

中国证券报

2022/5/11 星期三

证券代码:002751

证券简称:*ST易尚

公告编号:2022-027

深圳市易尚展示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。

一、股票交易异常波动情况的说明

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日(2022年5月6日、2022年5月9日、2022年5月10日)收盘价格累计偏离-15.17%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况

1、针对前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能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。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司已披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2021-062)、《关于控股股东筹划重大事项的进展暨公司控制权拟发生变更的公告》(公告编号:2021-073)、《关于控股股东筹划重大事项的进展暨公司控制权拟发生变更的补充公告》(2021-078)、《关于控股股东筹划重大事项的进展暨董事、股权转让协议之补充协议的公告》(公告编号:2021-084)、《关于控股股东筹划重大事项的进展暨权益变动提示性公告》(公告编号:2022-002)、《关于控股股东股权转让部分事项的提示性公告》(公告编号:2022-003)、《关于股东签署一致行动协议暨权益变动提示性公告》(公告编号2022-006),以上公告详见巨潮资讯网。除此之外,公司及控股股东不存在关于本公司信息披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会声明,本公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本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需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1、本公司不存在应反信息公平披露的情形。

2、鉴于公司聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)对公司出具了无保留意见的审计报告,根据《深圳证券交易股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将继续实施“退市风险警示”,同时,正太对公司2021年度内部控制鉴证报告出具了无法表示意见,公司股票交易将被实施“其他风险警示”。具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨公司股票停牌的限制性公告》(公告编号:2022-025)。

3、目前刘梦龙先生正在筹划股权转让事宜,相关事项已按照相关法律法规要求在指定信息披露媒体披露事项进展,对刘梦龙先生持有股份目前存在被冻结情形,待解除司法冻结后进一步实施转让,股权转让各方将在符合规定的要求下完成股权交割。该股权转让相关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

4、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

五、关于投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2022年5月10日

证券代码:000501
证券简称:武商集团
公告编号:2022-014

武商集团股份有限公司2021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

1.武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开二〇二一年度股东大会审议通过《武商集团二〇二一年度利润分配预案》[详见2022年4月21日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)]。

公司2021年度利润分配方案为:以总股本189,992,731股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.60元(含税),共计派现金123,038,836.96元(分配总额不变),剩余可分配利润5,703,010,666.58元结转至下年度。公司2021年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

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.本次实施的分配方案与股东大会审议通过过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案需经公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1.发放年度、发放范围

(1)发放年度:2021年度

(2)发放范围:股权登记日(2022年5月17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”)登记在册的本公司全体股东。

2.含权及扣税情况

公司2021年度现金分红方案为:以公司现有总股本768,992,731股为基数,向全体股东每10股派1.60元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者,0.01% ROPFI以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44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和证券投资基金按税后派息率扣税,本公司前不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据个人所得税法计算应纳税额);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持有红利,对香港投资者持有基金股份分配10%扣税,对内地投资者持有基金股份部分实行差别化税率扣税。

【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0.32元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.16元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为768,992,731股,分红派息后总股本保持不变。

三、股权登记日

1.股权登记日为:2022年5月17日(星期三);

2.除权除息日为:2022年5月18日(星期三)。

四、分红派息对象

截止2022年5月17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、分配方法

1.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18日通过股托管证券公司(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	00*****269	武汉商投(集团)股份有限公司
2	00*****6162	武汉商投集团有限公司
3	00*****048	武汉汉投投资有限公司
4	00*****033	武汉武投集团股份有限公司第一期员工持股计划

在权益分派申请期(申请日:2022年5月9日至登记日:2022年5月17日),如因自愿披露证券账户内股份减少导致在中国结算深圳分公司登记的现金红利不足,的一切法律责任与后果由投资者自行承担。

3.投资者在确权日办理了转托管,其红股和股息在源托管证券商处领取。

7.有关咨询电话

咨询电话:公司董事会秘书处

咨询电话:张强

咨询电话:武汉市解放大道690号国际广场A座8楼

咨询电话:027-85774295 传真:027-85771409

7.备查文件

1.武商集团股份有限公司二〇二一年度股东大会决议;

2.武商集团股份有限公司第九届十四次董事会决议;

特此公告确认有关分红派息具体时间安排的文件。

此致公司。

武商集团股份有限公司
董事会
 2022年5月11日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2022-028

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

第九届董事会第六次会议经表决通过,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)》,并授权董事会办理股权激励相关事宜,具体内容如下:

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2022年5月6日发出会议通知,于2022年5月10日以通讯方式召开。

2.会议以参加董事11人,实际参加董事11人。

东北制药集团股份有限公司
关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。2022年5月10日,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议(以下简称“董事会”)同意召集,决定召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

