证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-054

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,076,424
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(%)	66.1190

(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，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、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 7 人，现场出席 4 人，董事郭星、独立董事余明阳、崔丽丽通过通讯参加会议；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事陈振录通过通讯参加会议；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分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、01 议案名称：发行证券的种类

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、02 议案名称：发行规模

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、03 议案名称：票面金额和发行价格

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、04 议案名称：存续期限

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、05 议案名称：债券票面利率

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、07 议案名称：转股期限

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、08 议案名称：转股价格的确定和调整

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、10 议案名称：转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、11 议案名称：赎回条款

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、12 议案名称：回售条款

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、14 议案名称：发行方式与发行对象

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、15 议案名称：向原股东配售的安排

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、17 议案名称：本次募集资金用途

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、18 议案名称：募集资金的存管

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、19 议案名称：担保事项

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

1、20 议案名称：本次公开发行决议的有效期限

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于公司发行可转换公司债券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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于制定＜公司可转换公司债券持有人会议规则＞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(%)
A 股	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

6、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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	102,075,928	99.9995	496	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于＜公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划＞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	102,076,228	99.9998	196	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体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	102,076,228	99.9998	196	0.0002	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(%)
1.01	发行证券的种类	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.02	发行规模	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.03	票面金额和发行价格	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.04	存续期限	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.05	债券票面利率	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.06	还本付息的期限和方式	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.07	转股期限	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.08	转股价格的确定和调整	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.09	转股价格向下修正条款	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.10	转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.11	赎回条款	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.12	回售条款	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.13	转股年度有关股利的归属	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.14	发行方式与发行对象	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.15	向原股东配售的安排	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.16	债券持有人会议相关事项	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.17	本次募集资金用途	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.18	募集资金的存管	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.19	担保事项	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
1.20	本次公开发行决议的有效期限	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
2	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
4	关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
5	关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	3,958,913	99.9874	496	0.0126	0	0.0000
8	关于<公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案	3,959,213	99.9950	196	0.0050	0	0.0000
9	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案	3,959,213	99.9950	196	0.0050	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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；

金牌厨柜家居科技股份有限公司
2022 年 6 月 29 日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2022-037

海航科技股份有限公司 关于为关联方提供担保的诉讼进展公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：应诉阶段。

● 上市公司所处的当事人地位：被告。

● 本笔担保本金：人民币 0.34 亿元及利息、相关费用。

● 涉诉金额：依据海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”、“公司”)为公司关联方易航科技股份有限公司(以下简称“易航科技”、“被告一”、“承租人”，原名“海南易建科技股份有限公司”)提供担保所签署的《保证担保合同(法人)》(苏银[2017]保证字第 195 号)，苏银金融租赁股份有限公司(以下简称“原告”、“苏银金租”、“出租人”)目前诉求为要求被告一支付全部剩余租金、违约金等合计 0.48 亿元，并要求公司对被告一债务承担连带清偿责任。

● 是否会对上市公司产生负面影响：截至 2021 年 12 月 31 日，公司已为此笔担保累计计提财务担保合同损失 0.39 亿元。目前，因诉讼事项尚未开庭，本次诉讼对公司 2022 年度的损益最终金额将以公司 2022 年度报告的审计金额为准。公司拟通过法途径积极维护上市公司权益，并及时履行后续相关信息披露义务。

近期，公司收到海南省第一中级人民法院(2022)琼 96 民初 576 号应诉通知书，现将具体情况公告如下：

一、案件当事人

原告：苏银金融租赁股份有限公司

被告一：易航科技股份有限公司

被告二：海航科技股份有限公司

被告三：海南百成信息系统有限公司

二、诉讼案件情况

(一)案件背景情况

公司分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 26 日召开第八届第三十一次董事会会议及公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》，详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露的《关于与关联方互为提供担保的公告》(临 2017-025)。2017 年公司控股股东海航科技集团有限公司(以下简称“海航科技集团”，原名“海航物流集团有限公司”)及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 200 亿元，公司及下属企业在 2017 年向海航科技集团及其关联企业提供 60 亿元担保额度，公司董事会授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，由公司计财部负责组织实施和管理，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

