证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2022-043

上海飞乐音响股份有限公司 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27日

（二）股东大会召开的地点：因上海疫情管控要求，现场会议采用视频会议方式进行。

（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）	1,706,464,523
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（%）	68.0672

（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，董事长李鑫先生主持，会议采用网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《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11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2021年度工作报告

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	1,706,151,923	99.9817	312,600	0.0183	0	0.0000

2、议案名称：公司监事会2021年度工作报告

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	1,706,151,923	99.9817	312,600	0.0183	0	0.0000

3、议案名称：公司2021年年度报告及摘要的议案

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（%）
A股	1,706,151,923	99.9817	312,600	0.0183	0	0.0000

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	1,706,151,923	99.9817	312,600	0.0183	0	0.0000

5、议案名称：公司2021年度利润分配的预案

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	1,706,085,923	99.9778	378,600	0.0222	0	0.0000

6、议案名称：为投资企业提供贷款担保额度的议案

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	1,706,085,923	99.9778	378,600	0.0222	0	0.0000

7、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	222,557,270	99.8302	378,600	0.1698	0	0.0000

8、议案名称：关于未弥补亏损达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	1,706,085,923	99.9778	378,600	0.0222	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案

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	1,706,085,923	99.9778	378,600	0.0222	0	0.0000

10、议案名称：关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案

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	222,623,270	99.8598	312,600	0.1402	0	0.0000

11、议案名称：关于公司本次出售飞乐投资股权符合相关法律法规之规定的议案

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	1,706,386,923	99.9955	77,600	0.0045	0	0.0000

12、议案名称：关于公司本次出售飞乐投资股权方案的议案

12.01、议案名称：整体方案

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.02、议案名称：标的资产

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.03、议案名称：交易对方

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.04、议案名称：交易方式

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.05、议案名称：交易价格及定价依据

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.06、议案名称：交易保证金安排及交易价款的支付方式

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.07、议案名称：交易的费用和成本安排

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.08、议案名称：交易条件

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.09、议案名称：交易所涉及产权交易合同的生效条件

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.10、议案名称：过渡期损益归属

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.11、议案名称：本次出售飞乐投资股权是否构成关联交易尚不确定

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.12、议案名称：本次出售飞乐投资股权构成重大资产重组

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.13、议案名称：本次出售飞乐投资股权不构成重组上市

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

12.14、议案名称：本次出售飞乐投资股权决议的有效期限

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

13、议案名称：关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》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（%）
A股	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

14、议案名称：关于公司及下属相关子公司与飞乐投资及下属相关子公司签署还款协议书的议案

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

15、议案名称：关于公司本次出售飞乐投资股权拟对外签署产权交易合同及《四方协议》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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

16、议案名称：关于批准本次出售飞乐投资股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

17、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	222,858,270	99.9652	77,600	0.0348	0	0.0000

18、议案名称：关于本次出售飞乐投资股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	1,706,386,923	99.9955	77,600	0.0045	0	0.0000

19、议案名称：关于本次出售飞乐投资股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	1,706,386,923	99.9955	77,600	0.0045	0	0.0000

20、议案名称：关于本次出售飞乐投资股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	1,706,386,923	99.9955	77,600	0.0045	0	0.0000

