证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2022-031

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 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4月21日

(二)股东大会召开的地点:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,498,780
普通股股东所持有表决权数量	76,498,780
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(%)	76.4988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.4988

(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,由董事长袁美和先生主持,会议以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、召开程序符合《公司法》

《证券法》《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8人,出席8人,除董事穆猛先生、杨献福先生、陈汉钿先生以通讯方式出席会议,其余均现场出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,均现场出席会议;

3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议;公司全部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: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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称: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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称:2021年度财务决算报告

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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称:关于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	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称:关于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(%)
普通股	63,496,280	100.0000	0	0	0	0

7、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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案

11.01议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02议案名称:发行方式和发行时间

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03议案名称: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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.05议案名称: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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.06议案名称:限售期

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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.07议案名称:募集资金规模及用途

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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.08议案名称:股票上市地点

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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.09议案名称:本次发行前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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.10议案名称:本次发行决议的有效期限

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于公司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type	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

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	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	关于2021年度利润分配预案的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2022年度日常关联交易预计的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事薪酬方案的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司监事薪酬方案的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	发行股票的种类和面值	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	发行方式和发行时间	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	发行对象及认购方式	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.05	发行数量	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.06	限售期	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.07	募集资金规模及用途	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.08	股票上市地点	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.10	本次发行决议的有效期限	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19对中小投资者进行了单独计票;

3、关联股东格林美股份有限公司对议案 6 回避表决。

4、本次股东大会法律见证机构:广东信德律师事务所

律师:陈江涛、贾正新

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2022-023

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

债券代码:163038 债券简称:19豫园01

债券代码:163172 债券简称:20豫园01

债券代码:175063 债券简称:20豫园03

债券代码:188429 债券简称:21豫园01

债券代码:185456 债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)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4月21日

(二)股东大会召开的地点:通讯方式召开

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,035,998,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的比例(%)	78.0385

(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,由公司董事长黄震先生主持。基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策,公司2021年年度股东大会以通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新冠疫情系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新冠疫情投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时同公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护股东和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,公司股东及公司董监高通过通讯方式及网络投票的方式参加本次股东大会。

(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、董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	3,035,588,328	99.9865	142,000	0.0047	267,700	0.0088

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

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	3,035,588,328	99.9865	142,000	0.0047	267,700	0.0088

3、议案名称:《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	3,035,588,328	99.9865	142,000	0.0047	267,700	0.0088

4、议案名称:《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和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	3,035,588,328	99.9865	142,000	0.0047	267,700	0.0088

5、议案名称:《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案》

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	3,035,338,218	99.9783	659,810	0.0217	0	0.0000

6、议案名称:《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度公司借款及担保情况的议案》

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	2,991,447,123	98.5326	39,442,606	1.2992	5,108,299	0.1682

7、议案名称:《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年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	3,030,899,100	99.8321	4,869,328	0.1604	229,600	0.0075

8、议案名称:《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计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	3,031,136,500	99.8399	4,817,528	0.1587	44,000	0.0014

9、议案名称:《关于2022年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

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	2,997,213,046	98.7225	38,784,982	1.2775	0	0.0000

10、议案名称:《关于2021年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年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	344,007,447	92.4225	28,204,245	7.5775	0	0.0000

本项议案属于关联交易,公司关联股东一上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复顺投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复星投资有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。

11、议案名称:《关于2021年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2022年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	2,709,891,430	99.9929	186,400	0.0069	5,900	0.0002

本项议案属于关联交易,公司关联股东一上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)回避表决。

12、议案名称:《关于2022年度公司捐赠总额授权的议案》

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	2,998,067,846	98.7507	37,880,282	1.2477	49,900	0.0016

13、议案名称:《关于公司投资项目跟投的议案》

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	3,007,346,979	99.0563	28,645,149	0.9435	5,900	0.0002

14、议案名称:《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》

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	3,033,494,538	99.9175	2,497,590	0.0823	5,900	0.0002

15、议案名称:《关于公司发行债券有关事项的议案》

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	3,027,813,129	99.7304	8,184,899	0.2696	0	0.0000

16、议案名称:《关于对子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	2,991,449,823	98.5327	39,439,906	1.2991	5,108,299	0.1682

