证券代码:601609　证券简称:金田铜业　公告编号:2022-033
债券代码:113046　债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)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公告内容不存在虚假记载、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12日
(二) 股东大会召开的地点:宁波市江北区慈城镇城西西路1号三楼多功能厅会议室
(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	873,249,836
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(%)	60.0742

(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,董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,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9人,出席7人,董事范云女士、宋夏云先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议;部分高管列席会议。
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	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	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	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

3、议案名称:关于《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	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

4、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	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
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	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年度对外担保计划的议案
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	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

7、议案名称:关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案
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	873,232,736	99.9980	17,100	0.0020	0	0.0000

8、议案名称:关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
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	873,232,736	99.9980	17,100	0.0020	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘大华会计师事务所(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	873,227,736	99.9974	22,100	0.0026	0	0.0000

10、议案名称:关于公司董事(非独立董事)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	873,222,836	99.9969	22,100	0.0025	4,900	0.0006

11、议案名称:关于独立董事津贴的议案
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	873,227,836	99.9974	17,100	0.0019	4,900	0.0007

12、议案名称:关于监事薪酬方案的议案
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	873,227,836	99.9974	17,100	0.0019	4,900	0.0007

13、议案名称:关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案
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	40,295,086	99.9454	22,000	0.0546	0	0.0000

14、议案名称:关于变更注册资本及修订《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	873,232,736	99.9980	17,100	0.0020	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
15、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
15.01	选举楼国强为公司第八届董事会非独立董事	873,176,754	99.9916	是
15.02	选举楼城为公司第八届董事会非独立董事	873,176,829	99.9916	是
15.03	选举楼国君为公司第八届董事会非独立董事	873,176,739	99.9916	是
15.04	选举杨建军为公司第八届董事会非独立董事	873,176,739	99.9916	是
15.05	选举徐卫平为公司第八届董事会非独立董事	873,176,738	99.9916	是
15.06	选举王永如为公司第八届董事会非独立董事	873,192,838	99.9934	是

16、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
16.01	选举谭锁奎为公司第八届董事会独立董事	873,184,739	99.9925	是
16.02	选举吴建依为公司第八届董事会独立董事	873,176,818	99.9916	是
16.03	选举宋夏云为公司第八届董事会独立董事	873,176,758	99.9916	是

17、关于选举公司第八届监事会监事的议案

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
17.01	选举余燕为公司第八届监事会监事的议案	873,176,838	99.9916	是
17.02	选举聂望友为公司第八届监事会监事的议案	873,182,138	99.9922	是

(三) 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2021年度利润分配预案的议案	36,204,236	99.9389	22,100	0.0611	0	0.0000
6	关于公司2022年度对外担保计划的议案	36,204,236	99.9389	22,100	0.0611	0	0.0000
7	关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案	36,209,236	99.9527	17,100	0.0473	0	0.0000
8	关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案	36,209,236	99.9527	17,100	0.0473	0	0.0000
9	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	36,204,236	99.9389	22,100	0.0611	0	0.0000
10	关于公司董事(非独立董事)薪酬的议案	36,199,336	99.9254	22,100	0.0610	4,900	0.0136
11	关于独立董事津贴的议案	36,204,336	99.9392	17,100	0.0472	4,900	0.0136
13	关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案	36,204,336	99.9392	22,000	0.0608	0	0.0000
15.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
15.01	选举楼国强为公司第八届董事会非独立董事	36,153,254	99.7982				
15.02	选举楼城为公司第八届董事会非独立董事	36,153,329	99.7984				
15.03	选举楼国君为公司第八届董事会非独立董事	36,153,239	99.7982				
15.04	选举杨建军为公司第八届董事会非独立董事	36,153,239	99.7982				
15.05	选举徐卫平为公司第八届董事会非独立董事	36,153,238	99.7982				
15.06	选举王永如为公司第八届董事会非独立董事	36,169,338	99.8426				
16.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
16.01	选举谭锁奎为公司第八届董事会独立董事	36,161,239	99.8203				
16.02	选举吴建依为公司第八届董事会独立董事	36,153,318	99.7984				
16.03	选举宋夏云为公司第八届董事会独立董事	36,153,258	99.7982				

