢您的关注。

证券代码：600139 证券简称：*ST 西源 公告编号：2022-072 号

四川西部资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 20 日

(二) 股东大会召开的方式：腾讯会议线上会议

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,918,537
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(%)	21.5925

(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。

本次会议采取线上参会(通讯方式投票)和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长史跃朋先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席杨曦因工作原因授权委托职工监事史丫丫参加会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分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：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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

2、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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

4、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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

5、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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

6、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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

7、议案名称：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

9、议案名称：董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

10、议案名称：《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

11、议案名称：董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

12、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

13、议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

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	142,766,537	99.8936	87,500	0.0612	64,500	0.0452

(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(%)
7	2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
8	关于计提资产减值准备的议案	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
9	董事会关于对会计师事务所出具保留无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
10	《公司 2021 年度内部控制评价报告》	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
11	董事会关于对会计师事务所出具带否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明	5,544,500	97.3316	152,000	2.6684	0	0
13	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	5,544,500	97.3316	87,500	1.5360	64,500	1.1324

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案均为普通议案，获得了有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京银律师事务所

律师：彭少华、张洁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

四川西部资源控股股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2022-041

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 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：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	712,296,700
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(%)	75.6183

(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。

是

(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、董事会秘书张海英出席会议；总经理陈海、副总经理闫久江、王利春、李天翥、财务总监王磊列席情况。

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	712,296,500	99.9999	200	0.0001	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	712,296,500	99.9999	200	0.0001	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	712,296,500	99.9999	200	0.0001	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	711,381,500	99.8715	915,200	0.1285	0	0.0000

5、议案名称：《2021 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	712,296,500	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：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	712,296,500	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于公司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	712,296,500	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

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	712,296,500	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	712,296,500	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

10、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(%)
A 股	711,381,500	99.8715	915,200	0.1285	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》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(%)
A 股	711,381,500	99.8715	915,200	0.1285	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》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(%)
A 股	711,381,500	99.8715	915,200	0.1285	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》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(%)
A 股	711,381,500	99.8715	915,200	0.1285	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	2021 年度利润分配方案	921,200	99.9782	200	0.0218	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	921,200	99.9782	200	0.0218	0	0.0000
9	关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案	921,200	99.9782	200	0.0218	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 10 为特别决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：许国涛、张力

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2022-072

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2022 年 6 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日下午 14:00；

(2)网络投票时间：2022 年 6 月 6 日；

其中，通过深圳证券交易所