(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(%)
10	《关于2021年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》	344,007,447	92.4225	28,204,245	7.5775	0	0.0000
11	《关于2021年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》	46,105,094	99.5846	186,400	0.4026	5,900	0.0128

(三)关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年年度股东大会采用通讯方式召开。会议审议通过了:

1、《2021年度董事会工作报告》

2、《2021年度监事会工作报告》

3、《2021年年度报告及摘要》

4、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

5、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案》

6、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度公司借款及担保情况的议案》

7、《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》

8、《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与2022年续聘内控审计会计师事务所的议案》

9、《关于2022年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

10、《关于2021年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》

11、《关于2021年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》

12、《关于2022年度公司捐赠总额授权的议案》

13、《关于公司投资项目跟投的议案》

14、《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》

15、《关于公司发行债券有关事项的议案》

16、《关于对子公司提供担保的议案》

本次股东大会审议的第10项议案属于关联交易,公司关联股东一上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复顺投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复星投资有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。

本次股东大会审议的第11项议案属于关联交易,公司关联股东一上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)回避表决。

另外,股东大会还听取了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市光大律师事务所

律师:潘轶律师、程安卿律师

2、律师见证结论意见:

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、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、股东大会决议;

2、法律意见书。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2022-015

梦百合家居科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届延期的提示性公告

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。

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期将于2022年4月23日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束,换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会及监事会工作的连续性,公司第三届董事会、监事会将换届工作将适当延期,公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

换届选举完成之前,公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,继续履行其义务和职责。本次延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2022-016

梦百合家居科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股权补充质押的公告

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:

●梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东倪张根先生持有公司股份数量为239,721,715股,占公司总股本的49.27%。

●截至本公告日,倪张根先生持有公司股份累计质押数量(含本次质押)为128,760,989股,占其持股数量的53.71%。

●公告涉及到的股数占比根据公司2021年9月30日总股本计算所得。

2022年4月21日,公司接到控股股东倪张根先生的通知,获悉倪张根先生将其持有的公司部分股份进行了补充质押,现将有关情况披露如下:

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

2020年8月13日,倪张根先生将其所持有的公司股份10,000,000股质押给广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”),因公司2020年度权益分派实施,上述质押股份10,000,000股调整为13,000,000股,该笔质押先后补充质押股份1,000,000股、1,416,815股、1,120,253股。近日,倪张根先生将上述质押办理了补充质押,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
倪张根	是	1,234,921	否	是	2022年4月20日	2022年8月11日	广发证券	0.52%	0.25%	用于归还部分质押融资款项
合计	/	1,234,921	/	/	/	/	/	0.52%	0.25%	/

2、倪张根先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
倪张根	239,721,715	49.27%	127,526,068	128,760,989	53.71%	26.46%	0	0	0	0
合计	239,721,715	49.27%	127,526,068	128,760,989	53.71%	26.46%	0	0	0	0

4、公司控股股东倪张根先生未来半年内将到期的质押股份数量为48,960,989股,占其所持股份比例为20.42%、占公司总股本比例为10.06%,对应融资余额23,356.95万元,其中6,500,000股为控股股东倪张根先生为公司在中国进出口银行江苏省分行办理的20,000万元信贷业务提供的股权质押担保,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东提供股票质押担保的公告》(公告编号:2020-070),截止目前,公司已偿还该笔20,000万元信贷,因后续业务还在谈判中,控股股东股份尚未解除质押。

倪张根先生未来一年内将到期的质押股份数量为128,760,989股,占其所持股份比例为53.71%、占公司总股本比例为26.46%,对应融资余额83,199.79万元,其中16,900,000股为控股股东倪张根先生为公司在中国进出口银行江苏省分行办理的30,000万元信贷业务提供的股权质押担保,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股股东部分股权解质押及再质押的公告》(公告编号:2020-114)。

公司控股股东质押融资的还款来源包括现金分红、回筹资金等,倪张根先生具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,倪张根先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

5、公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

6、公司控股股东质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

7、公司控股股东质押事项不会对公司治理产生影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,公司股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。

8、公司控股股东不存在业绩补偿义务。

二、报备文件

1、对账单。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:603313 证券简