证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-018

北京四方继保自动化股份有限公司第七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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月6日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第一次会议。本次会议通知于2022年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事祝朝晖先生、独立董事崔翔先生、独立董事钱晖先生、独立董事孙卫国先生以通讯方式参加会议，全部董事均出席并参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

同意选举高秀环女士担任公司第七届董事会董事长。

2、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于修订〈执行委员会工作细则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

4、审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

公司第七届董事会已经组成，第七届董事会对各专门委员会的组成人员予以确定如下：

战略委员会组成人员：高秀环、张涛、刘志超、崔翔、钱晖，其中高秀环为主任委员；

审计委员会组成人员：孙卫国、钱晖、祝朝晖，其中孙卫国为主任委员；

薪酬与考核委员会组成人员：钱晖、孙卫国、高秀环，其中钱晖为主任委员；

提名委员会组成人员：崔翔、孙卫国、高秀环，其中崔翔为主任委员。

5、审议通过《关于公司执行委员会人员组成的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

6、审议通过《关于确认公司组织架构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

7、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

同意聘任刘志超先生为公司总裁。

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

同意聘任钱进文先生为公司第七届董事会秘书。

9、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

同意聘任秦红霞女士、赵志勇先生、郗沭阳先生、胡晓东先生、罗海云先生、杨军先生为公司副总裁，付饶先生为公司首席财务官。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任秦春梅女士为公司证券事务代表。

上述人员任期至第七届董事会届满之日，即到2025年5月5日止。

公司第七届董事会董事简历已披露，详见2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013），公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司独立董事崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生对上述议案7、8、9发表了独立意见，详见2022年5月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案发表的独立意见》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2022年5月6日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

刘志超：男，生于1975年，硕士学历，教授级高级工程师。2008年4月至今，现任公司第七届董事会董事、总裁，北京四方继保工程技术有限公司执行董事、总经理，四方股份（香港）有限公司执行董事，四方电气（集团）股份有限公司董事。历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、研发中心主任、解决方案与产品中心主任、研究院副院长、总裁助理。

秦红霞：女，生于1971年，硕士学历，高级工程师。1996年7月至今在本公司工作，现任公司副总裁、总工程师，四方电气（集团）股份有限公司董事。历任公司装置研发部经理、稳控事业部副主任、直流输电事业部主任、研发中心主任、研究院院长、质量与技术管理中心主任，曾任四方电气（集团）股份有限公司董事。

赵志勇：男，生于1971年，硕士学历。2007年至今在本公司工作，现任公司副总裁、苏州四方智电能源科技有限公司董事长。历任北京四方吉思电气有限公司总经理、电厂业务单元副总经理及总经理，公司采购中心主任、总裁助理、人力资源总监。

郗沭阳：男，生于1971年，本科学历。2000年4月至今在本公司工作，现任公司副总裁，四方电气（集团）股份有限公司监事。历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书、行政中心主任，曾任四方电气（集团）股份有限公司董事、四方智能（武汉）控制技术有限公司执行董事。

胡晓东：男，生于1966年，硕士学历，高级工程师，现任公司副总裁。曾任：公司主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售主管；中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、电站总承包事业部总经理，并于2009年起任副总经济师，兼新能源事业部总经理、科技信息部主任；大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工会主席兼董事会秘书；沈阳华创风能有限公司董事长、总经理。

付饶：男，生于1977年，硕士学历，具有英国特许注册会计师资格，现任公司首席财务官，Sifang Automation India Private Limited董事、Sifang Automation Philippines Corporation董事、苏州四方智电能源科技有限公司董事。曾任中国惠普有限公司财务分析经理，北京ABB电气传动系统有限公司本地产品组财务经理、本地业务部财务总监兼任北京ABB电气传动系统有限公司财务总监。

罗海云：男，生于1970年，博士学历，教授级高级工程师。现任公司副总裁、Sifang Automation Philippines Corporation董事长、Sifang Automation India Private Limited董事。曾任西安西电电力系统有限公司副总经理、西安城投西电智能充电有限公司董事长。

