证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2022-018

常熟风范电力设备股份有限公司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:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	606,600,513
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(%)	53.1599

(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,董事长范立夫先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

(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5人,独立董事李文毅、独立董事金建海因疫情原因,未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管全部列席会议。

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	606,595,013	99.9990	5,500	0.0010	0	0.0000

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	606,595,013	99.9990	5,500	0.0010	0	0.0000

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	606,591,013	99.9984	9,500	0.0016	0	0.0000

4、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	606,591,013	99.9984	9,500	0.0016	0	0.0000

5、议案名称:2021年度财务决算及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	605,481,685	99.8155	1,118,828	0.1845	0	0.0000

6、议案名称:2021年度利润分配议案

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	606,582,813	99.9970	17,700	0.0030	0	0.0000

7、议案名称:关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	606,582,813	99.9970	17,700	0.0030	0	0.0000

8、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	606,582,813	99.9970	17,700	0.0030	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度担保计划的议案

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	606,594,013	99.9989	5,500	0.0009	1,000	0.0002

10、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(%)
A股	606,594,013	99.9989	5,400	0.0008	1,000	0.0003

(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(%)
1	2021年度董事会工作报告	49,980,828	99.9889	5,500	0.0111	0	0.0000
2	2021年度监事会工作报告	49,980,828	99.9889	5,500	0.0111	0	0.0000
3	2021年年度报告及摘要	49,976,828	99.9809	9,500	0.0191	0	0.0000
4	2021年度独立董事述职报告	49,976,828	99.9809	9,500	0.0191	0	0.0000
5	2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	48,867,500	97.7617	1,118,828	2.2383	0	0.0000
6	2021年度利润分配议案	49,968,628	99.9645	17,700	0.0355	0	0.0000
7	关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	49,968,628	99.9645	17,700	0.0355	0	0.0000
8	关于向银行申请综合授信额度的议案	49,979,828	99.9869	5,500	0.0110	1,000	0.0021
9	关于2022年度担保计划的议案	49,975,828	99.9789	9,500	0.0190	1,000	0.0021
10	关于续聘会计师事务所的议案	49,979,928	99.9871	5,400	0.0108	1,000	0.0021

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:廖筱云律师、丁含春律师

2、律师见证结论意见:

鉴证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效;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。

常熟风范电力设备股份有限公司

2022年5月11日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-019

南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理受托方:安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

●现金管理金额:共计人民币4,000万元

●现金管理产品名称及产品期限:

1.安信证券收益凭证-安财富专享133号,期限119天;

2. 中信建投收益凭证“看涨宝”161期-定制,期限93天。

●履行的审议程序:

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议,于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

●特别风险提示:

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)现金管理金额

共计人民币4,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源:公司部分闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2489号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,275,000股,发行价格为27.42元/股,募集资金总额为50,110.05万元,扣除发行费用4,523.26万元后,募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2021年8月9日出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36个月
合计		50,000.00	45,586.79	-

目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式及现金管理产品的基本情况

1. 安信证券收益凭证

受托方名称	安信证券股份有限公司
产品名称	安信证券收益凭证-安财富专享133号
产品类型	中低风险产品
产品金额	2,000万元
产品代码	SWA665
预计年化收益率	1.00%-9.00%
发行人	安信证券股份有限公司
产品期限	119天
本金保障比例	100%
起息日	2022年05月10日
到期日	2022年09月06日
兑付日	2022年09月07日
挂钩标的	中证500指数(证券代码:000905.SH)
固定收益率(年化)	1.0%
浮动收益率(年化)	1、若任一期间观察日的挂钩标的期间价格大于期初价格×【108.0】%,则浮动收益率=【3.5】%; 2、若所有期间观察日的挂钩标的期间价格都不大于期初价格×【108.0】%: (1)当期末标的收盘价小于期初价格×【100.0】%,则浮动收益=【0.0】%; (2)当期末标的收盘价大于等于期初价格×【100.0】%,则浮动收益率=(标的收益率-【0.0】%)×【100.0】%。 其中,标的收益率=(期末价格-期初价格)/期初价格
投资收益率(年化)	投资收益率=固定收益率+浮动收益率
结构化安排	-
收益分配方式	本收益凭证到期,发行人在兑付日保证按照条款约定向客户支付人民币本金及投资收益。
现金管理的资金投向	安信证券股份有限公司承诺以诚实守信、审慎尽责的原则运用募集资金。募集资金主要用于补充公司营运资金。
是否构成关联关系	否

