杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知的 更正公告 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编 和西正加下。

ter de trons		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告及摘要》	√
5.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《关于2021年度利润分配的预案》	√
7.00	《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》	√
10.00	《关于监事薪酬的方案》	√
11.00	《关于增加公司经营范围、调整董事会成员人数、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的议案》	√
12.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》	√
13.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》	√
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案 数:(21)
14.1	本次发行证券的种类	√
14.2	发行规模	V
14.3	票面金額和发行价格	√
14.4	债券期限	√
14.5	债券利率	√
14.6	还本付息的期限和方式	V
4.477	44-01-440FG	. /

	案》	· ·
13.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》	V
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案 数:(21)
14.1	本次发行证券的种类	√
14.2	发行规模	V
14.3	票面金额和发行价格	√
14.4	债券期限	V
14.5	债券利率	V
14.6	还本付息的期限和方式	√
14.7	转股期限	√
14.8	转股价格的确定及其调整	√
14.9	转股价格向下修正条款	√
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股后的股利分配	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	V
14.17	募集资金用途	V
14.18	担保事项	√
14.19	评级事项	V
14.20	募集资金存管	√
14.21	发行方案的有效期	V
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
16.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报 告的议案》	√
17.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告的议案》	V
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
19.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
20.00	《关于制定〈杭州万事利丝绸文化股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则〉的议案》	V
21.00	《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》	V
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券有关事宜的议案》	V
23.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
24.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
25.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	√
26.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√
27.00	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	✓
28.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	✓
29.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	V
E后: .会议审议事项 本次会议提案编码		
提案编码	提案名称	备注
2453452881519	SAESPECTERS.	该列打勾的栏目可以投票

28.00	《大丁郎以 》	V
29.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	V
E后: 会议审议事项		
云汉甲以事项 以次会议提案编码		
提案编码	提案名称	备注
如:飛網門	矩条心怀	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《2021年度董事会工作报告》	V
2.00	《2021年度监事会工作报告》	3/
3.00	《2021年度财务决算报告》	V
4.00	《2021年年度报告及摘要》	V
5.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	V
6.00	《关于2021年度利润分配的预案》	√
7.00	《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	V
9.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》	V
10.00	《关于监事薪酬的方案》	V
11.00	《关于增加公司经营范围、调整董事会成员人数、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的议案》	V
12.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 家》	V
13.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议	· ·
	案》	✓作为投票对象的子议案
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	数: (21)
	本次发行证券的种类	·
14.02	发行规模	V
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	债券期限	√
14.05	债券利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	V
14.08	转股价格的确定及其调整	V
14.09	转股价格向下修正条款	V
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	· V
14.11	赎回条款	V
14.12	回售条款	· V
14.13	转股后的股利分配	V
		·
14.14	发行方式及发行对象	V
14.15	向原股东配售的安排	V
14.16	债券持有人会议相关事项	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14.17	募集资金用途	√
14.18	担保事项	√
14.19	评级事项	√
14.20	募集资金存管	V
14.21	发行方案的有效期	V
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	V
16.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报 告的议案》	V
17.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用	V
18.00	可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	· V
19.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√ ×
20.00	《关于制定〈杭州万事利丝绸文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
21.00	《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东分红回根规划的议案》	V
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券有关事宜的议案》	√
23.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	V
24.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	v ./
25.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	V V
25.00	1大」BEX(烈丛里中初度/的区条/	V

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
累积投票议案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√			
6.00	《关于2021年度利润分配的预案》	√			
7.00	《关于公司2022年度申请综合授信额度的议 案》	V			
8.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	V			
9.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》	V			
10.00	《关于监事薪酬的方案》	V			
11.00	《关于增加公司经营范围、调整董事会成员 人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案》	\checkmark			
12.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》	√			
13.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》	√作为投票对象的子 议案数:(21)			
14.1	本次发行证券的种类	V			
14.2	发行规模	√			
14.3	票面金额和发行价格	√			
14.4	债券期限	√			
14.5	债券利率	V			
14.6	还本付息的期限和方式	√			
14.7	转股期限	V			
14.8	转股价格的确定及其调整	V			
14.9	转股价格向下修正条款	V			
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	V			
14.11	赎回条款	V			
14.12	回售条款	V			
14.13	转股后的股利分配 发行方式及发行对象	V			
14.14		V			
14.15	向原股东配售的安排 债券持有人会议相关事项	V			
14.17	募集资金用途	V			
14.18	相保事项	V			
14.10	评级事项	V			
14.20	募集资金存管	,			
14.20	发行方案的有效期	V V			
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债	V			
16.00	券预案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告的议案》	√			
17.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
19.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券塘薄即期回报及采取填补措施和相关主体 承诺的议案》	V			
20.00	《关于制定〈杭州万事利丝绸文化股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议 案》	V			
21.00	《关于制定公司未来三年(2022-2024年) 股东分红回报规划的议案》	V			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券有关事 宜的议案》	V			
23.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	V			
24.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	V			
25.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	V			
26.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
27.00	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	V			
28.00 29.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√			

