证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-025

科博达技术股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，公司拟实施2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：

一、公示情况说明

1、公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科博达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《科博达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关材料。

2、公司于2022年4月21日至2022年4月30日在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的异议。

二、核查方式

监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同和相关协议、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

三、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司本次激励计划的激励对象进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会
2022年5月11日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-027

科博达技术股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的预告公告

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：

● 会议召开时间:2022年5月19日(星期四)13:00-14:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:网络图文互动

● 投资者可于5月17日(星期二)17:00前,通过电子邮件(Pingping.xu@keboda.com)联系公司,提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行说明。

一、业绩说明会类型

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2021年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况,公司决定通过网络图文互动的方式举行“2021年度业绩说明会”。届时,公司管理层将就投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者参与。

二、业绩说明会召开时间、地点

会议召开时间:2022年5月19日(星期四)13:00-14:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:网络图文互动

三、参加人员

公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书裴振东先生、财务负责人朱迎春女士、首席技术专家于之训先生、独立董事孙林先生。如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年5月17日(星期二)17:00前,通过电子邮件(Pingping.xu@keboda.com)联系公司,提出关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行说明。

2、2022年5月19日(星期四)13:00-14:00,投资者可通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,就所关心的问题与公司进行沟通交流。

五、联系人及咨询方法

联系人:徐萍萍

联系电话:021-60978935

公司邮箱:Pingping.xu@keboda.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-032

安徽万朗磁塑股份有限公司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10日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,746,700
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(%)	58.7309

(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长时乾中主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人,出席9人

出席现场会议的董事:时乾中、戴国瑞群

以通讯方式参会的董事:周利华、徐荣明、梅诗亮、马忠军、邱连强、吴泗宗、陈涛

2、公司在任监事3人,出席3人

出席现场会议的监事:马功权、邵燕妮

以通讯方式参会的监事:方媛

3、董事会秘书兼财务总监万和国出席本次会议;副总经理张芳芳列席本次会议,副总经理刘良德以通讯方式参会。

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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

2、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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

3、议案名称:《关于公司2021年度财务决算及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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

5、议案名称:《关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案》

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	16,744,780	99.7896	33,800	0.2014	1,500	0.0090

6、议案名称:《关于公司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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

7、议案名称:《关于确认公司董事2021年度薪酬及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(%)
A股	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

8、议案名称:《关于确认监事2021年度薪酬及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(%)
A股	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

9、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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

10、议案名称:《关于修订<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(%)
A股	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

11、议案名称:《关于修订<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(%)
A股	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

12、议案名称:《关于修订<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(%)
A股	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

13、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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

14、议案名称:《关于修订<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(%)
A股	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

(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(%)
4	关于公司2021年度利润分配预案的议案	3,000,400	98.8371	33,800	1.1134	1,500	0.0495
5	关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案	3,000,400	98.8371	33,800	1.1134	1,500	0.0495
6	关于公司续聘审计机构的议案	3,001,400	98.8701	32,800	1.0804	1,500	0.0495
7	关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	3,000,400	98.8371	33,800	1.1134	1,500	0.0495

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案5(《关于确认公司2021年度日常性关联交易的议案》,关联股东时乾中回避表决,该股东为本公司控股股东,持有表决股份数31,966,620股,其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:颜彬、王贺贺

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

安徽万朗磁塑股份有限公司
2022年5月11日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2022-033

安徽万朗磁塑股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月7日以通讯方式发出第二届董事会第十九次会议通知,会议于2022年5月10日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长时乾中主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要,公司拟与重庆杉纳伟晟新材料科技有限公司(以下简称“伟晟新材料”)共同投资设立重庆万朗新材料科技有限公司(最终以工商登记机关核准为准,以下简称“重庆新材料”),重庆新材料注册资本4,000万元,其中,公司以货币方式出资2,040万元,股权占比51%;伟晟新材料以货币方式出资1,960万元,股权占比49%。

本次公司与伟晟新材料设立合资公司符合公司发展战略,合资公司主要经营新材料、改性材料、色母料、功能母料相关研发、生产、销售,是公司产业链纵向延伸的重要举措,对于增强公司原材料核心竞争力,扩大客户市场份额,增强区域协同供货保障能力,降低成本,增强盈利能力具有积极作用,有助于发挥公司产业链上下游协同效应,对公司具有积极战略意义。

董事会授权公司总经理及管理层办理涉及本次对外投资的投资协议、工商登记、环评等具体事宜并签署相关文件。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:002485 证券简称:*ST雪发 公告编号:2022-048

雪松发展股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

公司持股5%股东孟学先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于增持,不触及要约收购;