3.会议召开符合法定、合规性:公司第九届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。

4.会议召开时间、地点:

(1)网络会议召开时间:2022年5月13日上午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统登录网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15至下午3:00;5月30日上午10:00至下午15:00;通过深圳证券交易所系统登录网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15至下午3:00;5月30日上午10:00至下午15:00。

5.会议召开的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参会股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

议案三:关于拟调整股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利、有序实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2022年限制性股票激励计划有关事项:

- 1.授权公司董事会负责实施股权激励计划,并确定本次限制性股票激励计划的具体事项;
- 2.授权董事会在股权激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、等事项时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的股票数量进行相应的调整;
- 3.授权董事会在股权激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的股票数量进行相应的调整;
- 4.授权董事会在本次激励计划规定的限制性股票数量上限内,根据授予时情况调整实际授予数量。激励对象丧失激励资格或,或因个人原因自愿放弃参与本次激励计划的,董事会将其限制性股票份额调整至预留部分,调整后的预留比例不得超过本次股权激励计划授予权益数量的50%;
- 5.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署相关协议或确认文件;
- 6.授权董事会在股权激励对象的解除限售条件、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项授予薪酬与考核委员会行使;
- 7.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
- 8.授权董事会在办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算事宜;
- 9.授权董事会处理股权激励计划未授权事项;
- 10.授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止程序性事务,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象未解除限售的限制股票回购注销,对尚未归属的激励对象未解除限售的限制股票回购事宜,终止公司限制性股票激励计划;如无法及时、规范或相关监管机构未解除限售而终止需得到股东大会和/或相关监管机构批准时,则由董事会修改本次限制性股票激励计划并管理和调整,在与本次激励计划的要求一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则,但如无法及时、规范或相关监管机构要求等修改需得到股东大会和/或相关监管机构的批准,则由董事会的修改修改必须得到相应的批准;
- 11.授权董事会在授权办理股权激励事项时引起的注册资本变更立即修改公司公司章程事宜;
- 12.授权董事会实施股权激励计划所需的其他有关事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使权利除外。

以上授权事项经股东大会授权董事会,就本次股权激励计划如有任何变更、机构/人员调整、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的、恰当或合适的的所有行为,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

3.提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4.根据公司股东大会同意,上述授权有效期自2022年限制性股票激励计划有效期一开始。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事:郭启勇先生、郭启勇先生、郭启勇先生、郭启勇先生、郭启勇先生和郭启勇先生为本次激励计划授权,对本次议案表示赞成。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避7票。

议案四:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

经内部审议并见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)东北制药集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2022-031)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1. 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

证券代码：000899 证券简称：东北制药 公告编号：2022-029

东北制药集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

1. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2022年5月6日发出会议通知，于2022年5月10日以通讯表决的方式召开。

2. 会议召集人符合规定，无不当之处。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议形成的决议合法有效。

附件2

会议决议、监事会认为：本次激励计划符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次激励计划经上市公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《东制制药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的主要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

经审议，监事会认为：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次激励计划经上市公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《东制制药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案三：关于公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

- （1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单内的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》规定的任职资格。
- （2）激励对象不存在《管理办法》第七条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

被立案调查，并代表董事会（代理人）对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票表决权，委托人在授权范围内，代理人有权按照自己的意愿发表，并按授权委托书需要签署的相关文件。

委托人/姓名或名称：
 受托人/身份证号码（营业执照注册号）：
 受托人持股数：股份性质：
 受托人/股东姓名：
 受托人（代理人）姓名：
 受托人（代理人）身份证号码：
 本人（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该打勾的栏目可以投票			
100	总议案				
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于审核激励对象资格并办理股权激励相关事宜的议案	√			

说明：

1.如委托人对某投票事项明确，则视为该受托人有权按照自己的意愿行使表决权。

2.请按照授权委托人的本人意愿，对以上审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内勾、叉，只能选择其一，选择一项以上或未按选中的，则视为授权委托人对该事项投票弃权。

（本授权委托书复印后无效及剪报后无效）

委托日期：年/月/日

信息披露

B079

Disclosure

证券代码:002426

证券简称:胜利精密

公告编号:2022-047

苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021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、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午15:00;

2、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日上午9:15-9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00;期间系统的登录时间。

3、会议召开地点:苏州市高新区虎丘区金阳路6号1A会议室。

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长王磊。

7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表公司有表决权的股份346,461,241股,占公司总股份的10.071%。其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外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(以下简称“中小股东”)共12人,代表股份405,200股,占公司总股份的0.118%。

(1)出席现场本次会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份346,072,041股,占公司总股份的10.041%。

(2)通过网络投票出席本次会议的股东12人,代表股份389,200股,占公司总股份的0.113%。

2、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席会议,公司高级管理人员列席会议。

(三)议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表以现场表决和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

