证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2022-032

北海国发川山生物股份有限公司 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:广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	184,300,281
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(%)	35.1585

(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,董事长兼总裁潘利斌博士主持。基于疫情防控要求,本次股东大会采取现场结合通讯方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,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,部分董事受疫情防控影响以视频方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,部分监事受疫情防控影响以视频方式出席会议;

3、董事会秘书李勇先生出席本次会议,其他高管全部列席了本次会议;

4、因疫情防控原因,北京市时代九和律师事务所见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

3、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	184,219,081	99.9559	81,200	0.0441	0	0.0000

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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

5、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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

6、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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

8、议案名称:《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》

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	154,359,977	99.9482	79,900	0.0518	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

11、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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

12、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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

13、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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订<独立董事工作细则>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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订<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	184,220,381	99.9566	79,900	0.0434	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(%)
3	《2021 年度利润分配预案》	45,011,959	99.8199	81,200	0.1801	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	45,013,259	99.8228	79,900	0.1772	0	0.0000
9	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	45,013,259	99.8228	79,900	0.1772	0	0.0000
10	《关于修订<公司章程>的议案》	45,013,259	99.8228	79,900	0.1772	0	0.0000
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	45,013,259	99.8228	79,900	0.1772	0	0.0000
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	45,013,259	99.8228	79,900	0.1772	0	0.0000
13	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	45,013,259	99.8228	79,900	0.1772	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 10、11、12、13 为特别决议议案,需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过,会议表决结果为审议通过;

2、议案 8 为关联交易议案,公司股东康贤通、广州菁慧典通投资管理企业(有限合伙)、吴培诚对该议案均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师:韦薇、刘欣

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《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

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。

北海国发川山生物股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-066

康达新材料(集团)股份有限公司 关于第一期及第二期员工持股计划 2021 年业绩考核指标达成的公告

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

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")于 2022 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第一期及第二期员工持股计划 2021 年业绩考核指标达成的议案》。具体情况如下:

一、员工持股计划批准及实施情况

(一)第一期员工持股计划

1、2019 年 12 月 8 日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

2、2019 年 12 月 24 日,公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

3、2020 年 1 月 16 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票 3,026,811 股已于 2020 年 1 月 15 日以非交易过户形式过户至公司开立的"上海康达化工新材料集团股份有限公司—第一期员工持股计划"专户,过户价格为 8.60 元/股,过户股数为 3,026,811 股,第一期员工持股计划完成股票过户。

4、2020 年 3 月 13 日,公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

(二)第二期员工持股计划

1、2020 年 11 月 22 日,公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

2、2020 年 12 月 9 日,公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

3、2020 年 12 月 28 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票 947,400 股已于 2020 年 12 月 25 日以非交易过户形式过户至公司开立的"上海康达化工新材料集团股份有限公司—第二期员工持股计划"专户,过户价格为 8.80 元/股,过户股数为 947,400 股,第二期员工持股计划完成股票过户。

4、2021 年 1 月 8 日,公司第二期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

二、锁定期公司业绩考核指标完成情况

(一)第一期员工持股计划

根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的规定,第二个锁定期公司层面业绩考核目标如下:

考核年度	业绩考核目标
2021 年	以 2019 年康达新材营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于 20%

注:上述"营业收入"指经审计的康达新材的营业收入。

依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度审计报告》(容诚审字[2022]210Z0016 号),公司 2021 年度实现的营业收入为 2,271,612,976.74 元,对比 2019 年经审计的营业收入 1,066,074,423.43 元,增长 113.08%,已超出业绩考核目标增长率不低于 20%的要求,第一期员工持股计划第二个锁定期公司层面 2021 年业绩考核指标达成。

第一期员工持股计划第二批解锁时点为自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日(2020 年 1 月 15 日)起算满 24 个月,第二批解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%(可解锁 1,513,406 股)。

(二)第二期员工持股计划

根据公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》的规定,第一个锁定期公司层面业绩考核目标如下:

考核年度	业绩考核目标
2021 年	以 2020 年康达新材营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于 10%

注:上述"营业收入"指经审计的康达新材的营业收入。

依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度审计报告》(容诚审字[2022]210Z0016 号),公司 2021 年度实现的营业收入为 2,271,612,976.74 元,对比 2020 年经审计的营业收入 1,932,135,499.94 元,增长 17.57%,已超出业绩考核目标增长率不低于 10%的要求,第二期员工持股计划第一个锁定期公司层面 2021 年业绩考核指标达成。

第二期员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日(2020 年 12 月 25 日)起算满 12 个月,第一批解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%(可解锁 473,700 股)。

三、员工持股计划第一个锁定期公司业绩考核指标达成的相关意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:根据公司 2021 年业绩情况,公司《第一期员工持股计划》和《第二期员工持股计划》设定的公司层面 2021 年业绩考核指标已达成。议案内容和履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意上述议案。

(二)独立财务顾问意见

独立财务顾问认为:康达新材第一期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成情况符合公司第一期员工持股计划的规定,本次解锁事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在不符合公司本期员工持股计划解锁条件的情形。