杨军：男，生于1973年，本科学历，1999年9月至今在本公司工作，现任公司副总裁。历任公司工程技术中心总经理、销售中心总经理、总裁助理兼销售中心总经理。

钱进文：男，生于1983年，硕士学历。2018年5月至今在本公司工作，现任公司董事会秘书、战略发展部主任，公司子公司北京四方瑞和科技有限公司总经理。曾任四方电气集团股份有限公司投资总监、北京协同创新基金投资总监、国科科技创新投资有限公司投资总监、汉能控股公司技术管理部总监、新疆金风科技股份有限公司技术及运营管理职务、北方微电子公司（现北方华创）研发工程师、知识产权主管职务。

秦春梅：女，生于1985年，本科学历。2008年至今在公司工作，现任公司证券事务代表，历任公司证券事务主管、证券事务专员等职务。

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-019

北京四方继保自动化股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月6日在四方大厦601会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议通知于2022年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

公司2021年度股东大会选举刘晓亚女士、李佳琳女士为公司第七届监事会非职工代表监事，上述二人与职工代表监事梅舒娟女士组成公司第七届监事会，现选举刘晓亚女士担任公司第七届监事会主席。

刘晓亚女士的简历详见2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2022年5月6日

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-017

北京四方继保自动化股份有限公司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5月6日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

（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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,871,426
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（%）	44.2552

（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。

本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《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2人，其中公司董事张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生、独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中公司监事李佳琳女士、孔长平女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生、首席财务官付饶先生出席了本次会议。

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	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

2、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（%）
A股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

3、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	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

4、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（%）
A股	358,751,786	99.6888	1,052,039	0.2923	67,601	0.0189

5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

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（%）
A股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

6、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（%）
A股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

7、议案名称：《关于确认公司董事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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

8、议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》

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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

9、议案名称：《关于确认公司监事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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

10、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》

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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

11、议案名称：《关于续聘公司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（%）
A股	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

12、议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

13、议案名称：《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

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	359,546,325	99.9096	255,700	0.0710	69,401	0.0194

14、议案名称：《关于修订〈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	359,615,725	99.9289	255,700	0.0710	1	0.0001

15、议案名称：《关于修订〈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（%）
A股	358,819,386	99.7076	1,052,039	0.2923	1	0.0001

（二）累积投票议案表决情况

16、关于选举非独立董事的议案

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
16.01	关于选举高秀环女士为非独立董事的议案	359,529,435	99.9049	是
16.02	关于选举张涛先生为非独立董事的议案	359,527,633	99.9044	是
16.03	关于选举祝朝晖先生为非独立董事的议案	359,527,633	99.9044	是
16.04	关于选举刘志超先生为非独立董事的议案	359,527,633	99.9044	是

17、关于选举独立董事的议案

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
17.01	关于选举崔翔先生为独立董事的议案	359,527,635	99.9044	是
17.02	关于选举钱晖先生为独立董事的议案	359,527,634	99.9044	是
17.03	关于选举孙卫国先生为独立董事的议案	359,527,634	99.9044	是

18、关于选举非职工代表监事的议案

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
18.01	关于选举刘晓亚女士为非职工代表监事的议案	359,527,634	99.9044	是
18.02	关于选举李佳琳女士为非职工代表监事的议案	359,527,634	99.9044	是

（三）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	358,639,386	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	976,339	79.2457	255,700	20.7541	1	0.0002
其中：市值50万以下普通股股东	571,439	98.5851	8,200	1.4146	1	0.0003
市值50万以上普通股股东	404,900	62.0631	247,500	37.9369	0	0.0000

（四）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	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	976,339	79.2457	255,700	20.7541	1	0.0002
7	《关于确认公司董事2021年度薪酬的议案》	906,939	73.6127	255,700	20.7541	69,401	5.6332
8	《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》	906,939	73.6127	255,700	20.7541	69,401	5.6332
11	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	976,339	79.2457	255,700	20.7541	1	0.0002
12	《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》	906,939	73.6127	255,700	20.7541	69,401	5.6332
13	《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》	906,939	73.6127	255,700	20.7541	69,401	5.6332
14	《关于修订<公司章程>的议案》	976,339	79.2457	255,700	20.7541	1	0.0002
16	关于选举非独立董事的议案						
16.01	高秀环	890,049	72.2418				
16.02	张涛	888,247	72.0956				
16.03	祝朝晖	888,247	72.0956				
16.04	刘志超	888,247	72.0956				
17	关于选举独立董事的议案						
17.01	崔翔	888,249	72.0957				
17.02	钱晖	888,248	72.0957				
17.03	孙卫国	888,248	72.0957				
18	关于选举非职工代表监事的议案						
18.01	刘晓亚	888,248	72.0957				
18.02	李佳琳	888,248	72.0957				