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、14为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过;
2、参与本次增资(议案13)的股东及其关联方已回避表决;
3、本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市鑫问律师事务所
律师:张复兴律师、谢宇华律师
2、律师见证结论意见:
北京市鑫问律师事务所认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,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。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2022年5月13日

证券代码:601609　证券简称:金田铜业　公告编号:2022-034
债券代码:113046　债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年5月9日以书面、电子邮件方式发出,会议于2022年5月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议由参会董事共同推举董事楼国强先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
(一) 审议通过《关于选举楼国强先生为公司第八届董事会董事长的议案》
董事会同意选举楼国强先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(二) 审议通过《关于选举楼国君先生为公司第八届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举楼国君先生为公司第八届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(三) 审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意选举楼国强先生、杨建军先生、谭锁奎先生为公司第八届董事会战略委员会委员,并指定楼国强先生为召集人。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(四) 审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意选举宋夏云先生、吴建依女士、徐卫平女士为公司第八届董事会审计委员会委员,并指定宋夏云先生为召集人。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(五) 审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意选举谭锁奎先生、吴建依女士、楼城先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,并指定谭锁奎先生为召集人。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六) 审议通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意选举吴建依女士、宋夏云先生、楼国君先生为公司第八届董事会提名委员会委员,并指定吴建依女士为召集人。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(七) 审议通过《关于聘任楼城先生为公司总经理的议案》
经董事长提名,董事会同意聘任楼城先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(八) 审议通过《关于聘任楼国君先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名,董事会同意聘任楼国君先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(九) 审议通过《关于聘任杨建军先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名,董事会同意聘任杨建军先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十) 审议通过《关于聘任郑敦敦先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名,董事会同意聘任郑敦敦先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十一) 审议通过《关于聘任丁星驰先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名,董事会同意聘任丁星驰先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十二) 审议通过《关于聘任邵斌先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名,董事会同意聘任邵斌先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十三) 审议通过《关于聘任梁刚先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名,董事会同意聘任梁刚先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十四) 审议通过《关于聘任傅万成先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名,董事会同意聘任傅万成先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十五) 审议通过《关于聘任王瑞女士为公司财务负责人的议案》
经总经理提名,董事会同意聘任王瑞女士为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十六) 审议通过《关于聘任丁星驰先生为公司董事会秘书的议案》
经董事长提名,董事会同意聘任丁星驰先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十七) 审议通过《关于聘任魏驭川先生为公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名,董事会同意聘任魏驭川先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十八) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
董事会同意聘任张红亚女士为审计部负责人,任期至本届审计委员会任期届满之日止。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(十九) 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司《薪酬管理制度》及高级管理人员绩效考核指标等规定考核并发放薪酬。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022年5月12日

