证券代码：600191　　证券简称：*ST 华资　　编号：临 2022-030

包头华资实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以微信、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于 2022 年 5 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由半数以上监事推选王涛先生主持，会议召开的程序及其议定事项合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

选举王涛为公司第八届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

包头华资实业股份有限公司
监 事 会
2022 年 5 月 24 日

证券代码：600191　　证券简称：*ST 华资　　公告编号：2022-027

包头华资实业股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	267,521,413
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(%)	55.1667

(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，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书信行彪出席了会议；副总经理胡忠林列席了会议。

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2021 年度报告》及《2021 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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	267,446,413	99.9719	75,000	0.0281	0	0.0000

5、议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构和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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修改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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.01 议案名称：关于选举李延永为公司第八届董事会非独立董事的议案

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(%)
A 股	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02 议案名称：关于选举刘福安为公司第八届董事会非独立董事的议案

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(%)
A 股	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03 议案名称：关于选举崔美芝为公司第八届董事会非独立董事的议案

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(%)
A 股	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04 议案名称：关于选举信彪为公司第八届董事会非独立董事的议案

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(%)
A 股	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05 议案名称：关于选举马浩为公司第八届董事会非独立董事的议案

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(%)
A 股	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.01 议案名称：关于选举杜政为公司第八届董事会独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：关于选举王鲁琦为公司第八届董事会独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称：关于选举刘建雷为公司第八届董事会独立董事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.01 议案名称：关于选举王涛为公司第八监事会非职工监事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称：关于选举李凤环为公司第八监事会非职工监事的议案

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	267,521,413	100.0000	0	0.0000	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	263,455,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,990,800	98.1553	75,000	1.8447	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	344,700	82.1300	75,000	17.8700	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,646,100	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	2021 年度利润分配预案	3,990,800	98.1553	75,000	1.8447	0	0.0000
5	关于聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	李延永为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	刘福安为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	崔美芝为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	信衍彪为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.05	马浩为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	杜政为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	王鲁琦为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	刘建雷为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	王涛为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	李凤环为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案	4,065,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6 为特别决议，由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其余均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的 1/2 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：北京市君致律师事务所

律师：许明君、邓文胜、马鹏瑞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

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；

包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 24 日

证券代码：600191　　证券简称：*ST 华资　　编号：临 2022-028

包头华资实业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事参加本次董事会会议。

●本次董事会会议全部议案，获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电话、邮件、微信方式发出。会议于 2022 年 5 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中 6 名董事以现场方式出席，3 名董事以通讯表决方式出席。

(四)本次会议由半数以上董事共同推举李延永先生主持，副总经理胡忠林、监事王涛、贾乙列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

1、经表决，与会董事一致选举李延永先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举刘福安先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会已完成选举，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

1、战略委员会

战略委员会由李延永、刘福安、杜政、刘建雷四人组成，任期与本届董事会相同，其中李延永任主任委员。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审计委员会

审计委员会由王鲁琦、刘建雷、崔美芝三人组成，任期与本届董事会相同，其中王鲁琦任主任委员。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名委员会

提名委员会由杜政、刘建雷、李延永三人组成，任期与本届董事会相同，其中杜政任主任委员。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由刘建雷、王鲁琦、李延永三人组成，任期与本届董事会相同，其中刘建雷任主任委员。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)、关于成立全资子公司的议案

为满足业务拓展及战略发展的需要，公司拟以自筹资金 3 亿元人民币投资设立全资子公司。具体详情见公司同日刊登的公告(临 2022-029)。

授权经营管理层办理相关子公司注册登记事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)、关于对外融资的议案

为满足公司业务拓展及战略发展需要，董事会同意以公司所持有的全部或部分华夏银行股票通过包括但不限于质押、约定购回式证券交易等方式融资，融资额度不超过 2 亿元，用于企业生产经营。同时授权经营管理层办理相关融资事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易不存在重大法律障碍。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

包头华资实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 24 日

证券代码：600191　　证券简称：*ST 华资　　公告编号：临 2022-029

包头华资实业股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

本公司及董事会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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）以自筹资金投资成立全资子公司，注册资金叁亿元人民币。

● 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不存在重大法律障碍，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

为满足业务拓展及战略发展的需要，2022 年 5 月 23 日公司召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了公司以自筹资金 3 亿元人民币投资成立全资子公司的议案。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易不存在重大法律障碍。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、名称：以市场监管部门核定为准

