证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2022-039

长江证券股份有限公司
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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2022年5月27日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月27日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议地点:武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦。

3. 会议召开方式: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:公司董事长金才玖。

本次会议的召集、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)会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共90人,代表股份3,182,759,151股,占公司有表决权股份总数的57.5549%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共11人,代表股份475,265,070股, 占公司有表决权股份总数的8.5944%; 通过网络投票出席会议的股东共79人,代表股份2,707,494,081股,占公司有表决权股份总数的48.9605%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议 案:

(一)《公司2021年度董事会工作报告》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,381,151股
占99.8624%
反对:3,939,700股
占0.1238%
弃权:438,300股
占0.0138%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,340,216股
占99.6511%
反对:3,939,700股
占0.3140%
弃权:438,300股
占0.0349%

(二)《公司2021年度监事会工作报告》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,381,251股
占99.8624%
反对:4,011,200股
占0.1260%
弃权:366,700股
占0.0115%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,340,316股
占99.6511%
反对:4,011,200股
占0.3197%
弃权:366,700股
占0.0292%

(三)《公司2021年度独立董事述职报告》
1、《公司2021年度独立董事述职报告(史占中)》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,381,151股
占99.8624%
反对:3,939,700股
占0.1238%
弃权:438,300股
占0.0138%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,340,216股
占99.6511%
反对:3,939,700股
占0.3140%
弃权:438,300股
占0.0349%
2、《公司2021年度独立董事述职报告(余振)》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,381,151股
占99.8624%
反对:3,939,700股
占0.1238%
弃权:438,300股
占0.0138%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,340,216股
占99.6511%
反对:3,939,700股
占0.3140%
弃权:438,300股
占0.0349%
3、《公司2021年度独立董事述职报告(潘红波)》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,381,151股
占99.8624%
反对:3,939,700股
占0.1238%
弃权:438,300股
占0.0138%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,340,216股
占99.6511%
反对:3,939,700股
占0.3140%
弃权:438,300股
占0.0349%
4、《公司2021年度独立董事述职报告(田轩)》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,472,251股
占99.8653%
反对:2,480,700股
占0.0779%
弃权:1,806,200股
占0.0567%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,431,316股
占99.6583%
反对:2,480,700股
占0.1977%
弃权:1,806,200股
占0.1440%

(四)《公司2021年年度报告及其摘要》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,472,251股
占99.8653%
反对:3,848,600股
占0.1209%
弃权:438,300股
占0.0138%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,431,316股
占99.6583%
反对:3,848,600股
占0.3067%
弃权:438,300股
占0.0349%

(五)《公司2021年度财务决算报告》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,252,551股
占99.8584%
反对:2,771,900股
占0.0871%
弃权:1,734,700股
占0.0545%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,211,616股
占99.6408%
反对:2,771,900股
占0.2209%
弃权:1,734,700股
占0.1383%

(六)《关于公司2021年度利润分配的议案》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,181,653,251股
占99.9653%
反对:1,105,800股
占0.0347%
弃权:100股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,253,612,316股
占99.9119%
反对:1,105,800股
占0.0881%
弃权:100股
占0.0000%