附件:候选人简历
楼国强先生:1957年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁波广播电视大学,大专学历,中国共产党党员,高级经济师。自1986年10月起至今,一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职,现任公司董事长、宁波金田投资控股有限公司董事长。
楼国君先生:1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州电子工业学院,大专学历,中欧国际商学院工商管理硕士学位,中国共产党党员,高级经济师。1993年10月进入宁波金田铜业总公司(公司前身),历任副董事长、副总经理、执行副总经理,现任公司副董事长、副总经理。
楼城先生:1988年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国埃塞克斯大学,本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职,现任公司董事、总经理。
杨建军先生:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学,大专学历,中国共产党党员。1991年3月进入宁波第一铜棒厂(公司前身)至今,历任铜带公司经理、技术中心主任、总经理助理等职,现任公司董事、副总经理。
郑敦敦先生:1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学,大专学历,上海交大EMBA硕士学位,高级经济师。历任车间主任、经理助理、经理、总经理助理、董事等职,现任公司副总经理。
丁星驰先生:1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学工商管理硕士专业,硕士研究生学历,中国民主建国会会员。2006年1月起在公司工作,历任办公室副主任、总经理助理等职,现任公司副总经理、董事会秘书。
邵斌先生:1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。2003年2月起在公司及下属子公司宁波金田铜管有限公司、宁波金田新材料有限公司等工作,历任子公司办公室主任、经理助理、副总经理、常务副经理、经理等职务公司助理总裁,现任公司副总经理。
梁刚先生:1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2006年7月起在公司以及公司下属子公司任职。历任公司品质部品质管理员、集团办秘书、技术开发部副经理、宁波金田铜管有限公司副经理、总经理,公司助理总裁、董事长助理等职,现任公司副总经理,同时担任宁波金田铜管有限公司执行董事及总经理,江苏兴荣铜业有限公司董事长、江苏兴荣光邦金属有限公司董事长、金田铜业(越南)有限公司主席、金田铜业日本株式会社董事。
傅万成先生:1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2011年2月在宁波纺开高新技术研究院、宁波纺开机电工程研究所任科员、办公室副主任;2011年5月起在公司以及公司下属子公司任职。历任公司行政部综合管理科副科长,宁波杰克龙精工有限公司总经办副主任,宁波科田磁业有限公司总经办副主任、车间主任、总经理助理、副总经理、总经理以及公司助理总裁等职,现任公司副总经理,同时担任宁波科田磁业有限公司执行董事、总经理。
王瑞女士:1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湘潭大学会计学专业,硕士研究生学历,中国注册会计师。历任科长助理、副科长、经理助理、资金运营部副经理、资金运营部经理,现任公司财务负责人。
谭锁奎先生:1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于内蒙古工业大学铸造专业,研究生学历,研究员,西安交通大学在职博士。1989年5月至1990年10月任中国兵器工业第52研究所工程师;1990年11月至2003年6月任中国兵器工业第52研究所宁波分所高级工程师;2003年6月至今历任中国兵器科学研究院宁波分院项目课题组长、技术科长、研究室主任等职务,现任研究员;2019年5月至今,任公司独立董事。目前谭锁奎先生还担任全国铸造标准化委员会委员、全国铸造标准化精密铸造委员会委员、浙江省稀土永磁标准化委员会委员、宁波市科技创新协会专家委员会委员,宁波市环保产业协会专家委员会委员、宁波市铸造行业协会专家委员会主任、长三角地区压铸联盟专家、宁波市能评评审专家、宁波市科技评估专家等职务。
吴建依女士:1966年3月出生,中国国籍,1988年获浙江大学(原杭州大学)法学学士学位;2003年获北京大学法学硕士学位;2006年晋升为教授,曾任宁波大学法学院副院长,现为宁波大学法学院教授、中国法学会行政法研究会理事、中国行为法学会行政法治研究分会常务理事、浙江省法学会行政法研究会副会长、浙江省法学会监察法研究会副会长、浙江镇洋发展股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、宁波城建投资控股有限公司外部董事,现任公司独立董事。
宋夏云先生:1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国共产党党员。上海财经大学会计学博士,南京大学工商管理博士后,教授,博士生导师,博士后合作导师。1991年7月至2007年2月在南昌大学经济管理学院工作;2007年3月至2013年8月在宁波大学商学院工作,曾担任现代会计研究所副所长;2013年8月至今在浙江财经大学会计学院工作,曾担任审计系主任,现任审计与内部控制研究中心主任。2019年5月至今,任公司独立董事。目前宋夏云先生还担任浙江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司及苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事、中国审计学会审计教育分会理事等职务。
魏驭川先生:1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁波大学,工商管理硕士,具有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证明。2004年6月至2005年6月在慈溪市新诺信息技术有限公司任网络工程师,2005年6月起在宁波金田铜业(集团)股份有限公司工作,历任网络工程师、证券专员、战略投资科长、总裁办副主任等职,现任公司董秘办主任、证券事务代表。
张红亚女士:1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁波广播电视大学,工商管理本科,历任公司财务部主办会计、经理助理等职。现任公司审计部经理。

