证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2022-047

长江精工钢结构(集团)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:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1587 号精工钢构公司会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	609,735,687
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(%)	30.2917

(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,由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召集和召开合法有效,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 9 人,出席 5 人,董事方朝阳、裘建华、孙国君、陈国栋因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事庚利、俞荣华因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书出席本次会议;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:关于公司及控股子公司 2022 年度银行授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	609,601,527	99.9779	134,160	0.0221	0	0.0000

2、议案名称:关于与墙煌新材料股份有限公司开展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	70,767,223	97.3868	126,060	0.1734	1,772,800	2.4398

3、议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	609,601,527	99.9779	134,160	0.0221	0	0.0000

4、议案名称:公司 2021 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	609,527,427	99.9658	200,160	0.0328	8,100	0.0014

5、议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	609,601,527	99.9779	134,160	0.0221	0	0.0000

6、议案名称:公司 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	609,527,427	99.9658	200,160	0.0328	8,100	0.0014

7、议案名称: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	607,679,327	99.6627	2,056,360	0.3373	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计及内部控制审计机构的议案

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	609,601,527	99.9779	126,060	0.0206	8,100	0.0015

9、议案名称:公司董事 2021 年度薪酬及《2022 年度绩效管理实施方案》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	607,654,130	99.6586	2,081,557	0.3414	0	0.0000

10、议案名称:公司监事 2021 年度薪酬的议案

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	609,526,327	99.9656	201,260	0.0330	8,100	0.0014

11、议案名称:关于为所控制企业提供融资担保的议案

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	609,526,327	99.9656	209,360	0.0344	0	0.0000

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	607,729,330	99.6709	1,998,257	0.3277	8,100	0.0014

13、议案名称:关于重新制定《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	607,655,230	99.6587	2,080,457	0.3413	0	0.0000

14、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	607,729,330	99.6709	1,998,257	0.3277	8,100	0.0014

15、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	607,729,330	99.6709	2,006,357	0.3291	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	607,729,330	99.6709	1,998,257	0.3277	8,100	0.0014

17、议案名称:关于修订《关联交易制度》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	607,729,330	99.6709	2,006,357	0.3291	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	537,069,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,782,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,827,571	92.8806	2,056,360	7.1194	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,708,297	85.4166	291,660	14.5834	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,119,274	93.4358	1,764,700	6.5642	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(%)
1	关于公司及控股子公司 2022 年度银行授信的议案	72,531,923	99.8153	134,160	0.1847	0	0.0000
2	关于与墙煌新材料股份有限公司开展日常关联交易的议案	70,767,223	97.3868	126,060	0.1734	1,772,800	2.4398
7	公司 2021 年度利润分配预案	70,609,723	97.1701	2,056,360	2.8299	0	0.0000
8	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计及内部控制审计机构的议案	72,531,923	99.8153	126,060	0.1734	8,100	0.0113
9	公司董事 2021 年度薪酬及《2022 年度绩效管理实施方案》的议案	70,584,526	97.1354	2,081,557	2.8646	0	0.0000
10	公司监事 2021 年度薪酬的议案	72,456,723	99.7118	201,260	0.2769	8,100	0.0113
11	关于为所控制企业提供融资担保的议案	72,456,723	99.7118	209,360	0.2882	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	70,659,726	97.2389	1,998,257	2.7499	8,100	0.0112

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为关联交易议案,关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团(浙江)投资有限公司已回避表决。

议案 12 为特别决议议案,经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份数的 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:国浩律师(上海)事务所

律师:鄢颖、吴焕焕

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、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2022-033 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股上市流通的公告

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:

● 本次限售股上市流通数量为 222,304,348 股

● 本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 27 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股上市流通。

(一)股份发行及登记情况

2020 年 5 月 9 日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司向重庆新禹投资(集团)有限公司(现已更名为重庆新禹能源科技(集团)有限公司)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]813 号)文件(以下简称"核准批复"),核准公司向重庆两江长兴电力有限公司(以下简称"长兴电力")和重庆长电联合能源有限责任公司(以下简称"联合能源")原股东发行股份 854,704,413 股购买相关资产。本次新增股份于 2020 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体情况如下:

