证券代码：601825　证券简称：沪农商行　公告编号：2022-025

上海农村商业银行股份有限公司 2021 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,647,083,639
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(%)	58.5527

(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，基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会采取记名投票表决的方式，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。

(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 18 人，出席 12 人，董事长徐力、副董事长顾建忠、董事周磊、张春花、叶蓬、哈尔曼、独立董事王开国、陈继武、孙铮、陈乃蔚、陈凯、毛惠刚出席股东大会，其余董事因公务无法亲自出席；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于上海农商银行 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	5,646,676,839	99.9928	405,700	0.0072	1,100	0.0000

2、议案名称：关于上海农商银行 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	5,646,676,839	99.9928	405,700	0.0072	1,100	0.0000

3、议案名称：关于上海农商银行 2021 年度预算执行情况和 2022 年度预算方案的议案

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	5,646,653,239	99.9924	429,300	0.0076	1,100	0.0000

4、议案名称：关于上海农商银行 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	5,646,739,539	99.9939	343,000	0.0061	1,100	0.0000

5、议案名称：关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》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	5,646,738,739	99.9939	343,800	0.0061	1,100	0.0000

6、关于上海农商银行 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

6.01 议案名称：上海国际集团有限公司及其关联体

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	4,771,936,939	99.9920	381,300	0.0080	1,200	0.0000

6.02 议案名称：中国远洋海运集团有限公司及其关联体

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	4,846,701,139	99.9921	381,400	0.0079	1,100	0.0000

6.03 议案名称：宝山钢铁股份有限公司及其关联体

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	4,846,701,039	99.9921	381,400	0.0079	1,200	0.0000

6.04 议案名称：上海久事(集团)有限公司及其关联体

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	4,912,858,183	99.9922	381,400	0.0078	1,200	0.0000

6.05 议案名称：中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其关联体

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	5,646,701,239	99.9932	381,300	0.0068	1,100	0.0000

6.06 议案名称：上海国盛(集团)有限公司及其关联体

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	5,170,689,925	99.9924	381,400	0.0074	11,100	0.0002

6.07 议案名称：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体

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	5,179,239,218	99.9924	381,300	0.0074	11,100	0.0002

6.08 议案名称：太平人寿保险有限公司及其关联体

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	5,231,787,239	99.9925	381,300	0.0073	11,100	0.0002

6.09 议案名称：上海申迪(集团)有限公司

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	5,288,991,139	99.9926	381,300	0.0072	11,200	0.0002

6.10 议案名称：其他关联方

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	3,971,936,939	99.9904	381,400	0.0096	1,100	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(%)
4	关于上海农商银行 2021 年度利润分配预案的议案	2,436,063,483	99.9859	343,000	0.0141	1,100	0.0000
5	关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案	2,436,062,683	99.9858	343,800	0.0141	1,100	0.0001
6.01	上海国际集团有限公司及其关联体	2,436,025,083	99.9843	381,300	0.0157	1,200	0.0000
6.02	中国远洋海运集团有限公司及其关联体	2,436,025,083	99.9843	381,400	0.0157	1,100	0.0000
6.03	宝山钢铁股份有限公司及其关联体	2,436,024,983	99.9843	381,400	0.0157	1,200	0.0000
6.04	上海久事(集团)有限公司及其关联体	2,436,024,983	99.9843	381,400	0.0157	1,200	0.0000
6.05	中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其关联体	2,436,025,183	99.9843	381,300	0.0157	1,100	0.0000
6.06	上海国盛(集团)有限公司及其关联体	1,960,023,869	99.9805	381,400	0.0195	1,100	0.0000
6.07	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体	1,968,573,162	99.9806	381,300	0.0194	1,100	0.0000
6.08	太平人寿保险有限公司及其关联体	2,021,121,183	99.9811	381,300	0.0189	1,100	0.0000
6.09	上海申迪(集团)有限公司	2,078,325,083	99.9816	381,300	0.0183	1,200	0.0001
6.10	其他关联方	2,436,025,083	99.9843	381,400	0.0157	1,100	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第 6 项议案关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、中国远洋海运集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、上海久事(集团)有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国盛集团资产有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司、上海申迪(集团)有限公司已分别对相关事项回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：崔冰、王华