(一)关于《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意346,235,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对174,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中,中小股东表决结果:同意180,000股,占出席会议的中小股东所持股份的44.1115%;反对174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

(二)关于《2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意346,235,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对174,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中,中小股东表决结果:同意180,000股,占出席会议的中小股东所持股份的44.1115%;反对174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

(三)关于《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意346,235,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对174,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中,中小股东表决结果:同意180,000股,占出席会议的中小股东所持股份的44.1115%;反对174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

(四)关于《2021年度报告和年报摘要》的议案

表决结果:同意346,235,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对174,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中,中小股东表决结果:同意180,000股,占出席会议的中小股东所持股份的44.1115%;反对174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

(五)关于《2021年度利润分配方案的议案

表决结果:同意346,235,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对174,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中,中小股东表决结果:同意180,000股,占出席会议的中小股东所持股份的44.1115%;反对174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

(六)关于聘请会计师事务所的议案

表决结果:同意346,235,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对174,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中,中小股东表决结果:同意180,000股,占出席会议的中小股东所持股份的44.1115%;反对174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

(七)关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况的议案

表决结果:同意346,235,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对174,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中,中小股东表决结果:同意180,000股,占出席会议的中小股东所持股份的44.1115%;反对174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

(八)关于聘任法律意见书

表决结果:同意346,235,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对174,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中,中小股东表决结果:同意180,000股,占出席会议的中小股东所持股份的44.1115%;反对174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

(九)关于聘任法律意见书

表决结果:同意346,235,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.9350%;反对174,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。

其中,中小股东表决结果:同意180,000股,占出席会议的中小股东所持股份的44.1115%;反对174,900股,占出席会议的中小股东所持股份的43.1532%;弃权650,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.4352%。

本议案获表决通过。

(十)关于聘任法律意见书

证券代码: 600477
证券简称: 杭萧钢构
编号: 2022-037

杭萧钢构股份有限公司

关于享受所得税减免政策及收到退税款的进展公告

本公司享受公司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、公司享受所得税减免政策及收到退税款的情况

根据国家税务总局公告2015年第92号《关于〈国家税务总局关于技术转让所得企业所得税有关问题的公告〉(以下简称“公告”)开展的“结构技术住宅试点”公司(以下简称“试点企业”)业务符合其减免税、免企业所得税,可以享受所得税减免政策。公司对于所获及年度缴纳所得税已办退税款,于2022年4月28日收到1,200,224.198.47所得税减免退税。具体内容详见公司于2022年4月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于享受所得税减免政策及收到退税款的公告》(公告编号:2022-034)。

二、公司享受所得税减免政策及收到退税款的后续进展

近日公司接税务通知,依据国家税务总局2015年7月9日发布的《关于享受企业所得税减免政策问题的通知》(税总发〔2015〕11号)规定,“试点企业”可享受企业所得税减免政策(实施条例第六十七条、第八十条、第八十一条和第九十条规定可减半征收企业所得税的所得,是指居民企业应就纳税年度所得总额计算并按25%的法定税率减半缴纳企业所得税)。公司已享受高新技术企业减免部分需退税,最终核算结果为公司可享受的上述所得税减免额为934,687,419.96元,未退税部分已退回。

上述所得税减免934,687,419.96元计入收到当期所得税费用并作为非经常性损益列报。

杭萧钢构股份有限公司董事会
 2022年5月11日

证券代码: 600477
证券简称: 杭萧钢构
公告编号: 2022-037

[illegible]

4、议案名称:关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部审计机构的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数
A股	966,017,650	99.9721	55,640	0.0057	213,600
0.0222					
5、议案名称:关于公司2021年度利润分配方案					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数
A股	966,020,850	99.9931	66,040	0.0069	0
0.0000					
6、议案名称:关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数
A股	966,017,650	99.9721	55,640	0.0057	213,600
0.0222					
7、议案名称:关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数
A股	966,231,250	99.9942	55,640	0.0058	0
0.0000					

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	966,221,260	99.99042	95,640	0.00958	0	0.00000						
14、议案名称:关于补充修订《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	966,030,026	99.93985	10,266,895	1.0615	0	0.00000						
15、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	966,030,026	99.93985	10,266,895	1.0615	0	0.00000						
16、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	966,030,026	99.93985	10,266,895	1.0615	0	0.00000						
17、议案名称:关于《杭州杭钢钢铁股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》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	966,194,150	99.99004	92,740	0.00996	0	0.00000						
18、议案名称:关于《杭州杭钢钢铁股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》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	966,194,150	99.99004	92,740	0.00996	0	0.00000						
19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案												
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	966,194,150	99.99004	92,740	0.00996	0</							