证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2022-014

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 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 23 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫创新产业园 1 号楼 B 栋一楼会议室

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,889,515
普通股股东所持有表决权数量	62,889,515
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(%)	33.9978
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.9978

（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，董事长赵勇先生主持，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《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》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 5 人，以现场或通讯方式出席 4 人，独立董事刘倩女士因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书王政先生出席会议；其他高管列席会议。

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(%)
普通股	62,867,343	99.9647	22,172	0.0353	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(%)
普通股	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

3、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(%)
普通股	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

4、议案名称：《关于申请 2022 年度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	62,848,076	99.9341	41,439	0.0659	0	0.0000

5、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	62,848,076	99.9341	41,439	0.0659	0	0.0000

6、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	62,848,076	99.9341	41,439	0.0659	0	0.000

7、议案名称：《关于续聘公司 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	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、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	62,885,015	99.9928	4,500	0.0072	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞等制度的议案》

9.01 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东大会议事规则》

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(%)
普通股	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

9.02 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会议事规则》

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(%)
普通股	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

9.03 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事工作制度》

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(%)
普通股	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

9.04 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关联交易管理制度》

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(%)
普通股	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

9.05 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》

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(%)
普通股	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

9.06 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司防范资金占用制度》

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(%)
普通股	62,848,076	99.9341	23,767	0.0377	17,672	0.0282

9.07 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司融资与对外担保管理制度》

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(%)
普通股	62,848,076	99.9341	23,767	0.0377	17,672	0.0282

9.08 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》

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(%)
普通股	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

9.09 议案名称：《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司对外投资管理办法》

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(%)
普通股	62,848,076	99.9341	23,767	0.0377	17,672	0.0282

10、议案名称：《关于修订＜监事会议事规则＞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	62,867,343	99.9647	4,500	0.0071	17,672	0.0282

（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(%)
3	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	11,742,721	99.8115	4,500	0.0382	17,672	0.1503
5	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	11,723,454	99.6477	41,439	0.3523	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	11,742,721	99.8115	4,500	0.0382	17,672	0.1503

（三）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 9 个子议案均审议通过；

3. 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7；

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 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：北京国枫律师事务所

律师：许桂铭、黄科蓁

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-037

顾家家居股份有限公司关于控股股东 2021 年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顾家家居”）于 2022 年 6 月 23 日收到公司控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）关于 2021 年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体内容如下：

一、控股股东可交换公司债券基本情况

顾家集团于 2021 年 3 月 18 日发行 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2021 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21 顾 01EB”，债券代码“137118”，发行规模 10 亿元，期限 3 年，“21 顾 01EB”自 2021 年 9 月 22 日起可交换为顾家家居股份，换股期限自 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 3 月 18 日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前 1 个交易日），当前换股价为 85.38 元 / 股。

顾家集团于 2021 年 6 月 4 日发行 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期），并于 2021 年 6 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“21 顾 02EB”，债券代码“137121”，发行规模 15 亿元，期限 3 年，“21 顾 02EB”自 2021 年 12 月 10 日起可交换为顾家家居股份，换股期限自 2021 年 12 月 10 日至 2024 年 6 月 4 日（换股终止日如遇非交易日，则调整为前 1 个交易日），当前换股价为 65.00 元 / 股。

二、控股股东可交债换股价格调整情况

（一）换股价格调整的依据

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股并派发现金红利人民币 13.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

根据公司《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》和《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和 / 或股东权益发生变化时，将按相关公式进行换股价格的调整。因此，“21 顾 01EB”和“21 顾 02EB”的换股价格均将进行调整，本次调整符合规定。

（二）换股价格的调整方式和计算公式

根据公司《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》《顾家集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》相关条款约定，在本期可交换债发行之后，当顾家家居因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使顾家家居的股份和 / 或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A × k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A × k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A × k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前换股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。

根据 2021 年年度股东大会决议通过的分配方案，顾家家居按照以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行分配，每股现金红利 1.32 元，每股转增 0.3 股，由此计算“21 顾 01EB”调整后的换股价为 64.66 元 / 股；“21 顾 02EB”调整后的换股价为 48.98 元 / 股。

调整后的换股价格自顾家家居实施 2021 年年度利润分配时确定的除权除息日即 2022 年 6 月 29 日生效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-038

顾家家居股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 43,100 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。（编号：2021-079）。

2022 年 6 月 23 日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还公开发行可转换公司债券募集资金 2,500 万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的 40,600 万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-059

蓝黛科技集团股份有限公司关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于 2022 年 02 月 25 日和 2022 年 03 月 16 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在 2022 年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）、深圳市台冠科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 99,000 万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。其中，公司及子公司拟为子公司重庆台冠提供的担保额度为人民币 20,000.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 02 月 26 日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）。

二、担保进展情况

2022 年 04 月 28 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于担保事项的进展公告》（公告编号：2022-048），公司为子公司重庆台冠向中国银行股份有限公司重庆璧山支行（以下简称“中行璧山支行”）申请授信额度人民币 4,000.00 万元提供连带责任保证担保。