2、律师见证结论意见：

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的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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。

上海农村商业银行股份有限公司

2022 年 6 月 11 日

证券代码：688009　证券简称：中国通号　公告编号：2022-022

中国铁路通信信号股份有限公司 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 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

(三) 出席会议的普通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	32
其中：A 股股东人数	31
境外上市外资股(H 股)股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,142,867,642
其中：A 股股东所持有表决权数量	6,676,826,171
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量	466,041,471
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(%)	67.450328
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.049483
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	4.400845

(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。

会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总裁、董事会秘书(代)赵晓东先生出席会议，相关高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	464,791,471	99.731784	0	0.000000	1,250,000	0.268216
普通股合计	7,141,441,786	99.980038	175,856	0.002462	1,250,000	0.017500

2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	464,791,471	99.731784	0	0.000000	1,250,000	0.268216
普通股合计	7,141,441,786	99.980038	175,856	0.002462	1,250,000	0.017500

3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	464,791,471	99.731784	0	0.000000	1,250,000	0.268216
普通股合计	7,141,441,786	99.980038	175,856	0.002462	1,250,000	0.017500

4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	464,791,471	99.731784	0	0.000000	1,250,000	0.268216
普通股合计	7,141,441,786	99.980038	175,856	0.002462	1,250,000	0.017500

5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 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(%)
A 股	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	443,072,858	95.071552	22,968,613	4.928448	0	0.000000
普通股合计	7,101,251,115	99.417369	41,616,527	0.582631	0	0.000000

6、议案名称：关于聘请 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	6,658,178,257	99.720707	18,647,914	0.279293	0	0.000000
H 股	443,072,858	95.071552	22,968,613	4.928448	0	0.000000
普通股合计	7,101,251,115	99.417369	41,616,527	0.582631	0	0.000000

7、议案名称：关于 2021 年度公司董事、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	6,676,650,315	99.997366	175,856	0.002634	0	0.000000
H 股	466,041,471	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	7,142,691,786	99.997538	175,856	0.002462	0	0.000000

8、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

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	6,663,983,723	99.807656	2,774,815	0.041559	10,067,633	0.150785
H 股	425,825,661	91.370766	14,355,744	3.080357	25,860,066	5.548877
普通股合计	7,089,809,384	99.257185	17,130,559	0.239828	35,927,699	0.502987

9、议案名称：关于授权办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

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	6,663,983,723	99.807656	2,774,815	0.041559	10,067,633	0.150785
H 股	424,575,661	91.102549	14,355,744	3.080358	27,110,066	5.817093
普通股合计	7,088,559,384	99.239686	17,130,559	0.239827	37,177,699	0.520487

(二) 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	关于中国铁路通信信号股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	72,223,891	99.757104	175,856	0.242896	0	0.000000
6	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	53,751,833	74.243123	18,647,914	25.756877	0	0.000000
7	关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案	72,223,891	99.757104	175,856	0.242896	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 和议案 9 均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 8 为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 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：北京市中伦律师事务所

律师：张方伟、王晓航

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 11 日

证券代码：688227　证券简称：品高股份　公告编号：2022-039

广州市品高软件股份有限公司 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 0.148 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广州市品高软件股份有限公司(以下简称“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 113,055,275 股为基数，每股派发现金红利 0.148 元(含税)，共计派发现金红利 16,732,180.70 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

北京市尚高企业管理有限公司、广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)、广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)、广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)和广州合赢投资合伙企业(有限合伙)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自然人股东和证券投资基金，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)及《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，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 0.148 元；持股期限在 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 0.148 元，待其转让股票时，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个人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：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%；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)对于持有公司有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，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)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%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1332 元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东，公司根据国家税务总局颁布的《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，由本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际发放现金红利为每股 0.1332 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的或其他的税收优惠政策，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。

(4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有公司股票的股东，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《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)的规定，其现金红利将由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1332 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定自行缴纳现金红利所得税，公司每股实际派发现金红利为税前人民币 0.148 元。

