证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2022-029
债券代码:155229 债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666 债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962 债券简称:19 阳煤 Y1
债券代码:163398 债券简称:20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司 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 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:山西华阳集团新能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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,497,405,532
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(%)	62.2621

(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,公司董事长翟红主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》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 7 人,出席 7 人;

3、董事会秘书王平浩出席本次会议;部分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: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	1,490,314,272	99.5264	6,840,460	0.4568	250,800	0.0168

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	1,490,316,972	99.5266	6,795,560	0.4538	293,000	0.0196

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	1,490,270,072	99.5234	6,885,160	0.4598	250,300	0.0168

4、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	1,491,979,412	99.6376	5,301,020	0.3540	125,100	0.0084

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(%)
A 股	1,490,135,272	99.5144	6,894,960	0.4604	375,300	0.0252

6、议案名称:关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常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	102,563,677	63.2492	59,457,177	36.6662	137,100	0.0846

7、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	1,490,258,272	99.5226	6,759,960	0.4514	387,300	0.0260

8、议案名称:2021 年度董事会审计委员会履职报告

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	1,490,216,072	99.5198	6,802,160	0.4542	387,300	0.0260

9、议案名称: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	1,489,267,972	99.4565	7,750,260	0.5175	387,300	0.0260

10、议案名称:2021 年度内部控制审计报告

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	1,490,205,672	99.5191	6,812,560	0.4549	387,300	0.0260

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(%)
A 股	1,488,967,445	99.4364	5,543,460	0.3702	2,894,627	0.1934

12、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	1,437,642,898	96.0089	59,625,534	3.9819	137,100	0.0092

13、议案名称:关于修订公司《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	1,439,430,298	96.1282	57,838,134	3.8625	137,100	0.0093

14、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》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	1,491,932,469	99.6344	5,335,963	0.3563	137,100	0.0093

15、议案名称:关于修订公司《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	1,491,985,069	99.6380	5,283,363	0.3528	137,100	0.0092

16、议案名称:关于修订公司《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	1,487,992,151	99.3713	9,276,281	0.6194	137,100	0.0093

(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	155,066,694	95.6269	6,840,460	4.2183	250,800	0.1548
2	2021 年度监事会工作报告	155,069,394	95.6286	6,795,560	4.1907	293,000	0.1807
3	2021 年度财务决算报告	155,022,494	95.5996	6,885,160	4.2459	250,300	0.1545
4	2021 年度利润分配预案	156,731,834	96.6538	5,301,020	3.2690	125,100	0.0772
5	2021 年年度报告及摘要	154,887,694	95.5165	6,894,960	4.2520	375,300	0.2315
6	关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案	102,563,677	63.2492	59,457,177	36.6662	137,100	0.0846
7	2021 年度独立董事述职报告	155,010,694	95.5924	6,759,960	4.1687	387,300	0.2389
8	2021 年度董事会审计委员会履职报告	154,968,494	95.5663	6,802,160	4.1947	387,300	0.2390
9	2021 年度内部控制评价报告	154,020,394	94.9817	7,750,260	4.7794	387,300	0.2389
10	2021 年度内部控制审计报告	154,958,094	95.5599	6,812,560	4.2011	387,300	0.2390
11	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	153,719,867	94.7963	5,543,460	3.4185	2,894,627	1.7852
12	关于修订《公司章程》的议案	102,395,320	63.1454	59,625,534	36.7700	137,100	0.0846
13	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	104,182,720	64.2476	57,838,134	35.6677	137,100	0.0847
14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	156,684,891	96.6248	5,335,963	3.2905	137,100	0.0847
15	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	156,737,491	96.6572	5,283,363	3.2581	137,100	0.0847
16	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	152,744,573	94.1949	9,276,281	5.7205	137,100	0.0846

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,根据公司《章程》的规定,第 6 项议案为关联交易议案,公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决;第 12 项议案为特别决议议案,需获得出席会议股东或股东代表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

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一然、刘斯亮

(二) 律师见证结论意见:

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》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

(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。

山西华阳集团新能股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:2022-028

江苏悦达投资股份有限公司 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:公司总部 1516 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	291,958,489
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(%)	34.3119

(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。

本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由副董事长王圣杰先生主持。

(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 12 人,出席 9 人,董事张乃文、周华、解子胜因公务未出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会;部分高管人员列席本次股东大会。

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	289,111,116	99.0247	0	0	2,847,373	0.9753

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	289,111,116	99.0247	0	0	2,847,373	0.9753

3、议案名称:2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要

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	289,111,116	99.0247	0	0	2,847,373	0.9753

4、议案名称:关于 2021 年度财务决算的议案

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	289,111,116	99.0247	0	0	2,847,373	0.9753

5、议案名称:关于 2021 年度利润分配的议案

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	288,931,116	98.9631	180,000	0.0617	2,847,373	0.9753

6、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	289,111,116	99.0247	0	0	2,847,373	0.9753%

7、议案名称:关于公司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(%)
A 股	19,711,927	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案

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	288,931,116	98.9631	180,000	0.0617	2,847,373	0.9753