2. 中信建投证券收益凭证

受托方名称	中信建投证券股份有限公司
产品名称	中信建投收益凭证“看涨宝”161期-定制
产品金额	2,000万元
产品代码	SWA682/JT8365
发行人	中信建投证券股份有限公司
产品类型	本金保障型
产品风险等级	中低风险
预计年化收益率	1.50%-10.90%
产品期限/投资天数	93天
起始日	2022年5月11日
到期日	结束日后一个交易日,预计为2022年8月12日
收益结构及投资收益	本收益凭证根据产品观察期内标的组合实现的收益率不同,投资者实现年化投资收益率浮动范围为【1.5%】至【10.9%】。
兑付金额	根据产品的到期投资收益(可能为负收益)确定: 兑付金额=本金金额+投资收益
兑付日	产品到期之后的第一个交易日,预计为2022年8月15日。如产品提前终止的,兑付日调整为产品提前终止后的第二个交易日。
结构化安排	-
收益分配方式	兑付日一次性兑付。
现金管理的资金投向	中信建投证券股份有限公司根据融资需要发行收益凭证产品,所募集资金用于开展传统业务及创新业务,并通过合理的资产配置,提高发行人整体盈利能力和流动性管理水平。收益凭证产品所募资金不得用于国家法律及监管机构法规禁止的用途。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正常进行。

(五)现金管理期限

1.安信证券收益凭证-安财富专享133号,期限119天;

2.中信建投收益凭证“看涨宝”161期-定制,期限93天。

二、审议程序

公司于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议,于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	124,743.95	139,459.22
负债总额	31,524.47	43,971.21
归属于上市公司股东的净资产	93,219.48	95,488.01
经营活动产生的现金流量净额	2,209.26	-2,245.78

(二)公司本次使用闲置募集资金4,000万元进行现金管理,占最近一期期末货币资金24,308.97万元的比例为16.45%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2022-024

江苏博迁新材料股份有限公司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:宿迁市高新技术开发区江山大道23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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153,655,744
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(%)	58.7369

(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。

本次会议由董事会召集,董事长王利平先生主持,由于疫情原因,公司采用现场及视频投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定。

(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,均以视频方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中蒋俊、任静以视频方式参加会议;

3、董事会秘书及其他高管全部列席会议。

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	153,655,744	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要的议案

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	153,655,744	100	0	0	0	0

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	153,655,744	100	0	0	0	0

4、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	153,655,744	100	0	0	0	0

5、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	153,655,744	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司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	153,655,744	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案

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	153,655,744	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	153,655,744	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、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
9.01	杨洪新	153,645,251	99.9931	是

(三)现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	130,350,000	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	10,200,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	13,105,744	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	7,401,544	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	5,704,200	100	0	0	0	0

(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年度利润分配预案的议案	23,305,744	100	0	0	0	0
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	23,305,744	100	0	0	0	0
7	关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案	23,305,744	100	0	0	0	0
8	关于变更部分募集资金投资项目的议案	23,305,744	100	0	0	0	0
9.01	杨洪新	23,295,251	99.9549				

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

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:夏隽杰、许多

2、律师见证结论意见:

本律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

江苏博迁新材料股份有限公司

2022年5月11日

证券代码:301103 证券简称:何氏眼科 公告编号:2022-014

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)控股股东、实际控制人何伟、何向东、付丽芳、沈阳医健科技咨询服务有限公司(以下简称“医健科技”)、沈阳共好科技咨询管理中心(有限合伙)(以下简称“共好科技”)、沈阳共福科技咨询管理中心(有限合伙)(以下简称“共福科技”)、沈阳共兴科技咨询管理中心(有限合伙)(以下简称“共兴科技”)持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2025年9月21日。