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”或“雪松发展”)于2022年5月10日收到股东孟学先生(以下简称“信息披露义务人”)提交的《关于增持雪松发展股票的告知函》及《雪松发展股份有限公司权益变动报告书》,获悉自2019年12月15日至2022年5月10日,信息披露义务人及其一致行动人刘平女士、熊承英女士(以下简称“一致行动人”)以自有资金通过深圳证券交易所的证券交易系统累计增持雪松发展股份27,192,215股,占雪松发展总股本的5.00%。具体内容详见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-048)。

2、截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

3、目前,未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、截至本公告披露日,公司、公司控股股东和实际控制人不在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、在公司股票交易异常波动期间,公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.1条第一款第(一)项规定,若上市公司出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形,其股票交易将被实施退市风险警示。(股票简称前冠以“*ST”字样;上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准,营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入)。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元。公司股票2022年5月5日停牌一天,自2022年5月6日复牌之日起,公司股票交易被实施“退市风险警示”,公司股票简称由“雪松发展”变更为“*ST雪发”。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2022-046)。

3、公司于2021年10月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字0382021042号)。希努尔男装股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2021年10月13日、11月15日、12月13日、2022年1月13日、2月11日、3月11日和4月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2021-049)和《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-052,058,2022-006,016,025和032)。

4、公司于2022年4月30日披露了《2021年度报告》等,公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告进行了审计,并出具了保留意见加强调事项段的审计报告。

5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,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。

雪松发展股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:002485 证券简称:*ST雪发 公告编号:2022-049

雪松发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”或“雪松发展”)股票(证券代码:002485,证券简称:*ST雪发)连续3个交易日(2022年5月6日、5月9日和5月10日)内日收盘价格跌幅累计偏离值超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,经核查公司除以下重大事项外未有其他异常情况,现将重大事项及核查结果说明如下:

1、公司于2022年5月10日收到股东孟学先生(以下简称“信息披露义务人”)提交的《关于增持雪松发展股票的告知函》及《雪松发展股份有限公司权益变动报告书》,获悉自2019年12月15日至2022年5月10日,信息披露义务人及其一致行动人刘平女士、熊承英女士(以下简称“一致行动人”)以自有资金通过深圳证券交易所的证券交易系统累计增持雪松发展股份27,192,215股,占雪松发展总股本的5.00%。具体内容详见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-048)。

2、截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

3、目前,未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、截至本公告披露日,公司、公司控股股东和实际控制人不在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、在公司股票交易异常波动期间,公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.1条第一款第(一)项规定,若上市公司出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形,其股票交易将被实施退市风险警示。(股票简称前冠以“*ST”字样;上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准,营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入)。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元。公司股票2022年5月5日停牌一天,自2022年5月6日复牌之日起,公司股票交易被实施“退市风险警示”,公司股票简称由“雪松发展”变更为“*ST雪发”。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2022-046)。

3、公司于2021年10月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字0382021042号)。希努尔男装股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2021年10月13日、11月15日、12月13日、2022年1月13日、2月11日、3月11日和4月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2021-049)和《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2021-052,058,2022-006,016,025和032)。

4、公司于2022年4月30日披露了《2021年度报告》等,公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告进行了审计,并出具了保留意见加强调事项段的审计报告。

5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,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。

雪松发展股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2022-025

浙江比依电器股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022年05月18日(星期三)下午 16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bydmb@biyigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月20日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月18日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月18日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:闻继望先生

总经理:胡东升先生

董事会秘书:闻超先生

财务总监:金小红女士

独立董事:徐群女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月18日(星期三)下午16:00-17:00,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。

(二)投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)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),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bydmb@biyigroup.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0574-58225758

邮箱:bydmb@biyigroup.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。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2022-026

浙江比依电器股份有限公司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10日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	126,750,475
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(%)	67.9044

(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会召集,董事长彭文成先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》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9人,出席9人,受新冠肺炎疫情影响,公司独立董事侯浩杰先生、陆建忠先生、汪莉女士通过视频方式出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王新出席本次会议;总工程师代春阳列席本次会议;财务总监谢红军列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司2021年年度报告及其摘要

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

2、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

3、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

4、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司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(%)
A股	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

5、议案名称:博迈科海洋工程股份有限公司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	142,745,400	99.7940	294,600	0.2060	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

7、议案名称:关于向银行和中信保申请2022年度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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

8、议案名称:关于公司2022年度开展外汇衍生品业务的议案

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

9、议案名称:关于预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

10、议案名称:关于公司第四届董事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(%)
A股	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

11、议案名称:关于公司第四届监事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(%)
A股	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

12、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》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(%)
A股	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

13、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程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(%)
A股	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

14、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程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(%)
A股	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

15、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程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(%)
A股	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

16、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

17、议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理