康达新材第二期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成情况符合公司第二期员工持股计划的规定,本次解锁事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在不符合公司本期员工持股计划解锁条件的情形。

(三)法律意见

本所认为:

1、公司第一期员工持股计划第二个锁定期及第二期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成相关事宜已经取得现阶段必要的批准,符合《公司法》、《证券法》、《试点指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规、规范性文件以及《第一期员工持股计划》、《第二期员工持股计划》的规定;

2、第一期员工持股计划项下第二个锁定期的公司业绩考核指标已达成,第一期员工持股计划可以根据《第一期员工持股计划》的规定在锁定期满后的一定期限内出售相应数量的公司股票;

3、第二期员工持股计划项下第一个锁定期的公司业绩考核指标达成,第二期员工持股计划可以根据《第二期员工持股计划》的规定在锁定期满后的一定期限内出售相应数量的公司股票。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具的《关于康达新材料(集团)股份有限公司第一期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成事项之独立财务顾问报告》;

4、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具的《关于康达新材料(集团)股份有限公司第二期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成事项之独立财务顾问报告》;

5、北京植德律师事务所出具的《关于康达新材料(集团)股份有限公司第一期员工持股计划第二个锁定期及第二期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的法律意见书》。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-065

康达新材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")第五届董事会第五次会议通知于 2022 年 5 月 15 日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2022 年 5 月 20 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 9 名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事 9 人。本次会议由董事长王建祥主持,公司董事会秘书列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司第一期及第二期员工持股计划 2021 年业绩考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于第一期及第二期员工持股计划 2021 年业绩考核指标达成的公告》(公告编号:2022-066)。

关联董事王建祥、姚其胜、宋兆庆、刘丙江、程树新对本议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网披 露的相关公告。

非关联董事表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:2022-026

杭州天目山药业股份有限公司 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:浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园 B 座二楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	55,799,488
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(%)	45.8203

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长李峰先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场(通讯会议方式)投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《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 9 人,因疫情原因,董事李峰、党国峻、刘波、宋正军、余静、刘春杰、独立董事赵祥、独立董事李斌、独立董事裴阳通过视频会议方式出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,因疫情原因,监事张迎军、于江炎、承华通过视频会议方式出席本次股东大会;

3、代行董事会秘书李峰、总经理刘波出席会议。公司副总宋正军、财务总监刘春杰视频会议方式列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	55,799,488	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	55,799,488	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	55,799,488	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	55,799,488	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	55,799,488	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《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	55,799,488	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2022 年资金综合授信的议案》

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	55,799,488	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》

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	55,799,488	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》	4,000,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	4,000,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2021 年资金综合授信的议案》	4,000,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》	4,000,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 8 为特别表决议案,需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所

律师:周梅琳、林杰

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《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2021 年年度股东大会决议;

2、北京君合(杭州)律师事务所出具的法律意见书;

杭州天目山药业股份有限公司

2022 年 5 月 21 日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2022-026

正平路桥建设股份有限公司 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:青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	307,026,933
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(%)	43.8846

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长金生光主持。鉴于疫情防控要求,本次股东大会以现场结合视频方式召开,采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

(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 6 人,出席 5 人,董事李建莉因工作原因未能出席;原独立董事王黎明因任期届满,未出席会议;独立董事候选人陈文烈列席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书马富昕出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控要求,公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式参加了本次会议。青海树人律师事务所通过视频方式对股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	0	0.0000

2、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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	0	0.0000

3、议案名称:公司 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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	0	0.0000

4、议案名称:公司 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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	0	0.0000

5、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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	0	0.0000

6、议案名称:公司 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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	0	0.0000

7、议案名称:公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请公司 2022 年外部审计机构的议案

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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 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	3,859,750	83.8189	745,120	16.1811	0	0.0000

10、议案名称:关于申请综合授信额度暨担保的议案

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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	0	0.0000

11、议案名称:关于选举独立董事的议案

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(%)
A 股	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	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	306,281,813	99.7573	745,120	0.2427	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	261,127,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	36,883,088	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,270,758	91.7355	745,120	8.2645	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	73,098	48.4677	77,720	51.5323	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,197,660	92.4716	667,400	7.5284	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(%)
6	公司 2021 年度利润分配方案	21,962,425	96.7186	745,120	3.2814	0	0.0000
8	关于聘请公司 2022 年外部审计机构的议案	21,962,425	96.7186	745,120	3.2814	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	2,481,292	76.9056	745,120	23.0944	0	0.0000
10	关于申请综合授信额度暨担保的议案	21,962,425	96.7186	745,120	3.2814	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 9《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决。公司控股股东金生光及一致行动人金生辉、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅、李建莉、金飞菲、王生娟、马金龙合计持有公司股份 302,422,063 股,已对议案 9 回避表决,该议案已获得非关联股东有效表决通过。

2、本次股东大会议案 6、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案中 10 为特别决议议案,经出席股东