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案14为特别决议议案，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过，其他非累积投票议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李英杰、宋夏瀛洁

2、律师见证结论意见：

公司二〇二一年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

北京四方继保自动化股份有限公司
2022年5月6日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 编号：临2022-029

方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款的关联交易公告

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。

释义：

本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

方正科技、本公司、公司	指	方正科技集团股份有限公司
方正物产	指	北大方正物产集团有限公司
方正技术研究院	指	北京北大方正技术研究院有限公司
方正集团	指	北大方正集团有限公司，间接持有方正物产和方正技术研究院100%股权
珠海高密	指	珠海方正科技高密电子有限公司，公司全资子公司
珠海多层	指	珠海方正科技多层电路板有限公司，公司全资子公司
北京方正信息公司	指	北京方正科技信息产品有限公司，公司全资子公司
上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

重要内容提示：

● 关联交易内容：1、珠海高密和珠海多层拟向方正物产申请2亿元借款，借款金额全部用于方正PCB生产经营；2、北京方正信息公司拟向方正技术研究院申请3,000万元借款。

● 过去12个月公司与方正物产和方正技术研究院均未发生关联交易；

● 本次抵押担保内容：1、珠海多层以其自有机器设备为珠海高密和珠海多层借款提供抵押担保，抵押资产评估价值为40,011.46万元；2、北京方正信息公司以其持有的其他公司股权为其自身借款提供质押担保，该等股权对应净资产合计约为7,182.87万元。

● 截至2022年4月26日，公司为控股子公司及控股子公司之间担保逾期合计为49,494.75万元；

● 两笔关联交易均尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

一、本次关联交易概述

公司全资子公司珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产借款2亿元整，其中珠海高密借款1亿元，珠海多层借款1亿元，本次借款专项用于方正PCB生产经营，借款期限3个月，借款年利率约为6.5%。本次借款拟由珠海多层以其自有机器设备提供抵押担保，抵押资产评估价值为40,011.46万元。

公司全资子公司北京方正信息公司作为借款人拟向方正技术研究院借款3,000万元整，借款期限9个月，借款年利率约为6%。北京方正信息公司拟以其持有的珠海方正印刷电路板发展有限公司83.33%股权、杭州方正速能科技有限公司7.14%股权、珠海方正科技多层电路板有限公司5.32%股权、珠海方正科技高密电子有限公司0.38%股权为本次借款提供质押担保，截至2021年12月31日，北京方正信息公司上述持有的股权对应净资产合计约为7,182.87万元。

方正集团间接持有方正物产和方正技术研究院100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，方正集团及其控制的下属企业均视为公司的关联人，公司与前述主体的交易均构成关联交易。上述两笔关联交易均尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

上述两笔关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

（1）企业名称：北大方正物产集团有限公司

法定代表人：李胜利

注册资本：100,000万元

注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦501室

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、"三来一补"业务；出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限机电产品、生化制品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营转口贸易和对销贸易；经营进口钢材；销售黄金制品、金属矿石、金属材料、工艺品、首饰、小饰品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、棉花、饲料、添加剂、金属制品、日用玻璃制品；收购黄金制品；批发易燃液体；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：方正集团间接持有方正物产100%股权。

（2）企业名称：北京北大方正技术研究院有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：2,000万元

注册地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦4层

经营范围：工程和技术研究与试验发展；软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、自行开发后的产品；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：方正集团间接持有方正技术研究院100%股权。

2、与公司的关联关系

方正集团间接持有方正物产和方正技术研究院100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，方正集团及其直接或间接控制的法人或其他组织均为公司的关联人。

