证券代码：002831　　证券简称：裕同科技　　公告编号：2022-035

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：

1、权益分派方案：本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 930,513,553 股，未发生变化；公司回购账户股份总数由 6,429,143 股变更为 9,293,353 股，即剔除回购股份后的股本基数为 921,220,200 股。

按照“现金分红金额固定不变”的原则，按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数 921,220,200 计算分配比例为每 10 股派现金人民币 2.206840 元（含税），总计派息 203,298,570.20 元。

2、股权登记日：2022 年 06 月 09 日。

3、除权除息日：2022 年 06 月 10 日。

4、除权除息参考价：因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以每股现金红利=0.2184799 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 203,298,570.20 元÷930,513,553 股=0.2184799 元/股）。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，详见公司 2022 年 5 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关决议公告。

公司 2021 年度利润分配方案为：

公司拟以董事会召开日的总股本 930,513,553 股剔除公司累计回购股份 6,429,143 股后的股数 924,084,410 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 2.2 元（含税），总计派息 203,298,570.20 元。

本年度送红股 0 股，不以公积金转增股本。

董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将当按照“现金分红金额固定不变”的原则，在利润分配方案实施公告中披露按公司最新股本基数计算分配比例。

2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额 930,513,553 股，未发生变化；公司回购账户股份总数由 6,429,143 股变更为 9,293,353 股，即剔除回购股份后的股本基数为 921,220,200 股。

按照“现金分红金额固定不变”的原则，按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数 921,220,200 计算分配比例为每 10 股派现金人民币 2.206840 元（含税），总计派息 203,298,570.20 元。

3、本次实施的分配方案与公司 2021 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整机制一致。

4、本次实施分配方案距离公司 2021 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 921,220,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.206840 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.986156 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.441368 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.220684 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 930,513,553 股，本次分红方案实施后总股本无变化。

三、股权登记日与除权除息日

股权登记日：2022 年 6 月 9 日；

除权除息日：2022 年 6 月 10 日。

四、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2021 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 921,220,200 股 *0.2206840 元/股= 203,298,570.20 元。

因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以每股现金红利=0.2184799 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 203,298,570.20 元÷930,513,553 股=0.2184799 元/股）。

因此，在保证本次分红派息方案不变的前提下，2021 年度分红派息实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派息实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一日收盘价-0.2184799 元。

五、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2022 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

六、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****050	王华君
2	01*****205	吴兰兰
3	08*****679	陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划
4	08*****738	陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·裕同科技第二期 2 号员工持股集合资金信托计划

在权益分派业务申请期间（申请日：2022 年 5 月 30 日至登记日：2022 年 6 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

七、有关咨询办法

咨询地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号

咨询联系人：李宇轩、蒋涛

咨询电话：0755-33873999-88265

传真电话：0755-29949816

八、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认的利润分配时间安排文件；

2.公司第四届董事会第十四次会议决议；

3.公司 2021 年度股东大会决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月一日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　公告编号：临 2022-031

山东黄金矿业股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(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	158
其中：A 股股东人数	157
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,481,658,395
其中：A 股股东持有股份总数	2,233,675,366
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	247,983,029
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(%)	55.4755
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	49.9320
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.5435

(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。

公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《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 7 人，董事刘钦先生、独立非执行董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

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	2,231,816,636	99.9167	115,820	0.0051	1,742,910	0.0782
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,227,415	99.9020	115,820	0.0047	2,315,160	0.0933

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	2,231,816,636	99.9167	115,820	0.0051	1,742,910	0.0782
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,227,415	99.9020	115,820	0.0047	2,315,160	0.0933

3、议案名称：《2021 年度独立非执行董事述职报告》

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	2,231,811,608	99.9165	115,820	0.0051	1,747,938	0.0784
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,222,387	99.9018	115,820	0.0047	2,320,188	0.0935

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	2,231,812,020	99.9165	382,296	0.0171	1,481,050	0.0664
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,222,799	99.9019	382,296	0.0154	2,053,300	0.0827