		1977E			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	V			
非累积投票议案	Page 10 April 40	•		1	
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	V			
6.00	《关于2021年度利润分配的预案》	V			
7.00	《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》	√			
10.00	《关于监事薪酬的方案》	√			
11.00	《关于增加公司经营范围、调整董事会成员 人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案》	~			
12.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》	√			
13.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债	√作为投票对象的子			
	券方案的议案》	议案数:(21)			
14.01	本次发行证券的种类	V			
14.02	发行规模	V			
14.03	票面金额和发行价格	√			
14.04	债券期限	√			
14.05	债券利率	√			
14.06	还本付息的期限和方式	√			
14.07	转股期限	√			
14.08	转股价格的确定及其调整	√			
14.09	转股价格向下修正条款	\checkmark			
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	√			
14.11	赎回条款	√			
14.12	回售条款	√			
14.13	转股后的股利分配	√			
14.14	发行方式及发行对象	√			
14.15	向原股东配售的安排	√			
14.16	债券持有人会议相关事项	√			
14.17	募集资金用途	√			
14.18	担保事项	√			
14.19	评级事项	√			
14.20	募集资金存管	V			
14.21	发行方案的有效期	V			
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案的议案》	√			
16.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
17.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》	√			
19.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体 承诺的议案》	~			
20.00	《关于制定〈杭州万事利丝绸文化股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议 案》	√			
21.00	《关于制定公司未来三年 (2022–2024年) 股东分红回报规划的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券有关事 宜的议案》	V			
23.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
24.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
25.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	√			
26.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
27.00	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
20.00	/ 光工終36/ 宣传88-今營租制命/650/安》	3/		_	

编制和审核工作,提高信息披露质量 特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 东州万事利丝绸文化股份有限公司 来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。 根据《公司法》和《公司裁程》的有关规定。是杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议 审议,决定于2022年5月16日召开公司2021年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下: — 召开会议的基本情况 1.股东大会商次,2021年年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法

公司第一周董事公弟丁几公云以甲以迪过」《天丁台 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2022年5月16日(星期一)14:30

(1)现态长以时间:2022年5月16日(星丽-)14:30 (2)网络伐栗时间:2022年5月16日 其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网路伐票的具体时间为:2022年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; ②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16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平 台 股车可以车圈终将要时间内通过上米系统行他事法权

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2022年5月11日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点:杭州市天城路68号万事利科技大厦B座2楼会议室。

募集资金用途

20.00

二、会议审议事项		
本次股东大会审议的	提案如下:	
1、本次会议提案编码	1	
to the filters		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告及摘要》	√
5.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《关于2021年度利润分配的预案》	√
7.00	《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	V
9.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》	√
10.00	《关于监事薪酬的方案》	V
11.00	《关于增加公司经营范围、调整董事会成员人数、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的议案》	V
12.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》	V
13.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》	V
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案 数:(21)
14.01	本次发行证券的种类	√
14.02	发行规模	V
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	债券期限	√
14.05	债券利率	V
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	V
14.08	转股价格的确定及其调整	√
14.09	转股价格向下修正条款	V
14.10	结股份衡确定方式以及结股财不足一股全额的外理方法	3/

《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对: 发行可转换公司债券有关事宜的议案》 (关于修改(股东大会议事规则)的议案》 (关于修改(董事会议事规则)的议案》 于修改(独立董事制度)的议案》 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 2、审议与披露情况:上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,议案内容详见公司于 2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(ww

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东分: 的议案》

3、本次会议共审议29项议案,其中议案11、23、24、29为特别决议事项,需经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记 2、现场登记时间: 2022年5月16日, 上午9:00至11:30。 采取电子邮件方式登记的须在2022年5月15日下午3:30之前发送邮件到公司

3、现场登记地点;杭州市天城路68号万事利科技大厦B座15楼董事会办公室。 4、异地股东可采用信函或传真的方式登记、股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),以便登记确认。不接受电话登记