(七)《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

本议案为以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1、境内债务融资主体
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,475,520股
占99.3941%
反对:19,218,531股
占0.6038%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,434,585股
占98.4631%
反对:19,218,531股
占1.5317%
弃权:65,100股
占0.0052%
2、境内债务融资工具的品种、发行规模及方式
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,452,520股
占99.3934%
反对:17,873,631股
占0.5616%
弃权:1,433,000股
占0.0450%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,411,585股
占98.4613%
反对:17,873,631股
占1.4245%
弃权:1,433,000股
占0.1142%
3、境内债务融资工具的期限
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,361,420股
占99.3905%
反对:17,893,231股
占0.5622%
弃权:1,504,500股
占0.0473%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,320,485股
占98.4540%
反对:17,893,231股
占1.4261%
弃权:1,504,500股
占0.1199%
4、境内债务融资工具的发行价格和利率
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,475,520股
占99.3941%
反对:19,218,531股
占0.6038%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,434,585股
占98.4631%
反对:19,218,531股
占1.5317%
弃权:65,100股
占0.0052%
5、增信机制
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,374,420股
占99.3909%
反对:19,248,131股
占0.6048%
弃权:136,600股
占0.0043%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,333,485股
占98.4551%
反对:19,248,131股
占1.5341%
弃权:136,600股
占0.0109%
6、募集资金用途
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,452,520股
占99.3934%
反对:19,241,531股
占0.6046%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,411,585股
占98.4613%
反对:19,241,531股
占1.5335%
弃权:65,100股
占0.0052%
7、发行对象及向公司股东配售的安排
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,452,520股
占99.3934%
反对:19,121,531股
占0.6008%
弃权:185,100股
占0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,411,585股
占98.4613%
反对:19,121,531股
占1.5240%
弃权:185,100股
占0.0148%
8、偿债保障措施
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,452,520股
占99.3934%
反对:19,241,531股
占0.6046%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,411,585股
占98.4613%
反对:19,241,531股
占1.5335%
弃权:65,100股
占0.0052%
9、债务融资工具上市
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,465,520股
占99.3938%
反对:19,157,031股
占0.6019%
弃权:136,600股
占0.0043%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,424,585股
占98.4623%
反对:19,157,031股
占1.5268%
弃权:136,600股
占0.0109%
10、决议有效期
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,432,920股
占99.3928%
反对:19,261,131股
占0.6052%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,391,985股
占98.4597%
反对:19,261,131股
占1.5351%
弃权:65,100股
占0.0052%
11、发行境内债务融资工具的授权事项
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,163,445,920股
占99.3932%
反对:19,248,131股
占0.6048%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,235,404,985股
占98.4608%
反对:19,248,131股
占1.5341%
弃权:65,100股
占0.0052%

(八)《关于公司聘用2022年度审计机构的议案》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,177,944,351股
占99.8487%
反对:4,448,000股
占0.1398%
弃权:366,800股
占0.0115%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,249,903,416股
占99.6163%
反对:4,448,000股
占0.3545%
弃权:366,800股
占0.0292%

(九)《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
1、与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

公司关联股东新理益集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司－分红三号对本议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东持有公司股份1,065,505,642股。

参加表决的股数为:2,117,253,509股,意见如下:
同意:2,113,177,209股
占99.8075%
反对:3,939,700股
占0.1861%
弃权:136,600股
占0.0065%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,641,916股
占99.6751%
反对:3,939,700股
占0.3140%
弃权:136,600股
占0.0109%
2、与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

公司关联股东湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司对本议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东持有公司股份862,535,293股。

参加表决的股数为:2,320,223,858股,意见如下:
同意:2,316,272,358股
占99.8297%
反对:3,814,900股
占0.1644%
弃权:136,600股
占0.0059%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,766,716股
占99.6851%
反对:3,814,900股
占0.3040%
弃权:136,600股
占0.0109%
3、与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,682,851股
占99.8719%
反对:3,939,700股
占0.1238%
弃权:136,600股
占0.0043%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,641,916股
占99.6751%
反对:3,939,700股
占0.3140%
弃权:136,600股
占0.0109%
4、与其他关联人预计发生的日常关联交易

公司关联股东上海海欣集团股份有限公司、武汉城市建设集团有限公司、湖北省宏泰集团有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司对本议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东持有公司股份698,565,500股。

参加表决的股数为:2,484,193,651股,意见如下:
同意:2,480,117,351股
占99.8359%
反对:3,939,700股
占0.1586%
弃权:136,600股
占0.0055%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:556,152,716股,意见如下:
同意:552,076,416股
占99.2671%
反对:3,939,700股
占0.7084%
弃权:136,600股
占0.0246%

(十)《公司2021年半年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,472,251股
占99.8653%
反对:3,920,100股
占0.1232%
弃权:366,800股
占0.0115%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,431,316股
占99.6583%
反对:3,920,100股
占0.3124%
弃权:366,800股
占0.0292%

(十一)《公司2021年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,472,251股
占99.8653%
反对:3,920,100股
占0.1232%
弃权:366,800股
占0.0115%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,431,316股
占99.6583%
反对:3,920,100股
占0.3124%
弃权:366,800股
占0.0292%

(十二)《关于公司2022年度风险偏好授权的议案》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,682,851股
占99.8719%
反对:4,011,300股
占0.1260%
弃权:65,000股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,641,916股
占99.6751%
反对:4,011,300股
占0.3197%
弃权:65,000股
占0.0052%

(十三)《关于长江证券国际金融集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,175,517,479股
占99.7725%
反对:7,176,572股
占0.2255%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,247,476,544股
占99.4228%
反对:7,176,572股
占0.5720%
弃权:65,100股
占0.0052%

