证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2022-014

深圳和而泰智能控制股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知已于2022年3月20日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年3月25日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议),公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2022-015

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年4月18日召开公司2021年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、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4月18日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2022年4月18日;

(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4月18日上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票时间为:2022年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年4月13日。

7、会议出席对象

(1)凡2022年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》;	√
3.00	《2021年年度报告全文及摘要》;	√
4.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;	√
5.00	《2021年度财务决算报告》;	√
6.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》;	√
7.00	《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》;	√
8.00	《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》;	√
9.00	《关于为子公司提供担保的议案》;	√
10.00	《关于为深圳锐吉提供担保的议案》;	√
11.00	《2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》;	√
12.00	《2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》;	√
13.00	《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;	√

公司独立董事将在2021年年度股东大会上述职。

2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,本次会议审议的以上议案由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过及第五届监事会第二十四次会议审议通过,议案程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2022年2月22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、上述议案(11)、议案(12)为涉及关联股东回避表决的议案。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年4月14日上午9:00-11:00,下午13:30-17:30。

2、登记地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

4、股东可以信函或邮件方式登记,其中,以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以2022年4月14日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼,公司董事会秘书办公室,邮编:518057,信函请注明“2021年年度股东大会”字样。

采用邮件方式登记的,公司邮箱地址为:het@szhittech.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室

邮政编码:518057

联系人:罗珊珊、艾雯

联系电话:(0755)26727721

七、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十五日

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:362402;投票简称:和而投票。

2、填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对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:2022年4月18日的交易时间,即2022年4月18日上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月18日9:15-15:00(股东大会召开当日)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:

深圳和而泰智能控制股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士　(下称“受托人”)(身份证号码:　)代理本人(或本单位)出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年度股东大会,受托人有权照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《2021年年度报告全文及摘要》;	√			
4.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;	√			
5.00	《2021年度财务决算报告》;	√			
6.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》;	√			
7.00	《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》;	√			
8.00	《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》;	√			
9.00	《关于为子公司提供担保的议案》;	√			
10.00	《关于为深圳锐吉提供担保的议案》;	√			
11.00	《2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》;	√			
12.00	《2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》;	√			
13.00	《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;	√			

说明:

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:688165　证券简称:埃夫特　公告编号:2022-011

埃夫特智能装备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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司埃华路(芜湖)机器人工程有限公司、广东埃华路机器人工程有限公司、希美埃(芜湖)机器人技术有限公司和上海埃奇机器人技术有限公司自2021年9月23日至2022年3月25日获得的政府补助共计2628.94万元,其中与收益相关的政府补助1947.50万元,与资产相关的政府补助681.44万元。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,公司已确认补助事项并划分补助类型。由于部分政府补助项目存在验收条件,需在满足相关条件后才能计入当期损益,因此预计上述政府补助对公司2021、2022年度及之后年度的利润将产生一定的积极影响,具体的会计处理以及对公司当年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。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2022-020
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2022-020

京东方科技集团股份有限公司关于举行业绩网上说明会并征集相关问题的公告

本公司及董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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于4月6日在全景网举行2021年度业绩网上说明会,本次说明会系深交所“数字经济新动能”主题业绩说明会系列活动。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时,公司将就2021年度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。

一、业绩说明会相关安排

会议时间:2022年4月6日(星期三)15:00-16:30

交流网址:全景路演(http://rs.p5w.net/)

参会人员:公司董事长、总裁、独立董事、首席财务官、执行副总裁、董事会秘书等公司高级管理人员(如有特殊情况,参会人员会有调整)。

二、问题征集

为了提升业绩说明会的交流效果,公司现向投资者提前公开征集问题,欢迎广大投资者于2022年3月31日(星期四)11:30前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:web.master@boe.com.cn,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会
2022年3月25日

证券代码:000166　证券简称:申万宏源　公告编号:临2022-20

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果的公告

本公司及董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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3852号),公司所属申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿元公司债券。(相关情况请详见公司于2021年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