三、关联交易基本情况

1、珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产借款

公司全资子公司珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产借款2亿元整，其中珠海高密借款1亿元，珠海多层借款1亿元，本次借款专项用于方正PCB生产经营，借款期限3个月，借款年利率约为6.5%。

为满足公司PCB业务资金需求，珠海多层将向方正物产申请先行发放借款1亿元，待公司股东大会审议通过并签订《抵押合同》且办妥抵押物登记后，珠海高密再向方正物产申请发放借款1亿元。珠海多层、珠海高密承诺，在放款后30个工作日保证完成评估，并办妥相应设备的抵押登记手续；保证根据借款合同约定，在约定期限内履行还款义务，如未能履行承诺，方正物产有权宣布合同提前到期，要求立即偿还借款本息。

2、北京方正信息公司拟向方正技术研究院借款

公司全资子公司北京方正信息公司作为借款人拟向方正技术研究院借款3,000万元整，借款期限9个月，借款年利率约为6%。

四、抵押担保具体情况

1、珠海多层以其自有机器设备提供抵押担保

珠海多层以其自有机器设备为本次珠海高密和珠海多层的借款提供抵押担保。珠海多层已委托广东中广信资产评估有限公司（以下简称"中广信"）以2022年3月31日为评估基准日，对珠海多层涉及本次借款的相关机器设备进行评估。中广信于2022年4月29日出具《珠海方正科技多层电路板有限公司拟抵押贷款涉及其拥有的一批机器设备评估项目资产评估报告》（中广信评报字[2022]第071号）。报告显示，截至评估基准日，珠海多层涉及本次借款的相关机器设备评估价值为40,011.46万元。

2、北京方正信息公司以其持有的其他公司股权提供质押担保

北京方正信息公司拟以其持有的珠海方正印刷电路板发展有限公司83.33%股权、杭州方正速能科技有限公司7.14%股权、珠海方正科技多层电路板有限公司5.32%股权、珠海方正科技高密电子有限公司0.38%股权为本次北京方正信息公司借款提供质押担保，截至2021年12月31日，北京方正信息公司上述持有的股权对应净资产合计约为7,182.87万元。

根据北京方正信息公司于2020年8月出具的《承诺保证函》，保证在珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款期间转让或质押其所持有的上述二家公司的股权时，应事先征得珠海格力金融投资管理有限公司的同意，因此本次借款质押担保尚需获得珠海格力金融投资管理有限公司的同意。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易借款主要用于公司日常生产经营，有利于公司稳健经营，促进公司业务发展，符合公司和全体股东利益，是合理的，必要的。

六、本次关联交易履行的审议程序

1、2022年5月6日召开的公司第十二届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案》和《关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案》，关联董事刘建先生、孙敏女士、胡滨先生回避并未参与上述两笔关联交易议案的表决。

2、公司独立董事对公司两笔关联交易事项事前认可，同意提交公司第十二届董事会2022年第三次会议审议，并发表了独立意见如下：

（1）关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的独立董事意见

公司全资子公司珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产申请借款，该笔借款专项用于方正PCB生产经营，符合方正PCB的实际经营和发展需要，有利于公司稳健经营，促进公司业务发展。

珠海多层以其自有机器设备为本次珠海高密和珠海多层的借款提供抵押担保，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内，且本议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定。

本次关联交易表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

我们一致同意《关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（2）关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的独立董事意见

公司全资子公司北京方正信息公司拟向方正技术研究院申请借款，该笔借款有利于促进北京方正信息公司相关业务的开展，符合公司和全体股东利益。

北京方正信息公司拟以其持有的珠海方正印刷电路板发展有限公司83.33%股权、杭州方正速能科技有限公司7.14%股权、珠海方正科技多层电路板有限公司5.32%股权、珠海方正科技高密电子有限公司0.38%股权为本次借款提供质押担保，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内，且本议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定。

本次关联交易表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

我们一致同意《关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、公司第十二届董事会审计委员会对公司关联交易事项发表意见如下：