序号	交易对方	持有限售股数量(股)
1	重庆新禹投资(集团)有限公司(已更名为重庆新禹能源科技(集团)有限公司,以下简称"新禹能源")	187,771,797
2	重庆涪陵能源实业集团有限公司(以下简称"涪陵能源")	153,648,628
3	重庆两江新区开发投资集团有限公司(以下简称"两江集团")	121,108,331
4	嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴宝亨")	81,598,199
5	中国长江电力股份有限公司(以下简称"长江电力")	65,712,202
6	重庆长兴水利水电有限公司(以下简称"长兴水利")	53,183,937
7	重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业(以下简称"渝物兴物流")	27,976,196
8	重庆东升铝业股份有限公司(以下简称"东升铝业")	25,533,263
9	宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司(以下简称"宁波培元")	24,055,891
10	西藏源瀚创业投资管理有限责任公司(以下简称"西藏源瀚")	10,263,063
11	淄博正杰经贸有限公司(以下简称"淄博正杰")	4,917,704
12	周泽勇	3,216,072
13	重庆金罗盘投资管理有限公司(以下简称"重庆金罗盘")	2,048,325
14	刘长美	1,156,856
15	周淋	1,165,238
16	谭明东	899,632
17	鲁争鸣	899,632
18	东莞市三盛刀锯有限公司(以下简称"三盛刀锯")	819,624
19	吴正伟	257,223
20	倪守祥	257,223
21	颜中述	257,223
22	三峡电能有限公司(以下简称"三峡电能")	47,977,679
23	重庆市涪陵区聚恒能源有限公司(以下简称"聚恒能源")	26,653,650
24	重庆市中涪南热电有限公司(以下简称"中涪南热电")	13,326,825
合计		854,704,413

(二)锁定期安排

本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行结束之日起开始计算。锁定期安排如下:

1.长江电力及其一致行动人

长江电力、三峡电能通过本次交易取得的股份,自本次发行股份上市之日起 36 个月届满之日及履行完毕本承诺人在《业绩承诺补偿协议》及《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》项下的补偿义务(如需)并实现分期解锁之日前(以较晚者为准)不得转让。补偿义务分期解锁期间及解锁比例如下:

(1)自股份发行结束之日起十二个月届满且本承诺人已履行相应 2020 年度全部标的公司业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)起可转让不超过其持有的本次交易获得的股份的 40%,并减去已用于业绩补偿的股份数。

(2)自股份上市日起二十四个月届满且本承诺人已履行相应 2021 年度全部标的公司业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的 70%,并减去已用于业绩补偿的股份数。

(3)自股份上市日起三十六个月届满且本承诺人已履行完约定应承担的全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的 100%,并减去已用于业绩补偿的股份数。

上述股份解锁需(A)自股份上市之日起至 36 个月届满及(B)其履行完毕上述补偿义务(如需)并实现分期解锁两项条件同时具备,如时间冲突,以较晚者为准。

2.除长江电力、三峡电能以外的交易对方

除长江电力、三峡电能外,其他联合能源的交易对方新禹能源、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述,以及其他长兴电力交易对方两江集团、聚恒能源、中涪南热电在本次交易中取得的上市公司股份,自股份上市之日起至 12 个月届满之日及其履行完毕其在《业绩承诺补偿协议》及《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺补偿协议之补充协议》项下的补偿义务(如需)并实现分期解锁之日前(以较晚者为准)不得转让。上述除长江电力、三峡电能以外的交易对方的解锁期间及解锁比例如下:

(1)自股份发行结束之日起十二个月届满且本承诺人已履行相应 2020 年度全部标的公司业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)起可转让不超过其持有的本次交易获得的股份的 40%,并减去已用于业绩补偿的股份数。

(2)自股份上市日起二十四个月届满且本承诺人已履行相应 2021 年度全部标的公司业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的 70%,并减去已用于业绩补偿的股份数。

(3)自股份上市日起三十六个月届满且本承诺人已履行完约定应承担的全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)起可转让累计不超过其持有的本次交易获得的股份的 100%,并减去已用于业绩补偿的股份数。

上述股份解锁需(A)自股份上市之日起至 12 个月届满及(B)其履行完毕上述补偿义务(如需)并实现分期解锁两项条件同时具备,如时间冲突,以较晚者为准。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据前述核准批复,公司因募集配套资金非公开发行股份 64,432,989 股,于 2020 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续,公司总股本由 1,847,709,915 股增加至 1,912,142,904 股。详见公司于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》(临 2020-036 号)。

上述股本变动后至今,公司未进行过配股、公积金转增股本等事项,股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)关于股份锁定期的承诺

详见本公告"一、本次限售股上市类型"之"(二)锁定期安排"。

(二)关于标的公司业绩的承诺

根据公司与交易对方签订的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》及其补充协议的约定,本次交易采用双口径业绩承诺方式:

口径一:2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计的联合能源收益法评估部分净利润合计数分别不低于人民币 42,210 万元、44,030 万元和 46,640 万元。该等净利润指经会计师事务所审计的联合能源收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的汇总合计净利润。

口径二:2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计的联合能源合并报表净利润金额分别不低于人民币 37,830 万元、39,700 万元和 42,310 万元。该等净利润指经会计师事务所审计的联合能源合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

各业绩承诺期末,专项审计同时按照上述两个口径复核业绩实现情况,任一口径业绩实现情况触发相应业绩承诺补偿条件的,交易对方均应按照上述两个口径下所触发的当期业绩补偿最大值进行业绩补偿。详见公司于 2020 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

(三)2021 年度业绩承诺完成情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按照口径一联合能源 2021 年度收益法评估部分扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的汇总合计净利润金额为 52,331.54 万元,实际完成业绩承诺 44,030 万元的 118.85%;按照口径二联合能源 2021 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 69,015.60 万元,实际完成业绩承诺 39,700 万元的 173.84%。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》(临 2022-028 号)。

公司相关股东均严格履行了相应承诺,不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

本次重组的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司。经核查,独立财务顾问认为:"(一)截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反其本次交易中做出承诺的情形;(二)本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规以及上海证券交易所的相关规定;(三)本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求;(四)截至本核查意见出具日,公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整;(五)本独立财务顾问对公司本次重组部分限售股解除限售、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 222,304,348 股;

本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 27 日。

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	新禹能源	112,663,079	5.89%	56,331,539	56,331,540
2	涪陵能源	92,189,177	4.82%	46,094,588	46,094,589
3	两江集团	72,664,999	3.80%	36,332,499	36,332,500
4	嘉兴宝亨	48,958,920	2.56%	24,479,459	24,479,461
5	长兴水利	31,910,363	1.67%	15,955,181	15,955,182
6	渝物兴物流	16,785,718	0.88%	8,392,858	8,392,860
7	东升铝业	15,319,958	0.80%	7,659,978	7,659,980
8	宁波培元	14,433,535	0.75%	7,216,767	7,216,768
9	西藏源瀚	6,157,838	0.32%	3,078,918	3,078,920
10	淄博正杰	2,950,623	0.15%	1,475,311	1,475,312
11	周泽勇	1,929,644	0.10%	964,821	964,823
12	重庆金罗盘	1,228,995	0.064%	614,497	614,498
13	刘长美	694,114	0.036%	347,056	347,058
14	周淋	699,143	0.037%	349,571	349,572
15	谭明东	539,780	0.028%	269,889	269,891
16	鲁争鸣	539,780	0.028%	269,889	269,891
17	三盛刀锯	491,775	0.026%	245,887	245,888
18	吴正伟	154,334	0.008%	77,166	77,168
19	倪守祥	154,334	0.008%	77,166	77,168
20	颜中述	154,334	0.008%	77,166	77,168
21	聚恒能源	15,992,190	0.84%	7,996,095	7,996,095
22	中涪南热电	7,996,095	0.42%	3,998,047	3,998,048
合计		444,608,728	23.25%	222,304,348	222,304,380

注:上述股东中,新禹能源持有公司股份数量 187,771,797 股,其中质押的股份数为 87,600,000 股;嘉兴宝亨持有公司股份数量 76,898,199 股,其中质押的股份数为 38,200,000 股;东升铝业持有公司股份数量 15,533,357 股,其中质押的股份数为 10,800,000 股;重庆金罗盘持有公司股份数量 1,496,625 股,其中质押的股份数量为 240,000 股;中涪南热电持有公司股份数量 13,326,825 股,其中质押的股份数为 13,326,800 股。除上述情况外,其余股份不存在冻结及质押情形。

六、股本变动结构表(单位:股)

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	558,298,609	-222,304,348	335,994,261
无限售条件的流通股	1,353,844,295	222,304,348	1,576,148,643
股份合计	1,912,142,904	-	1,912,142,904

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2022-030

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层公司会议室

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,430,990
普通股股东所持有表决权数量	59,430,990
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(%)	67.4363
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.4363

(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。

1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2.本次会议由公司董事会召集,董事长 JIANQIANG LIU(刘建强)先生主持;

3.本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张萍女士出席了本次会议;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	59,364,323	99.8878	58,967	0.0992	7,700	0.0130

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(%)
普通股	59,362,123	99.8841	51,167	0.0860	17,700	0.0299

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(%)
普通股	59,362,123	99.8841	51,167	0.0860	17,700	0.0299

