证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2022-023

广东塔牌集团股份有限公司第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划第一次持有人会议于2022年3月31日在公司总部办公楼以通讯表决方式召开，会议由公司董事长钟朝晖先生召集和主持。本次应出席持有人1,164人，实际出席持有人1,162人，代表员工持股计划份额127,775,597.55份，占公司本次员工持股计划总份额的99.94%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于设立广东塔牌集团股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》

公司第四期员工持股计划设立管理委员会，作为管理机构，代表持有人行使股东权利。第四期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为第四期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意127,775,597.55份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举广东塔牌集团股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过，同意选举何坤皇先生、李斌先生、徐政雄先生为第四期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第四期员工持股计划存续期一致。

何坤皇先生为公司董事、总经理，徐政雄先生为公司常务副总经理。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意127,775,597.55份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

三、审议通过《关于授权广东塔牌集团股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权第四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人负责员工持股计划的管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；
（4）决定和执行员工持股计划权益的清算与分配；
（5）决定员工持股计划被强制转让份额的归属；
（6）办理员工持股计划份额继承登记；
（7）持有人会议授权的其它职责。

本授权自公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第四期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意127,775,597.55份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2022年4月1日

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2022-022

广东塔牌集团股份有限公司关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月14日召开第五届董事会第十次会议及2021年4月7日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第四期员工持股计划〉的议案》。具体内容详见公司发布的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将公司第四期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、第四期员工持股计划的股票来源及数量

第四期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。公司于2021年3月14日召开的第五届董事会第十次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额为不超过40,000万元（含）且不少于20,000万元（含），回购股份价格不超过13.57元/股（含）【因实施2020年年度权益分派，回购价格由原"不超过14元/股（含）"调整至"不超过13.57元/股（含）"】，回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内，回购股份拟用于公司实施员工持股计划。公司于2022年3月15日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-007）。截至2022年3月13日，本次股份回购期限届满，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份21,849,134股，占公司总股本的1.83%，最高成交价为11.39元/股，最低成交价为9.88元/股，支付的总金额为236,006,654.32元（含交易费用）。

本次通过非交易过户的股份数量为23,289,300股，均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划的股份过户情况

本次员工持股计划实际认购资金总额为127,858,257元，资金来源为2021年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税后的年度激励奖金）。本期员工持股计划不存在相关方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等，员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额不存在差异。

2022年3月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票23,289,300股已于2022年3月29日以非交易过户形式过户至公司开立的"广东塔牌集团股份有限公司－第四期员工持股计划"专户，占公司总股本的1.95%，计税价格为10.44元/股。

根据《广东塔牌集团股份有限公司第四期员工持股计划》的相关规定，第四期员工持股计划基本存续期为60个月，锁定期为12个月，均自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、第四期员工持股计划的持有人钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生、陈毓沾先生、钟媛女士、陈晨科先生、徐政雄先生、丘增海先生、刘延东先生作为公司现任董事、监事或高级管理人员，与第四期员工持股计划存在关联关系。上述参与对象同时参与了第一期、第二期、第三期员工持股计划，第一期、第二期、第三期、第四期员工持股计划存在关联关系。除上述情况外，第四期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其它关联关系。

3、本次员工持股计划的最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产生管理委员会，负责员工持股计划的管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员。第四期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

4、第一期、第二期、第三期员工持股计划管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生，第一期、第二期、第三期员工持股计划管理委员会委员成员一致，因此，第一期、第二期、第三期员工持股计划构成一致行动关系，权益将合并计算。第四期员工持股计划管理委员会委员为何坤皇先生、李斌先生、徐政雄先生，与第一期、第二期、第三期员工持股计划管理委员会委员成员不同，第四期员工持股计划与第一期、第二期、第三期员工持股计划不构成一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

本期员工持股计划按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

第四期员工持股计划受让标的股票23,289,300股，受让价格为5.49元/股，受让价格与权益工具授予日公允价值的差额部分计入相关成本或费用和资本公积。经初步测算，公司应确认总费用预计为11,970.7万元，则2022年至2023年本期员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

