

北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2022-040

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:

- 北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日披露《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-026),公司拟使用不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含)的自有资金或自筹资金回购公司股份,回购价格不超过人民币125元/股(含),回购期限自审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
- 截至2022年4月28日,实际回购股份数量的限制,公司不得进行回购;因此,4月份可实施股份回购的时间较短,截至2022年4月30日,公司尚未进行回购交易。
- 一、回购股份基本情况

公司于2022年4月17日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过125元/股(含),回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2022年4月18日、2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露

金华春光橡塑科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的预告公告

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2022-056

三、参会人员
 1. 公司董事长兼总经理陈凯先生、董事兼财务总监吕敬先生、独立董事赵鹏飞先生、董事会秘书俞水华先生。
 2. 投资者参加方式
 3. 投资者可在2022年5月16日(星期一)下午15:00-16:00,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。
 4. 投资者可于2022年5月9日(星期一)至2022年5月13日(星期五)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),根据活动规则,选中本次活动或通过公司邮箱cqzqb@chinaqg.com向公司提问,公司将在说明会上对本次投资者普遍关注的问题进行回答。
 五、联系人及咨询办法
 1. 联系电话:010-79-02271156
 2. 传真:0679-89108214
 3. 邮箱:cqzqb@chinaqg.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。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。
 特此公告。
 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
 2022年5月7日

北京四维图新科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:002487 证券简称:四维图新 公告编号:2022-033

一、董事会公告回购股份决议的前一交易日前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量(股)
1	中国四维图新科技股份有限公司	8.64%	196,278,651
2	香港中央结算有限公司	5.25%	118,603,639
3	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	4.61%	104,187,090
4	北京亦庄国际产业投资管理有限-北京乾唐同昇股权投资中心(有限合伙)	3.54%	80,000,000
5	易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	2.88%	66,180,925
6	中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	2.01%	46,520,128
7	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	1.89%	42,683,730
8	林芝德恒投资管理有限公司	1.36%	30,846,063
9	北京芯动投资管理(有限合伙)	1.26%	28,490,448
10	交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票证券投资基金	0.88%	20,003,300

二、董事会公告回购股份决议的前一交易日前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股比例	持股数量(股)
1	中国四维图新科技股份有限公司	8.62%	196,278,651
2	香港中央结算有限公司	4.09%	118,603,639
3	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	4.09%	104,187,090
4	北京亦庄国际产业投资管理有限-北京乾唐同昇股权投资中心(有限合伙)	3.37%	80,000,000
5	易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	2.74%	66,180,925
6	中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	1.92%	46,520,128
7	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	1.80%	42,683,730
8	林芝德恒投资管理有限公司	1.30%	30,846,063
9	北京芯动投资管理(有限合伙)	1.20%	28,490,448
10	交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票证券投资基金	0.84%	20,003,300

三、备查文件
 1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
 特此公告。
 北京四维图新科技股份有限公司
 董事会
 2022年5月6日

苏州华兴源创科技股份有限公司关于可转换公司债券投资者适当性要求的风险提示性公告

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2022-018
 债券代码:118003 债券简称:华兴转债

定,公司本次发行的“华兴转债”自2022年6月3日起可转换为本公司股份。
 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“华兴转债”将不能转股的风险提示
 1. 公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求,参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者存在关注自身是否符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
 三、其他提示
 投资者如需了解“华兴转债”的详细信息,请查阅公司于2021年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
 联系部门:董事会办公室
 联系电话:(0612)-8816 8694
 联系邮箱:dongmiban@hyccn
 特此公告。
 苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
 2022年5月7日

大金重工股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议的公告

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2022-055

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、董事会会议基本情况
 大金重工股份有限公司第四届董事会第六十一次会议于2022年5月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年4月30日以直接送达或电子邮件方式发出,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》及《大金重工股份有限公司章程》的规定。
 二、董事会会议决议情况
 会议由董事长沈先生主持,经参加本次会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:
 审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》:
 公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信(包括银行承兑汇票、贷款、国内信用证、保函等业务品种)敞口部分提供20,000万元担保,占公司2021年经审计的净资产比例为6.67%,担保期限为1年,具体以实际签订的最高额保证合同为准,担保方式为连带责任保证担保。
 公司为蓬莱大金海洋重工有限公司向青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行莱蕪支行申请综合授信(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务品种)敞口部分提供15,000万元担保,占公司2021年经审计的净资产比例为5.00%,担保期限为1年,具体以实际签订的最高额保证合同为准,担保方式为连带责任保证担保。
 本次担保事项为公司合并报表范围内全资子公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;
 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)指定信息披露媒体。
 三、备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
 特此公告!
 大金重工股份有限公司
 董事会
 2022年5月6日