2017 年 11 月 28 日，公司与苏银金租签署《保证担保合同(法人)》约定对(苏银[2017]租赁字第 195 号)融资租赁合同项下全部债务提供连带担保责任。

《保证担保合同(法人)》的保证方式与保证范围：

1、保证人在此无条件地且不可撤销地为承租人在主合同项下所欠出租人的全部债务提供连带责任保证担保。一旦承租人未能及时足额偿还租金或履行其他相关义务，出租人有权直接要求保证人承担保证责任。保证人应在接到出租人发出的偿还通知后的五个工作日内直接向出租人无条件的支付保证范围内出租人通知索偿的金额。

2、保证人在本合同项下担保的范围为承租人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金、租息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及出租人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。

(二)原告诉讼请求

1、请求判令被告一向原告支付全部剩余租金 36,575,756.96 元；

2、请求判令被告一向原告支付租金及风险金逾期违约金 7,337,112.61 元；

3、请求判令被告一向原告支付合同违约金、名义货价、律师费合计 3,679,820.24 元；

4、请求判令被告二至被告三对被告一上述债务承担连带清偿责任；

5、原告有权以《融资租赁合同》中全部租货物折价或拍卖、变卖所得的价款受偿；

6、原告对被告一提供的编号苏银[2017]抵押字第 195 号的《抵押担保合同(法人)》项下约定的《抵押物清单》中所列财产在 47,592,689.77 元范围内享有优先受偿权；

7、请求判决上述三被告承担本案诉讼费和保全费。

三、本次诉讼对公司业绩的可能影响

(一)截至 2021 年 12 月 31 日，公司已为此笔担保累计计提财务担保合同损失 0.39 亿元。目前，因诉讼事项尚未开庭，本次诉讼对公司 2022 年度的损益最终金额将以公司 2022 年度报告的审计金额为准。

(二)公司拟通过司法途径积极维护上市公司权益，并将根据诉讼的进展情况及时履行后续相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

截至目前，公司因为关联方提供担保，累计涉诉本金合计约 31.72 亿元人民币，详见公司于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 10 月 14 日、2021 年 1 月 6 日、2021 年 3 月 30 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 10 月 13 日、2022 年 2 月 21 日、2022 年 5 月 7 日披露的《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》(临 2020-005)、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》(临 2020-033)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021-001)、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》(临 2021-037)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021-072)、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》(临 2021-091)、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》(临 2021-093)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2021-094)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022-007)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022-008)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临 2022-016)。

截至目前，公司因为关联方提供担保，涉及诉讼的情况如下：

被担保方	担保本金(千元)	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	关联关系
海航集团有限公司	158,001	2018-10-10	2018-10-10	2023-11-17	连带责任担保	原间接控股股东
海航集团有限公司	1,500,000	2018-03-22	2018-03-22	2022-01-11	连带责任担保	原间接控股股东
海航集团有限公司	5,202	2019-01-04	2019-01-04	2021-06-30	连带责任担保	原间接控股股东
海航科技集团有限公司	227,700	2018-12-12	2018-12-12	2023-03-12	连带责任担保	控股股东
海航科技集团有限公司	189,800	2019-03-11	2019-03-11	2023-03-09	连带责任担保	控股股东
海航生态科技集团有限公司	209,800	2018-05-11	2018-05-11	2022-06-29	连带责任担保	受同一控制人控制
上海尚融供应链管理有限公司	349,800	2018-07-02	2018-07-02	2022-08-01	连带责任担保	受同一控制人控制
海航集团有限公司	498,000	2018-08-29	2018-08-29	2021-10-28	连带责任担保	原间接控股股东
易航科技股份有限公司	33,713	2017-11-28	2017-11-28	2023-6-28	连带责任担保	其他关联方

四、提示情况

(一) 目前公司生产经营稳定，公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司将保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益，保护全体股东利益。

(三)公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2022-039

上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 限制行权期间的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度权益分派、2022 年半年度报告等工作计划，现对公司 2021 年股票期权激励计划的限制行权时间公告如下：

