证券代码：603311　证券简称：金海高科　公告编号：2022-032

浙江金海高科股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,050,326
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(%)	55.7382

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长丁伊可女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	116,994,936	99.9526	55,390	0.0474	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期限

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.11 议案名称：关于本次发行方案的调整

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

5、议案名称：关于公司无需编制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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

6、议案名称：关于开立募集资金专项存储账户的议案

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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)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	116,994,936	99.9526	55,390	0.0474	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权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	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.05	发行数量	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.06	限售期	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.08	滚存利润分配安排	1,200	2.1205	55,390	97.8795	0	0.0000
2.09	上市地点	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.10	决议有效期限	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.11	关于本次发行方案的调整	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
6	关于开立募集资金专项存储账户的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
7	关于公司未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)的议案	1,200	2.1205	55,390	97.8795	0	0.0000
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	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 1-9 项议案均为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：马秀梅、叶振

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

浙江金海高科股份有限公司
2022 年 6 月 9 日

证券代码：600779　证券简称：水井坊　公告编号：临 2022-035 号

四川水井坊股份有限公司 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 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	327,054,767
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(%)	66.9693%

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长沱祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了会议。

(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、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理朱镇豪先生、财务总监蒋磊峰先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	327,042,967	99.9963	1,300	0.0003	10,500	0.0034

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	327,042,967	99.9963	1,400	0.0004	10,400	0.0033

3、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	327,042,867	99.9963	1,300	0.0003	10,600	0.0034

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配或资本公积转增股本预案

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	327,053,267	99.9995	1,400	0.0004	100	0.0001

5、议案名称：公司 2021 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	327,042,967	99.9963	1,300	0.0003	10,500	0.0034

6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)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	326,760,707	99.9100	283,660	0.0867	10,400	0.0033

7、议案名称：关于向银行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	327,054,467	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于为银行授信提供担保的议案

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(%)
A 股	327,054,467	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《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	327,054,367	99.9998	300	0.0000	100	0.0002

10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	327,054,267	99.9998	400	0.0001	100	0.0001

11、议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

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	326,839,374	99.9341	204,893	0.0626	10,500	0.0033

(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	18,576,747	99.9365	1,300	0.0069	10,500	0.0566
2	公司监事会 2021 年度工作报告	18,576,747	99.9365	1,400	0.0075	10,400	0.0560
3	公司 2021 年度财务决算报告	18,576,647	99.9359	1,300	0.0069	10,600	0.0572
4	公司 2021 年度利润分配或资本公积转增股本预案	18,587,047	99.9919	1,400	0.0075	100	0.0006
5	公司 2021 年度报告及其摘要	18,576,747	99.9365	1,300	0.0069	10,500	0.0566
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	18,294,487	98.4180	283,660	1.5259	10,400	0.0561
7	关于向银行申请授信额度的议案	18,588,247	99.9983	300	0.0017	0	0.0000
8	关于为银行授信提供担保的议案	18,588,247	99.9983	300	0.0017	0	0.0000
9	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	18,588,147	99.9978	300	0.0016	100	0.0006
10	关于调整独立董事津贴的议案	18,588,047	99.9973	400	0.0021	100	0.0006
11	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	18,373,154	98.8412	204,893	1.1022	10,500	0.0566

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次第 9 项议案为特殊表决议案，该项议案获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；

2、除第 9 项议案外，其余议案为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；

3、本次股东大会还听取了 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：四川君合律师事务所

律师：晋倩如、何潼

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、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；

3、本所要求的其他文件。

四川水井坊股份有限公司
2022 年 6 月 9 日

证券代码：688600　证券简称：皖仪科技　公告编号：2022-049

安徽皖仪科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

本公司监事会及全体监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。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 5 月 23 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会。2022 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举臧枚先生、王腾生先生、黄文平先生、卢涛先生为第五届董事会非独立董事，选举竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生为第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事简历详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-043)。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

2022 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举臧枚先生担任公司第五届董事会董事长，并同意设立公司第五届董事会专门委员会，分别为为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生第五届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：

1.战略委员会委员：臧枚先生、黄文平先生、竺长安先生，其中臧枚先生为主任委员；

2.审计委员会委员：罗彪先生、臧枚先生、刘长宽先生，其中罗彪先生为主任委员；

3.提名委员会委员：竺长安先生、臧枚先生、刘长宽先生，其中竺长安先生为主任委员；

4.薪酬与考核委员会委员：竺长安先生、臧枚先生、刘长宽先生，其中竺长安先生为主任委员；

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员罗彪先生为会计专业人士。各专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举王国东先生、陈然先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 5 月 23 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事魏彬松先生共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事简历详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2022-042)及《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-043)。