2022年3月24日,申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)完成发行工作。本期债券发行规模为人民币56亿元,其中品种一发行规模人民币35亿元,期限3年,票面利率3.18%;品种二发行规模人民币21亿元,期限5年,票面利率3.53%。

本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:000090　证券简称:天健集团　公告编号:2022-13

深圳市天健(集团)股份有限公司第八届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十六次会议于2022年3月25日以通讯方式召开,会议通知于2022年3月22日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订公司(投资管理规定)的议案》

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过了《关于制定(天健集团董事会授权管理制度)的议案》

《天健集团董事会授权管理制度》同日登载于巨潮资讯网。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2022-014

漳州片仔癀药业股份有限公司关于《药品生产许可证》变更的公告

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:

●漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次《药品生产许可证》的变更对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

●由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

近日,公司收到福建省药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》,同意公司《药品生产许可证》增加委托生产,受托生产企业是山东朗诺制药有限公司,受托生产地址是山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐众大道127号,受托生产产品是阿哌沙班片(规格:2.5mg,批准文号:国药准字H20213845)。关于国家药品监督管理局同意公司作为阿哌沙班片的上市许可持有人的相关情况详见公司公告2021-032号。现将相关情况公告如下:

一、《药品生产许可证》的基本情况

企业名称:漳州片仔癀药业股份有限公司

许可证编号:闽20160020

分类码:AzyBhCz

注册地址:福建省漳州市芗城区琥珀路1号

发证机关:福建省药品监督管理局

有效期至:2025年11月23日

二、《药品生产许可证》副本的主要变更

生产地址和生产范围:

接受委托生产企业是山东朗诺制药有限公司,接受委托生产地址是山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐众大道127号,接受委托生产产品是阿哌沙班片(规格:2.5mg,批准文号:国药准字H20213845)。

三、相关影响及风险提示

1、通过实施上市许可持有人制度,有利于公司整合和分配生产资源,提高产能利用率,降低生产成本,不断完善公司对药品的全生命周期质量管理。

2、公司本次《药品生产许可证》的变更对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

3、由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022年3月26日

证券代码:002319　证券简称:乐通股份　公告编号:2022-008

珠海市乐通化工股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称“大晟资产”)、郭虎等7名自然人持有的浙江启巨科技有限公司100%的股权,以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华等27名自然人持有的湖南核三力技术工程有限公司45%的股权,同时,公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2022年1月4日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,决定继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。详情请见公司于2022年1月5日、1月29日、2月26日发布的《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2022-004)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2022-006)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2022-007)。

截至本公告披露日,公司正在根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见,结合实际情况,协调相关各方积极推进本次交易相关工作,包括推进标的资产的加期审计,进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关材料。待相关工作完成后,公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。本次交易尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:605258　证券简称:协和电子　公告编号:2022-011

江苏协和电子股份有限公司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3月25日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,220,100
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(%)	68.4319

(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,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司独立董事津贴标准的议案

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	60,200,000	99.9666	20,100	0.0334	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99.9666	是
2.02	关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99.9666	是
2.03	关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99.9666	是
2.04	关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,001	99.9666	是

3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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	关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	60,200,001	99.9666	是
3.02	关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	60,200,000	99.9666	是
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	60,200,000	99.9666	是

4、关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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	关于选举沈玲珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,350,001	83.6099	是
4.02	关于选举俞芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,350,000	83.6099	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:票数	比例(%)	反对:票数	比例(%)	弃权:票数	比例(%)
1	关于公司独立董事津贴标准的议案	3,800,000	99.4738	20,100	0.5262	0	0.0000
2.01	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99.4738	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举张南星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99.9666				是
2.03	关于选举张敏金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99.9666				是
2.04	关于选举王桥彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,001	99.9666				是
3.01	关于选举夏国平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	3,800,000	99.4738	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举陈文化先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	3,800,000	99.4738	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	3,800,000	99.4738	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次会议议案2、议案3、议案4为累积投票议案,其中董事、独立董事及监事候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:吴涵、陈跃仙

