证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2022-029

中原证券股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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 24 日

(二) 股东大会召开的地点:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号,中原广发金融大厦 17 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:

● 2021 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中:A 股股东人数	23
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,751,218,863
其中:A 股股东持有股份总数	1,294,920,655
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	456,298,208
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(%)	37.718336
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	27.890433
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.827903

● 2022 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,294,920,655
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(%)	37.560936

● 2022 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	456,298,208
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(%)	38.172291

(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,由董事长菅明军先生主持。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 9 人,出席 9 人;

3、公司董事会秘书朱启本、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

● 2021 年年度股东大会

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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000

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	1,282,130,197	99.012259	12,790,458	0.987741	0	0.000000
H 股	401,868,676	88.071500	54,429,532	11.928500	0	0.000000
普通股合计:	1,683,998,873	96.161531	67,219,990	3.838469	0	0.000000

3、议案名称:2021 年度独立董事述职报告

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	1,282,130,197	99.012259	12,790,458	0.987741	0	0.000000
H 股	401,868,676	88.071500	54,429,532	11.928500	0	0.000000
普通股合计:	1,683,998,873	96.161531	67,219,990	3.838469	0	0.000000

4、议案名称:2021 年年度报告

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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000

5、议案名称:2021 年下半年利润分配方案

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	1,294,083,255	99.935332	837,400	0.064668	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,381,463	99.952182	837,400	0.047818	0	0.000000

6、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	1,294,082,955	99.935309	837,700	0.064691	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,381,163	99.952165	837,700	0.047835	0	0.000000

7、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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	454,648,208	99.638394	1,650,000	0.361606	0	0.000000
普通股合计:	1,748,705,763	99.856494	2,513,100	0.143506	0	0.000000

8、议案名称:2021 年度董事考核及薪酬情况专项说明

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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000

9、议案名称:2021 年度监事考核及薪酬情况专项说明

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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000

10、议案名称:关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案

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	1,294,057,555	99.933347	863,100	0.066653	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,355,763	99.950714	863,100	0.049286	0	0.000000

11、议案名称:关于确定 2022 年度证券自营业务规模及风险限额的议案

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	1,294,082,955	99.935309	837,700	0.064691	0	0.000000
H 股	456,298,208	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,750,381,163	99.952165	837,700	0.047835	0	0.000000

12、议案名称:关于更换股东代表监事的议案

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	1,293,349,955	99.878703	1,570,700	0.121297	0	0.000000
H 股	455,471,208	99.818759	827,000	0.181241	0	0.000000
普通股合计:	1,748,821,163	99.863084	2,397,700	0.136916	0	0.000000

13、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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

14.01 议案名称:发行股票种类和面值

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14.02 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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14.03 议案名称:发行对象和认购方式

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14.04 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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14.05 议案名称: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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

14.06 议案名称:限售期安排

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	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,381	99.758826	4,223,482	0.241174	0	0.000000

14.07 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	1,292,531,169	99.815472	2,389,486	0.184528	0	0.000000
H 股	454,904,208	99.694498	1,394,000	0.305502	0	0.000000
普通股合计:	1,747,435,377	99.783951	3,783,486	0.216049	0	0.000000

14.08 议案名称:本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	337,962,312	74.066105	1,782,896	0.390731	116,553,000	25.543164
普通股合计:	1,630,442,081	93.103273	4,223,782	0.241191	116,553,000	6.655536

14.09 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	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,381	99.758826	4,223,482	0.241174	0	0.000000

14.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

15、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使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	1,292,531,169	99.815472	2,389,486	0.184528	0	0.000000
H 股	454,904,208	99.694498	1,394,000	0.305502	0	0.000000
普通股合计:	1,747,435,377	99.783951	3,783,486	0.216049	0	0.000000

16、议案名称:关于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	1,293,264,169	99.872078	1,656,486	0.127922	0	0.000000
H 股	455,731,208	99.875739	567,000	0.124261	0	0.000000
普通股合计:	1,748,995,377	99.873032	2,223,486	0.126968	0	0.000000

17、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

18、议案名称:关于未来三年股东回报规划(2022-2024 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	1,293,264,169	99.872078	1,656,486	0.127922	0	0.000000
H 股	455,731,208	99.875739	567,000	0.124261	0	0.000000
普通股合计:	1,748,995,377	99.873032	2,223,486	0.126968	0	0.000000

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000
普通股合计:	1,746,995,081	99.758809	4,223,782	0.241191	0	0.000000

● 2022 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称:发行股票种类和面值

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.02 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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.03 议案名称:发行对象和认购方式

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.04 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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.05 议案名称: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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.06 议案名称:限售期安排

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	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000

1.07 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	1,292,531,169	99.815472	2,389,486	0.184528	0	0.000000

1.08 议案名称:本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

1.09 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	1,292,480,069	99.811526	2,440,586	0.188474	0	0.000000

1.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期

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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股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	1,292,479,769	99.811503	2,440,886	0.188497	0	0.000000

● 2022 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称:发行股票种类和面值

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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.02 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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.03 议案名称:发行对象和认购方式

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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.04 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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.05 议案名称: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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.06 议案名称:限售期安排

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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.07 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(%)
H 股	454,904,208	99.694498	1,394,000	0.305502	0	0.000000

1.08 议案名称:本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.09 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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

1.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期

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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股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(%)
H 股	454,515,312	99.609270	1,782,896	0.390730	0	0.000000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