苏宁易购集团股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2022-020

一、担保事项概述
 1. 为满足苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司业务开展的需要,近日,公司子公司苏宁易购(沈阳)销售有限公司(以下简称“苏宁易购(沈阳)”)为公司子公司天津苏宁易购商贸有限公司(以下简称“天津苏宁易购”)向金融机构融资提供最高额度为2,616万元的担保。
 二、被担保基本情况
 名称:天津苏宁易购商贸有限公司
 成立日期:2007-12-11
 公司类型:有限责任公司(法人独资)
 统一社会信用代码:91120101698825360P
 公司住所:天津市和平区天津路120号嘉利大厦1-601
 法定代表人:吴俊
 注册资本:1,488.4501万元人民币
 经营范围:批发和零售;自有房屋租赁;广告业务;制冷空调;家用电器的安装维修;通讯器材;计算机、数码产品维修;汽车维修与修理;计算机软件开发、系统集成;企业形象策划;经济信息咨询;商务信息咨询;电信业务市场营销;技术服务;废旧家用电器回收;企业管理咨询;企业营销策划;旅游信息咨询;会议服务;票务代理;包装材料;装卸搬运服务;货运代理;智能卡技术服务;餐饮服务;其他印刷品印制;展览展示服务;摄影摄像服务;以下限分支机构经营;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)
 三、担保协议的主要内容
 本次担保为公司拟担保授信事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由全资子公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额不超过本次授予的主要授信。
 四、董事会意见
 公司为蓬莱大金提供担保,能够增强蓬莱大金生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,不会对产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至公告日,本次担保生效后,公司及全资子公司的担保总额为672.5000万元,占公司2021年经审计的净资产比例为22.24%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保损失的情况。
 六、备查文件
 公司第四届董事会第六十一次会议决议。
 特此公告。
 大金重工股份有限公司
 董事会
 2022年5月6日

金陵华软科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2022-040

《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021年年度报告》,经检查发现,《2021年年度报告》中部分信息填报有误。现对《2021年年度报告》相关内容进行更正,本次更正不涉及财务数据,对公司2021年度财务状况及经营成果没有影响。

一、更正情况
 第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/4.研发投入
 更正前:
 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
 N,N-二甲基对氨基苯基砒吩 优化合成工艺,提高产品品质,增加下游药品疗效 已完工 改进项目工艺,生产的水可以用于生产的循环套用,溶剂也完全回收套用,提高品质。 降低成本,安全生产,提高市场竞争力。
 2,5-双(5-叔丁基-2-噁吩基)噻吩 应用于聚醚乙二胺和聚乙二胺系列产品的增白,也可用于其他热塑性塑料及涂料、油墨、合成纤维等的增白增亮 已完工 改进项目工艺,优化生产流程,降低成本,提高品质,提高国际竞争力。
 联苯单甲脒 联苯单甲脒是重要的医药中间体,也是重要的染料中间体,提高下游产品性能 已完工 优化产品合成方式,降低三废排放,提高效率,提高品质 降低成本,提高市场竞争力。
 128P 提高产品耐候性,增加产品亮度,能工业化生产 已完工 实现产品工业化生产,拓展产品市场 缩短工艺,减少生产过程中的三废产生,做到安全、高效、绿色生产。
 正丁基丙二酸二甲酯 开发出有竞争优势的合成工艺路线,提高产品竞争力。 项目实施中 简化工艺,降低成本,实现工业化生产,有良好的市场前景及利润。
 KM-2(二苯基-甲基-4-异丙基吡啶基砒吩) 新型海洋防污杀菌剂二苯基-甲基-4-异丙基吡啶基砒吩的合成及应用 项目实施中 设计用异噁唑啉酮为起始原料格氏反应合成4-异丙基吡啶,再经氧化还原,工艺简单,可操作性强,成本较低,使其工业化生产成为可能。 与海军研究所达成联合开发协议,研发新型产品,开辟新领域,成为市场不可替代性。

更正后:
 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
 N,N-二甲基对氨基苯基砒吩 优化合成工艺,提高产品品质,增加下游药品疗效 已完工 改进项目工艺,生产的水可以用于生产的循环套用,溶剂也完全回收套用,提高品质。 降低成本,安全生产,提高市场竞争力。
 2,5-双(5-叔丁基-2-噁吩基)噻吩 应用于聚醚乙二胺和聚乙二胺系列产品的增白,也可用于其他热塑性塑料及涂料、油墨、合成纤维等的增白增亮 已完工 改进项目工艺,优化生产流程,降低成本,提高品质,提高国际竞争力。
 联苯单甲脒 联苯单甲脒是重要的医药中间体,也是重要的染料中间体,提高下游产品性能 已完工 优化产品合成方式,降低三废排放,提高效率,提高品质 降低成本,提高市场竞争力。
 128P 提高产品耐候性,增加产品亮度,能工业化生产 已完工 实现产品工业化生产,拓展产品市场 缩短工艺,减少生产过程中的三废产生,做到安全、高效、绿色生产。
 正丁基丙二酸二甲酯 开发出有竞争优势的合成工艺路线,提高产品竞争力。 项目实施中 简化工艺,降低成本,实现工业化生产,有良好的市场前景及利润。
 二苯基-甲基-4-异丙基吡啶基砒吩 新型海洋防污杀菌剂二苯基-甲基-4-异丙基吡啶基砒吩的合成及应用 项目实施中 设计用异噁唑啉酮为起始原料格氏反应合成4-异丙基吡啶,再经氧化还原,工艺简单,可操作性强,成本较低,使其工业化生产成为可能。 与某海洋化工研究所达成联合开发协议,研发新型产品,开辟新领域,成为市场不可替代性。