9、议案名称:关于 2021 年度董事薪酬考核情况的议案

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	288,931,116	98.9631	180,000	0.0617	2,847,373	0.9753

10、议案名称:关于 2021 年度监事薪酬考核情况的议案

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	288,931,116	98.9631	180,000	0.0617	2,847,373	0.9753

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于提名张久俊先生为独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	提名张久俊先生为独立董事候选人	289,111,116	99.0247	是

(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 2021 年度利润分配的议案	16,684,554	84.6419	180,000	0.9132	2,847,373	14.4449
6	关于续聘会计师事务所的议案	16,864,554	85.5551	0	0	2,847,373	14.4449
7	关于公司日常关联交易的议案	19,711,927	100.00	0	0	0	0
9	关于 2021 年度董事薪酬考核情况的议案	16,684,554	84.6419	180,000	0.9132	2,847,373	14.4449
11.01	提名张久俊先生为独立董事候选人	16,864,554	85.5551	0	0	2,847,373	14.4449

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:刘颖颖、刘琦

2、律师见证结论意见:

悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、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、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司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。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 5 月 20 日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2022-049

山东华鲁恒升化工股份有限公司 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	442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,040,228,204
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(%)	49.0100

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 10 人,出席 3 人,因工作原因董事庄光山先生、张成勇先生、刘承通先生、丁建生先生、钱逸泰先生、娄贺统先生、戎一昊先生未出席本次大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,因工作原因监事赵敬国先生、杨志勇先生未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;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: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	1,040,041,584	99.9820	2,800	0.0002	183,820	0.0178

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	1,040,041,584	99.9820	2,800	0.0002	183,820	0.0178

3、议案名称:关于独立董事 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	1,040,041,584	99.9820	2,800	0.0002	183,820	0.0178

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	1,039,964,983	99.9746	79,401	0.0076	183,820	0.0178

5、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	1,040,041,584	99.9820	2,800	0.0002	183,820	0.0178

6、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案的议案

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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

7、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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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(%)
A 股	1,038,413,094	99.8255	353,790	0.0340	1,461,320	0.1405

9、议案名称:关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案

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	361,565,881	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

10、议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案

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	361,565,881	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

11、议案名称:关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案

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(%)
A 股	1,002,622,587	96.3848	37,605,617	3.6152	0	0.0000

12、议案名称:关于等容量替代建设 3×480t/h 高效大容量燃煤锅炉项目的议案

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	1,040,223,993	99.9995	2,800	0.0002	1,411	0.0003

13、议案名称:关于投资建设高端溶剂项目的议案

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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

14、议案名称:关于投资建设尼龙 66 高端新材料项目的议案

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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

15、议案名称:关于荆州公司签订绿色新能源材料项目投资协议的议案

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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

17、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	郭绍辉	1,017,558,879	97.8207	是

(三) 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	636,757,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	82,869,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	320,597,920	99.9991	2,800	0.0009	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	67,887,691	99.9958	2,800	0.0042	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	252,710,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 年度利润分配及资本公积转增预案的议案	403,467,824	99.9993	2,800	0.0007	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9《关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案》、议案 10《关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案》,股东大会表决时,有利害关系的控股股东山东华鲁恒升集团有限公司及一致行动人山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司合计持有的 678,659,523 股回避表决。

2、议案 17《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,以特别决议审议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 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:北京国枫律师事务所。

律师:池名、徐丹丹。

2、律师见证结论意见:

贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2022-029

杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重要内容提示:

2022 年 5 月 20 日,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 39,805 股,占公司总股本 59,158,392 股的比例为 0.0673%,回购成交的最高价为 25.16 元/股,最低价为 25.09 元/股,支付的资金总额为人民币 999,815.99 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2022 年 5 月 6 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含),回购价格不超过人民币 35 元/股,回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 7 日、2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-024)、《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-027)。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 7 号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2022 年 5 月 20 日,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 39,805 股,占公司总股本 59,158,392 股的比例为 0.0673%,回购成交的最高价为 25.16 元/股,最低价为 25.09 元/股,支付的资金总额为人民币 999,815.99 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2022-025
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优 1
可转债代码:110079 可转债简称:杭银转债

杭州银行股份有限公司 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:浙江省杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,958,832,534
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(%)	66.7563

(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。

本次股东大会由杭州银行股份有限公司(以下简称"公司"、"杭州银行")董事会召集,陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》(以下简称"《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 13 人,出席 13 人;

2、公司在任监事 9 人,出席 9 人;

3、公司董事会秘书毛夏红出席会议,公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:杭州银行股份有限公司 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	3,958,387,186	99.9887	15,100	0.0004	430,248	0.0109

2、议案名称:杭州银行股份有限公司 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	3,958,387,186	99.9887	15,100	0.0004	430,248	0.0109

3、议案名称:杭州银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案

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	3,958,048,287	99.9802	353,999	0.0089	430,248	0.0109

4、议案名称:杭州银行股份有限公司 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	3,958,815,534	99.9996	17,000	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:杭州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告

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	3,902,278,447	98.5714	56,123,839	1.4177	430,248	0.0109