5.000以比(7)3.1 (1)自然人股本条件他人出席会议的,应出示本人身份证照件,并提交;①本人身份证复印件,空证券账户卡复印件。 (2)自然人股本条件他人出席会议的,爰任人应出示本人身份证据件,并提交;①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③按 权委托书(现附件二)(据件或传真件);④证券账户+每印件。 (3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交;①法定代表人身份证复印件;②法人股东单

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照 复印件:③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件);④法人证券账户卡复印 (5) 按照上述却完在额会验记时所提交的复印性,必须经用底会议的个人股在读个人股在的恶样人,法人股在的法定代表人或代理

知制定的邮箱(wensil@wensil.cn),并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认, 须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。 (6)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、

个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,拟参会人员出示和提供的证 件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票:拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。 6、会议联系方式 联系人:吴学书

取成が、以来子行 申通道、6571-86847618 电子節籍: wemstl@wenstlicm 传真号码: 0571-86817685 7、念以取計半天 出席念収入员交通、食管费用及其他有关费用自用。

位的营业执照复印件:(3)法人证券账户卡复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加 网络投票时涉及的具体操作内容详见附件-

五、备查文件 1、《第二届董事会第十五次会议决议》

股东类型

股东类型

票数

3、参会股东登记表

特此通知。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2022年4月26日 参加网络松惠的且体操作治程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股牙可以通过家师证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http ltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下: 一、网络投票的程序

2、投票简称:万事投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累职投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以正松票表决的分议案的表决意见为他,其他未表决的议案以总议案的表决意见为他;如先对起 达拉案的表决是取为他。 二.通过本所交易系统投票的阻序 1. 投票时间。2002年5月16日的交易时间,距9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2. 股东可以是承证券分司完复产用越进过交易系统投票。 三. 通过本所互联网投票系统投票的程序

 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日(现场会议召开当日),9:15—15:00. 2 股在通过互联网投票系统进行网络投票.需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办 理身份认证,取得"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://w

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo

粉件二 杭州万事利丝鲷文化股份有限公司授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席杭州万事利丝鲷文化股份有限公司2021年年度股东 授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码: 委托人证券账号: 受托人(签字)

受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意 反对 多		弃权						
100	总议案	√									
非累积投票议案											
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√									
2.00	《2021年度监事会工作报告》 ✓										
3.00	《2021年度财务决算报告》	√									
4.00	《2021年年度报告及摘要》	√									
5.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	V									
6.00	《关于2021年度利润分配的预案》	√									
7.00	《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》	√									
8.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√									
9.00	《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》	√									
10.00	《关于监事薪酬的方案》	V									
11.00	《关于增加公司经营范围、调整董事会成员 人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案》	V									
12.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》	V									
13.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	V									
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》	√作为投票对象的子 议案数:(21)									
14.01	本次发行证券的种类	V									
14.02	发行规模	·									
14.03	票面金额和发行价格	·									
14.04	债券期限	V									
14.05	债券利率	V									
14.06	还本付息的期限和方式	V									
14.07	转股期限	V									
14.08	转股价格的确定及其调整	V									
14.09	转股价格向下修正条款	· /									
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	V									
14.11	赎回条款	V									
14.12	回售条款	V									
14.13	转股后的股利分配	V									
14.14	发行方式及发行对象	V									
14.15	向原股东配售的安排	V									
14.16	债券持有人会议相关事项	V									
14.17	募集资金用途	V									
14.18	担保事项	V									
14.19	评级事项	V									
14.20	募集资金存管	V									
14.21	发行方案的有效期	V									
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案的议案》	V									
16.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告的议案》	V									
17.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告的议案》	V									
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》	V									
19.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体 承诺的议案》	V									
20.00	《关于制定〈杭州万事利丝绸文化股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议 案》	V									
21.00	《关于制定公司未来三年 (2022-2024年) 股东分红回报规划的议案》	V									
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券有关事 宜的议案》	V									
23.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	V									
24.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	V									
25.00	《关于修改〈独立董事制度〉的议案》	V									
26.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	V									
	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	V									
27.00											
27.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	V									

注:如欲投票赞成议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权 议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√" 说明:1、本授权委托书的有效期:自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。2、授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效,单 位委托须加盖单位公章。3、如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决

股东证券账 开户证件号 股东账户 联系邮箱

股东签名(法人股东盖章): 年 月 日

大连电瓷集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

别提示: 、本次股东大会无否决提案情况; 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况; ·会议召开和出席情况 一)会议召开稍况 召开刊旬; 《丹叶时》。

19 期%会议召开时间。2022年5月12日(星期四)下午14-00。

2) 网络张星阳时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络伦票的具体时间为。2022年5月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,30—15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络伦票的计例为。2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2015年6月20日开始。12"年失连市沙河口区中山路472号上格大厦A崖12楼公司会议至。

