证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-051

天域生态环境股份有限公司 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:以通讯方式召开

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,841,229
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(%)	32.6873

(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,公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场通讯投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《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 9 人,董事罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、周薇女士、李松先生、李德伦先生、包满珠先生、吴冬先生、李元平先生远程通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,刘定华先生、蔡悦先生、周扬女士远程通讯方式出席会议;

3、财务总监孙卫东先生、董事会秘书孟卓伟先生远程通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

4、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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

5、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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配的方案》

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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘任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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

8、议案名称:《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000

就本议案的审议,罗卫国先生、史东伟先生是关联股东,进行了回避表决。

9、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	94,840,629	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬的议案》

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	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000

就本议案的审议,罗卫国先生、史东伟先生是关联股东,进行了回避表决。

(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	91,590,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,250,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	600	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	600	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	94,840,629	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(%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配的方案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000
7	《关于聘任会计师事务所的议案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000
8	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000
10	《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬的议案》	3,250,000	99.9815	600	0.0185	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中议案 6、9 项为特别决议议案,获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 6、7、8、9、10 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:陈德志、程欣

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》等法律法规以及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定,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;

3、本所要求的其他文件。

天域生态环境股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2022-031

江西世龙实业股份有限公司 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、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、股东大会的召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易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 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点:江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长汪国清先生。

6、会议召开合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、公司总股本 240,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计 13 人,代表公司股份 143,204,700 股,占公司股份总数的 59.6686%。其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人,代表公司股份 142,585,000 股,占公司股份总数的 59.4104%;通过网络投票的股东 8 人,代表公司股份 619,700 股,占公司股份总数的 0.2582%。

2、本次参会的股东中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东)共 9 人,代表股份 1,819,700 股,占公司股份总数 0.7582%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 1,200,000 股,占公司股份总数 0.5000%;通过网络投票的股东 8 人,代表股份 619,700 股,占公司股份总数 0.2582%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

3、审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

5、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 1,805,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2197%;反对 14,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7803%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

关联股东江西大龙实业有限公司(持有表决权 90,115,000 股)、南昌龙厚实业有限公司(持有表决权 20,400,000 股)、江西电化高科有限责任公司(持有表决权 18,400,000 股)、新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙)(持有表决权 1,200,000 股)回避了该项议案的表决。

表决结果:同意 13,075,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8915%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 605,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.7086%;反对 14,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.2914%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 143,190,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9902%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 1,805,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2306%;反对 14,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7694%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 1,805,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2197%;反对 14,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7803%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案属于特别决议通过的议案,获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意 143,190,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9902%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

13、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意 143,190,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9901%;反对 14,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 1,805,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2197%;反对 14,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7803%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 143,190,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9902%;反对 14,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0098%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 1,805,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2306%;反对 14,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7694%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了 2021 年度述职报告,述职报告全文详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经江西豫章律师事务所黄波、周萌两位律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司 2021 年年度股东大会的出席会议人员的资格合法有效;公司 2021 年年度股东大会的表决程序、表决内容和表决结果合法有效。

全文详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的江西豫章律师事务所《关于江西世龙实业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

六、备查文件

1、公司 2021 年年度股东大会会议决议;

2、江西豫章律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-032

航天宏图信息技术股份有限公司 未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划

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。

为进一步完善航天宏图信息技术股份有限公司(下称"公司")的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,维护投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况,特制定公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划。

(一)制定《规划》考虑的因素

公司着眼于实际经营情况和长远可持续发展,在综合分析企业发展战略、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑股东的要求和意愿、资金成本、公司发展所处阶段、盈利规模、银行信贷等情况,建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性、公司利润分配不得影响公司的持续经营。

(二)制定《规划》的原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,在充分考虑和听取媒体、股东(特别是机构股东和中小股东)的要求以及独立董事、外部监事(如有)意见的基础上制定本《规划》。本《规划》重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,以坚持现金分红为基本原则,并灵活采用现金、股票或现金和股票结合的方式进行利润分配。

(三)未来三年股东回报计划

1、利润分配原则:公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持如下原则:(1)按法定顺序分配的原则;(2)存在未弥补亏损,不得向股东分配利润的原则;(3)同股同权、同股同利的原则;(4)公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

2、利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润;利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

3、利润分配的期间间隔:在公司当年实现的净利润为正数、当年未公司累计未分配利润为正数且公司未来十二个月内无重大资金安排的情况下,公司每年度至少进行一次利润分配,董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。

