证券代码:600329　证券简称:中新药业　公告编号:2022-017号

天津中新药业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所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

2021年年度股东大会

(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16日13点 30分

召开地点:中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统, 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。

(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	公司2021年度董事长工作报告	√
2	公司2021年度董事会报告	√
3	公司2021年度监事会工作报告	√
4	公司2021年度财务报告和审计报告	√
5	公司2021年度利润分配预案	√
6	“独立董事王刚先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案	√
7	“独立董事刘育彬先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案	√
8	“独立董事强志源先生2021年度酬劳为2.5万元人民币”的议案	√
9	“独立董事李清女士2021年度酬劳为4万元人民币”的议案	√
10	公司董事2021年度报酬总额的议案	√
11	公司监事2021年度报酬总额的议案	√
12	《公司章程(修订案)》的议案	√
13	公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	√
14	公司获得88.15亿元银行授信额度的议案	√
15	公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案	√
16	公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案	√
17	关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2022年第一次董事会、2022年第一次监事会、2022年第二次董事会审议通过,相关公告于2022年3月31日、2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:12、17

3、对中小投资者单独计票的议案:5、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:13

应回避表决的关联股东名称:天津市医药集团有限公司

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600329	中新药业	2022/5/10

(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

1. 凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2022年4月20日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。

2. 凡拟参加会议的无限售流通股个人股东,需于2022年5月13日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人,需于2022年5月13日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3. 凡拟参加会议的无限售流通股法人股东,需于2022年5月13日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人,需于2022年5月13日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

六、其他事项

1. 会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2. 联系地址:天津市南开区白堤路17号中新大厦

联系部门:董事会秘书室

联系电话:022-27020892

传真:022-27020926

3. 注意事项:参加现场会议的股东及其受托人,请遵守当日属地政府新冠疫情防控要求,积极配合相关工作,并做好个人防护。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2022年5月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津中新药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	公司2021年度董事长工作报告			
2	公司2021年度董事会报告			
3	公司2021年度监事会工作报告			
4	公司2021年度财务报告和审计报告			
5	公司2021年度利润分配预案			
6	“独立董事王刚先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案			
7	“独立董事刘育彬先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案			
8	“独立董事强志源先生2021年度酬劳为2.5万元人民币”的议案			
9	“独立董事李清女士2021年度酬劳为4万元人民币”的议案			
10	公司董事2021年度报酬总额的议案			
11	公司监事2021年度报酬总额的议案			
12	《公司章程(修订案)》的议案			
13	公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案			
14	公司获得88.15亿元银行授信额度的议案			
15	公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案			
16	公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案			
17	关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》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:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2022-029

宇环数控机床股份有限公司2021年年度分红派息实施公告

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、股东大会审议通过利润分配方案的情况

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-023)。

1、公司2021年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以截至2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金30,466,800.00元人民币,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与公司2021年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1、发放年度和发放范围

(1)发放年度:2021年度 。

(2)发放范围:截止 2022年5月16日下午深圳证券交易所(以下简称“深交所”)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体股东。

2、含税及扣税情况

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本152,334,000股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。)

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2022年5月16日;

除权除息日为:2022年5月17日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2022年5月16日下午深交所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****672	许世雄
2	02*****560	许燕鸣
3	02*****964	许亮

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月9日至登记日:2022年5月16日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、调整相关参数

1、本公司股东许世雄、许燕鸣、许亮、彭关清、郑本铭在《首次公开发行股票上市招股说明书》中承诺:减持价格不低于公司首次公开发行价格(如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。本次权益分派后,上述减持最低价格由8.12元/股调整为7.92 元/股。

2、本次权益分派实施完毕后,公司将根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》对限制性股票的回购价格进行相应调整。

七、有关咨询办法

咨询地址:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号

咨询联系人:易欣、孙勇

咨询电话:0731-88209925-8021

传真电话:0731-83209925-8021

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

2、公司第四届董事会第二次会议决议;

3、公司2021年年度股东大会决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2022年5月10日

证券代码:603256　证券简称:宏和科技　公告编号:2022-033

宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开2021年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20日(星期五)上午 09:00-10:00