2、公司董事、高级管理人员赵国华、邓明、卢山、王自栋、赵立国间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2023年9月21日。

一、股东相关承诺情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕126号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2022〕273号)同意,何氏眼科首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,050.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格人民币42.50元,并于2022年3月22日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后,总股本由91,058,824股变更为121,558,824股。

本次创业板首次公开发行股票前,公司控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的医健科技、共好科技、共福科技、共兴科技,董事、高级管理人员相关承诺如下:

(一)控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人何伟、何向东、付丽芳承诺:

“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股份。转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的,自发行人股票上市之日起三十六个月后,可豁免遵守前述承诺。

二、发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

三、在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人首次公开发行的发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)。

四、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况,每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的25%;在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。

五、本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

六、本人还将遵守法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和发行人的公司章程关于股份限制流通及减持意向的其他规定。

七、若本人未履行上述承诺,本人将根据法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和发行人的公司章程的规定承担相应法律责任。本承诺函做出后,若法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或发行人的公司章程有关股份限制流通及减持意向之规定终止、废止或修订的,本人于本承诺函所做出的承诺应当相应调整并根据发行人首次公开发行申请之必要做出新的承诺。”

二、相关股东延长限售股锁定期的情况

公司股票于2022年3月22日上市,自2022年4月8日至2022年5月10日,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价42.50元/股,触发前述承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺,上述承诺人持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月,具体情况如下:

股东名称	持股数量		合计持股数(股)	原股份锁定到期日	延长锁定期后到期日
	直接持股(股)	间接持股(股)			
何伟	23,328,753	3,959,170	27,287,923	2025年3月21日	2025年9月21日
何向东	13,997,252	2,233,514	16,230,766	2025年3月21日	2025年9月21日
付丽芳	9,331,501	1,489,010	10,820,511	2025年3月21日	2025年9月21日
医健科技	5,896,473	-	5,896,473	2025年3月21日	2025年9月21日
共好科技	2,429,012	-	2,429,012	2025年3月21日	2025年9月21日
共福科技	1,503,674	-	1,503,674	2025年3月21日	2025年9月21日
共兴科技	1,156,673	-	1,156,673	2025年3月21日	2025年9月21日
赵国华	-	102,552	102,552	2023年3月21日	2023年9月21日
邓明	-	102,552	102,552	2023年3月21日	2023年9月21日
卢山	-	102,552	102,552	2023年3月21日	2023年9月21日
王自栋	-	215	215	2023年3月21日	2023年9月21日
赵立国	-	7,831	7,831	2023年3月21日	2023年9月21日

上述延长锁定期的股份未解除限售前,因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。

三、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司相关股东延长股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承诺,不存在有损上市公司和中小股东利益的情形,保荐机构对本次公司相关股东延长股份锁定期的事项无异议。

四、备查文件

《中原证券股份有限公司关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司相关股东延长股份锁定期的核查意见》

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2022年5月10日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2022-014

三江购物俱乐部股份有限公司 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:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	395,504,718
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(%)	72.2147

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(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,其中董事陈念慈先生、徐潘华、王星先生,独立董事董望先生、吴建依女士、闫国庆先生以电话会议方式参与本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书(代行)出席了会议;全体高管列席会议,其中陈岩先生以电话会议方式参与本次股东大会。

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	395,504,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	395,504,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
A股	395,504,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: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	395,497,118	99.9980	7,600	0.0020	0	0.0000

5、议案名称:变更会计师事务所

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	395,504,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:2021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	395,504,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理

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	395,504,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:2022年度日常关联交易计划一

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	175,789,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:2022年度日常关联交易计划二

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	220,247,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:修订募集资金管理制度

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	395,056,518	99.8866	448,200	0.1134	0	0.0000

(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(%)
1	2021年度董事会工作报告	16,966,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2021年度监事会工