证券代码：688106　　证券简称：金宏气体　　公告编号：2022-079

苏州金宏气体股份有限公司
关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 10 月 12 日（星期三）下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 9 月 28 日（星期三）至 10 月 11 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongmi@jinhonggroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 8 月 26 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 10 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 10 月 12 日（星期三）下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理金向华先生，董事会秘书龚小玲女士，副总经理刘斌先生，财务总监宗卫忠先生，独立董事董一平先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 10 月 12 日（星期三）下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 9 月 28 日（星期三）至 10 月 11 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dongmi@jinhonggroup.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0512-65789892

邮箱：dongmi@jinhonggroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司
2022 年 9 月 27 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-032

广东纬德信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 9 月 27 日（星期二）至 10 月 10 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 8 月 25 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 10 月 11 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理尹健先生、独立董事沈肇章先生、副总经理、董事会秘书钟剑敏先生、财务总监张平先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 10 月 11 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 9 月 27 日（星期二）至 10 月 10 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：020-82006651

电子邮箱：investor@weide-gd.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 27 日

证券代码：688163　　证券简称：赛伦生物　　公告编号：2022-019

上海赛伦生物技术股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告

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。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了高级管理人员史小月女士的辞职报告，史小月女士因个人原因申请辞去副总经理一职，辞职后不再担任公司的任何职务。史小月女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已进行平稳交接，相关工作正常开展，其离职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露之日，史小月女士未直接持有公司股份，其通过上海赛派投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 80.000 股，占公司总股本的比例为 0.0739%。史小月女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员所持股份转让的规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

史小月女士担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对史小月女士为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 27 日

证券代码：688112　　证券简称：鼎阳科技　　公告编号：2022-039

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"或"公司"）自 2021 年 11 月 26 日至 2022 年 9 月 26 日，累计获得政府补助款项共计人民币 8,687,465.84 元，具体情况如下表所示：

拨款单位	补助事由	补助依据	拨款时间	拨款金额（元）	补助类型	经常性收益 / 非经常性收益
深圳市中小企业服务局	企业国内市场开拓资助项目	深经贸信息规〔2017〕8 号	2021/11/30	16,238.00	收益相关	非经常性收益
深圳市科技创新委员会	高企培育资助	深科技创新规〔2019〕1 号	2022/1/28	500,000.00	收益相关	非经常性收益
深圳市宝安区市场监督管理局	广东省知识产权示范企业配套奖励	深市监宝〔2021〕79 号	2022/1/30	300,000.00	收益相关	非经常性收益
深圳市中小企业服务局	专精特新企业奖励项目资助经费	深经贸信息规〔2017〕8 号	2022/3/14	500,000.00	收益相关	非经常性收益
成都市社保局	稳岗补贴	财建〔2021〕343 号	2022/4/27	5,510.84	收益相关	非经常性收益
深圳市发展和改革委员会	逐点扫描智能信号发生器的研发及产业化	深府规〔2018〕22 号	2022/5/13	1,894,680.00	收益相关 1137080.00 元，资产相关 757600.00 元	非经常性收益
深圳市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	粤人社函〔2015〕1812 号	2022/5/20	17,625.96	收益相关	非经常性收益
深圳市中小企业服务局	深圳市上市培育补贴	深经贸信息规〔2017〕8 号	2022/5/26	1,500,000.00	收益相关	非经常性收益
成都市税务局	软件退税	财税〔2011〕100 号	2022/6/1	132,089.36	收益相关	经常性收益
深圳市人力资源和社会保障局	一次性留工培训补助	粤人社规〔2022〕9 号	2022/6/22	127,500.00	收益相关	非经常性收益
深圳市人力资源和社会保障局	稳岗补贴	粤人社函〔2015〕1812 号	2022/6/30	36,471.60	收益相关	非经常性收益
成都市税务局	软件退税	财税〔2011〕100 号	2022/8/3	488,501.58	收益相关	经常性收益
深圳市宝安区工业和信息化局	专精特新国家小巨人资助金（宝安区配套资助）	深府规[2021]1 号	2022/8/12	500,000.00	收益相关	非经常性收益
深圳市工业和信息化局	质量品牌双提升项目扶持	深府规〔2021〕1 号	2022/9/23	440,000.00	收益相关	非经常性收益
深圳市中小企业服务局	中央支持"专精特新"中小企业高质量发展奖	财建〔2021〕343 号	2022/9/26	2,228,848.50	收益相关	非经常性收益
合计				8,687,465.84	/	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，上述公司获得的政府补助中有 7,929,865.84 元属于与收益相关的政府补助，其余 757,600.00 元属于与资产相关的政府补助。与收益相关的政府补助中，已计入 2021 年利润的金额为 16,238.00 元，已计入 2022 年上半年利润的金额为 4,256,277.76 元，余 3,657,350.08 元将在第三季度利润中体现。

上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2022 年度损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 27 日

证券代码：600438　　证券简称：通威股份　　公告编号：2022-093
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司
2022 年第二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 9 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号"通威国际中心"

（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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,412,283,688
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（%）	53.5862

（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，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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 9 人，出席 4 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事傅代国、独立董事宋东升、独立董事姜玉梅因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书严轲出席本次会议；财务总监周斌列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于向泸定地震灾区捐赠的议案