4、利润分配的顺序:公司在具备现金分红条件下,应当优先采用现金分红进行利润分配。

5、利润分配的条件和比例:

(1)现金分配的条件和比例:满足如下条件时,公司当年应当采取现金方式分配股利,且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%,具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定:①公司当年盈利、累计未分配利润为正值;②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;③公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外);④公司不存在以前年度未弥补亏损。

(2)发放股票股利的具体条件:公司经营状况良好,且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以在满足上述现金利润分配条件后,采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,实施差异化现金分红政策:

1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

上述重大资金支出安排是指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 3,000 万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

6、利润分配的决策程序和机制:

(1)公司董事会应当先制定分配预案,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当对此发表独立意见,公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提交股东大会审议;公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中详细披露并说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(2)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

(3) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,对年度利润分配预案进行审议并发表意见。

(4)股东大会对现金分红方案进行审议前,应当通过证券交易所互动平台、公司网站、接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与媒体、股东特别是机构股东、中小股东进行沟通和交流,充分听取媒体、股东的意见和诉求,并及时答复媒体和股东关心的问题。

7、利润分配政策调整:

公司的利润分配政策不得随意变更。如遇战争、自然灾害等不可抗力、或现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突,或有权部门下发利润分配相关新规定的,董事会应以保护股东权益为原则拟定利润分配调整政策,并在股东大会提案中详细论证并说明原因,独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经监事会和 1/2 以上的独立董事同意后提交董事会,公司董事会审议通过后提交公司股东大会,经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(四)分红回报规划考虑的因素

公司将根据自身实际情况,按照《公司章程》确定的利润分配政策,每三年制定或修订一次利润分配规划和计划(相关法规或者监管机构另有规定或要求的除外),分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。如在已制定的规划期间内,公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化,需要调整规划的,公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新定的规划须经监事会和 1/2 以上的独立董事同意后提交董事会,由公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-036

航天宏图信息技术股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理机制,建立健全内部控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续、稳定、健康发展。

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据相关法律法规的要求,公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2022-037

航天宏图信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2022-019

晶晨半导体(上海)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:本次股东大会以通讯方式召开

(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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	228,201,838
普通股股东所持有表决权数量	228,201,838
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(%)	55.5073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.5073

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事余莉女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 2 人,其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中王林先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议;财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	228,185,352	99.9927	0	0.0000	16,486	0.0073

2、议案名称:关于《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	228,185,352	99.9927	0	0.0000	16,486	0.0073

3、议案名称:关于《2021 年度财务决算报告及 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(%)
普通股	226,234,075	99.1377	1,951,277	0.8550	16,486	0.0073

4、议案名称:关于《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	228,185,352	99.9927	0	0.0000	16,486	0.0073

5、议案名称:关于《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	228,195,474	99.9972	6,364	0.0028	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任 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	227,999,998	99.9115	185,354	0.0812	16,486	0.0073

7、议案名称:关于公司董事 2022 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(%)
普通股	226,234,075	99.1377	1,967,763	0.8623	0	0.0000

8、议案名称:关于公司监事 2022 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(%)
普通股	228,201,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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(%)
普通股	228,147,038	99.9759	54,800	0.0241	0	0.0000

10、议案名称:关于修订公司部分内部制度的议案

10.01 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(%)
普通股	225,213,691	98.6905	2,988,147	1.3095	0	0.0000

10.02 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(%)
普通股	225,213,691	98.6905	2,988,147	1.3095	0	0.0000

10.03 议案名称:关于修订《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(%)
普通股	225,862,714	98.9749	2,339,124	1.0251	0	0.0000

10.04 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(%)
普通股	225,862,714	98.9749	2,339,124	1.0251	0	0.0000

10.05 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(%)
普通股	225,862,714	98.9749	2,339,124	1.0251	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5:关于《2021 年度利润分配预案》的议案

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	146,211,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	59,670,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,313,774	99.9714	6,364	0.0286	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,221,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	19,092,028	99.9666	6,364	0.0334	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《2021 年度利润分配预案》的议案	81,984,013	99.9922	6,364	0.0078	0	0.0000
6	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	81,788,537	99.7538	185,354	0.2260	16,486	0.0202
7	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案	80,022,614	97.6000	1,967,763	2.4000	0	0.0000
8	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案	81,990,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 及议案 9 属于特别决议议案,