(十四)《关于公司董事2021年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,682,851股
占99.8719%
反对:4,011,200股
占0.1260%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,641,916股
占99.6751%
反对:4,011,200股
占0.3197%
弃权:65,100股
占0.0052%

(十五)《关于公司监事2021年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,179,125,451股
占99.8858%
反对:3,568,600股
占0.1121%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,251,084,516股
占99.7104%
反对:3,568,600股
占0.2844%
弃权:65,100股
占0.0052%

(十六)《关于公司管理层2021年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,179,125,451股
占99.8858%
反对:3,568,600股
占0.1121%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,251,084,516股
占99.7104%
反对:3,568,600股
占0.2844%
弃权:65,100股
占0.0052%

(十七)《关于增补公司独立董事的议案》
参加表决的股数为:3,182,759,151股,意见如下:
同意:3,178,590,551股
占99.8690%
反对:4,103,500股
占0.1289%
弃权:65,100股
占0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,254,718,216股,意见如下:
同意:1,250,549,616股
占99.6678%
反对:4,103,500股
占0.3270%
弃权:65,100股
占0.0052%

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、李姗姗出席了本次会议并发表如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

《长江证券股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。

四、备查文件

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. 湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十八日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2022-008

广东赛微微电子股份有限公司
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27日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,211,041
普通股股东所持有表决权数量	51,211,041
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(%)	64.0138
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.0138

(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。

本次会议由董事会召集,董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,以现场或通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

3、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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

4、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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

5、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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2022年度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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

8、议案名称:《关于聘请公司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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

9、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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

10、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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

12、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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

13、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》

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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	0	0.0000

14、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	51,208,741	99.9955	2,300	0.0045	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	49,375,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,832,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	600	20.6896	2,300	79.3104	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	600	20.6896	2,300	79.3104	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	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(%)
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	1,833,304	99.8747	2,300	0.1253	0	0.0000
6	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	1,833,304	99.8747	2,300	0.1253	0	0.0000
8	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	1,833,304	99.8747	2,300	0.1253	0	0.0000
14	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1,833,304	99.8747	2,300	0.1253	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案13为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案;由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案5、议案6、议案8、议案14对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王朝先生、谢辉先生

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2022-045

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:深圳市开源医疗器械有限公司(以下简称"开源医疗")、深圳市科路仕医疗器械有限公司(以下简称"科路仕")、深圳市锐普佳贸易有限公司(以下简称"锐普佳"),均为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚辉龙")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为上述三家全资子公司提供不超过人民币7,000万元的担保;截至本公告日,公司已为上述子公司提供对外担保总额7,000万元(含本次担保)。

● 本次担保无反担保

● 本次担保事项在已经2021年年度股东大会批准的对外担保额度内

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司子公司业务发展的需要,保证生产经营活动的顺利开展,公司为全资子公司开源医疗、科路仕、锐普佳向招商银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度提供连带责任保证担保,本次担保具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	被担保企业名称	公司最终持股比例	担保最高本金余额
1	深圳市开源医疗器械有限公司	100%	3,000.00
2	深圳市科路仕医疗器械有限公司	100%	2,000.00
3	深圳市锐普佳贸易有限公司	100%	2,000.00

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第六次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,其中同意为全资子公司开源医疗、科路仕、锐普佳提供的担保额度预计各为20,000万元。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。根据股东大会授权,由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保事宜项下有关协议及文件。上述担保预计额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关事项之日止。

二、被担保人基本情况

本次被担保人为公司的下属全资子公司,具体情况如下:

(一)深圳市开源医疗器械有限公司

1. 成立日期:2007年2月2日

2. 注册资本:300万元人民币

3. 法定代表人:殷悦

4. 主营业务:主要从事体外诊断产品的代理业务

5. 股权结构:亚辉龙持股100%

6. 最近一年主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2021年12月31日/2021年度
资产总额	24,154.72
负债总额	15,992.55
资产净额	8,162.17
营业收入	25,160.28
净利润	1,282.73

注:上述及以下各被担保人2021年数据包含在公司2021年度合并财务报表中,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)深圳市科路仕医疗器械有限公司

1. 成立日期:2009年8月6日

2. 注册资本:300万元人民币

3. 法定代表人:张波

4. 主营业务:主要从事体外诊断产品的代理业务

5. 股权结构:亚辉龙持股100%

6. 最近一年主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2021年12月31日/2021年度
资产总额	11,614.14
负债总额	8,850.84
资产净额	2,763.30
营业收入	18,765.44
净利润	123.24