（1）关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案；

我们认为：公司全资子公司珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产申请的2亿元借款，该笔借款专项用于方正PCB生产经营，有利于改善方正PCB的经营状况并促进相关业务的开展。珠海多层以其自有机器设备为本次珠海高密和珠海多层的借款提供抵押担保，符合公司整体利益。本次关联交易表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（2）关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案；

我们认为：公司全资子公司北京方正信息公司向方正技术研究院申请的3,000万元借款，有利于促进北京方正信息公司相关业务的开展。北京方正信息公司拟以其持有的珠海方正印刷电路板发展有限公司83.33%股权、杭州方正速能科技有限公司7.14%股权、珠海方正科技多层电路板有限公司5.32%股权、珠海方正科技高密电子有限公司0.38%股权为本次借款提供质押担保，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响。本次关联交易表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

4、根据上市规则相关规定，上述两笔关联交易尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，关联股东将对两个议案回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月26日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司及控股子公司之间担保合计为11.37亿元。

公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司与中国外贸融资租赁有限公司的三笔融资租赁已经逾期，逾期净额为11,245.33万元，方正宽带与甘肃公航旅融资租赁有限公司的一笔融资租赁已经逾期，逾期净额为18,712.44万元，公司为上述四笔融资提供担保；公司全资子公司珠海高密、珠海多层、重庆方正高密电子有限公司共同作为借款人向珠海格力金融投资管理有限公司借款人民币19,536.98万元已经逾期。珠海多层以其名下资产为该笔借款提供抵押担保，公司全资子公司珠海发展和珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司为该笔借款提供担保。公司正与相关各方积极沟通，争取尽快妥善处理该担保逾期事项。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2022年5月7日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临2022-027

方正科技集团股份有限公司关于全资子公司之间提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称"珠海多层"）和珠海方正印刷电路板发展有限公司（以下简称"珠海发展"）系公司全资子公司；

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次公司全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称"珠海高密"）为珠海多层和珠海发展向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"）办理商业保理融资提供担保，保证担保金额为人民币2,000万元；

● 担保逾期情况：截至2022年4月26日，公司为控股子公司及控股子公司之间担保逾期合计为49,494.75万元。

一、担保情况概述

珠海多层、珠海发展和珠海高密均为方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。珠海多层、珠海发展和横琴金投签订《商业保理合同》，横琴金投根据《商业保理合同》的约定与珠海多层、珠海发展开展商业保理融资业务，珠海高密与横琴金投签订《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证担保，保证担保金额为人民币2,000万元。

公司于2021年4月28日召开的第十二届董事会2021年第二次会议、2021年6月10日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站发布的《方正科技集团股份有限公司关于2021年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2021-027）。本次公司全资子公司之间提供的担保在上述预计担保额度内。

二、被担保人基本情况

1、珠海方正科技多层电路板有限公司

统一社会信用代码：914404006174901500

注册地点：珠海市

法定代表人：吴建英

经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印制电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯设备等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。(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)

截至2021年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2021年度/2021年12月31日
资产总额	2,672,689,595.93
资产净额	1,344,050,329.36
营业收入	552,699,433.61
净利润	-161,908,680.71
负债总额	1,328,639,266.57
其中：金融机构贷款总额	304,614,142.55
流动负债总额	1,146,263,979.34

与上市公司的关系：公司全资子公司。

2、珠海方正印刷电路板发展有限公司

统一社会信用代码：914404007701544289

注册地点：珠海市

法定代表人：刘建

经营范围：批发、零售：各种电路板及零配件；电路板的研发；项目投资；其他商业批发、零售及社会经济信息咨询（以上不含许可经营项目）。(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)

截至2021年12月31日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2021年度/2021年12月31日
资产总额	893,924,915.36
资产净额	-15,890,069.67
营业收入	2,084,639,448.07
净利润	-10,561,501.01
负债总额	909,814,985.03
其中：金融机构贷款总额	0
流动负债总额	880,243,138.69