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售飞乐投资股权相关事宜的议案

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（%）
A股	1,706,386,923	99.9955	77,600	0.0045	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（%）
1	公司董事会2021年度工作报告	67,632,092	99.5399	312,600	0.4601	0	0.0000
2	公司监事会2021年度工作报告	67,632,092	99.5399	312,600	0.4601	0	0.0000
3	公司2021年年度报告及摘要的议案	67,632,092	99.5399	312,600	0.4601	0	0.0000
4	公司2021年度财务决算报告	67,632,092	99.5399	312,600	0.4601	0	0.0000
5	公司2021年度利润分配的预案	67,566,092	99.4428	378,600	0.5572	0	0.0000
6	为投资企业提供贷款担保额度的议案	67,566,092	99.4428	378,600	0.5572	0	0.0000
7	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	67,566,092	99.4428	378,600	0.5572	0	0.0000
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	67,566,092	99.4428	378,600	0.5572	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	67,566,092	99.4428	378,600	0.5572	0	0.0000
10	关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案	67,632,092	99.5399	312,600	0.4601	0	0.0000
11	关于公司本次出售飞乐投资股权符合相关法律法规之规定的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.01	整体方案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.02	标的资产	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.03	交易对方	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.04	交易方式	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.05	交易价格及定价依据	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.06	交易保证金安排及交易价款的支付方式	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.07	交易的费用和成本安排	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.08	交易条件	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.09	交易所涉及产权交易合同的生效条件	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.10	过渡期损益归属	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.11	本次出售飞乐投资股权是否构成关联交易尚不确定	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.12	本次出售飞乐投资股权构成重大资产重组	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.13	本次出售飞乐投资股权不构成重组上市	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
12.14	本次出售飞乐投资股权决议的有效期限	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
13	关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
14	关于公司及下属相关子公司与飞乐投资及下属相关子公司签署还款协议书的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
15	关于公司本次出售飞乐投资股权拟对外签署产权交易合同及《四方协议》的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
16	关于批准本次出售飞乐投资股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
17	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
18	关于本次出售飞乐投资股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
19	关于本次出售飞乐投资股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
20	关于本次出售飞乐投资股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售飞乐投资股权相关事宜的议案	67,867,092	99.8858	77,600	0.1142	0	0.0000

（三）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7、10、12、13、14、15、16、17，上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司已回避表决。

议案11、12（包括子议案）、13、14、15、16、17、18、19、20、21为特别决议议案，其中：议案11、18、19、20、21获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案12（包括子议案）、13、14、15、16、17为关联交易议案，关联股东上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司回避了表决，议案获得了出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效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议案，其中：议案7为关联交易议案，议案获得了出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；其他普通决议议案均获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：田海星律师、税振宇律师

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2021年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2021年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2022年5月28日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-039

北京航天长峰股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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27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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,534,478
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（%）	37.4166

（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，黄云海董事、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3人；

3、董事会秘书刘磊先生出席会议；部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

2、议案名称：审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

3、议案名称：审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于与控股子公司签署附条件生效的＜借款协议＞及＜担保协议＞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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开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（%）
A股	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	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（%）
1	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
2	审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
3	审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
4	审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
6	审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
7	审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
8	审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
9	审议《关于与控股子公司签署附条件生效的＜借款协议＞及＜担保协议＞的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
10	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案中，全部议案均为特别决议议案，最终投票结果为所有议案均获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，全部议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、陈媛

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28日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2022-015

安徽新华传媒股份有限公司 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27日

（二）股东大会召开的地点：合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,531,701,611
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（%）	77.0007

（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吴文胜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

（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6人，董事袁荣俭、独立董事周峰、胡泳因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

3、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	1,531,067,411	99.9585	634,200	0.0415	0	0.0000

4、议案名称：《公司2021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	1,530,706,611	99.9350	862,800	0.0563	132,200	0.0087

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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

6、议案名称：《公司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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

7、议案名称：《公司关于计提资产减值准备的议案》

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	1,530,772,811	99.9393	928,800	0.0607	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于修订＜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	1,527,664,765	99.7364	4,036,846	0.2636	0	0.0000

9、议案名称：《公司关于修订＜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	1,530,838,811	99.9436	856,300	0.0559	6,500	0.0005

10、议案名称：《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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

（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	1,527,170,165	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	3,897,246	86.0044	634,200	13.9956	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	3,184,986	89.8777	358,700	10.1223	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	712,260	72.1086	275,500	27.8914	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（%）
3	公司2021年度利润分配预案	3,730,046	85.4682	634,200	14.5318	0	0.0000
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	3,435,246	78.7133	862,800	19.7697	66,200	1.5170
8	公司关于修订《公司章程》的议案	327,400	7.5018	4,036,846	92.4982	0	0.0000
9	公司关于修订《股东大会议事规则》的议案	3,501,446	80.2302	856,300	19.6208	6,500	0.1490

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部表决通过，其中议案8为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：魏其贵、张可欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《安徽新华传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2、《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

安徽新华传媒股份有限公司

2022年5月28日

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2022-051

浙江万盛股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.42元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/6/2	-	2022/6/6	2022/6/6

