证券代码：603209　　证券简称：兴通股份　　公告编号：2022-026

兴通海运股份有限公司 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 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区福安国际酒店三楼五洲厅

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,320,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.6604

(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，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与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》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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书欧阳广先生出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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(%)
A 股	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	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(%)
A 股	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	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(%)
A 股	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度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(%)
A 股	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<公司章程>及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(%)
A 股	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订和新增公司相关制度的议案》

9.01、议案名称：《股东大会议事规则》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.02、议案名称：《累积投票制度实施细则》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.03、议案名称：《董事会议事规则》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.04、议案名称：《独立董事工作制度》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.05、议案名称：《监事会议事规则》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.06、议案名称：《关联交易管理制度》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.07、议案名称：《对外投资管理制度》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.08、议案名称：《对外担保管理制度》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.09、议案名称：《募集资金管理办法》

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	143,316,800	99.9972	4,000	0.0028	0	0.0000

9.10、议案名称：《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.11、议案名称：《股东大会网络投票管理制度》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.12、议案名称：《董事、监事及高级管理人员行为规范》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.13、议案名称：《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

9.14、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

10. 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(%)
A 股	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	0	0.0000

11. 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集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(%)
A 股	143,316,900	99.9972	3,900	0.0028	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	102,125,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,590,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,601,900	99.8918	3,900	0.1082	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,900	32.7586	3,900	67.2414	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,600,000	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	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	20,191,800	99.9801	4,000	0.0199	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	20,191,800	99.9801	4,000	0.0199	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	20,191,900	99.9806	3,900	0.0194	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	20,191,800	99.9801	4,000	0.0199	0	0.0000
10	关于续聘 2022 年年度审计机构的议案	20,191,900	99.9806	3,900	0.0194	0	0.0000
11	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	20,191,900	99.9806	3,900	0.0194	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 9 为逐项表决的议案，其中 14 个子议案均审议通过；

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、10、11；

4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况；

5、本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张艺伟、叶沛瑶

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、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。

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。

兴通海运股份有限公司

2022 年 6 月 11 日

证券代码：601901　　证券简称：方正证券　　公告编号：2022-023

方正证券股份有限公司 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 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,475,141,087
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(%)	48.6551

(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，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《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 8 人，出席 5 人，董事梁瓦先生、胡滨先生、汪辉文先生因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾媛女士因公务原因未出席会议；

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《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(%)
A 股	3,473,077,787	99.9406	1,698,100	0.0488	365,200	0.0106

2、议案名称：关于审议《2021 年度独立董事述职报告》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	3,473,767,787	99.9604	1,008,100	0.0290	365,200	0.0106

3、议案名称：关于审议《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(%)
A 股	3,473,767,787	99.9604	1,008,100	0.0290	365,200	0.0106

4、议案名称：关于审议《2021 年年度报告》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	3,473,830,887	99.9622	945,000	0.0271	365,200	0.0107

5、议案名称：关于审议《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(%)
A 股	3,472,882,287	99.9350	1,893,600	0.0544	365,200	0.0106

6、议案名称：关于审议《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(%)
A 股	3,474,116,087	99.9705	1,025,000	0.0295	0	0.0000

7、议案名称：关于审议《2021 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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	3,473,442,987	99.9511	1,698,100	0.0489	0	0.0000

8、议案名称：关于审议《2021 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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	3,474,132,987	99.9709	1,008,100	0.0291	0	0.0000

9、议案名称：关于审议《2021 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》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	3,473,424,787	99.9506	1,716,300	0.0494	0	0.0000

10、议案名称：关于开展科创板股票做市交易业务的议案

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	3,474,179,187	99.9723	961,900	0.0277	0	0.0000

11、议案名称：关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案

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	3,473,035,887	99.9394	1,740,000	0.0500	365,200	0.0106