股份支付费用合计	2022年	2023年
11,970.7	9,186.82	2,783.88

说明：上述对公司经营成果的影响，最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本期员工持股计划相关成本费用的摊销对今明两年的净利润有所影响，但从员工持股计划对公司发展产生的正向作用考虑，本期员工持股计划将有效激发员工的积极性，提高经营效率。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2022年4月1日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-019
转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于2022年3月31日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议通知及相关材料已于2022年3月29日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司及子公司本次使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司可转换公司债券募投项目的正常进行，不存在变相改变可转换公司债券募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募集资金投资项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-020）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会
2022年4月1日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-020
转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的公告

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。

2022年3月31日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在可转换公司债券募投项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司或子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币830,000,000.00元，扣除不含税发行费用14,975,000.00元后，募集资金净额为人民币815,025,000.00元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程

为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》，公司及子公司拟在募投项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，根据实际情况部分使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：

1、根据募投项目建设进度，由采购部等部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票的支付，并建立对应台账。

3、财务部按月汇总银行承兑汇票支付募投项目款项明细表，定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：

（1）对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。从募集资金专户中转出保证金之后，应及时以邮件或书面形式通知保荐机构。在银行承兑汇票到期后，银行承兑汇票保证金及其利息将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，剩余不足支付部分用募集资金专户中的募集资金直接支付。

募集资金保证金账户注销前，若存在本金及利息结余，应及时转入募集资金专户。

（2）对于用背书转让的银行承兑汇票支付募投项目款项的，在银行承兑汇票背书转让后，相应款项用募集资金专户中的募集资金直接支付，从募集资金账户中等额转入公司或子公司一般账户。

4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进可转换公司债券募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高可转换公司债券募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司可转换公司债券募投项目的正常实施，不存在变相改变可转换公司债券募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司可转换公司债券募投项目的正常运行，不存在变相改变可转换公司债券募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等的规定。

综上，我们同意公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司本次使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司可转换公司债券募投项目的正常进行，不存在变相改变可转换公司债券募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换。

（三）保荐机构意见

保荐机构审阅了天奈科技使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换事项相关的董事会资料、监事会资料、独立董事意见，对天奈科技及子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换事项进行了核查。

经核查，民生证券认为：

1、公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

2、公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金，并以可转换公司债券募集资金等额置换，不影响公司可转换公司债券募投项目的正常进行，也不存在变相改变可转换公司债券募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

综上，本机构对天奈科技及其子公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换事项无异议。

五、上网公告附件

1、江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

2、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2022年4月1日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2022-005
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告

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：

●现金管理产品提供方：重庆银行股份有限公司北碚支行
●本次现金管理金额：10,000万元
●现金管理产品名称：重庆银行结构性存款2022年第172期
●现金管理期限：91天
●履行的审议程序：公司于2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

公司于2021年12月29日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司购买了金额为10,000万元的结构性存款，具体内容详见公司2021年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》。上述理财公司已经全部赎回，实现收益80.16万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金全部来源于公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

2、公司公开发行可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券计4,050,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币405,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元（不含税）后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

3、募集资金投资计划和使用情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额
1	中硼硅药用玻璃生产项目	40,430.00	36,802.88
2	中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目	3,000.00	3,000.00
	合计	43,430.00	39,802.88

截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为294,396,514.13元。根据募投项目的推进计划，近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

（三）现金管理产品的基本情况

产品提供方	重庆银行股份有限公司北碚支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	重庆银行结构性存款2022年第172期
金额（万元）	10,000
预计年化收益率	1.85%-3.45%
产品期限	91天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