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月20日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2021年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本589,578,593股为基数，每股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利247,623,009.06元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/6/2	-	2022/6/6	2022/6/6

四、分配实施办法

1. 实施办法

除由本公司自行发放红利的股东外，公司其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

（1）无限售条件流通股中5个股东账号的现金红利由公司按有关规定直接派发，具体情况如下：

序号	股东账号	股东名称
1	B8*****305	南京钢铁股份有限公司
2	B8*****210	河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
3	A5*****036	高献国
4	A3*****113	高峰
5	A5*****219	周三昌

（2）有限售条件流通股股东的现金红利由本公司按有关规定直接派发。

3. 扣税说明

（一）无限售条件的流通股

（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.42元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.42元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.378元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.378元。

（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.42元。

（二）有限售条件的流通股

（1）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币0.378元。

（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.42元。

五、有关咨询办法

关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：证券部

联系电话：0576-85322099

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2022年5月28日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-033号

四川水井坊股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售暨上市的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）本次符合解除限售条件的激励对象共计9人。

● 本次解除限售的限制性股票数量合计为57,900股，占公司目前股本总额488,365,048股的0.01%。

● 本次解除限制性股票上市流通时间：2022年6月2日。

一、2019年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2019年7月5日，公司召开了第九届董事会2019年第五次会议审议通过《关于公司＜2019年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了专项法律意见书。

2、2019年7月5日，公司第九届监事会2019年第三次会议审议通过了《关于公司＜2019年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于公司＜2019年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

3、2019年7月8日，公司以电子邮件方式向全体员工工作邮箱发送了《关于＜公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单＞内部公示的通知》。同时，在公司重要场所张贴了《公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2019年7月8日至2019年7月18日，共计10天。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2019年7月20日，公司监事会发表了《水井坊监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2019-036号）。

4、2019年7月26日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司＜2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要＞的议案》《关于公司＜2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水井坊关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2019-042号）。

5、2019年8月21日，公司召开第九届董事会2019年第七次会议和第九届监事会2019年第五次会议，审议通过了《关于调整公司＜2019年限制性股票激励计划＞激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年8月21日作为激励计划的授予日，向符合条件的13名激励对象授予24.22万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。中伦律师事务所出具了专项法律意见书。

6、2019年8月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：临2019-050号）。截至当日，本次股权激励计划的激励对象已完成缴款，共有13名激励对象完成认购242,200股。

7、2019年8月30日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为13名，实际授予的限制性股票总数为24.22万股。具体内容详见公司于2019年9月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊关于限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临2019-052号）。

8、2020年10月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议、第九届监事会2020年第四次会议审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计110,100股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。

9、2020年12月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020-036号），公司原激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人的限制性股票回购注销于2020年12月10日完成，回购注销数量共计110,100股。

10、2021年5月31日，公司召开第九届董事会2021年第五次会议和第九届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对10名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的66,050股限制性股票进行回购注销。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。

11、2021年8月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-049号），10名激励对象的限制性股票回购注销于2021年8月26日完成。

12、2022年1月24日，公司召开第十届董事会2022年第一次会议和第十届监事会2022年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2019年限制性股票激励计划1名因离职而不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。此次注销后限制性股票数量变更为61,550股，激励对象变为9人。

13、2022年4月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-011号），1名激励对象的限制性股票回购注销于2022年4月11日完成。

14、2022年5月18日，公司召开第十届董事会2022年第四次会议和第十届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司于2022年5月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2022-026号）。

二、公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成的情况

（一）限售期届满说明

根据2019年限制性股票激励计划的规定，本次激励计划第二个限售期为33个月，自限制性股票授予之日起计算。第二个解除限售期为自授予日起33个月后的首个交易日起至授予日起45个月内的最后一个交易日当日止。在解除限售条件达成后，第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的50%。