6、议案名称:杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

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	2,033,848,476	99.9993	15,100	0.0007	0	0.0000

7、议案名称:关于聘任杭州银行股份有限公司 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(%)
A 股	3,956,183,959	99.9331	402,068	0.0102	2,246,507	0.0567

8、议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》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(%)
A 股	3,886,536,291	98.1738	72,296,243	1.8262	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》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	3,886,536,291	98.1738	72,296,243	1.8262	0	0.0000

(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	2,734,789,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,029,951,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	194,074,071	99.9912	17,000	0.0088	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	71,937,651	99.9763	17,000	0.0237	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	122,136,420	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(%)
4	杭州银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案	1,221,165,974	99.9986	17,000	0.0014	0	0.0000
5	杭州银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告	1,164,628,887	95.3689	56,123,839	4.5959	430,248	0.0352
6	杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	1,107,750,043	99.9986	15,100	0.0014	0	0.0000
7	关于聘任杭州银行股份有限公司 2022 年度会计师事务所的议案	1,218,534,399	99.7831	402,068	0.0329	2,246,507	0.1840
8	关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	1,148,886,731	94.0798	72,296,243	5.9202	0	0.0000
9	关于修订《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案	1,148,886,731	94.0798	72,296,243	5.9202	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄金、王晓驰

2、律师见证结论意见:

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》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。

杭州银行股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2022-062

起步股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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:浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,110,689
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(%)	29.0515

(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,董事长陈丽红女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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 6 人,出席 5 人,独立董事李有星先生、独立董事陈卫东先生以通讯方式参加本次会议;独立董事池仁勇先生因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事余军伟先生因公出差未出席本次会议;监事陈阳阳女士因公出差未出席本次会议;

3、公司董事会秘书殷逸轩先生、财务总监饶聪美女士、副总经理程文强先生出席本次会议。

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	144,110,689	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	144,110,689	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	144,110,689	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	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2022 年度担保额度的议案

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	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于制定 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(%)
A 股	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于制定 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(%)
A 股	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘 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(%)
A 股	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于终止公司限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案

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(%)
A 股	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《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	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《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	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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(%)
A 股	144,110,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于选举程文强为第三届董事会董事的议案

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	144,110,689	100.0000	0	0.0000	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	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	267,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度担保额度的议案	267,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案	267,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	267,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于终止公司限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案	267,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于选举程文强为第三届董事会董事的议案	267,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 10、议案 11 为特别决议议案,已获得出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:张恒、李波涛

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,起步本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

起步股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2022-059

赛轮集团股份有限公司董事集中竞价减持股份计划期限届满的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")董事张必书先生持有公司 4,800,000 股股份,占公司总股本的 0.16%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2021 年 11 月 2 日,公司披露了《董事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临 2021-104),张必书先生拟自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内(即 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 5 月 22 日期间),通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持不超过 300,000 股公司股份,具体内容详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2022 年 5 月 20 日,公司收到张必书先生发来的《告知函》,自 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 5 月 20 日,其未减持公司股份。截至本公告披露日,张必书先生此次减持计划期限已届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张必书	董事、监事、高级管理人员	4,800,000	0.16%	其他方式取得:4,800,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
张必书	0	0%	2021/11/23~2022/5/20	集中竞价交易	0-0	0	未完成:300,000 股	4,800,000	0.016%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

因董事张必书先生的个人资金安排,其本次减持计划期间内未实施减持。

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2022-028

文投控股股份有限公司关于锦程资本 020 号集合资金信托计划底层资产出售的进展公告

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。

文投控股股份有限公司于 2022 年 4 月 13 日召开十届董事会第二次会议,审议通过了《关于锦程资本 020 号集合资金信托计划底层资产出售的议案》,同意锦程资本 020 号集合资金信托计划(以下简称"信托计划")下设特殊目的公司 Ithink International Cultural Investment Co., Limited(以下简称"Ithink")向 Infinity Topco Limited(以下简称"Topco")出售其持有 Infinity Bidco Limited(以下简称"Bidco")的全部股权(包含 1,211,250 股 B 类普通股),Topco 将向 Ithink 支付 143,774,000 美元作为本次交易对价。2022 年 4 月 29 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司发布的 2022-015、018、027 号公告。

近日,公司收到北京国际信托有限公司《北京信托-锦程资本 020 号集合资金信托计划通知函》,Ithink 已经与 Topco 就其持有的 Bidco 1,211,250 股 B 类普通股转让事宜签署《股权转让协议》。根据协议内容,本次股权转让标的为 Ithink 持有的 Bidco 1,211,250 股 B 类普通股,Topco 应支付的转让价款为 143,774,000 美元。本次交易完成后,Ithink 将不再持有 Bidco 任何股权,不参与 Bidco 的经营决策。

截至目前,Ithink 已收到 Topco 关于本次交易的全部 143,774,000 美元对价款。Ithink 与 Topco 正在履行上述交易的股权转让登记手续,预计登记周期为两个月左右。公司将持续关注本次信托计划底层资产出售进展,及时履行信息披露义务。

特此公告。

文投控股股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日