1、产品名称：重庆银行结构性存款2022年第172期
2、产品代码：09172
3、产品期限：91天
4、产品类型：保本浮动型
5、挂钩指标：EUR/USD即期汇率
6、观察期：2022年6月28日
7、收益率：保底收益率1.85%；浮动收益率1.40%或1.60%
8、收益计算方式：结构性存款本金×实际年化收益率×实际存款期限÷365
（实际收益率为观察期结束后，根据约定条件实际支付的收益率（扣除相关费用）；若分多笔购买，则按每笔投资本金单独计算收益并精确到小数点后2位，小数点第三位四舍五入）。
9、其他规定：投资者资金存入日和收益起始日之间的利息按同期人民币活期存款利率计付利息，不计入投资本金。收益的实际到账日为客户申请支取结构性存款日，到期日和客户申请支取结构性存款日之间的利息按同期人民币活期存款的利率计付利息。

（二）风险控制分析

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的保本型投资品种，严格按照有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

三、现金管理产品提供方的情况

本次现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码601963。与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	1,324,609,139.70	1,921,849,765.60
负债总额	284,204,877.69	790,113,117.14
净资产	1,040,404,262.01	1,131,736,648.46
经营活动产生的现金流量净额	121,794,840.68	96,184,556.62

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常运转和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目进度和募集资金安全，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

五、风险提示

本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会损害公司及股东利益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内可以滚动使用。

（四）保荐机构意见

1.公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定；

2.公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3.在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	55.15	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	75.04	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	80.16	0
4	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
5	合计	40,000	30,000	210.35	10,000
6	最近12个月内单日最高投入金额				10,000
7	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.22
8	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.97
9	目前已使用的理财额度				10,000
10	尚未使用的理财额度				0

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2022年4月1日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-029

杭州永创智能设备股份有限公司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31日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路2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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,472,002
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（%）	44.9322

(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，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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4人，吕婕、胡旭东、曹衍龙因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

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	219,471,302	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2021年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	219,471,302	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要

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	219,471,302	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

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	219,471,302	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

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	219,471,302	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计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（%）
A股	3,191,302	99.9780	700	0.0220	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2022年度申请综合授信额度的议案

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（%）
A股	219,471,302	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案

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	219,321,602	99.9314	150,400	0.0686	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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（%）
A股	219,471,302	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	219,471,302	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	216,280,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,191,302	99.9780	700	0.0220	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	8,900	92.7083	700	7.2917	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,182,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
4	关于公司2021年度利润分配预案的议案	258,600	99.7300	700	0.2700	0	0.0000
6	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案	258,600	99.7300	700	0.2700	0	0.0000
7	关于公司2022年度申请综合授信额度的议案	258,600	99.7300	700	0.2700	0	0.0000
8	关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	108,900	41.9976	150,400	58.0024	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	258,600	99.7300	700	0.2700	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案事项，均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。2、本次股东大会涉及的关联交易事项，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

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符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；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。

杭州永创智能设备股份有限公司
2022年4月1日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2022-027

重庆再升科技股份有限公司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31日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,072,890
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（%）	41.4968

(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。

本次股东大会由董事会召集，副董事长刘秀琴女士主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

(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9人，出席8人，董事长郭茂先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘秀琴女士代为出席会议；董事LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生因疫情防控原因未能出席。

2、公司在任监事3人，出席1人，监事曾影女士、杜德璐先生因工作原因未能出席。

3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员杨金明先生、周凌娅女士、于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员秦大江先生因为工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《2021年度董事会工作报告》

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	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

2、

议案名称：《2021年监事会工作报告》

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	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

3、

议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

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	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

4、

议案名称：《关于确认公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

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（%）
A股	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

5、

议案名称：《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

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	270,645,492	89.8936	30,427,398	10.1064	0	0.0000

6、

议案名称：《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

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	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

7、

议案名称：《关于2021年度关联交易和2022年度日常关联交易预计的议案》

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	34,851,349	99.4594	189,400	0.5406	0	0.0000

8、

议案名称：《关于确认公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

9、

议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

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（%）
A股	300,881,290	99.9363	191,600	0.0637	0	0.0000

10、

议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

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	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