● 2021 年年度股东大会

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	2021 年下半年利润分配方案	471,099,408	99.822561	837,400	0.177439	0	0.000000
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	471,073,708	99.817115	863,100	0.182885	0	0.000000
8	2021 年度董事考核及薪酬情况专项说明	471,073,708	99.817115	863,100	0.182885	0	0.000000
10	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案	471,073,708	99.817115	863,100	0.182885	0	0.000000
12	关于更换股东代表监事的议案	470,366,108	99.667180	1,570,700	0.332820	0	0.000000
13	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.01	发行股票种类和面值	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.02	发行方式和发行时间	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.03	发行对象和认购方式	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.04	发行数量	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.05	发行价格及定价原则	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.06	限售期安排	469,496,222	99.482857	2,440,586	0.517143	0	0.000000
14.07	募集资金数量及用途	469,547,322	99.493685	2,389,486	0.506315	0	0.000000
14.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
14.09	上市地点	469,496,222	99.482857	2,440,586	0.517143	0	0.000000
14.10	本次非公开发行决议有效期	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
15	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	469,547,322	99.493685	2,389,486	0.506315	0	0.000000
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	470,280,322	99.649003	1,656,486	0.350997	0	0.000000
17	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
18	关于未来三年股东回报规划(2022-2024 年)的议案	470,280,322	99.649003	1,656,486	0.350997	0	0.000000
19	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000

● 2022 年第一次 A 股类别股东会

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(%)
1.01	发行股票种类和面值	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.02	发行方式和发行时间	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.03	发行对象和认购方式	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.04	发行数量	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.05	发行价格及定价原则	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.06	限售期安排	469,496,222	99.482857	2,440,586	0.517143	0	0.000000
1.07	募集资金数量及用途	469,547,322	99.493685	2,389,486	0.506315	0	0.000000
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
1.09	上市地点	469,496,222	99.482857	2,440,586	0.517143	0	0.000000
1.10	本次非公开发行决议有效期	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	469,495,922	99.482794	2,440,886	0.517206	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的议案第 1 项至第 12 项为普通决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案第 13 项至第 19 项为特别决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(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。本次股东大会所审议的议案 14《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案,均已获通过。

2、本次 A 股类别股东会所审议的议案第 1 项至第 2 项为特别决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(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 A 股类别股东会所审议的议案 1《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案,均已获通过。

3、本次 H 股类别股东会所审议的议案第 1 项至第 2 项为特别决议议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(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 H 股类别股东会所审议的议案 1《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案,均已获通过。

4、李志锋先生未持有公司股份,且近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合担任公司监事的任职条件并自本次股东大会审议通过之日起担任公司监事,任期至第七届监事会届满之日止。原公司监事张宪胜先生自本次股东大会决议生效后不再担任公司监事,公司及公司监事会对张宪胜先生担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜律师、马鹏瑞律师及高烨涵律师

2、律师见证结论意见:

该等股东会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中原证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议、2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议决议;

2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

中原证券股份有限公司

2022 年 6 月 25 日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2022-038

厦门安妮股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 24 日下午 15:30 在公司会议室现场召开了第五届监事会第十五次会议。本次会议于 2022 年 6 月 14 日书面通知了各位监事,会议由监事会主席王惠女士召集和主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,一致通过如下决议:

审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

经审核,公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》的相关规定,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置资金进行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司使用不超过 3.8 亿元闲置募集资金购买理财产品,闲置募集资金可以在股东大会审议通过后一年内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的额度。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-034)。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2022-037

厦门安妮股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议。会议决议于 2022 年 7 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开 2022 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022 年 7 月 11 日 14:30

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如遇现场投票与网络投票重复投票,应以第一次投票为准。

6、股权登记日:2022 年 7 月 4 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止 2022 年 7 月 4 日下午 15:00 收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件二;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。

二、会议审议事项

(1)审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
2.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

(2)上述议案已经公司 2022 年 6 月 24 日第五届董事会第二十二会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

(3)其中提案 1 和提案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

三、参加现场会议的办法

1、登记方式:

(1)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记;

(2)个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(3)登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记,不接收电话登记,出席现场会议签到时,出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

(4)登记时间:2022 年 7 月 11 日 8:00-12:00。

2、会议联系方式

通讯地址:厦门市集美区杏林锦园南路 99 号

联系人:谢蓉

联系电话:(0592) 3152372;

传真号码:(0592) 3152406;

邮政编码:361022

3、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此通知!

厦门安妮股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362235

2、投票简称:安妮投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案 投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

厦门安妮股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席于 2022 年 7 月 11 日召开的厦门安妮股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

说明:请在表决结果选项中打"√",每项均为单选,多选为无效票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		以"√"在相应表决事项后的表格内进行表决			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√			
2.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束 。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2022-039
转债代码:118005 债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 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 0.069 元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/7/4	2022/7/5	2022/7/5

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公司 2022 年 5 月 19 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 232,229,186 股为基数,每股派发现金红利 0.069 元(含税),共计派发现金红利 16,023,813.83 元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/7/4	2022/7/5	2022/7/5

四、分配实施办法

1. 实施办法

公司全部类型的股份(包括无限售条件流通股及有限售条件流通股)的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

无

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 0.069 元;持股期限在 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 0.069 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的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)》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,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税负为 10%,即税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0621 元。

(3)对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定,按 10%的税率征收企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币 0.0621 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(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。

(4)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局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,由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.0621 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,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。

(5)对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会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)执行,公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.0621 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。

(6)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.069 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券部

联系电话:0511-81989986

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 25 日

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2022-037

江苏富淼科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 12 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2022]92 号,以下简称"《问询函》")。上交所审核机构依法对公司提交的向不特定对象发行可转债(以下简称"本次发行")申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露,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《发行人及保荐机构关于江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

同时,结合公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》及最新情况,公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)》等文件。

公司本次发行事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求,根据本次发行事项的进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日