(二)监事会主席选举情况

2022 年 6 月 8 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王国东先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 6 月 8 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任臧枚先生担任公司总经理，同意聘任黄文平先生、王腾生先生、臧辉先生担任公司副总经理，同意聘任王胜芳先生担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任周先云女士担任公司财务总监。前述聘任的高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

臧辉先生、王胜芳先生、周先云女士的个人简历详见附件。臧枚先生、黄文平先生、王腾生先生的个人简历详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-043)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王胜芳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-68107009

地址：合肥高新区文曲路 8 号

邮箱：wayeal@wayeal.com.cn

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月九日

附件：

部分高级管理人员个人简历

1.臧辉，1978 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，市场营销专业。2005 年至今，就职于皖仪有限及皖仪科技，历任公司销售员、销售总监，现任公司副总经理。

截至目前，臧辉先生直接持有公司 915,094 股，持股比例 0.69%，通过合肥鑫奥企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股 18,868 股，持股比例 0.0142%。臧辉先生与公司董事长、总经理臧枚先生存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2.王胜芳，1976 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，高级经济师、工程师、高级人力资源管理师；曾就职于芜湖华强汽车零部件有限公司、中英合资安徽应流机械制造公司及安徽应流机电有限公司、合肥熔安动力机械有限公司及熔盛机械有限公司(熔安重工)、任瑞纳节能有限公司；2017 年至今，就职于皖仪科技，历任总经理助理、现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，王胜芳先生通过合肥德能企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股 188,679 股，持股比例 0.1415%。王胜芳先生与公司控股股东、实际控制人臧枚先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.周先云，1971 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计学专业，注册会计师、税务师及高级会计师；历任合肥市果品茶叶公司会计、安徽省医药贸易有限责任公司财务科长；2011 年至今，就职于皖仪科技，现任公司财务总监。

截目前，周先云女士通过合肥鑫奥企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股 279,242 股，持股比例 0.2094%；通过安徽耀创企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股 1,887 股，持股比例 0.0014%；通过合肥德能企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股 28,300 股，持股比例 0.0212%；通过合肥巨久企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股 56,603 股，持股比例 0.0425%；通过合肥成泽企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股 9,431 股，持股比例 0.0071%。周先云女士与本公司控股股东、实际控制人臧枚先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：688600　证券简称：皖仪科技　公告编号：2022-048

安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 8 日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 8 日以电话及口头方式送达给全体监事。根据《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日的通知期限。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王国东先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任职届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-049)。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司监事会
二〇二二年六月九日

证券代码：688600　证券简称：皖仪科技　公告编号：2022-047

安徽皖仪科技股份有限公司 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 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号 办公楼公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,179,365
普通股股东所持有表决权数量	71,179,365
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(%)	53.3818
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.3818

(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，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、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事长臧枚先生主持本次股东大会。

(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，现场结合通讯出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<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	71,165,165	99.98	14,200	0.02	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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
2.01	《关于选举臧枚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	71,179,365	100.00	是
2.02	《关于选举王腾生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	71,179,365	100.00	是
2.03	《关于选举黄文平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	71,179,365	100.00	是
2.04	《关于选举卢涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	71,179,365	100.00	是

3、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

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
3.01	《关于选举竺长安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	71,179,365	100.00	是
3.02	《关于选举罗彪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	71,179,365	100.00	是
3.03	《关于选举刘长宽先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	71,179,365	100.00	是

4、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	《关于选举王国东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	71,179,365	100.00	是
4.02	《关于选举陈然先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	71,179,365	100.00	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(%)
2.01	《关于选举臧枚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	101,600	100.00				
2.02	《关于选举王腾生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	101,600	100.00				
2.03	《关于选举黄文平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	101,600	100.00				
2.04	《关于选举卢涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	101,600	100.00				
3.01	《关于选举竺长安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	101,600	100.00				
3.02	《关于选举罗彪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	101,600	100.00				
3.03	《关于选举刘长宽先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	101,600	100.00				
4.01	《关于选举王国东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	101,600	100.00				
4.02	《关于选举陈然先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	101,600	100.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2.议案 2、3、4 为普通决议议案，采取累积投票制方式，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

3.议案 2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、