除上述更正外,原披露报告其他内容不变,因本次更正给广大投资者带来的不便,我们深表歉意。《2021年年度报告》(更新后)将于近日在巨潮资讯网披露,敬请广大投资者谅解。
 特此公告。
 金陵华软科技股份有限公司董事会
 二〇二二年五月七日

苏宁易购集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2022-021

一、业绩说明会基本情况
 苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月30日披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为了使广大投资者进一步了解公司情况,公司定于2022年5月20日(星期五)下午15:00-17:00召开2021年度业绩说明会。本次说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台远程同步进行,活动开始前五个交易日,投资者可以登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进行“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
 二、业绩说明会出席人员
 公司总裁任峻先生、独立董事方先明先生、独立董事郝世平女士、财务负责人及董事会秘书魏巍女士。
 三、参会方式
 为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就本次说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前五个交易日登录“互动易”平台“业绩说明会 提问预征集”界面(http://irm.cninfo.com.cn/inter/view/collect/question/collect),输入公司股票代码后进行提问,公司将根据2021年度业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。
 欢迎广大投资者积极参与!
 苏宁易购集团股份有限公司
 董事会
 2022年5月7日

金陵华软科技股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2022-041

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述
 金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)拟向公司控股股东舜福科技集团有限公司(以下简称“舜福科技”或“交易对方”)出售所持有的舜升互联(北京)科技有限公司(以下简称“舜升互联”)53.33%股权(以下简称“标的股份”)。交易对方于2021年12月3日签署了《重大资产出售意向协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定,本次交易构成关联交易,经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组。具体情况详见公司分别于2021年12月4日、2022年1月8日、2022年2月8日、2022年3月10日、2022年4月9日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-087)和《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-001、2022-012、2022-016、2022-022)。
 截止目前,公司及各方正在有序推进本次交易相关工作,进一步优化本次交易具体方案,交易对方尚未签署正式交易协议,并仍需按照相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批程序。
 目前公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构中介机构正在加快推进本次交易涉及的相关各项工作。
 三、风险提示
 本次交易目前正处于筹划阶段,交易双方已签署的《重大资产出售意向协议》仅为意向性协议,尚未签署正式的交易协议,本次交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商,双方最终能否达成一致意见尚存在不确定性,且本次交易尚需履行必要的决策、审批程序,本次筹划的交易事项最终能否顺利实施及具体实施进度存在不确定性。
 公司后续将根据事项进展情况,严格按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 金陵华软科技股份有限公司董事会
 二〇二二年五月七日

江苏日月光电股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:003015 证券简称:日月光电 公告编号:2022-027

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。
 特别提示:
 1. 本次股东大会无否决议案的情形。
 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
 一、会议召开和出席情况
 1. 现场会议召开时间:2022年5月5日(星期四)下午14:30。
 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月5日的交易时间,即:09:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月5日19:00-22:00。
 2. 现场会议召开地点:江苏省昆山市周庄锦湖路609号公司会议室。
 3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
 4. 会议主持人:公司董事会。
 5. 会议主持人:董事陈超先生。
 6. 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏日月光电股份有限公司章程》的有关规定。
 7. 会议出席情况
 出席现场会议并参加网络投票的股东及股东委托代理人共17名,代表有表决权股份120,412,994股,所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的43.9319%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共4名,代表有表决权股份88,592,444股,所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的32.3224%;参加本次股东大会网络投票的股东共13名,代表有表决权股份31,820,550股,所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的11.6095%。
 参加网络投票的中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员等情况。参加现场投票和网络投票的中小投资者共计13人,代表有表决权股份31,820,550股,代表有表决权股份总数的11.6095%。
 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
 二、议案审议表决情况
 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下议案:
 (一)审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (二)审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (三)审议《关于2021年度财务决算报告的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (四)审议《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (五)审议《关于2021年度利润分配预案的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (六)审议《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意31,814,250股,占出席会议有表决权股份的99.9802%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0041%;弃权400股,占出席会议有表决权股份的0.0175%。
 (七)审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (八)审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (九)审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (十)审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (十一)审议《关于修订公司〈股东大会事规则〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (十二)审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (十三)审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (十四)审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (十五)审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (十六)审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (十七)审议《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 (十八)审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》,该议案审议通过
 表决结果:同意120,406,694股,占出席会议有表决权股份的99.9948%;反对1,300股,占出席会议有表决权股份的0.0011%;弃权5,000股,占出席会议有表决权股份的0.0042%。
 本年度股东大会一并审议通过了《独立董事述职报告》。
 三、律师事务的法律意见
 1. 律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
 2. 律帅姓名:王立、王飞
 3. 结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决程序符合表决结果有效。
 四、备查文件
 1. 公司2021年年度股东大会决议;
 2. 上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
 特此公告。
 江苏日月光电股份有限公司 董 事 会
 2022年5月6日