证券代码：688185　　证券简称：康希诺　　公告编号：2022-037

康希诺生物股份公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 29 日

（二）股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层 2 号宴会厅

（三）会议出席情况

1、2021 年年度股东大会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	84
其中：A 股股东人数	82
H 股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,979,895
其中：A 股股东所持有表决权数量	54,922,097
H 股股东所持有表决权数量	73,057,798
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(%)	51.82
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(%)	22.24
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.58

2、2022 年第一次 A 股类别股东大会出席情况

1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数	82
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	54,922,097
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	48.06

3、2022 年第一次 H 股类别股东大会出席情况

1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数	2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	73,056,798
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)	55.07

（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 XUEFENG YU（字学峰）因公务及疫情防控原因无法现场出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由执行董事兼副总经理朱涛现场主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 12 人，出席 12 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）2021 年年度股东大会

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(%)
普通股	127,749,481	99.8200	138,613	0.1083	91,801	0.0717
其中：A 股	54,717,883	99.6281	138,613	0.2523	65,601	0.1196
H 股	73,031,598	99.9641	0	0.0000	26,200	0.0359

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(%)
普通股	127,749,481	99.8200	138,613	0.1083	91,801	0.0717
其中：A 股	54,717,883	99.6281	138,613	0.2523	65,601	0.1196
H 股	73,031,598	99.9641	0	0.0000	26,200	0.0359

3、议案名称：关于 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(%)
普通股	127,673,733	99.7608	214,361	0.1675	91,801	0.0717
其中：A 股	54,642,135	99.4902	214,361	0.3903	65,601	0.1195
H 股	73,031,598	99.9641	0	0.0000	26,200	0.0359

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告与财务审计报告的议案

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	127,749,481	99.8200	138,613	0.1083	91,801	0.0717
其中：A 股	54,717,883	99.6281	138,613	0.2523	65,601	0.1196
H 股	73,031,598	99.9641	0	0.0000	26,200	0.0359

5、议案名称：关于 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(%)
普通股	127,829,625	99.8826	150,270	0.1174	0	0.0000
其中：A 股	54,771,827	99.7263	150,270	0.2737	0	0.0000
H 股	73,057,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2022 年度境内外审计机构及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(%)
普通股	127,536,083	99.6532	378,211	0.2955	65,601	0.0513
其中：A 股	54,714,687	99.6223	141,809	0.2582	65,601	0.1195
H 股	72,821,396	99.6764	236,402	0.3236	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度新增/续期银行授信额度的议案

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	127,775,445	99.8402	203,857	0.1593	593	0.0005
其中：A 股	54,717,647	99.6277	203,857	0.3711	593	0.0012
H 股	73,057,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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(%)
普通股	127,775,722	99.8405	203,581	0.1591	592	0.0005
其中：A 股	54,717,924	99.6282	203,581	0.3706	592	0.0012
H 股	73,057,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.00、关于修订公司内部管理制度的议案

9.01、议案名称：募集资金管理制度

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	127,775,681	99.8404	156,885	0.1226	47,329	0.0370
其中：A 股	54,717,883	99.6281	156,885	0.2856	47,329	0.0863
H 股	???? 73,057,798	? 100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02、议案名称：对外担保决策制度

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	124,230,115	97.0700	3,698,994	2.8903	50,786	0.0397
其中：A 股	54,545,160	99.3136	326,151	0.5938	50,786	0.0926
H 股	69,684,955	95.3833	3,372,843	4.6167	0	0.0000

9.03、议案名称：独立非执行董事工作制度

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	127,780,138	99.8439	152,428	0.1191	47,329	0.0370
其中：A 股	54,722,340	99.6362	152,428	0.2775	47,329	0.0863
H 股	73,057,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性授权的议案

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(%)
普通股	104,013,521	81.2733	23,966,370	18.7267	0	0.0000
其中：A 股	54,011,801	98.3425	910,296	1.6575	0	0.0000
H 股	50,001,720	68.4413	23,056,074	31.5587	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案

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(%)
普通股	127,850,346	99.8988	129,549	0.1012	0	0.0000
其中：A 股	54,794,438	99.7675	127,659	0.2325	0	0.0000
H 股	73,055,908	99.9974	1,890	0.0026	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案

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(%)
普通股	127,850,346	99.8988	129,549	0.1012	0	0.0000
其中：A 股	54,794,438	99.7675	127,659	0.2325	0	0.0000
H 股	73,055,908	99.9974	1,890	0.0026	0	0.0000

13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

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(%)
普通股	123,129,327	96.2099	4,849,976	3.7896	592	0.0005
其中：A 股	54,288,426	98.8462	633,079	1.1526	592	0.0012
H 股	68,840,901	94.2280	4,216,897	5.7720	0	0.0000

14.00、关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案

14.01、议案名称：公司章程

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	121,836,524	95.1997	6,063,770	4.7381	79,601	0.0622
其中：A 股	54,079,786	98.4663	776,710	1.4142	65,601	0.1195
H 股	67,756,738	92.7440	5,287,060	7.2368	14,000	0.0192

14.02、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(%)
普通股	127,775,681	99.8404	138,613	0.1083	65,601	0.0513
其中：A 股	54,717,883	99.6281	138,613	0.2523	65,601	0.1196
H 股	73,057,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.03、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(%)
普通股	127,775,681	99.8404	138,613	0.1083	65,601	0.0513
其中：A 股	54,717,883	99.6281	138,613	0.2523	65,601	0.1196
H 股	73,057,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	104,767,903	81.8628	23,208,531	18.1345	3,457	0.0027
其中：A 股	54,091,791	98.4882	826,849	1.5054	3,457	0.0064
H 股	50,676,112	69.3644	22,381,682	30.6356	0	0.0000