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(%)
普通股	59,364,323	99.8878	48,967	0.0823	17,700	0.0299

5、议案名称:《关于公司〈2021 年年度利润分配方案〉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(%)
普通股	59,364,323	99.8878	56,667	0.0953	10,000	0.0169

6、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	59,384,670	99.9220	36,320	0.0611	10,000	0.0169

7、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	59,379,823	99.9139	51,167	0.0861	0	0.0000

8、议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	59,373,773	99.9037	57,217	0.0963	0	0.0000

9、议案名称:《关于 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(%)
普通股	59,363,773	99.8868	51,167	0.0860	16,050	0.0272

10、议案名称:《关于 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(%)
普通股	59,358,751	99.8784	66,189	0.1113	6,050	0.0103

11、议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	59,391,848	99.9341	39,142	0.0659	0	0.0000

12、议案名称:《关于选举非独立董事的议案》

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(%)
普通股	59,367,001	99.8923	53,989	0.0908	10,000	0.0169

13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	59,344,341	99.8542	86,649	0.1458	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	37,470,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,284,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	609,789	90.1446	56,667	8.3770	10,000	1.4784
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,982	23.0608	56,667	65.3983	10,000	11.5409
市值 50 万以上普通股股东	589,807	100.0000	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(%)
5	《关于公司〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》	17,784,250	99.6265	56,667	0.3174	10,000	0.0561
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	17,804,597	99.7405	36,320	0.2034	10,000	0.0561
7	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	17,799,750	99.7133	51,167	0.2867	0	0.0000
8	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	17,793,700	99.6794	57,217	0.3206	0	0.0000
9	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	17,783,700	99.6234	51,167	0.2866	16,050	0.0900
10	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	17,778,678	99.5953	66,189	0.3707	6,050	0.0340
12	《关于选举非独立董事的议案》	17,786,928	99.6415	53,989	0.3024	10,000	0.0561
13	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	17,764,268	99.5145	86,649	0.4855	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案 13 属于特别表决议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过;

2.本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李科峰、马嘉毅

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2022-037

北京航天长峰股份有限公司 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:北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层 822 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)	167,111,409
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(%)	37.1006

(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长肖海潮先生主持,会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决,会议召集、召开程序及表决方式符合《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 9 人,出席 7 人,岳成董事、惠汝太董事因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,李荣初监事因工作原因未能出席;

3、董事会秘书刘磊先生出席会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议公司 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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

2、议案名称:审议公司 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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

3、议案名称:审议公司 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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

4、议案名称:审议公司 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	166,666,822	99.7339	433,587	0.2594	11,000	0.0067

5、议案名称:审议公司 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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

6、议案名称:审议公司 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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

7、议案名称:审议公司 2022 年关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,098,209	99.9921	2,200	0.0013	11,000	0.0066

8、议案名称:审议公司关于签订金融合作协议的议案

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	2,135,487	99.3856	2,200	0.1023	11,000	0.5121

9、议案名称:审议公司关于与科工财务公司办理金融业务的风险处置预案的议案

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	167,098,209	99.9921	2,200	0.0013	11,000	0.0066

10、议案名称:审议公司关于与科工财务公司签订金融合作协议的风险评估议案

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	167,095,209	99.9903	2,200	0.0013	14,000	0.0084

11、议案名称:审议公司关于续聘 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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

12、议案名称:审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案

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	2,135,487	99.3856	2,200	0.1023	11,000	0.5121

13、议案名称:审议公司关于相关治理制度修订的议案

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	166,666,822	99.7339	433,587	0.2594	11,000	0.0067