与上市公司的关系：公司全资子公司。

三、担保具体情况

珠海多层、珠海发展和横琴金投经过协商，珠海多层作为应收账款出让方将与珠海发展签订的《采购合同》（以下简称为"基础合同"）项下应收账款人民币2,621.96万元及相关其他权益转让于横琴金投，珠海多层、珠海发展和横琴金投就基础合同的内容签订《商业保理合同》（以下简称为"保理合同"），横琴金投根据保理合同的约定与珠海多层、珠海发展开展商业保理融资业务，保理融资款为人民币2,000万元，保理融资期限为6个月，利率为6.5%/年。珠海高密与横琴金投签订《保证合同》，为珠海多层、珠海发展上述融资提供连带责任保证担保，保证担保金额为人民币2,000万元。

该笔担保额度适用于公司2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》中公司2021年度拟为全资子公司担保或全资子公司之间的担保的人民币7亿元额度。截至本公告日，该人民币7亿元担保额度已使用人民币30,382万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月26日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司及控股子公司之间担保合计为11.37亿元。

公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司与中国外贸融资租赁有限公司的三笔融资租赁已经逾期，逾期净额为11,245.33万元，方正宽带与甘肃公航旅融资租赁有限公司的一笔融资租赁已经逾期，逾期净额为18,712.44万元，公司为上述四笔融资提供担保；公司全资子公司珠海高密、珠海多层、重庆方正高密电子有限公司共同作为借款人向珠海格力金融投资管理有限公司借款人民币19,536.98万元已经逾期。珠海多层以其名下资产为该笔借款提供抵押担保，公司全资子公司珠海发展和珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司为该笔借款提供担保。

公司正与相关各方积极沟通，争取尽快妥善处理该担保逾期事项。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2022年5月7日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临2022-028

方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2022年第三次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会2022年第三次会议于2022年5月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案》

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《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款的关联交易公告》（公告编号：临2022-029）。

本议案涉及关联交易，刘建先生、孙敏女士、胡滨先生为该议案的关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案》

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《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款的关联交易公告》（公告编号：临2022-029）。

本议案涉及关联交易，刘建先生、孙敏女士、胡滨先生为该议案的关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年5月23日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年5月16日。

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《方正科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2022年5月7日

证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：2022-030

方正科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日14点45分

召开地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月22日

至2022年5月23日

投票时间为：2022年5月22日下午15:00至2022年5月23日下午15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案	√
2	关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2022年5月6日召开的第十二届董事会2022年第三次会议审议通过了上述议案，详见公司于2022年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：北大方正信息产业集团有限公司

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) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月22日15:00至2022年5月23日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600601	*ST方科	2022/5/16

(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

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2022年5月17日至5月18日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

公司电子邮箱：IR@foundertech.com（登记后请务必发送邮件）

信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦26楼C座

方正科技投资者关系管理部

邮编：200120

登记电话：021-58400030

登记传真：021-58408970

六、其他事项

1、电邮：IR@foundertech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；

2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2022年5月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，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	关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案			
2	关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案			

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：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-029

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于部分股票质押的公告

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：

● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称"建潘集团"）持有公司股份64,044,322股，占公司总股本41.48%，本次质押后，建潘集团累计质押股票21,609,282股，占其所持有公司股数的33.74%，占公司总股本的14.00%。

● 公司实际控制人温建怀持有公司股份18,049,784股，占公司总股本11.69%，本次质押后，实际控制人温建怀累计质押股票8,650,000股，占其所持有公司股数的47.92%，占公司总股本的5.60%。

● 公司实际控制人潘孝贞持有公司股份10,761,403股，占公司总股本6.97%，本次质押后，实际控制人潘孝贞累计质押股票3,590,957股，占其所持有公司股数的33.37%，占公司总股本的2.33%。

●公司控股股东及其一致行动人合计持有公司92,855,509股股票，占公司总股本的60.15%。本次控股股东及实际控制人质押后，累计质押股票33,850,239股，占控股股东及其一致行动人共同持有公司股数的36.45%，占公司总股本的21.93%。

近日，公司收到控股股东、实际控制人关于部分股票质押的通知，具体事项公告如下：

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	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	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
建潘集团	是	800,000	否	是	2022.4.27	2023.6.9	兴业证券	1.25%	0.52%	补质押，不涉及新融资
温建怀	否	920,000	否	是	2022.5.5	2022.5.30	西藏信托	5.10%	0.60%	
潘孝贞	否	340,000	否	是	2022.5.5	2023.6.15	兴业证券	3.16%	0.22%	
合计		2,060,000						2.22%	1.33%	