5、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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	2,231,985,788	99.9243	115,820	0.0051	1,573,758	0.0706
H 股	247,983,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,479,968,817	99.9319	115,820	0.0047	1,573,758	0.0634

6、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	2,231,818,136	99.9168	115,820	0.0051	1,741,410	0.0781
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,228,915	99.9021	115,820	0.0047	2,313,660	0.0932

7、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	2,231,987,288	99.9244	115,820	0.0051	1,572,258	0.0705
H 股	247,983,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,479,970,317	99.9320	115,820	0.0047	1,572,258	0.0633

8、议案名称：《关于续聘 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(%)
A 股	2,231,985,788	99.9243	115,820	0.0051	1,573,758	0.0706
H 股	247,603,469	99.8469	379,560	0.1531	0	0.0000
普通股合计：	2,479,589,257	99.9166	495,380	0.0200	1,573,758	0.0634

9、议案名称：《关于续聘 2022 年度内部控制审计师事务所的议案》

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	2,231,985,788	99.9243	115,820	0.0051	1,573,758	0.0706
H 股	247,967,279	99.9936	0	0.0000	15,750	0.0064
普通股合计：	2,479,953,067	99.9313	115,820	0.0047	1,589,508	0.0640

10、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(%)
A 股	2,231,779,236	99.9151	115,820	0.0051	1,780,310	0.0798
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,190,015	99.9005	115,820	0.0047	2,352,560	0.0948

11、议案名称：《2021 年度社会责任报告》

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	2,231,779,236	99.9151	115,820	0.0051	1,780,310	0.0798
H 股	247,410,779	99.7692	0	0.0000	572,250	0.2308
普通股合计：	2,479,190,015	99.9005	115,820	0.0047	2,352,560	0.0948

12、议案名称：《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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(%)
A 股	2,231,948,388	99.9226	115,820	0.0051	1,611,158	0.0723
H 股	247,983,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,479,931,417	99.9304	115,820	0.0047	1,611,158	0.0649

13、议案名称：《关于 2022 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》

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	2,231,943,360	99.9224	122,348	0.0054	1,609,658	0.0722
H 股	246,706,529	99.4852	1,276,500	0.5148	0	0.0000
普通股合计：	2,478,649,889	99.8788	1,398,848	0.0564	1,609,658	0.0648

14、议案名称：《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉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	178,231,892	90.1119	17,946,377	9.0734	1,611,158	0.8147
H 股	80,735,216	32.5568	167,247,813	67.4432	0	0.0000
普通股合计：	258,967,108	58.0940	185,194,190	41.5446	1,611,158	0.3614

15、议案名称：《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》

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	181,826,954	91.9295	14,182,163	7.1703	1,780,310	0.9002
H 股	90,538,334	36.5099	156,872,445	63.2593	572,250	0.2308
普通股合计：	272,365,288	61.0996	171,054,608	38.3726	2,352,560	0.5278

16、议案名称：《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》

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	178,231,892	90.1119	17,946,377	9.0734	1,611,158	0.8147
H 股	80,735,216	32.5568	167,247,813	67.4432	0	0.0000
普通股合计：	258,967,108	58.0940	185,194,190	41.5446	1,611,158	0.3614

17、议案名称：《关于发行 H 股一般性授权的议案》

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	2,203,653,898	98.6559	28,411,810	1.2719	1,609,658	0.0722
H 股	52,704,367	21.2532	195,262,912	78.7404	15,750	0.0064
普通股合计：	2,256,358,265	90.9214	223,674,722	9.0131	1,625,408	0.0655