2019年限制性股票激励计划授予日为2019年8月21日，第二个限售期于2022年5月20日届满。

（二）解除限售条件已达成，具体情况如下：

解除限售条件	达成情况
一、公司未发生如下任一情况 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关情形，满足解除限售条件。
二、激励对象未发生如下任一情形 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生相关情形，满足解除限售条件。
三、公司层面业绩考核要求 2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标为：2019年度、2020年度、2021年度的营业收入增长率的平均值，不低于对标企业平均水平的110%。 注1：2019年度、2020年度、2021年度的营业收入增长率的平均值=[（2019年度营业收入较2018年度营业收入的增长率+2020年度营业收入较2019年度营业收入的增长率+2021年度营业收入较2020年度营业收入的增长率）/3]。 注2：不低于对标企业平均水平的110%，即：（水井坊营业收入增长率平均值/对标企业同口径营业收入增长率平均值）≥110%。 注3：对标企业为：A股中前10名的白酒行业上市公司（按2018年上市公司年报披露的营业收入排名）。	2019年度、2020年度、2021年度的营业收入增长率的平均值为21.52%，对标企业平均水平为13.05%，不低于对标企业平均水平的110%，满足业绩考核要求。
四、个人层面绩效考核要求 公司对激励对象设置个人业绩考核期，并根据激励对象的岗位职责分别设置考核指标。激励对象每个考核期可解锁股份数=员工股权激励业绩考核应解锁股份数*解除限售比例+战略性绩效考核应解锁股份数*解除限售比例（仅限公司关键指标负责人） 1、公司员工股权激励业绩考核指标 1）激励对象的考核结果为合格及以上，解除限售比例为100% 2）激励对象的考核结果为待改进及以下，解除限售比例为0% 2、公司关键指标负责人战略性绩效考核指标 1）如对激励对象设置了2个战略性绩效目标， a.达成2个战略性绩效目标，解除限售比例为100% b.达成1个战略性绩效目标，解除限售比例为50% c.达成0个战略性绩效目标，解除限售比例为0% 2）如对激励对象设置了1个战略性绩效目标， a.达成1个战略性绩效目标，解除限售比例为100% b.达成0个战略性绩效目标，解除限售比例为0%	2019限制性股票第二个解除限售期考核激励对象共计9人： 1、公司员工股权激励业绩考核指标 9名激励对象考核结果均为“合格及以上”，当期解除限售比例为100%； 2、公司关键指标负责人战略性绩效考核目标 9名激励对象中有1名激励对象被设置了2个战略性绩效考核指标，考核结果为达成了1个战略性绩效指标，当期解除限售比例为50%。

（三）不符合解除限售条件的激励对象说明

根据公司第十届董事会2022年第四次会议和第十届监事会2022年第三次会议审议通过的《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经考核，1名激励对象的2个战略性绩效考核指标只达成了1个。按规定，其战略性绩效考核指标对应的限制性股票当期解锁比例为50%，未能解锁的3,650股限制性股票由公司以授予价格回购注销。公司将在债权人通知公示期结束后及时办理实际注销事项。

三、本次可解除限售的限制性股票具体情况

根据公司2019年限制性股票激励计划的相关规定，在解除限售条件达成后，第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的50%。本次解除限售的激励对象共9人，9名激励对象可进行限制性股票解除限售，可解除限售的限制性股票数量合计为57,900股，占公司目前股本总额488,365,048万股的0.01%。具体如下：

单位：万股

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量	本次可解除限售限制性股票数量	本次解除限售数量占其已获授限制性股票比例
1	范祥福	董事长	3.87	1.935	50%
其他核心技术（业务）管理骨干8人			8.44	3.855	45.675%
合计			12.31	5.79	47.035%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2022年6月2日。

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：57,900股。

（三）董事、高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

激励对象中的公司董事、高级管理人员在限制性股票解除限售后，买卖本公司股票应遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《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》等有关法律法规的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股	61,550	-57,900	3,650
无限售条件股	488,303,498	57,900	488,361,398
总计	488,365,048	0	488,365,048

注：截至本公告日，公司尚未完成回购注销3,650股限制性股票的相关手续，故在中国证券登记结算有限责任公司登记的股份总数仍为488,365,048股。

五、律师事务所出具的法律意见

截止本法律意见书出具日，公司本次解除限售事项已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。《2019年限制性股票激励计划（草案）》授予的限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就，第二个解除限售期的等待期已经届满，符合《股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日