全议召集人次百董事会。

全议召集人次百董事会。

全议召集人次日本公共工程,

3.公司董事、监事及高级管理从民通过现场及视频方式出席皮则属了本次实议、见此往师以视频方式出席了本次会议、一个议会决局。 本次表示人会来被现场使需及网络使照相结合的方式,单议通过过加下设案,具体表块结果为: 本次表示人会来被现场使需及网络使照相结合的方式,单议通过过加下设案,具体表块结果为: 为证认证。 1. 有效。 4. 有效。

5、审议公司《2021年度利润分配预案》 表决结果:同意146,849,874股,占有效表决权股份的99.9737%;反对38,700股,占有效表决权股份的90.0263%;斧权0股, 小小房本任愿理范却;三商意57,900股,占中小股东有效表决权股份的94.444%;反对38,700股,占中小股东有效表决权股份

表狀的景味可以1-00-07-07-08-07-08-00股。占中小股东有效表决权股份的94-4444%;及对3-0,740-86-11-11-11-15-05-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-06-08-1-15-

中小股东纽票情况如下;而德667、900股。占中小股东有效表决权股份的94.4444%;反对38,700股。占中小股东有效表决权股份 55565、1养50股。 根据上述表决情况,本议案联得通过。 第一批公司"公司工作董事"、宣奉与基础管理、人由新带方案) 第一批公司"公司工作董事"、宣奉与基础管理、人自由等方面。 中小股东纽市新克加下,问题602,600股,占中小股东有效表决权股份的96.5669%;反对94,000股,占中小股东有效表决权股份 34941%;将收到。 根据上述表决情况,本以家保持通过。 身,相以公司"关于形实金部高市任险的以案"。 表决结果,同营146,949。74股,占有效表决权股份的96.757%;反对38,700股,占有效表决权股份的90.0263%;并权限。 中小股水投资制度如于;而德607、100股,占中小股东有效表决权股份的94.444%;反对38,700股,占中小股东有效表决权股份

回、备定文件 北连电路原则股份有限公司2021年年度股东大会决议。 2. 北连市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。 参维公告 大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二二年五月十三日

京北方信息技术股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

本公司及董事会合体成员保证信息披露的内容真实。准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或扭火遗漏。 或比方信息技术股份有限公司(以下路路"公司"或"本公司" 2021年年度权益分离方案经2022年5月10日召开的2021年年度 股东大会审议通过美期将投资产品。 一股东大会审议通过美期分配及营业公司转取。 1、公司2021年年度 股东公审议通过美期分配及营业公司转取。 1、公司2021年年度股大会审议通过为30221年年度利润分配方案等情况 1、公司2021年年度股大会审议通过为2021年年度利润分配方案。以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基 数。商合体股东部10股最发现金股利人员币110万(合股),其计常发现金股利人员币34,742,062/3万(合股),剩余未分配利的结转 股股系公司目行计算所容,最终结构数量以中国证券营长营资利股公司深则分分司实际使销售报为情,,转增金额未超过报告资本。 股股系公司目行计算所含,最终结构数量以中国证券营长营资利股公司深则分分司实际使销售取为情,,转增金额未超过报告资本 资本公务——公本总价"合资金"成本和分别企业。

二、民趋分涨万案 未公司2021年度权益分涨万案为。以公司总股本224、027、334限乃基数、向全体股东每10股减发现金股利人民币1.10元(合格)。 相限后、通过深股遗址有股份的倍速市场股份者。OPTI. ROPIUL及持有首发前常租股的个人和证券投资基金值10股涨09元;持有信 支流阻收。股份额缴回债股及无限的通过的个人股份。
16.10元
16.20元
16.20

部行基本的關係的政策。如此以及了於此級共同的計算時限期限,持限1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.22元;持股1个 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券解户为单位计算特股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.22元;持股1个 人至1年(2),每10股补缴税款的11元;排除超过1年的,不耐补缴税款。】 分红前水公司总股本为224、927、334股,分红后总股本增至314、888、267股。 三、股权管记已与海权险目 本次权战治系股权登记日为;2022年5月18日,除权除息日为;2022年5月19日,所转的无限售条件流通股的起始交易日为2022年5月19日,

。 1月 19日、假益分配对象 本改分。就对象为,截止2022年5月18日下午深圳证券交易所收市后,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 算深圳分公司")登记任期的本公司全体股东。 国柱實際別分公司,登住化册的承公司王海区本。 五、规益分离方法 1、北次所转股子2022年5月10日直接已入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,把小数点后民数由大到小排序依次向股东版支1股(若超数间间时则在函数间间有中由系统超机排序派发),直至实际转股总数一多次转股总数一级。 。此二中心步步起冲响位建筑形成小面往流动点图加东现金红荆新子2022年5月10日通过原东托管证券公司(或其他托管机构) 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的直接划人其资金账户。3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