（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案

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	54,794,438	99.7675	127,659	0.2325	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案

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	54,794,438	99.7675	127,659	0.2325	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	54,091,791	98.4882	826,849	1.5054	3,457	0.0064

（三）2022 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案

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(%)
H 股	73,054,908	99.9974	1,890	0.0026	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案

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(%)
H 股	73,054,908	99.9974	1,890	0.0026	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	50,676,026	69.3652	22,380,768	30.6348	0	0.0000

（四）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	115,637,423	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,312,974	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,879,228	92.5957	150,270	7.4043	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	809,192	97.3752	21,812	2.6248	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,070,036	89.2817	128,458	10.7183	0	0.0000

（五）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、2021 年年度股东大会中小投资者表决情况

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 2021 年度利润分配方案的议案	12,192,202	98.7825	150,270	1.2175	0	0.0000
6	关于聘请 2022 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	12,135,062	98.3195	141,809	1.1490	65,601	0.5315
10	关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性授权的议案	11,432,176	92.6247	910,296	7.3753	0	0.0000
11	关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案	12,214,813	98.9657	127,659	1.0343	0	0.0000
12	关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案	12,214,813	98.9657	127,659	1.0343	0	0.0000
13	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	11,708,801	94.8659	633,079	5.1293	592	0.0048
15	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	11,512,166	93.2728	826,849	6.6992	3,457	0.0280

2、2022 年第一次 A 股类别股东大会中小投资者表决情况

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	关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案	12,214,813	98.9657	127,659	1.0343	0	0.0000
2	关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案	12,214,813	98.9657	127,659	1.0343	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	11,512,166	93.2728	826,849	6.6992	3,457	0.0280

（六）关于议案表决的有关情况说明

2021 年年度股东大会议案 10-15，2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3，2022 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2021 年年度股东大会议案 5、6、10、11、12、13、15，2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：梁嘉颖、刘玉敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

康希诺生物股份公司

董事会

2022 年 6 月 30 日

证券代码：688331　　证券简称：荣昌生物　　公告编号：2022-015

荣昌生物制药（烟台）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 29 日

（二）股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区北京中路 58 号荣昌生物 J 座 315 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	41
普通股股东人数	41
其中：A 股股东人数	40
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	241,261,400
普通股股东所持有表决权数量	241,261,400
其中：A 股股东所持有表决权数量	210,390,356
境外上市外资股股东所持有表决权数量	30,871,044
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(%)	44.3281%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3281%
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	38.6560%
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	5.6721%

（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。

是

（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 9 人

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人

3、董事会秘书现场出席会议，其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的年度报告的议案》

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(%)
普通股	241,261,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2、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	241,261,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3、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	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

4、议案名称：《关于审议本公司 2021 年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(%)
普通股	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

5、议案名称：关于审议本公司 2022 年财务预算方案的议案》

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(%)
普通股	223,584,261	92.6730%	17,677,139	7.3270%	0	0.0000%

6、议案名称：《关于审议本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财务报表及审计报告的议案》

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	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

7、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

8、议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

9、议案名称：《关于调整预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

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	88,276,588	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

10、议案名称：《关于预计 2023-2025 年度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(%)
普通股	88,276,088	99.9994%	500	0.0006%	0	0.0000%

11、议案名称：《关于续聘本公司核数师(审计师)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	241,034,583	99.9060%	226,317	0.0938%	500	0.0002%

12、议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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(%)
普通股	241,261,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	102,381,891	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	91,983,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,024,481	99.9968	500	0.0032	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	26,195	98.1269	500	1.8731	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,998,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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(%)
4	《关于审议本公司 2021 年利润分配方案的议案》	57,405,044	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
7	《关于确认董事薪酬的议案》	57,405,044	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
9	《关于调整预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》	57,405,044	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
10	《关于预计 2023-2025 年度日常关联交易的议案》	57,405,044	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
11	《关于续聘本公司核数师（审计师）的议案》	57,405,044	99.9991	0	0.0000	500	0.0009
12	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	57,405,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议全部议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2.本次股东大会议案 4、议案 7、议案 9-12 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李强律师，葛娜娜律师

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、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、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。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688017　　证券简称：绿的谐波　　公告编号：2022-018

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 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：2022/6/29

● 除权日：2022/6/30

● 本次上市的无限售股份数量：26,688,754 股

● 上市日期：2022 年 7 月 1 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 120,416,700 股为基数，每股派发现金红利 0.65 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 78,270,855 元，转增 48,166,680 股，本次分配后总股本为 168,583,380 股。

（二）股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为：2022/6/29。

本次权益分派的除权日为：2022/6/30。

（三）上市数量

本次上市的无限售股份数量为：26,688,754 股

（四）上市时间

本次上市流通日期为：2022 年 7 月 1 日

二、有关咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-66566009

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日

证券代码：688230　　证券简称：芯导科技　　公告编号：2022-023

上海芯导电子科技股份有限公司 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：2022/6/29

● 除权日：2022/6/30

● 无限售股份上市数量：5,762,099 股

● 上市日期：2022 年 7 月 1 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 60,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 36,000,000 元，转增 24,000,000 股，本次分配后总股本为 84,000,000 股。

（二）股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为：2022/6/29。

本次权益分派的除权日为：2022/6/30。

（三）上市数量

本次无限售股份上市数量为：5,762,099 股

（四）上市时间

本次上市流通日期为：2022 年 7 月 1 日

二、有关咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：021-60753051

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日