近日，重庆台冠与中行璧山支行签署了《授信额度协议＜补充协议＞》《流动资金借款合同》，公司与中行璧山支行签署了《最高额保证合同＜补充合同＞》，约定上述中行璧山支行向重庆台冠提供的授信额度由人民币 4,000.00 万元变更为人民币 10,000.00 万元，蓝黛科技为子公司重庆台冠提供的担保额度相应由人民币 4,000.00 万元增加至人民币 10,000.00 万元。本次重庆台冠在中行璧山支行实际新增授信额度为人民币 6,000.00 万元，公司实际新增为重庆台冠提供的担保额度为人民币 6,000.00 万元。

截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及子公司为重庆台冠实际提供担保额为人民币 15,680.32 万元。本次公司为子公司重庆台冠新增提供的担保额度在公司上述股东大会审议批准的担保额度范围内。

三、担保合同的主要内容

担保方	被担保方	担保权人	担保额度	担保方式	担保合同其他主要内容
蓝黛科技	重庆台冠	中行璧山支行	人民币 6,000.00 万元	连带责任保证担保	1、保证范围：主债权本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）等。 2、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币 144,040.00 万元，占公司最近一期经审计合并净资产的 70.58%。其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 109,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.41%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币 35,040.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.17%。

截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币 94,058.29 万元，占公司最近一期经审计合并净资产的 46.09%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币 63,752.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.24%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币 30,305.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.85%。

五、备查文件

1、公司与中行璧山支行签署的《最高额保证合同＜补充合同＞》。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 06 月 23 日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2022-020

炬芯科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币 70,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《炬芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

公司于近日开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

序号	开户机构	开户名称	账号
1	富邦华一银行深圳分行	炬芯科技股份有限公司	6000006081001188 0

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或评估判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目的正常实施以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。通过对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2022-073

东方集团股份有限公司 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 23 日

（二）股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室

（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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,237,983,401
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(%)	33.8325

（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长、总裁孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、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，独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，董事、副总裁戴胜利先生因被留置调查原因未能亲自出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席吕廷福先生因个人原因未能亲自出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：1、《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	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066

2、议案名称：2、《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	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066

3、议案名称：3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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	1,236,865,589	99.9097	1,117,812	0.0903	0	0.0000

4、议案名称：4、《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	1,236,865,589	99.9097	1,081,212	0.0873	36,600	0.0030

5、议案名称：5、《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	1,236,865,589	99.9097	1,081,212	0.0873	36,600	0.0030

6、议案名称：6、《2021 年度利润分配方案》

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	1,236,864,589	99.9096	1,117,812	0.0902	1,000	0.0002

7、议案名称：7、《关于续聘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	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066

8、议案名称：8、《关于 2022 年度非独立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(%)
A 股	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066

9、议案名称：9、《关于确定公司 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	1,236,864,589	99.9096	1,036,764	0.0837	82,048	0.0067

10、议案名称：10、《关于预计 2022 年度非关联金融机构融资额度的议案》

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	1,236,453,489	99.8764	1,448,864	0.1170	81,048	0.0066

11、议案名称：11、《关于预计 2022 年度担保额度的议案》

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	1,236,383,329	99.8707	1,519,024	0.1227	81,048	0.0066

12、议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.01 向关联人购买商品

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	1,236,865,589	99.9097	1,117,812	0.0903	0	0.0000

13、议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.02 向关联人销售商品

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	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066

14、议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.03 向关联人出租房屋及设备

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	123,889,862	99.1058	1,036,764	0.8942	0	0.0000

15、议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.04 接受关联人提供港口及其他服务

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	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066

16、议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.05 保理业务

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	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066

17、议案名称：13、《关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》

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	123,889,862	99.1058	1,036,764	0.8293	81,048	0.0649

18、议案名称：14、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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	1,233,196,097	99.6132	4,787,304	0.3868	0	0.0000

19、议案名称：15、《关于变更注册资本及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	1,236,902,189	99.9126	1,000,164	0.0807	81,048	0.0067

20、议案名称：16、《关于公司与东方集团财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》

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	120,139,322	96.1055	4,868,352	3.8945	0	0.0000

21、议案名称：17、《关于同意子公司签署和解协议之补充协议的议案》

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	1,236,865,589	99.9097	1,081,212	0.0873	36,600	0.0030

22、议案名称：18、《关于为控股股东提供担保的议案》

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	123,477,762	98.7761	1,529,912	1.2239	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	1,101,676,678	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	108,140,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	27,047,911	96.0278	1,117,812	3.9685	1,000	0.0037
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,758,962	93.4737	889,812	6.5188	1,000	0.0075
市值 50 万以上普通股股东	14,288,949	98.4294	228,000	1.5706	0	0

（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
3	《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》	123,889,862	99.1058%	1,117,812	0.8942%	0	0.0000%
6	《2021 年度利润分配方案》	123,888,862	99.1050%	1,117,812	0.8942%	1,000	0.0008%
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	123,889,862	99.1058%	1,036,764	0.8294%	81,048	0.0648%
8	《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》	123,889,862	99.1058%	1,036,764	0.8294%	81,048	0.0648%
9	《关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案》	123,888,862	99.1050%	1,036,764