股份性质

三。思原本 224,597,304 100 89,979,93300 314,898,397 100 上本 素格中在个州政则加上自与相关实制。上级有任 2数存在 是 物心,系数制 计算时间 含力、造成,最终变动情心以中国结算深圳 3下发的股水结构表为他。 "原歷和天参数 "从水水"实施排放。 "原那和天参数 "从水水"实施排放。 "原那和天参数 "从水水"实施排放后,这新股本314,898,267股城市计算。2021年年度包取净收益为10.73元。 "从苏河市进投资管理有限责任公司(上市营理合适价增加)",董卓基尼龙龙龙、"在海定即商品两年与城市发大,发创的,其城市价格不低于本水发行价格。 若发行人同时成分,可以不是一个大量的现象。 "从市场,其城市价格不低于本水发行价格。 若发行人同时成分不是一个大量的现象。" "从市场,其城市价格不低于本水发行价格。 若发行人同时成分工作是可以需要的实际价格是204年70%。 "从市场,其城市价格不低于本水发行价格。 若发行人同时成分工作是可以需要的实际价格是204年70%。 "从市场、本水双油分派企用,上途股东承诺的最低或特价格调整为11.85元股。本次双油分派次通后,上途股东承诺的最低或特价格调整为11.85元股。

京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二二年五月十三日

重庆涪陵电力实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

股在类型

股东类型

股东类型

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 へいフロ和出席情况

一、会议召升和出席情况
 一)股东大会召开的时间。2022年5月12日
 (二)股东大会召开的地点。重庆市溶废区壁州路20号公司11楼会议室
 (二)出席会议的管通股股东市城投资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

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 354.436.9965
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(%) 364.266.9966
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(%) 46.5034
(河) 英汉万汉是否所合《公司法》为《董中长届曹林长生技》从次设置为《西州、召开符合《公司法》、《重庆溶陵电力文业股份有(万) 公司董唯、董事报董事会献书的出榜第20、大文战争规则"的有关规定。
(万) 公司征任董事公人出传为、董事亲亲,被断取出事不倦参加太公会议;
2. 公司在任董事公人出席人、董事亲亲,被断取出事不倦参加太公会议;
2. 公司在任董事公人出席人,董事亲亲,被断取出所会议。公司部分高级管理人员到席本次会议。
——以该审议债务记

股东类型 票数 比例(%) 比例(%) 票数

股东类型

比例(%) 票数 票数 股东类型 股东类型

票数

票数 比例(%)

		股东类型		同意			
	放尔尖堡		票数		比例(%)		
	A股			354,4	124,866	6 99,996	
	(-	二)现金分	红分段表	共情况			
						同道	ji,
					UI.	数	Ė
			以上普通服		317,431,579		
		持股1%	5%普通朋	9股东	32,8	340,722	
		持股1%	以下普通服	父股东	4,	147,365	
	其中:市值50万以下普通股股东 市值50万以上普通股股东				3,070,74		
						076,617	
	(=	三)涉及重	大事项,59	6以下股东的	表决情で	Ę	
		议案					同
		序号		DON LIN		票数	
		5	关于公司2021年度利润分配预索的议案 电预索的议案 大于中国电力财务有限 公司签订《金融服务协议》 逐关联交易的议案 关于公司2022年度日常关 联交易预排的议案 大于战辆公司2022年度财务和内控审计机构的议案			36,988,	087
		8				35,972,919	
		9				35,977,31	
		10				36,970,94	
		11	关于确定 津贴标准	至第八届独立 的议案	董事	36,988,	087
	东大会 2 2 1 1	、本次股东 股东所持 、本次第8 三、律师贝 、本次股 世师:程源	E大会审议 持有表决权 、9项议案》 证情况 东大会见证 伟、谢申丽		人上通过 ,关联股	。 东重庆川	东町
	- 2	、伊师児坦	E结论意见				

东大会股东所持有表决权股份的2/3以上通过;其他议案均获得出席本次形 (电力集团有限责任公司已回避表决

票数 比例(%)

2.790

17,30

1,032,46

,028,0

99.953

97.20

7.相决区计、GOM、PRIGEX FYFAI、公司即任金月79处上19人以股牙人公园以下 即、备查文件目录 1. 经与金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. 经见证的性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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2022年5月13日

0.000