五、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：公司证券部

联系电话：020-83649147

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日

证券代码：601788　股票简称：光大证券　公告编号：临 2022-022

H 股代码：6178　H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 4 月 29 日披露了《光大证券股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公司定于 2022 年 6 月 14 日下午 14 点 30 分在上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。由于上海市 目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合新冠肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、参会注意事项

(一)为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，会议召开方式由现场会议调整为现场会议结合视频参会方式。为做好会议统筹管理工作，请拟参加会议的股东及股东代理人于 6 月 13 日 17:00 前将《股东大会参会预登记表》(详见附件)发送至公司联络邮箱 ebs@ebscn.com，公司将根据届时上海市疫情防控政策的实际情况向登记参会且通过身份验证的股东及股东代理人提供具体参会方式。请获取视频参会方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。

(二)为落实疫情防控相关要求，股东如到现场参会，除携带相关证件和参会材料外，需出示 72 小时核酸阴性报告及“健康码”“场所码”等，完成现场抗原检测，并请于 6 月 13 日 17:00 前与公司联系，沟通最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。

(三)除上述调整外，公司 2021 年年度股东大会的会议地点、召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

三、其他

联系方式：

公司地址：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场(200040)

联系电话：021-22169914

传真：021-22169964

联系人：赵蕾

特此公告。

附件：股东大会参会预登记表

光大证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日

附件：

股东大会参会预登记表

序号	项目	具体内容
1	股东名称/代理人名称	
2	营业执照号码(或身份证件号码/代理人身份证件号码)	
3	股东账号	
4	截至股权登记日(2022 年 6 月 7 日)持股数量	
5	参会人员及目前所在地(省、市)	
6	联系方式(手机)	
7	电子邮箱	
8	需沟通交流的问题	

证券代码：688131　证券简称：皓元医药　公告编号：2022-048

上海皓元医药股份有限公司 2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

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：

● 股权登记日：2022/6/10

● 除权日：2022/6/13

● 上市数量：17,476,403 股

● 上市日期：2022 年 6 月 14 日

一、新增无限售流通股上市情况

(一) 权益分派方案简述：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 74,342,007 股为基数，每股派发现金红利 0.53 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 39,401,263.71 元(含税)，转增 29,736,803 股，本次分配后总股本为 104,078,810 股。

(二) 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为：2022/6/10。

本次权益分派的除权日为：2022/6/13。

(三) 上市数量

本次上市股份数量为：17,476,403 股

(四) 上市时间

本次上市流通日期为：2022 年 6 月 14 日

二、有关咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-58338205

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日

证券代码：601068　证券简称：中铝国际　公告编号：2022-043

中铝国际工程股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一)股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召开日期：2022 年 6 月 28 日

(三)股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601068	中铝国际	2022/5/20

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人：中国铝业集团有限公司

(二)提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知以及于 2022 年 5 月 14 日公告了股东大会延期通知，单独持有 73.56%股份的股东中国铝业集团有限公司，在 2022 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

(三)临时提案的具体内容

本次股东大会将新增审议《关于审议公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》《关于审议公司 2022 年度资本性支出计划的议案》《关于修订<公司章程>的议案》4 项议案，议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知以及于 2022 年 5 月 14 日公告的股东大会延期通知相关事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司 211 会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日

至 2022 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	√
6	关于审议控股子公司之间提供担保的议案	√
7	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案	√
8	关于审议公司续聘审计师的议案	√
9	关于审议公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案	√
10	关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
11	关于审议公司 2022 年度资本性支出计划的议案	√
12	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 2 日经公司第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第二十六次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》上发布的相关公告。

2.特别决议议案：2021 年年度股东大会的议案 12、议案 13。

3.对中小投资者单独计票的议案：2021 年年度股东大会的议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10。

4.涉及关联股东回避表决的议案：2021 年年度股东大会的议案 7。

应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：中铝国际工程股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书(经修订)

中铝国际工程股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日

● 报备文件

中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函

附件 1：授权委托书

中铝国际工程股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

(经修订)

中铝国际工程股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案			
6	关于审议控股子公司之间提供担保的议案			
7	关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案			
8	关于审议公司续聘审计师的议案			
9	关于审议公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案			
10	关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
11	关于审议公司 2022 年度资本性支出计划的议案			
12	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1.委托人应在委托书