证券代码：688135　　证券简称：利扬芯片　　公告编号：2022-045

广东利扬芯片测试股份有限公司 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：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,761,807
普通股股东所持有表决权数量	75,761,807
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(%)	55.5438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.5438

（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长黄江先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书亭诗涛先生出席了本次会议；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＜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	75,761,407	99.9994	400	0.0006	0	0

2、议案名称：《关于＜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	75,761,407	99.9994	400	0.0006	0	0

3、议案名称：《关于＜2021 年度内部控制评价报告＞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	75,761,407	99.9994	400	0.0006	0	0

4、议案名称：《关于＜公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

5、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	75,761,407	99.9994	400	0.0006	0	0

6、议案名称：《关于＜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	75,761,407	99.9994	400	0.0006	0	0

7、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(%)
普通股	75,761,407	99.9994	400	0.0006	0	0

8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所(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(%)
普通股	75,761,407	99.9994	400	0.0006	0	0

9、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬预案的议案》

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	17,978,399	99.9977	400	0.0023	0	0

10、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬预案的议案》

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	71,896,407	99.9994	400	0.0006	0	0

11、议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	27,409,007	100.0000	0	0.0000	0	0

12、议案名称：《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

13、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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

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(%)
普通股	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

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(%)
普通股	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

16、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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

17、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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

18、议案名称：《关于修订＜信息披露管理制度＞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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

19、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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

20、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

21、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

22、议案名称：《关于修订＜投资者关系管理制度＞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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

23、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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

24、议案名称：《关于制订＜防范控股股东及关联方资金占用专项制度＞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	75,761,807	100.0000	0	0.0000	0	0

注：以上各议案相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

（二）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(%)
3	《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》	17,967,399	99.9977	400	0.0023	0	0
4	《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	17,967,799	100.0000	0	0	0	0
7	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	17,967,399	99.9977	400	0.0023	0	0
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	17,967,399	99.9977	400	0.0023	0	0
9	《关于公司 2022 年度董事薪酬预案的议案》	14,113,399	99.9971	400	0.0029	0	0
10	《关于公司 2022 年度监事薪酬预案的议案》	17,967,399	99.9977	400	0.0023	0	0
11	《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	15,320,799	100.0000	0	0	0	0
12	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	17,967,799	100.0000	0	0	0	0

注：以上各议案相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11、议案 12 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会议案 1-10、议案 13-24 均属于普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权的二分之一以上审议通过。

3、本次股东大会议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 9 关联股东黄江、瞿昊、黄主、宰诗涛、袁俊、张亦锋、谢春兰、黄兴、海南扬致企业管理合伙企业(有限合伙)、海南扬宏企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决；议案 10 关联股东徐杰锋、邓先学回避表决；议案 11 关联股东黄江、黄主、谢春兰、黄兴、海南扬宏企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

5、本次股东大会还听取了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、金梦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：601127　　证券简称：小康股份　　公告编号：2022-054
转债代码：113016　　转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 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：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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	512,621,327
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(%)	37.6940

(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，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(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 12 人，出席 6 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	512,588,627	99.9936	30,100	0.0059	2,600	0.0005

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	512,588,627	99.9936	30,100	0.0059	2,600	0.0005

3、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	512,588,627	99.9936	30,100	0.0059	2,600	0.0005

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	512,588,627	99.9936	30,100	0.0059	2,600	0.0005

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	512,588,627	99.9936	30,100	0.0059	2,600	0.0005

6、议案名称：关于 2022 年度融资授信额度的议案

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(%)
A 股	511,829,499	99.8455	789,228	0.1540	2,600	0.0005

7、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	512,588,627	99.9936	30,100	0.0059	2,600	0.0005

(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	96,430,678	99.9661	30,100	0.0312	2,600	0.0027
7	关于续聘会计师事务所的议案	96,430,678	99.9661	30,100	0.0312	2,600	0.0027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

独立非执行董事向股东大会汇报了《2021 年度独立非执行董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁律师、杨子涵律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为，公司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、2021 年年度股东大会决议；

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。

重庆小康工业集团股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码：601127　　证券简称：小康股份　　公告编号：2022-053
转债代码：113016　　转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于公司办公地址及联系电话变更的公告

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。

2022 年 5 月 20 日，重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")办公地址由"重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区"迁至"重庆市沙坪坝区茂源二路"，现将变更后的地址及联系方式公告如下：

办公地址：重庆市沙坪坝区茂源二路

邮政编码：400030

联系电话：023-89095617

传真号码：023-89059825

电子邮箱：xk601127@sokon.com

感谢广大投资者长期以来对公司的支持与关注，欢迎投资者与公司保持沟通联系！

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：688711　　证券简称：宏微科技　　公告编号：2022-015

江苏宏微科技股份有限公司 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：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,258,600
普通股股东所持有表决权数量	28,258,600
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(%)	28.6908
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.6908

（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，公司董事长赵善麒先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》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 8 人，独立董事温旭辉因工作原因已向公司请假，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司代行董事会秘书赵善麒先生出席了本次股东大会，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：《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	28,258,600	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(%)
普通股	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事、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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司续聘 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(%)
普通股	28,258,600	100.0000	0	0.0000	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	17,524,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,434,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,299,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,293,200	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(%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	4,049,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》	4,049,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	4,049,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）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 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次见证的律师事务所：北京环球律师事务所

律师：秦伟、王亚静

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

● 报备文件

(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；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：603171　　证券简称：税友股份　　公告编号：2022-019

税友软件集团股份有限公司 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：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦 12 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	321,160,530
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(%)	79.1250

(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，公司董事长张镇潮先生主持，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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，受疫情影响部分董事以通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，钱立阳先生因工作原因无法参加会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书谢国雷先生出席会议。

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	321,130,230	99.9905	30,300	0.0095	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	321,130,230	99.9905	30,300	0.0095	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	321,130,230	99.9905	30,300	0.0093	300	0.0002

4、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	321,130,230	99.9905	30,000	0.0093	300	0.0002

5、议案名称：公司 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	321,130,230	99.9905	30,000	0.0093	300	0.0002

6、议案名称：关于公司 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	321,130,530	99.9906	30,000	0.0094	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 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	321,130,230	99.9905	30,300	0.0095	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议案

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	321,130,230	99.9905	30,300	0.0095	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度向金融机构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(%)
A 股	321,158,030	99.9992	2,500	0.0008	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	321,130,530	99.9906	30,000	0.0094	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	321,130,530	99.9906	30,000	0.0094	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	关于公司 2021 年度利润分配的议案	5,305,800	99.4377	30,000	0.5623	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	5,305,500	99.4321	30,300	0.5679	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议案	5,305,500	99.4321	30,300	0.5679	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 10 项为特别决议事项，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2022 年 4 月 19 日公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-015)和 2022 年 5 月 11 日公布的《2021 年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料均可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：徐晓清、张琼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通