二、股东累计质押股份情况

截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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
建潘集团	64,044,322	41.48%	20,809,282	21,609,282	33.74%	14.00%	6,909,282	0	0	0
温建怀	18,049,784	11.69%	7,730,000	8,650,000	47.92%	5.60%	1,860,000	0	4,939	0
潘孝贞	10,761,403	6.97%	3,250,957	3,590,957	33.37%	2.33%	0	0	1,243,292	0
合计	92,855,509	60.15%	31,790,239	33,850,239	36.45%	21.93%	8,769,282	0	1,248,231	0

三、其他情况说明

公司控股股东及实际控制人本次股票质押是补充质押，不涉及新增融资安排。其资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。后续如出现平仓风险，控股股东及实际控制人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。本次补充质押后，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营产生影响。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年5月6日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-030

金牌厨柜家居科技股份有限公司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5月6日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,082,898
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（%）	67.4188%

(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，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、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7人，现场出席4人，董事郭星、独立董事余明阳、崔丽丽通过通讯参加会议；

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，其他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	104,067,778	99.9855%	4,000	0.0038%	11,120	0.0107%

2、议案名称：关于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（%）
A股	104,067,778	99.9855%	4,000	0.0038%	11,120	0.0107%

3、议案名称：关于2021年度独立董事履职情况报告的议案

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	104,067,778	99.9855%	4,000	0.0038%	11,120	0.0107%

4、议案名称：关于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	104,067,778	99.9855%	4,000	0.0038%	11,120	0.0107%

5、议案名称：关于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（%）
A股	104,067,778	99.9855%	4,000	0.0038%	11,120	0.0107%

6、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（%）
A股	104,078,898	99.9962%	4,000	0.0038%	0	0.0000%

7、议案名称：关于公司与泰国巨榭有限责任公司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	104,078,898	99.9962%	4,000	0.0038%	0	0.0000%

8、议案名称：关于续聘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（%）
A股	104,067,778	99.9855%	4,000	0.0038%	11,120	0.0107%

9、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案

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（%）
A股	103,554,920	99.4927%	527,978	0.5073%	0	0.0000%

10、议案名称：关于为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	104,078,898	99.9962%	4,000	0.0038%	0	0.0000%

11、议案名称：关于为公司工程代理商提供担保的议案

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	104,078,898	99.9962%	4,000	0.0038%	0	0.0000%

12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	103,554,920	99.4927%	527,978	0.5073%	0	0.0000%

13、议案名称：关于向银行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	104,078,898	99.9962%	4,000	0.0038%	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	92,855,509	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股1%-5%普通股股东	8,724,147	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股1%以下普通股股东	2,499,242	99.8402%	4,000	0.1598%	0	0.0000%
其中：市值50万以下普通股股东	566,322	99.2986%	4,000	0.7014%	0	0.0000%
市值50万以上普通股股东	1,932,920	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（%）
6	关于2021年度利润分配预案的议案	884,346	99.5497%	4,000	0.4503%	0	0.0000%
7	关于公司与泰国巨榭有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案	884,346	99.5497%	4,000	0.4503%	0	0.0000%
8	关于续聘2022年度审计机构的议案	873,226	98.2980%	4,000	0.4503%	11,120	1.2517%
9	关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案	360,368	40.5662%	527,978	59.4338%	0	0.0000%
10	关于为子公司提供担保的议案	884,346	99.5497%	4,000	0.4503%	0	0.0000%
11	关于为公司工程代理商提供担保的议案	884,346	99.5497%	4,000	0.4503%	0	0.0000%
13	关于向银行申请综合授信额度的议案	884,346	99.5497%	4,000	0.4503%	0	0.0000%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、黄三元

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司
2022年5月7日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2022-020

曙光信息产业股份有限公司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5月6日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,891,218
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（%）	30.2693

(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，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事尹雨立因个人原因未出席；

