

(上接A19版)

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》	√
2	《关于2022年度申请银行授信额度的议案》	√
3	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6	《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
8	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
9	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司2022年2月9日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2022年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:贺琳、北京中瑞安投资中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688787	海天瑞声	2022/2/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2022年2月23日(10:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二) 登记地点

北京海天瑞声科技股份有限公司证券部(北京市海淀区成府路28号4-801)。

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2022年2月23日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1) 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2) 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3) 法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明文书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4) 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明文书原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5) 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营

业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功,通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一) 本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场

(三) 会议联系方式:

公司地址:北京海天瑞声科技股份有限公司证券部(北京市海淀区成府路28号4-801)

邮政编码:100083

电子邮箱:it@speechocean.com

联系电话:010-62660772

联系传真:010-62660892

联系人:证券部

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京海天瑞声科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月25日召开的

贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》			
2	《关于2022年度申请银行授信额度的议案》			
3	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
5	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
6	《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》			
7	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
8	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
9	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
11	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
12	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2022-004

北京海天瑞声科技股份有限公司关于
为公司及董监高人员购买责任险的
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。

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月9日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,降低运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职

责,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,(以下简称“董监高责任险”),董监高责任险的具体方案如下:

一、董监高责任险具体方案

1、投保人:北京海天瑞声科技股份有限公司
2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
3、责任限额:人民币5,000万元
4、保险费率总额:不超过40万元(具体以保险合同最终约定为准)

5、保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满后办理续保或者重新投保)

为提高决策效率,董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买相关事宜(包括但不限于

确定被保险人,确定保险险种,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项),以及在上述权限范围内,在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时(或之前)办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决,直接提交公司股东大会审议批准后执行。

二、监事会意见

为公司及全体董监高人员购买董监高责任险,可以帮助完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经核查,我们认为为公司及董监高人员购买董监高责任险,有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益,促进相关责任人员更好的履行职责,降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失;有助于完善公司风险管理体系,促进公司良性发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,关联董事已回避表决,公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-018
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押展期及补充质押的公告

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东牧原实业集团有限公司(以下简称“牧原集团”)的通知,获悉牧原集团将所持有本公司的部分股权办理了质押展期及补充质押手续,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
牧原集团	是	9,549,400股	1.39%	0.18%	否	否	2021-2-9	2022-2-9	2023-2-9	安信证券股份有限公司	融资

注:公司于2021年6月3日实施权益分配,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,牧原集团的质押股数6,821,000股变更为9,549,400股。

二、股东部分股权质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
牧原集团	是	2,000,000股	0.29%	0.04%	否	是	2022-2-8	2023-2-8	安信证券股份有限公司	补充质押

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份数量	占比	未质押股份数量	占比
秦英林	2,086,287,906	39.65%	291,410,000	291,410,000	13.97%	5.54%	0	-	0	-
牧原实业集团有限公司	694,812,822	13.01%	183,689,400	186,589,400	27.10%	3.53%	0	-	0	-
钱瑛	64,446,240	1.22%	0	0	0	0	0	-	0	-
合计	2,838,546,968	53.88%	474,099,400	476,099,400	16.92%	9.06%	0	-	0	-

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-011

宸展光电(厦门)股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的更正公告

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

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年2月10日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》(公告编号:2022-010),经公司事后审核发现,因工作人员疏忽,股东本次减持前后持股情况表格中关于持有股份数量单位一栏撰写错误,现将原公告中相关内容作如下更正:

更正前:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中建投资本管理(天津)有限公司-惠麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份 其中: 无限售条件股份 有限售条件股份	7,200,000	5.63%	7,110,000	5.55%
		-	-	-	-

更正后:

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-004

浙江宏昌电器科技股份有限公司
2021年度业绩快报

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

特别提示:
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	77,496.86	57,700.44	34.31%
营业利润	8,075.19	9,322.24	-13.47%
利润总额	8,048.98	9,328.37	-13.72%
归属于上市公司股东的净利润	7,399.96	8,190.69	-9.65%
基本每股收益(元)	1.27	1.64	-22.56%
加权平均净资产收益率	10.85%	23.57%	-12.72个百分点
总资产	137,538.12	69,177.39	98.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	96,304.94	38,232.97	151.89%
股本	6,666.6667	5,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	14.45	7.65	88.89%

注:因四舍五入,上述数据存在尾差

四、其他说明
上述股东资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,上述股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、股份质押展期证明。

牧原食品股份有限公司董事会

2022年2月10日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-019
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债牧原食品股份有限公司
关于子公司注册成立的公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月6日召开的第四届董事会第三次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-165。目前,以下子公司已完成工商登记注册手续,具体情况如下:

一、陕西泓融贸易有限公司
公司名称:陕西泓融贸易有限公司
住所:陕西省西安市高新区锦业一路6号永利国际金融中心1座03楼303单元统一社会信用代码:91610131MA7J0UKG74
法定代表人:周旺
注册资本:壹亿元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:一般项目:粮食收购;谷物销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;农副产品销售;初级农产品收购;饲料添加剂销售;国内贸易代理;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;乳制品生产;粮食仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

成立日期:2022年2月8日

营业期限:长期

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2022年2月10日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-011

宸展光电(厦门)股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的更正公告

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

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年2月10日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》(公告编号:2022-010),经公司事后审核发现,因工作人员疏忽,股东本次减持前后持股情况表格中关于持有股份数量单位一栏撰写错误,现将原公告中相关内容作如下更正:

更正前:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中建投资本管理(天津)有限公司-惠麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份 其中: 无限售条件股份 有限售条件股份	7,200,000	5.63%	7,110,000	5.55%
		-	-	-	-

更正后:

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-004

浙江宏昌电器科技股份有限公司
2021年度业绩快报

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

特别提示:
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	77,496.86	57,700.44	34.31%
营业利润	8,075.19	9,322.24	-13.47%
利润总额	8,048.98	9,328.37	-13.72%
归属于上市公司股东的净利润	7,399.96	8,190.69	-9.65%
基本每股收益(元)	1.27	1.64	-22.56%
加权平均净资产收益率	10.85%	23.57%	-12.72个百分点
总资产	137,538.12	69,177.39	98.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	96,304.94	38,232.97	151.89%
股本	6,666.6667	5,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	14.45	7.65	88.89%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司营业总收入为77,496.86万元,同比增长34.31%,主要原因系新产品新客户进一步拓展所致;实现营业利润8,075.19万元,同比下降13.47%;实现利润总额8,048.98万元,同比下降13.72%;实现归属于上市公司股东的净利润为7,399.96万元,同比下降9.65%;

截至本报告期末,总资产为137,538.12万元,较期初增长98.82%;归属于上市公司股东的所有者权益为96,304.94万元,较期初增长151.89%;股本6,666.6667万元,较期初增长33.33%。变动的主要原因系2021年6月公司完成首次公开发行股票所致。

三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露前,公司未披露过2021年度经营业绩预告。
四、其他说明
本次业绩快报披露是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体数据将在公司2021年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2022-011

瑞康医药集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议的公告

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

一、重要提示
本次会议中小股东20人,代表股份6,420,339股,占公司有表决权股份总数0.4267%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况:同意193,646,636股,反对203,600股,弃权62,000股,分别占出席会议的表决权股份总数的99.6530%、0.1060%、0.0320%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,154,739股,反对203,600股,分别占出席会议中小股东所持股份的96.8631%、3.1712%、0.0657%。

六、律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

2022年2月10日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2022-10

厦门信达股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。