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

江苏协和电子股份有限公司
2022年3月26日

证券代码:605258　证券简称:协和电子　公告编号:2022-012

江苏协和电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举,会议由公司董事张南国先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,与会董事通过现场及视频方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意推举董事张南国先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举,选举产生第三届董事会各专门委员会委员,各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其人员构成如下:

战略委员会:张南国(主任委员)、夏国平、杨维生

审计委员会:陈文化(主任委员)、夏国平、张敏金

提名委员会:夏国平(主任委员)、张南国、杨维生

薪酬与考核委员会:陈文化(主任委员)、夏国平、张南星

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张南星先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张建荣先生、张敏金先生、曹良良先生、王桥彬先生、张文婷女士、张玺先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张薇女士为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何天先生为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会
2022年3月26日

附件:相关人员简历

张南国,男,1957年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2000年2月至2016年5月担任协和有限的董事长(执行董事)、总经理;2016年5月至今任公司董事长。

张南国先生直接持有公司17.90%的股份15,750,000股,通过担任东禾投资普通合伙人间接持有公司2.05%的表决权股份。其与公司实际控制人张南星、张建荣、张敏金为一致行动人,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

张南星,男,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理;2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理;2016年5月至今任公司董事、总经理。

张南星先生直接持有公司11.19%的股份9,850,000股。其与公司实际控制人张南国、张建荣、张敏金为一致行动人,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

张敏金,男,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理;2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理;2019年3月至今任公司副总经理。

张敏金先生直接持有公司12.68%的股份11,160,000股。其与公司实际控制人张南国、张南星、张建荣为一致行动人,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

张建荣,男,1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2000年2月至2006年2月任协和有限董事、财务总监;2006年2月至2016年5月任协和有限财务总监;2016年5月至2019年3月任公司董事、财务总监;2019年3月至今历任公司董事、副总经理。

王桥彬,男,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年5月至2011年10月就职于公司,历任车间主任、副总经理;2011年10月至今任东禾电子总经理;2017年3月至今任南京协和执行董事、总经理;2016年5月至今兼任公司董事、副总经理。

王桥彬先生直接持有公司5.99%的股份5,270,000股。与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

夏国平,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1986年7月至2013年8月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理部副处长、二级子公司总经理等职务,江苏和拓国际贸易有限公司董事长;2019年3月至今任公司独立董事。

夏国平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。夏国平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,夏国平先生未持有本公司股份

陈文化,男,1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988年7月至1996年5月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长,1996年5月至1998年12月任常州会计师事务所审计员,1999年1月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长;现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股份有限公司(002553)独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事,江南农村商业银行外部监事,江苏理工学院兼职教授等职务;2019年3月至今兼任公司独立董事。

杨维生先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。杨维生先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,杨维生先生未持有本公司股份。

曹良良,男,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年6月至2012年4月先后就职于耀文电子(中国)工业有限公司、沪士电子股份有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司等企业,历任制程工程师、研发工程师、制造工程部主任、质量部经理等职务;2012年3月至今任超远通讯总经理;2016年5月至2019年3月兼任公司董事、副总经理;2019年3月至今兼任公司副总经理。

张文婷,女,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年9月-2016年12月常州市协和电路板有限公司任市场部经理、总经理助理、计划部经理;2017年1月起至今历任江苏协和电子股份有限公司证券事务代表、战略投资部经理。

张玺,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年1月-2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理;2016年6月-至今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT事业部副总经理、SMT事业部总经理。

孙荣发,男,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部经理;2000年1月至2015年12月先后就职于湖北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理;2016年3月开始就职于公司前身,2016年5月至2019年3月任公司董事会秘书;2019年3月至今历任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

张薇,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师。2006年7月至2008年9月,任苏州日正兴业企业管理顾问