(二) 现金分红分段表决情况（A 股）

	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	1,694,069,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	310,349,531	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	227,568,506	99.2636	115,820	0.0505	1,572,258	0.6859
其中：市值 50 万以下普通股股东	54,841,048	97.1403	42,200	0.0747	1,572,258	2.7850
市值 50 万以上普通股股东	172,727,458	99.9573	73,620	0.0427	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(%)
7	《2021 年度利润分配预案》	537,918,037	99.6871	115,820	0.0214	1,572,258	0.2915
8	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	537,916,537	99.6868	115,820	0.0214	1,573,758	0.2918
9	《关于续聘 2022 年度内部控制审计师事务所的议案》	537,916,537	99.6868	115,820	0.0214	1,573,758	0.2918
10	《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》	537,709,985	99.6486	115,820	0.0214	1,780,310	0.3300
12	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	537,879,137	99.6799	115,820	0.0214	1,611,158	0.2987
13	《关于 2022 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》	537,874,109	99.6790	122,348	0.0226	1,609,658	0.2984
14	《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	178,231,892	90.1119	17,946,377	9.0734	1,611,158	0.8147
15	《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》	181,826,954	91.9295	14,182,163	7.1703	1,780,310	0.9002
16	《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》	178,231,892	90.1119	17,946,377	9.0734	1,611,158	0.8147

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、议案 15《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》、议案 16《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》为关联交易议案，关联股东回避表决。

议案 17《关于发行 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所

律师：崔丽、王丽娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、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。

山东黄金矿业股份有限公司
2022 年 6 月 1 日

证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2022-022

上海复洁环保科技股份有限公司 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 31 日

(二)股东大会召开的地点：因积极配合上海疫情防控工作，本次会议采用通讯会议的方式召开，以通讯会议方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,130,907
普通股股东所持有表决权数量	43,130,907
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(%)	59.4732
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.4732

(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。

本次会议采取通讯会议表决与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

(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 10 人，以通讯会议方式出席 10 人；

2、公司在任监事 3 人，以通讯会议方式出席 3 人；

3、董事会秘书李文静以通讯会议方式出席了本次会议；其他高管以通讯会议方式列席了本次会议。

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(%)
普通股	43,096,655	99.9205	34,252	0.0795	0	0.0000

2、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	43,096,655	99.9205	34,252	0.0795	0	0.0000

3、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	43,096,655	99.9205	34,252	0.0795	0	0.0000

4、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	43,096,655	99.9205	34,252	0.0795	0	0.0000

5、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	43,096,655	99.9205	34,252	0.0795	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	19,953,534	99.8286	34,252	0.1714	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	43,081,284	99.9205	34,252	0.0795	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 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	43,096,655	99.9205	34,252	0.0795	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	43,096,655	99.9205	34,252	0.0795	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于补选董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举王懿嘉女士为公司第三届董事会非独立董事	36,466,655	84.5487	是

(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(%)
4	《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》	3,195,383	98.9394	34,252	1.0606	0	0.0000
6	《关于确认公司董事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	3,195,383	98.9394	34,252	1.0606	0	0.0000
8	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	3,195,383	98.9394	34,252	1.0606	0	0.0000
10.01	选举王懿嘉女士为公司第三届董事会非独立董事	3,195,383	98.9394				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7

本次回避表决的关联股东名称：议案 6 回避的股东为黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩、上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)、曲献伟、李文静；议案 7 回避的股东为黄莺。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(上海)律师事务所

郑刚律师、杨礼中律师通过通讯会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

证券代码：688200　　证券简称：华峰测控　　公告编号：2022-034

北京华峰测控技术股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次归属股票数量：16.5456 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.27%

其中：2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期归属数量为 14.2956 万股，2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属数量为 2.25 万股

● 本次归属股票上市流通时间：2022 年 6 月 6 日

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，本公司于 2022 年 5 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2020 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2020 年 4 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京华峰测控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事石振东先生作为征集人就 2019 年年度股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2020 年 4 月 26 日至 2020 年 5 月 5 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020 年 5 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京华峰测控技术股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-025）。

（4）2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030）。

（5）2020 年 5 月 15 日，公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（7）2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（8）2022 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》及《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

1、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份数量

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量（万股） | 本次归属数量（万股） | 本次归属