3、董事会秘书翁启南出席了本次会议；高管任京暘列席了本次会议。

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（%）
A股	442,720,938	99.9615	165,980	0.0374	4,300	0.0011

2、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

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（%）
A股	442,321,155	99.8712	202,780	0.0457	367,283	0.0831

3、议案名称：关于公司2022年度申请银行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	442,357,955	99.8795	165,980	0.0374	367,283	0.0831

4、议案名称：关于公司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	442,357,955	99.8795	165,980	0.0374	367,283	0.0831

5、议案名称：关于公司2021年度财务决算与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（%）
A股	442,357,955	99.8795	165,980	0.0374	367,283	0.0831

6、议案名称：关于公司2022年度续聘审计机构的议案

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	442,349,955	99.8777	173,980	0.0392	367,283	0.0831

7、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	442,349,955	99.8777	173,980	0.0392	367,283	0.0831

8、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（%）
A股	442,349,955	99.8777	173,980	0.0392	367,283	0.0831

9、议案名称：关于公司注册资本增加并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	442,344,555	99.8765	173,980	0.0392	372,683	0.0843

10、议案名称：关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案

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（%）
A股	442,297,095	99.8658	226,840	0.0512	367,283	0.0830

11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	442,392,255	99.8873	132,280	0.0298	366,683	0.0829

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
12.01	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	426,000,505	96.1862	是

2、关于增补独立董事的议案

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
13.01	关于选举第四届董事会独立董事的议案	426,000,605	96.1862	是

(三) 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	268,668,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	164,582,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,069,906	94.0864	202,780	2.1035	367,283	3.8101
其中：市值50万以下普通股股东	90,200	59.6639	56,680	37.4917	4,300	2.8444
市值50万以上普通股股东	8,979,706	94.6349	146,100	1.5397	362,983	3.8254

(四) 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（%）
1	关于公司2021年度报告及其摘要的议案	129,701,905	99.8688	165,980	0.1278	4,300	0.0034
2	关于公司2021年度利润分配方案的议案	129,302,122	99.5610	202,780	0.1561	367,283	0.2829
3	关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案	129,338,922	99.5893	165,980	0.1278	367,283	0.2829
4	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	129,338,922	99.5893	165,980	0.1278	367,283	0.2829
5	关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案	129,338,922	99.5893	165,980	0.1278	367,283	0.2829
6	关于公司2022年度续聘审计机构的议案	129,330,922	99.5832	173,980	0.1339	367,283	0.2829
7	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	129,330,922	99.5832	173,980	0.1339	367,283	0.2829
8	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	129,330,922	99.5832	173,980	0.1339	367,283	0.2829
9	关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案	129,325,522	99.5790	173,980	0.1339	372,683	0.2871
10	关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案	129,278,062	99.5425	226,840	0.1746	367,283	0.2829
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	129,373,222	99.6158	132,280	0.1018	366,683	0.2824
12.01	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	112,981,472	86.9943				
13.01	关于选举第四届董事会独立董事的议案	112,981,572	86.9944				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第9、11项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、刘亚楠

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖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。

曙光信息产业股份有限公司
2022年5月7日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2022-021

曙光信息产业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告

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、通知债权人原因

2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）首次授予部分中的17名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、本激励计划的有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

公司本次回购首次授予的限制性股票数为44.5万股，占本次回购实施前公司总股本的0.0304%。公司激励计划首次授予的限制性股票的回购价格为14.51元/股。根据公司激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，拟以截至2021年12月31日的总股本1,463,168,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派1.6元人民币现金红利（含税）。分红实施完成后，回购价格将由14.51元/股调整为14.35元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,463,168,974股变更为1,462,723,974股（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准），公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）、《中科曙光2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）。

二、需要债务人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日（2022年5月7日）起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件约定继续履行。

债权人可采用信函或邮件的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2022年5月7日至2022年6月20日，每日9:30—12:00、14:00—17:00；

2、申报地点及申报材料送达地点：

北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园甲36号证券法务部

联系人：王伟成

联系电话：010-56308016

邮箱：investor@sugon.com

3、申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明"申报债权"字样。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2022年5月7日