2、类型：有限责任公司

3、执行董事、法定代表人：王涛；管理层人员安排待定

4、注册资本：叁亿元（人民币）

5、出资方式：现金出资（资金来源：公司自筹）

6、营业期限：长期（以市场监管部门核定为准）

7、经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品(食用酒精)生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品添加剂销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；饲料原料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、住所：山东省滨州市(详细地址以市场监管部门核定为准)

以上注册信息，最终以当地市场监管部门核定为准。同时授权经营管理层办理相关子公司注册登记事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司拟成立的该子公司，将主要从事粮食深加工业务；充分利用当地招商引资政策，以工业园区为依托，通过对面粉的深加工，生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。所需投资主要用于原材料储备、辅助设备设施更新、生产经营资金周转等。资金投放将随着生产经营的开展逐步进行，计划资本金投入在一年内分批到位。

本次对外投资金额，由公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争及经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

包头华资实业股份有限公司
2022 年 5 月 24 日

证券代码：002261　　证券简称：拓维信息　　公告编号：2022-039

拓维信息系统股份有限公司 关于全资孙公司中标 2022-2024 年 国家统一法律职业资格考试 计算机化考试服务项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 23 日接到全资孙公司深圳市海云天科技股份有限公司(以下简称“海云天科技”)发来的《中标通知书》，确认海云天科技为“2022-2024 年国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务项目”的中标联合体之一。

一、采购人及项目基本情况

1、采购人名称：司法部政府采购办公室

2、项目名称：2022-2024 年国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务

3、中标金额：每人每卷 18.56 元

4、采购代理机构：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

5、合同履行期限：自合同签订之日起三年

6、中标内容：国家统一法律职业资格考试计算机化考试技术服务和国家统一法律职业资格考试计算机化考试系统(以下简称“计算机化考试系统”)全部子系统的运维、升级、云部署。计算机化考试系统全部子系统包括机考系统、考务安全管理系统、视障考生答题系统、题库系统、答题模拟系统、评阅卷系统等。

7、中标情况：根据本项目的资格要求，为落实国家对中小企业的扶持政策，本项目合同中由小微企业承接服务的金额，应占合同总额不少于 30%，海云天科技与北京信诺软通信息技术有限公司(小微企业)联合体确定为项目的中标人，其中海云天科技作为联合体牵头人。

二、项目中标对公司的影响

2022-2024 年国家统一法律职业资格考试计算机化考试服务（以下简称 “国家法律考试服务项目”）系海云天科技 2018 年以来第三次中标该项目。2018 年，海云天科技通过该项目实现销售收入 5905 万元(包括由省、市司法厅局支付的机位费和监考费)；2019-2021 年，海云天科技通过该项目实现销售收入 22988 万元（包括由省、市司法厅局支付的法考标准化基地建设、法考的机位费和监考费）；本次中标预计将为海云天科技未来三年带来约 2 亿元的销售收入(包括分省的机位费和监考费等)，将对公司整体经营业绩产生积极影响。

海云天科技凭借领先的研发技术与丰富的行业服务经验，打造了考试全流程在线网络化、全生命周期管理的智能考试系统，每年交付全国性大规模机考项目达十个以上，智能考试系统服务考生人数超过 300 万/年，计算机化考试科次数超过 800 万。本次中标充分体现了市场对海云天科技实施高利害、大规模、全国性计算机考试服务综合能力的信任及肯定，进一步巩固了海云天科技在国内计算机化考试等资格考试应用领域的领先地位，提高了企业核心竞争力。

三、风险提示

海云天科技目前已收到《中标通知书》，但尚未签署正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。分省的机位费和监考费由各省市区司法厅局自行负责采购，存在合作和收入的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

证券代码：000615　　证券简称：奥园美谷　　公告编号：2022-044

奥园美谷科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及 其一致行动人减持公司股份的预披露公告

京汉控股集团有限公司及其一致行动人建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)、段亚娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持股 5%以上股东京汉控股集团有限公司（持有本公司股份 60,504,314 股，占公司总股本的 7.75%）及其一致行动人建水泰融企业管理有限公司(持有本公司股份 6,726,742 股，占公司总股本的 0.86%)、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙)(持有本公司股份 13,674,654 股，占公司总股本的 1.75%)、段亚娟(持有本公司股份 2,633,845 股，占公司总股本的 0.34%)计划因减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 15,623,600 股(占本公司总股本比例 2%)，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 23 日收到公司持股 5%以上股东京汉控股集团有限公司(以下简称“京汉控股”)以及一致行动人建水泰融企业管理有限公司(以下简称“建水泰融”)、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)(以下简称“合力万通”)、段亚娟的《股东减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：