14、议案名称:听取公司独立董事 2021 年度述职报告

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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
15.01	王宗玉	167,094,810	99.9900	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	141,150,722	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,529,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,417,727	99.7947	13,200	0.2053	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,400	32.6530	13,200	67.3470	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,411,327	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(%)
1	审议公司 2021 年度董事会工作报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
2	审议公司 2021 年度监事会工作报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
3	审议公司 2021 年度财务决算报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
4	审议公司 2022 年度财务预算报告	25,356,100	98.2768	433,587	1.6805	11,000	0.0427
5	审议公司 2021 年度利润分配预案的议案	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
6	审议公司 2021 年年度报告全文及摘要	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
7	审议公司 2022 年关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案	25,787,487	99.9488	2,200	0.0085	11,000	0.0427
8	审议公司关于签订金融合作协议的议案	1,975,487	99.3362	2,200	0.1106	11,000	0.5532
9	审议公司关于与科工财务公司办理金融业务的风险处置预案的议案	25,787,487	99.9488	2,200	0.0085	11,000	0.0427
10	审议公司关于与科工财务公司签订金融合作协议的风险评估议案	25,784,487	99.9372	2,200	0.0085	14,000	0.0543
11	审议公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
12	审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案	1,975,487	99.3362	2,200	0.1106	11,000	0.5532
13	审议公司关于相关治理制度修订的议案	25,356,100	98.2768	433,587	1.6805	11,000	0.0427
14	听取公司独立董事 2021 年度述职报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
15.01	王宗玉	25,784,088	99.9356				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案:议案 8:审议公司关于签订金融合作协议的议案;议案 12:审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案;应回避表决的关联股东名称:中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所,其同隶属于中国航天科工集团有限公司,所持表决权股份数量为 164,962,722 股,本次对关联交易议案进行了回避。

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

律师:马佳敏、楼文婷

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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、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;

北京航天长峰股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2022-029

良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告

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法律责任。

重要内容提示:

股东持股的基本情况:截至本公告日,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")股东珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)(其为一致行动人,以下单称或合称"拟减持股东")合计持有公司股票 30,111,977 股,占公司总股本的 7.51%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

减持计划的主要内容:因自身资金需求,拟减持股东计划自 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 11 月 20 日期间通过集中竞价方式、自 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 11 月 20 日通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份数量合计不超过 24,060,000 股,合计不超过公司总股本的 6%。且采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。减持期间,如公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,拟减持股东可以根据公司股本变动对本次减持计划进行相应调整。减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

一、减持主体的基本情况

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
珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	30,111,977	7.51%	IPO 前取得:30,111,977 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)	7,796,521	1.94%	存在一致行动安排
	HH LPPZ(HK)Holdings Limited	18,000,144	4.49%	存在一致行动安排
	宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)	4,315,312	1.08%	存在一致行动安排
	合计	30,111,977	7.51%	—

拟减持股东过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)	10,776,494	2.69%	2021/3/4~2021/8/26	33.07-53.19	2021/02/27
珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)	5,911,800	1.47%	2021/10/13~2022/4/7	40.00-40.81	2021/10/08

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)	不超过:24,060,000 股	不超过:6%	竞价交易减持,不超过:24,060,000 股 大宗交易减持,不超过:24,060,000 股 协议转让减持,不超过:24,060,000 股	2022/6/14 ~2022/11/20	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求

注:上述通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份的,减持期限为 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 11 月 20 日;且采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)拟减持股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

对拟减持股东于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,拟减持股东承诺:

自公司股票上市之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。

如发行人取得中国证监会对于发行人首次公开发行股票申请的核准且完成公开发行,则本企业在发行人公开发行股票前已持有的发行人全部股份,自 2017 年 12 月 28 日起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。

上述锁定期届满后,本企业拟减持股票的,将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

(1)减持方式:本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2)减持价格:本企业拟减持发行人股份的,将根据法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定合法进行,若在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

(3)减持期限和信息披露:若本企业拟减持公司股份,将按照届时有效的规则提前披露减持计划,减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告(本企业持有公司股份低于 5%以下时除外)。

(4)本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。

如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本企业承诺违规减持发行人股票所得(以下简称"违规减持所得")归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)拟减持股东根据自身资金需求原因自主决定本次减持计划。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。本次减持计划实施存在不确定性风险,拟减持股东可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)在按照上述计划减持公司股份期间,拟减持股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

良品铺子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-039

广东利元亨智能装备股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》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。

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 20 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)[2022]105 号,以下简称"《第二轮问询函》")。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了第二轮问询问题。

公司将与本次发行相关中介机构按照上述《第二轮问询函》要求,对问询问题进行逐项落实后以临时公告的形式披露问询回复,并在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求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。

广东利元亨智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-047

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司"),2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 66,666,667 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.000000 股。

转增前本公司总股本为 66,666,667 股,转增后总股本增至 80,000,000 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022 年 5 月 26 日,除权除息日为:2022 年 5 月 27 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2022 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于 2022 年 5 月 27 日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足 1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

五、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为 2022 年 5 月 27 日。

六、股份变动情况表。

七、本次实施送(转)股后,按新股本 80,000,000 股摊薄计算,2021 年年度,每股净收益为 0.8505 元。

八、咨询机构:

咨询地址:金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号	咨询联系人:佘砚
咨询电话:0579-84896101	传真电话:0579-82271092

九、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议;

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益派息具体时间安排的文件;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日