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	2,412,170,288	99.9952	113,400	0.0048	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举李鹏先生为第八届董事会董事	2,401,794,656	99.5651	是

（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（%）
1	关于向泸定地震灾区捐赠的议案	438,147,773	99.9741	113,400	0.0259	0	0.0000
2.01	选举李鹏先生为第八届董事会董事	427,772,141	97.6066				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1-2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：丁婧雅、谢艾玲

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
2022 年 9 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603825　　证券简称：华扬联众　　公告编号：2022-035

华扬联众数字技术股份有限公司
2022 年第二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 9 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层

（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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,539,205
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（%）	37.3176

（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，公司董事长苏同先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；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

1、议案名称：关于全资子公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度及公司提供担保的议案

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	94,443,105	99.8983	96,100	0.1017	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	关于全资子公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度及公司提供担保的议案	278,700	74.3597	96,100	25.6403	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

律师：陈漾、樊篱

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、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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。

华扬联众数字技术股份有限公司
2022 年 9 月 26 日

证券代码：600785　　证券简称：新华百货　　公告编号：2022-035

银川新华百货商业集团股份有限公司
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 9 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室

（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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,453,332
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（%）	50.7258

（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，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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 9 人，其中董事于滨先生、王金录先生因疫情原因，通过视频方式参会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事主席郭涂伟先生因疫情原因，通过视频方式参会；

3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议公司《关于转让参股公司股权的议案》

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	114,453,332	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：审议关于修订公司《募集资金管理制度》、《投资决策制度》、《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（%）
A 股	114,453,332	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举曲奎先生为公司第九届董事会非独立董事	114,453,332	100.00	是
3.02	选举张凤琴女士为公司第九届董事会非独立董事	114,453,332	100.00	是
3.03	选举马卫红女士为公司第九届董事会非独立董事	114,453,332	100.00	是
3.04	选举梅亚莉女士为公司第九届董事会非独立董事	114,453,332	100.00	是
3.05	选举于滨先生为公司第九届董事会非独立董事	114,453,332	100.00	是
3.06	选举王金录先生为公司第九届董事会非独立董事	114,453,332	100.00	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举于晓鸥女士为公司第九届董事会独立董事	114,453,332	100.00	是
4.02	选举刘小玲女士为公司第九届董事会独立董事	114,453,332	100.00	是
4.03	选举马生元先生为公司第九届董事会独立董事	114,453,332	100.00	是

3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举郭涂伟先生为公司第九届监事会非职工监事	114,453,332	100.00	是
5.02	选举罗彩薇女士为公司第九届监事会非职工监事	114,453,332	100.00	是

（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（%）
1	审议公司《关于转让参股公司股权的议案》	31,631,260	100.00		0.00	0	0.00
3.01	选举曲奎先生为公司第九届董事会非独立董事	31,631,260	100.00				
3.02	选举张凤琴女士为公司第九届董事会非独立董事	31,631,260	100.00				
3.03	选举马卫红女士为公司第九届董事会非独立董事	31,631,260	100.00				
3.04	选举梅亚莉女士为公司第九届董事会非独立董事	31,631,260	100.00				
3.05	选举于滨先生为公司第九届董事会非独立董事	31,631,260	100.00				
3.06	选举王金录先生为公司第九届董事会非独立董事	31,631,260	100.00				
4.01	选举于晓鸥女士为公司第九届董事会独立董事	31,631,260	100.00				
4.02	选举刘小玲女士为公司第九届董事会独立董事	31,631,260	100.00				
4.03	选举马生元先生为公司第九届董事会独立董事	31,631,260	100.00				
5.01	选举郭涂伟先生为公司第九届监事会非职工监事	31,631,260	100.00				
5.02	选举罗彩薇女士为公司第九届监事会非职工监事	31,631,260	100.00				

（四）关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）代表有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。公司三名第九届董事会独立董事候选人均在本次股东大会召开前，获得上海证券交易所候选独立董事资格备案无异议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

律师：李婷、武文伽

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2022-083

索通发展股份有限公司
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 9 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层

（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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,371,815
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（%）	39.8099

（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。

本次会议由董事会召集，董事长邱光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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南第 2 号——业务办理：第四号——股东大会网络投票》等法律法规及《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.02 议案名称：本次交易的整体方案-发行股份募集配套资金

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.03 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对价及支付方式

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.04 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.05 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象和发行数量

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.11 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润的安排

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.12 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.13 议案名称：本次募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.14 议案名称：本次募集配套资金具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.15 议案名称：本次募集配套资金具体方案-发行方式、发行对象及认购方式

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.16 议案名称：本次募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及发行数量

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集配套资金具体方案-锁定期安排

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.18 议案名称：本次募集配套资金具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.19 议案名称：本次募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.20 议案名称：本次募集配套资金具体方案-滚存未分配利润的安排

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.21 议案名称：本次募集配套资金具体方案-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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.22 议案名称：业绩承诺与补偿安排-业绩承诺方

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	183,331,915	99.9782	39,900	0.0218	0	0.0000

2.23 议案名称：业绩承诺与补偿安排-业绩承诺期

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（%）