11、

议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

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	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

12、

议案名称：《关于续聘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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

13、

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	300,883,490	99.9370	189,400	0.0630	0	0.0000

14、

议案名称：《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

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	300,884,290	99.9373	188,600	0.0627	0	0.0000

15、

议案名称：《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉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	270,633,492	89.8896	30,439,398	10.1104	0	0.0000

16、

议案名称：《关于修订公司相关制度部分条款的议案》

16.01议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则》

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（%）
A股	285,773,550	94.9183	189,400	0.0629	15,109,940	5.0188

16.02议案名称：《关于修订公司董事会议事规则》

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（%）
A股	284,594,524	94.5267	189,400	0.0629	16,288,966	5.4104

16.03议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度》

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（%）
A股	284,594,524	94.5267	189,400	0.0629	16,288,966	5.4104

16.04议案名称：《关于修订公司关联交易决策管理制度》

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（%）
A股	284,594,524	94.5267	189,400	0.0629	16,288,966	5.4104

16.05议案名称：《关于修订公司信息披露事务管理制度》

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（%）
A股	284,594,524	94.5267	189,400	0.0629	16,288,966	5.4104

16.06议案名称：《关于修订公司对外投资管理制度》

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（%）
A股	284,594,524	94.5267	189,400	0.0629	16,288,966	5.4104

16.07议案名称：《关于修订公司对外担保管理制度》

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（%）
A股	284,594,524	94.5267	189,400	0.0629	16,288,966	5.4104

16.08议案名称：《关于修订公司募集资金管理制度》

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（%）
A股	284,594,524	94.5267	189,400	0.0629	16,288,966	5.4104

(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（%）
5	《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》	3,354,102	9.9288	30,427,398	90.0712	0	0.0000
6	《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》	33,592,100	99.4393	189,400	0.5607	0	0.0000
7	《关于2021年度关联交易和2022年度日常关联交易预计的议案》	33,592,100	99.4393	189,400	0.5607	0	0.0000
8	《关于确认公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	33,592,100	99.4393	189,400	0.5607	0	0.0000
9	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	33,589,900	99.4328	191,600	0.5672	0	0.0000
10	《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》	33,592,100	99.4393	189,400	0.5607	0	0.0000
11	《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》	33,592,100	99.4393	189,400	0.5607	0	0.0000
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	33,592,100	99.4393	189,400	0.5607	0	0.0000
13	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	33,592,100	99.4393	189,400	0.5607	0	0.0000
14	《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	33,592,900	99.4417	188,600	0.5583	0	0.0000
15	《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》	3,342,102	9.8932	30,439,398	90.1068	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、13、14、15获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为：郭茂先生、陶伟先生。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2022年3月10日公告的《再升科技关于召开2021年年度股东大会通知》及于2022年3月23日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：陈滔、罗应巧律师

2、

律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

重庆再升科技股份有限公司
2022年4月1日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2022-017

深圳惠泰医疗器械股份有限公司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3月31日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼

（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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,137,475
普通股股东所持有表决权数量	41,137,475
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（%）	61.7031
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.7031

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》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、董事会秘书出席了本次会议；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、议案名称：《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

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	41,137,475	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	41,137,475	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	41,137,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司〈2021年度财务决算报告〉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	41,137,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司〈2022年度财务预算报告〉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	41,137,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司〈2021年度利润分配预案〉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（%）
普通股	41,137,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

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	41,137,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

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	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

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	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

10、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	41,137,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度〉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	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程〉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	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则〉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（%）
普通股	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则〉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（%）
普通股	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则〉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（%）
普通股	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度〉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	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度〉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	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度〉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	41,101,927	99.9135	35,548	0.0865	0	0.0000

（二）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（%）
6	《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》	16,328,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	16,328,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》	16,293,245	99.7822	35,548	0.2178	0	0.0000
10	《关于购买董监高责任险的议案》	16,328,793	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：12
2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10
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：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、吕旦宁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022年4月1日