(三)深圳市锐普佳贸易有限公司

1. 成立日期:2013年1月17日

2. 注册资本:300万元人民币

3. 法定代表人:阳文雅

4. 主营业务:主要从事体外诊断产品的代理业务

5. 股权结构:亚辉龙持股100%

6. 最近一年主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

类别	2021年12月31日/2021年度
资产总额	9,972.98
负债总额	5,071.36
资产净额	4,901.62
营业收入	9,069.46
净利润	1,192.08

三、担保协议的主要内容

单位:人民币万元

担保方	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司		
被担保方	开源医疗	科路仕	锐普佳
担保最高本金余额	3,000.00	2,000.00	2,000.00
担保方式	连带责任担保		
保证范围	授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。		
担保期限	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。		

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,确保公司经营工作顺利进行。上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为:上述担保事项有利于提高公司整体融资效率,有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额7,000万元(含本次担保),均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保,占公司2021年年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)和总资产的比例分别是4.59%和3.27%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
董事会
2022年5月28日

证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2022-025

无锡航亚科技股份有限公司
关于对2021年年度报告进行修订的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《无锡航亚科技股份有限公司2021 年年度报告》及其摘要。根据上海证券交易所年报事后审核意见,公司对2021年度报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容进行了修订和补充,具体情况如下:

一、"(三)核心竞争力风险"部分,对"1、技术开发风险"部分内容进行修订,修订前:

1、技术开发风险

下游客户不断研发新的发动机型号或新的零部件型号并提出新的设计要求,为了保持技术优势,公司需要持续进行技术开发。由于从技术研发到产业化过程需要大量投入且耗时较长,如遇到研发进度缓慢、技术成果转化不利等情形,公司将无法如期获得预期收益甚至面临客户流失的风险,对公司发展和盈利能力造成不利影响。

修订后:

1、技术开发风险

下游客户不断研发新的发动机型号或新的零部件型号并提出新的设计要求,为了保持技术优势,公司需要持续进行技术开发。由于从技术研发到批产过程需要大量投入且耗时较长,如遇到研发进度缓慢、技术成果转化不利等情形,公司将无法如期获得预期收益甚至面临客户流失的风险,对公司发展和盈利能力造成不利影响。

二、"(四)经营风险"部分,新增"3、客户集中度风险",具体内容为:

3、客户集中度风险

公司2021年的主营业务收入中,航空相关业务的占比为86.73%,医疗相关业务的占比为13.27%。

报告期内,公司向航空业务前五大客户销售收入为26,900.87万元,占当期该类业务收入比例分别为98.19%。公司向医疗业务前五大客户销售收入为3,214.93万元,占当期该业务收入比例为85.13%。两大业务领域集中度均较高。同时,报告期内公司对关联方航发集团下属科研院所工厂销售额较大,2021年销售收入为17,845.59万元, 占当期主营业务收入比例为57.24%,未来关联销售比例可能上升。如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、主要客户或终端飞机制造商因自身经营状况恶化或受国家政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而出现需求大幅下降,或下游医疗器械厂商对公司的采购需求出现下降,公司经营业绩将受到不利影响。

三、"(五)财务风险"部分,新增"1、应收账款增加风险"、"2、毛利率下降风险",具体内容为:

1、应收账款增加风险

报告期末,公司应收账款金额为18,997.90万元,同比增加65.09%。公司国内航空业务为大部分处于研发阶段的机型,2021年主要以组件交付为主,组件/单元体生产周期较长,交付时间及付款周期受客户研发进度影响,报告期内应收账款金额增长较多。虽然公司应收账款的产生与公司正常的生产经营和业务发展有关,且应收账款的账龄大多集中在一年以内,账龄结构良好,但不排除因公司经营规模的扩大或者宏观经济环境、客户经营状况发生变化后,应收账款过快增长引致应收账款周转率下降甚至发生坏账的风险。

2、毛利率下降的风险

报告期内,受国际市场疫情、国内市场产品交付结构变化、医疗骨科集中采购、研发投入增加、系统集成产品涉及的外协外购成本增加、原材料采购成本增加等因素影响,公司综合毛利率下滑,2021年为31.49%,比上年减少13.71个百分点。如果上述影响因素无法快速扭转,或如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优势以获得较高毛利水平,公司毛利率存在继续下降的风险。

上述更正和修订不会对公司2021年度财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解,并感谢广大投资者对公司的关注。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会
2022年5月28日