● 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13日(星期五)至05月19日(星期四)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Honghe_news@gracefabric.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。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月26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20日上午 09:00-10:00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20日上午 09:00-10:00

(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:毛嘉明

总经理:杜甫

财务负责人:吴学民

独立董事:蔡瑞珍

董事会秘书:邹新娥

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月20日(星期五)上午 09:00-10:00,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13日(星期五)至05月19日(星期四)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Honghe_news@gracefabric.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:邹新娥、陶静

电话:021-38299688-6666

邮箱:Honghe_news@gracefabric.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。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:603256　证券简称:宏和科技　公告编号:2022-034

宏和电子材料科技股份有限公司 关于疫情防控期间参与2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称 “公司”) 于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-029),定于2022年5月17日在宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号)召开公司2021年年度股东大会,本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期,根据政府部门疫情防控要求,本次股东大会原召开地点所在区域已实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求,最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、增设通讯参会方式

基于疫情防控要求,本次股东大会增设通讯参会方式。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。意向以通讯方式参会的股东及股东代理人须在不迟于2022年5月13日(星期五)下午15点00分前通过电子邮箱(Honghe_news@gracefabric.com)进行登记,登记注册以通讯方式参会的股东需提供与现场会议登记要求一致的文件。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式, 请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过通讯方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外,公司于2022年4月26日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-029)列明的其他事项不变。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2022-026

冠捷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下:

本次股东大会审议通过《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》,鉴于公司未在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)承诺期限内完成“F3餐厅”产权证书办理工作,中国电子申请承诺延期履行,承诺期限由2022年3月31日延长至2024年12月31日。新承诺替代经2021年4月16日公司2020年年度股东大会审议通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中的旧承诺,其他本次重大资产重组交易相关方所作出的重要承诺不变。

一、会议召开的情况

1.现场会议时间:2022年5月10日下午2:00

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具体时间为2022年5月10日(周二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月10日(周二)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

3、会议召集人:冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人:董事长宣建生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共66人, 代表股份2,148,502,154股, 占公司股份总数的47.4328%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份2,138,121,998股,占公司股份总数的47.2037%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共62人,代表股份10,380,156股,占公司股份总数的0.2292%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案8为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案11属于关联交易,出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股, 回避了对该议案的表决, 有效表决股份为874,324,370股。

序号	提案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	2021年度董事会工作报告	2,142,504,898	99.7209%	5,997,256	0.2791%	–	0.0000%	是
	其中:中小股东	4,382,900	42.2238%	5,997,256	57.7762%	–	0.0000%	
2.00	2021年度监事会工作报告	2,142,504,898	99.7209%	5,997,256	0.2791%	–	0.0000%	是
	其中:中小股东	4,382,900	42.2238%	5,997,256	57.7762%	–	0.0000%	
3.00	2021年度财务决算报告	2,142,096,098	99.7018%	6,007,256	0.2796%	398,800	0.0186%	是
	其中:中小股东	3,974,100	38.2856%	6,007,256	57.8725%	398,800	3.8419%	
4.00	2022年度财务预算报告	2,142,096,098	99.7018%	6,007,256	0.2796%	398,800	0.0186%	是
	其中:中小股东	3,974,100	38.2856%	6,007,256	57.8725%	398,800	3.8419%	
5.00	2021年度利润分配预案	2,141,880,898	99.6918%	6,222,456	0.2896%	398,800	0.0186%	是
	其中:中小股东	3,758,900	36.2124%	6,222,456	59.9457%	398,800	3.8419%	
6.00	2021年年度报告全文及报告摘要	2,142,096,098	99.7018%	6,007,256	0.2796%	398,800	0.0186%	是
	其中:中小股东	3,974,100	38.2856%	6,007,256	57.8725%	398,800	3.8419%	
7.00	关于提名董事候选人的议案	2,142,853,598	99.7371%	5,598,556	0.2606%	50,000	0.0023%	是
	其中:中小股东	4,731,600	45.5831%	5,598,556	53.9352%	50,000	0.4817%	
8.00	关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案	2,142,204,798	99.7069%	5,898,556	0.2745%	398,800	0.0186%	是
	其中:中小股东	4,082,800	39.3327%	5,898,556	56.8253%	398,800	3.8419%	
9.00	关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案	2,141,993,798	99.6971%	6,109,556	0.2844%	398,800	0.0186%	是
	其中:中小股东	3,871,800	37.3000%	6,109,556	58.8580%	398,800	3.8419%	
10.00	关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案	2,142,204,798	99.7069%	5,898,556	0.2745%	398,800	0.0186%	是
	其中:中小股东	4,082,800	39.3327%	5,898,556	56.8253%	398,800	3.8419%	
11.00	关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案	868,327,114	99.3141%	5,997,256	0.6859%	–	0.0000%	是
	其中:中小股东	4,382,900	42.2238%	5,997,256	57.7762%	–	0.0000%	