(二) 现金分红分段表决情况

议案 6：关于审议《2021 年度利润分配预案》的议案

	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	2,994,496,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	380,121,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	99,498,254	98.9803	1,025,000	1.0197	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	95,542,764	99.5159	464,700	0.4841	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,955,490	87.5924	560,300	12.4076	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(%)
6	关于审议《2021 年度利润分配预案》的议案	479,619,860	99.7867	1,025,000	0.2133	0	0.0000
7	关于审议《2021 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	478,946,760	99.6467	1,698,100	0.3533	0	0.0000
9	关于审议《2021 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案	478,928,560	99.6429	1,716,300	0.3571	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据最高人民法院(2020)最高法民终 285 号《民事判决书》作出的终审判决，在公司股东北京政泉控股有限公司改正抽逃出资行为前停止其行使在公司的全部股东权利(含表决权、提名权、利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等全部股东权利)。本次股东大会公司有表决权股份总数为 7,142,396,606 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、李冲

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、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。

方正证券股份有限公司

2022 年 6 月 11 日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2022-034

北京昊华能源股份有限公司 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 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 办公楼六层会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	765,199,076
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(%)	63.7666

(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，董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 13 人，出席 11 人，因疫情原因，董事孙力先生、独立董事朱大旗先生、汪昌云先生、穆林娟女士视频参加本次会议；董事李长立先生、赵兵先生因有其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事李刚先生因有其他公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书薛令光先生出席本次会议，总法律顾问杜峰先生和见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《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(%)
A 股	765,094,675	99.9863	104,401	0.0137	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《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(%)
A 股	764,727,675	99.9383	451,101	0.0589	20,300	0.0028

3、议案名称：关于公司《2021 年度独立董事述职报告》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	764,727,675	99.9383	451,101	0.0589	20,300	0.0028

4、议案名称：关于公司《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(%)
A 股	765,094,675	99.9863	84,101	0.0109	20,300	0.0028

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	764,789,875	99.9465	409,201	0.0535	0	0.0000

同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元(含税)，共计 659,999,049.60 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度；同意向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股，不派发股票股利。

6、议案名称：关于公司《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	765,094,675	99.9863	104,401	0.0137	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 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	5,049,722	91.4618	471,401	8.5382	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度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	764,727,675	99.9383	471,401	0.0617	0	0.0000

同意公司继续聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定支付费用共计 80 万元，其中：2022 年度财务报告审计服务费用为 65 万元人民币，内部控制审计服务费用为 15 万元人民币。

9、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案

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	764,727,675	99.9383	471,401	0.0617	0	0.0000

10、议案名称：关于申请银行贷款授信额度的议案

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	765,114,975	99.9890	69,100	0.0090	15,001	0.0020

同意公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 78 亿元(不包含京能集团财务有限公司 56.2 亿元)授信额度；授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各类银行融资业务；授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。

11、议案名称：关于调整公司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	764,747,975	99.9410	436,100	0.0569	15,001	0.0021

同意将公司独立董事津贴由 8 万元/年调整为 12 万元/年。

12、议案名称：关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》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	764,747,975	99.9410	451,101	0.0590	0	0.0000

同意修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

(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(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案	5,111,922	92.5884	409,201	7.4116	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	5,049,722	91.4618	471,401	8.5382	0	0.0000
8	关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	5,049,722	91.4618	471,401	8.5382	0	0.0000
10	关于申请银行贷款授信额度的议案	5,437,022	98.4767	69,100	1.2515	15,001	0.2718

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 3 至议案 12 已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过；议案 2、议案 4 至议案 10 已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

议案 7 为关联交易议案，公司控股股东北京能源集团有限责任公司所持表决权股份 759,677,953 股，回避表决此议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：张依伶、刘晓

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和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、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。

北京昊华能源股份有限公司

2022 年 6 月 10 日

证券代码：688060　　证券简称：云涌科技　　公告编号：2022-018

江苏云涌电子科技股份有限公司 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：

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股分配比例

每股现金红利 0.263 元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/6/16	2022/6/17	2022/6/17

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江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月 6 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 60,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.263 元(含税)，共计派发现金红利 15,780,000 元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/6/16	2022/6/17	2022/6/17

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金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

高南、焦扶危、肖相生、张奎所持股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司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)及《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)的有关规定，个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1 年的，其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 0.263 元；持股期在 1 年以内(含 1 年)的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.263 元，待个人(包括证券投资基金)转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 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 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金的现金红利，根据《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)有关规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，按 10%的税率代扣现金红利所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.2367 元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股