证券代码:601609　证券简称:金田铜业　公告编号:2022-035
债券代码:113046　债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年5月9日以电子邮件、书面方式发出,于2022年5月12日在公司大楼会议室召开。本次会议由参会监事共同推举监事余燕女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
(一) 审议通过《关于选举余燕女士为公司第八届监事会主席的议案》
监事会同意选举余燕女士为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会一致。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会
2022年5月12日

附件:简历
余燕女士:1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学行政管理专业,本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监,现任公司监事会主席、助理总裁。

证券代码:688317　证券简称:之江生物　公告编号:2022-037

上海之江生物科技股份有限公司 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
股东大会召开的时间:2022年5月12日
股东大会召开的地点:上海市闵行区陈行路2388号6幢102室,结合通讯方式召开。
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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,514,908
普通股股东所持有表决权数量	71,514,908
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(%)	36.7300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.7300

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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵俊斌先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫芩女士出席了本次会议,公司部分高级管理 人员列席了本次会议。
因疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,公司董事、监事、高级管理人员通过通讯方式参加了本次会议。浙江天册律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于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(%)
普通股	71,399,988	99.8393	114,920	0.1607	0	0.0000
其中:A股	71,399,988	99.8393	114,920	0.1607	0	0.0000

2、议案名称:《关于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(%)
普通股	71,368,988	99.7959	145,920	0.2041	0	0.0000
其中:A股	71,368,988	99.7959	145,920	0.2041	0	0.0000

3、议案名称:《关于2021年度公司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(%)
普通股	71,371,900	99.8000	143,008	0.2000	0	0.0000
其中:A股	71,371,900	99.8000	143,008	0.2000	0	0.0000

4、议案名称:《关于2021年度公司利润分配的议案》
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(%)
普通股	71,289,478	99.6847	225,430	0.3153	0	0.0000
其中:A股	71,289,478	99.6847	225,430	0.3153	0	0.0000

5、议案名称:《关于2021年度公司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(%)
普通股	71,402,900	99.8433	112,008	0.1567	0	0.0000
其中:A股	71,402,900	99.8433	112,008	0.1567	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘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(%)
普通股	71,399,988	99.8393	114,920	0.1607	0	0.0000
其中:A股	71,399,988	99.8393	114,920	0.1607	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
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(%)
普通股	71,315,266	99.7208	145,920	0.2040	53,722	0.0752
其中:A股	71,315,266	99.7208	145,920	0.2040	53,722	0.0752

8、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
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(%)
普通股	71,315,266	99.7208	145,920	0.2040	53,722	0.0752
其中:A股	71,315,266	99.7208	145,920	0.2040	53,722	0.0752

(二) 涉及重大事项,应说明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2021年度公司利润分配的议案》	6,031,850	96.3973	225,430	3.6027	0	0.0000
6	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	6,142,360	98.1634	114,920	1.8366	0	0.0000
7	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	6,057,638	96.8094	145,920	2.3320	53,722	0.8586
8	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	6,057,638	96.8094	145,920	2.3320	53,722	0.8586

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:任翩、费俊杰
2、律师见证结论意见:
浙江天册律师事务所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。
特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022年5月13日

证券代码:688317　证券简称:之江生物　公告编号:2022-038

上海之江生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年5月23日(星期一)下午 13:00-14:00
●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5月16日(星期一)至5月20日(星期五)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info@lieriver.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。
上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月22日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月23日下午 13:00-14:00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5月23日下午 13:00-14:00
(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:邱俊斌先生
总经理:吕力敬女士
副总经理兼董事会秘书:倪卫芩女士
副总经理:王凯先生
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2022年5月23日(星期一)下午 13:00-14:00,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5月16日(星期一)至5月20日(星期五)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info@lieriver.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:董事会秘书办公室
电话:021-34635507
邮箱:info@lieriver.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。

上海之江生物科技股份有限公司
2022年5月13日

证券代码:688317　证券简称:之江生物　公告编号:2022-039

上海之江生物科技股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-034)。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第7号——回购股份》等相关 规定,现将董事会披露回购股份方案前一个交易日(2022年5月6日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:
一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海之江药业有限公司	64,969,560	33.37
2	宁波睿道创业投资合伙企业(有限合