*注:1、本表格中,“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中,“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:白雪、孙钻

3、结论性意见:冠捷电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、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关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

冠捷电子科技股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:605086　证券简称:龙高股份　公告编号:2022-030

龙岩高岭土股份有限公司 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法律责任。

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:福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,014,800
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(%)	75.0116

(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,由公司董事长温能全先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定,本次会议召开合法有效。

(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,出席6人,董事袁俊因公务缺席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事林聪因公务缺席本次会议;

3、董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

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(%)
A股	96,010,800	99.9958	4,000	0.0042	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(%)
A股	96,010,800	99.9958	4,000	0.0042	0	0

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	96,010,000	99.9950	4,000	0.0042	800	0.0008

4、议案名称:《2021年年度报告全文及摘要》

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	96,010,800	99.9958	4,000	0.0042	0	0

5、议案名称:《2021年度财务决算报告及2022年度预算案》

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	96,006,000	99.9908	8,000	0.0084	800	0.0008

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	96,006,800	99.9916	8,000	0.0084	0	0

7、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	96,010,800	99.9958	4,000	0.0042	0	0

8、议案名称:《关于公司申请2022年度银行授信额度计划的议案》

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(%)
A股	96,010,800	99.9958	4,000	0.0042	0	0

9、议案名称:《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》

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	96,010,000	99.9950	4,800	0.0050	0	0

10、议案名称:《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》

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	96,006,000	99.9908	8,800	0.0092	0	0

11、议案名称:《关于2021年度公司监事薪酬发放的议案》

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	96,006,000	99.9908	8,800	0.0092	0	0

12、议案名称:《关于2022年度公司监事薪酬确定原则的议案》

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	96,006,000	99.9908	8,800	0.0092	0	0

(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(%)
6	《关于2021年度利润分配预案的议案》	4,758,800	99.8322	8,000	0.1678	0	0
7	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	4,762,800	99.9161	4,000	0.0839	0	0
9	《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》	4,762,000	99.8993	4,800	0.1007	0	0
10	《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》	4,758,000	99.8154	8,800	0.1846	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过。

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。

龙岩高岭土股份有限公司
2022年5月11日

证券代码:605086　证券简称:龙高股份　公告编号:2022-031

龙岩高岭土股份有限公司 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5月18日(星期一)下午15:00-16:30

●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:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年5月11日(星期三)至5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zhengqb@longgaogf.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。

一、说明会类型

龙岩高岭土股份有限公司 (以下简称 “公司”) 已于2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司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5月18日下午15:00-16:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开, 公司将针对2021年度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5月18日(星期一)下午15:00-16:30

(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:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:温能全先生

副董事长、总经理:吕格山先生

董事、董事会秘书:熊斌先生

独立董事:江小金先生

财务总监:罗继华先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年5月18日 (星期三) 下午15:00-16:30, 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5月11日(星期三)至5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zhengqb@longgaogf.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。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

联系电话:0597-3218228

邮箱:zhengqb@longgaogf.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。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:688039　证券简称:当虹科技　公告编号:2022-027

杭州当虹科技股份有限公司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5月10日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢17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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,063,339
普通股股东所持有表决权数量	41,063,339
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(%)	51.1269
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.1269

(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,董事长孙彦龙先生主持,会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,以现场或通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会