一、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的期权已于 2022 年 6 月 9 日进入第一个行权期，行权期间为 2022 年 6 月 9 日起至 2023 年 3 月 1 日，目前处于行权阶段。

二、本次限制行权期为 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 8 月 19 日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2022-040

上海正帆科技股份有限公司 关于调整 2021 年度利润分配方案 每股现金分红金额的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分红金额：由 0.132 元(含税)调整为 0.13428 元(含税)。

● 本次调整原因：上海正帆科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 4,351,088 股。截至本公告披露日，公司总股本 256,500,000 股，鉴于回购股份不享有利润分配的权利，因此扣除公司回购专用证券账户的股份 4,351,088 股后，公司实际参与利润分配的股本总数为 252,148,912 股。按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2021 年年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整。

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 256,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,858,000 元(含税)，如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2022-019)。

截至本公告日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 4,351,088 股。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利，截至本申请日，公司总股本 256,500,000 股，扣除回购专户的股份 4,351,088 股，本次实际参与分配的股本数为 252,148,912 股；依据上述可参与分配股本数，按照分配总额不变的原则对 2021 年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整，确定后向全体股东每股派发现金红利 0.13428 元(含税)，现就公司 2021 年年度利润分配方案调整作如下补充说明：

依据上述参与分配的股本总数变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，确定每股派发现金红利调整为 0.13428 元(含税)，即调整后每股现金红利 = 原定利润分配总额 ÷ 参与分配的股本总数 =33,858,000 ÷ 252,148,912≈0.13428 元(含税，保留小数点后五位)，实际利润分配总额 = 调整后每股现金红利 × 参与分配的股本总数 =0.13428 × 252,148,912≈33,858,555.90 元(本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，本次利润分配每股现金红利为 0.13428 元(含税)，利润分配总额为 33,858,555.90 元(本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2022-020

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)总行

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	172
其中：A 股股东人数	164
境外上市外资股股东人数(H 股)	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,492,651,954
其中：A 股股东持有股份总数	66,190,981,707
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	13,301,670,247
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	86.046455
其中：A 股股东持股占本行有表决权股份总数的比例(%)	71.648123
境外上市外资股股东持股占本行有表决权股份总数的比例(%)	14.398332

注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

3.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。截至股权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，其质押股权共计 554,883 股股份在股东大会上不能行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合共 92,383,412,722 股，占本行股份总数的 99.999399%。

(四) 会议主持与表决情况

本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生(代为履行董事长职务)因其他工作安排无法出席并主持会议，经本行半数以上董事共同推举，会议由本行执行董事张学文先生主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 13 人，出席 11 人，刘建军、丁向明董事因其他工作安排未能出席会议；

2. 本行在任监事 8 人，出席 8 人；

3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议，部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行 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	66,190,139,349	99.998727	448,900	0.000679	393,458	0.000594
H 股	13,289,418,923	99.907896	3,430,025	0.025787	8,821,299	0.066317
普通股合计：	79,479,558,272	99.983528	3,878,925	0.004880	9,214,757	0.011592

2. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行 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	66,190,163,149	99.998763	525,700	0.000795	292,858	0.000442
H 股	13,289,418,923	99.907896	3,430,025	0.025787	8,821,299	0.066317
普通股合计：	79,479,582,072	99.983558	3,955,725	0.004977	9,114,157	0.011465

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2021 年度财务决算方案的议案

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	66,190,166,649	99.998769	521,900	0.000788	293,158	0.000443
H 股	13,289,418,923	99.907896	3,430,025	0.025787	8,821,299	0.066317
普通股合计：	79,479,585,572	99.983563	3,951,925	0.004971	9,114,457	0.011466

4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 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	66,190,333,107	99.999020	445,600	0.000673	203,000	0.000307
H 股	13,301,316,222	99.997338	25	0.000001	354,000	0.002661
普通股合计：	79,491,649,329	99.998739	445,625	0.000560	557,000	0.000701

5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2022 年度固定资产投资预算方案的议案

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	66,190,507,207	99.999283	264,900	0.000400	209,600	0.000317
H 股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计：	79,491,822,429	99.998956	264,925	0.000334	564,600	0.000710

6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行聘请 2022 年度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 | |
|---|---