一、股东的基本情况

(1)京汉控股持有公司股份数 60,504,314 股，占公司总股本的 7.75%，全部为无限售条件流通股。

(2)建水泰融持有公司股份数 6,726,742 股，占公司总股本的 0.86%，全部为无限售条件流通股；

(3)合力万通持有公司股份数 13,674,654 股，占贵司总股本的 1.75%，全部为无限售条件流通股；

(4)段亚娟持有公司股份数 2,633,845 股，占公司总股本的 0.34%，全部为无限售条件流通股。

股东名称	减持原因	减持期间	减持数量	减持股数占总股本比例	减持股份来源	减持方式	减持价格
京汉控股	自身经营需求	自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内	合计减持不超过 15,623,600 股	不超过公司总股本的 2%	首次公开发行前发行的股份	证券交易所集中竞价交易	根据减持时的市场价格及交易方式确定
建水泰融	自身经营需求				非公开发行股份		
合力万通	自身经营需求				首次公开发行前发行的股份		
段亚娟	个人资金需求				非公开发行股份		

二、本次新增减持主体的减持计划主要内容

京汉控股及其一致行动人在任意连续 90 个自然日内以集中竞价方式合计减持股份总数不超过公司总股本的 1%。

三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

京汉控股、建水泰融、合力万通、段亚娟均不存在应履行而未履行完毕的股份限售承诺事项。

四、相关风险提示

1、京汉控股及其一致行动人建水泰融、合力万通、段亚娟将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，其将及时告知公司减持计划的实施进展情况。

2、京汉控股及其一致行动人建水泰融、合力万通、段亚娟的本次减持计划未违反相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、京汉控股及其一致行动人建水泰融、合力万通、段亚娟将根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等法律法规规定实施本次减持计划。

4、京汉控股、建水泰融、合力万通、段亚娟均不属于公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

五、备查文件

《股东减持计划告知函》。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十三日

证券代码：000615　　证券简称：奥园美谷　　公告编号：2022-043

奥园美谷科技股份有限公司 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。

重要提示：

本次股东大会无增加、否决或修改提案的情形。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召集情况

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 30 日在指定媒体刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2022 年 5 月 23 日(星期一)下午 14:50 开始；

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。

3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事、总裁范时杰先生。

6、股权登记日：2022 年 5 月 17 日。

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共 15 人，代表股份数 230,764,217 股，占公司有表决权股份总数的 30.2451%。

其中：出席现场会议的股东(代理人)3 人，代表股份数 229,896,917 股，占公司有表决权股份总数的 30.1315%；参与网络投票的股东(代理人)共有 12 人，代表股份数 867,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1137%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

(1)表决情况：

同意 230,727,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%；反对 36,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 830,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7685%；反对 36,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

(1)表决情况：

同意 230,727,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%；反对 36,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 830,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7685%；反对 36,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

(1)表决情况：

同意 230,727,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%；反对 36,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 830,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7685%；反对 36,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》

(1)表决情况：

同意 230,727,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%；反对 36,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 830,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7685%；反对 36,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

(1)表决情况：

同意 230,727,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%；反对 36,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 830,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7685%；反对 36,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及担保的议案》

(1)表决情况：

同意 229,975,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6584%；反对 788,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3416%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 78,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.0972%；反对 788,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9028%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案应出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于 2021 年非独立董事薪酬的确定以及 2022 年非独立董事薪酬方案》

(1)表决情况：

审议本项议案时，关联股东范时杰、林斌回避表决，回避表决的股份数量 665,100 股。

同意 230,062,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%；反对 36,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 830,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7685%；反对 36,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案获得通过。

8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

(1)表决情况：

同意 230,727,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%；反对 36,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 830,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7685%；反对 36,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案获得通过。

9、审议通过了《关于 2021 年监事薪酬的确定以及 2022 年监事薪酬方案》

(1)表决情况：

同意 230,727,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%；反对 36,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 830,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7685%；反对 36,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案获得通过。

10、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

(1)表决情况：

同意 230,744,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 19,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 847,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7401%；反对 19,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2599%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案获得通过。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

(1)表决情况：同意 229,992,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6658%；反对 771,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3342%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 96,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0688%；反对 771,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9312%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2)表决结果：本议案应出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况，本议案获得通过。

12、审议通过了《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》

本议案通过逐项