

浙江东望时代科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2022-046
 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) 股东大会召开的日期:2022年5月13日
 (二) 股东大会召开的地点: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	12
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	426,219,006
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	50.0002
(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	

本次会议由公司董事长召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长陈海峰先生主持。
 (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,出席人:吴耀光先生、陈海峰先生及武鑫先生因公未能出席会议;
 2. 公司在任监事3人,出席人:傅磊先生因公未能出席会议;
 3. 公司董事会秘书姚瑞峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1. 议案名称:关于调整公司战略发展方向的议案
 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	425,936,905	99.9336	33,400	0.0078	249,600	0.0586

2. 议案名称:关于续聘2022年度财务报告和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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,905,706	99.9265	63,600	0.0149	249,600	0.0586

3. 议案名称: 2021年度利润分配预案

3. 议案名称:关于2021年度利润分配预案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,855,705	99.9147	63,600	0.0149	299,600	0.0704

4、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

4. 议案名称:公司2021年度董事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,905,705	99.9265	63,600	0.0149	249,600	0.0586

5、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

5. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	426,906,706	99.9265	63,600	0.0149	249,600	0.0586

6、议案名称:公司2021年年度报告及摘要
审议结果:通过

6. 议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要
 审议结果:通过
 表决情况:

A股	425,905,705	99.9265	63,600	0.0149	249,600	0.0586

7、议案名称:关于2022-2023年度对外担保计划的议案

审议结果:通过

7. 议案名称:关于2022-2023年度对外担保计划的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

A股	426,306,706	99.9285	309,900	0.0727	3,300	0.0008
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称:关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案

8.01关于预计2022年度东阳国投及其子公司日常关联交易的议案

8. 议案名称:关于预计2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	181,230,029	99.8274	63,600	0.0350	249,600	0.1376

8.02关于预计2022年度广厦控股及其子公司日常关联交易的议案

8.02关于预计2022年度“广鹿胶及其子公司日常关联交易的议案

浙江东望时代科技股份有限公司
 2022年5月14日

交通银行股份有限公司 选举第十届监事会职工监事的公告

证券代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2022-017
 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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个别及连带责任。

2022年5月13日,本公司召开第三届职工代表大会第五次会议,重新选举关兴壮先生、林至红女士、丰冰女士、顾颖女士连任第十届监事会职工监事,任期自2021年度股东大会召开日起生效,任期同本公司第十届监事会任期,任期届满可连选连任。

除本公告披露外,关兴壮先生、林至红女士、丰冰女士、顾颖女士在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,与本公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系。

特此公告
 附件:职工监事简历

交通银行股份有限公司
 监事会
 2022年5月13日

附件:
 职工监事简历

关兴壮先生,1965年生,中国国籍,2018年10月起任本行职工监事,高级审计师。现任本行监事会办公室主任。曾任本行总务部总经理,河南省(郑州)分行副行长,高级信贷执行官,郑州分行财会处处长(期间在总行稽核部挂职),副处长(主持工作)、稽核处副处长(主持工作)、财会处副处长,为本行服

辽宁成大股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席及全体高级管理人员增持公司股份计划完成的公告

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2022-051
 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:
 ●本次增持计划的数量、价格、增持方式、实施期限:辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事长尚志先生、监事会主席于占洋先生及全体高级管理人员自2022年5月11日起1个月内以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,合计增持110,000股。本次增持不设价格前提,增持主体将根据股票价格波动情况及资本市场趋势择机实施增持计划。

●增持计划的实施情况:上述增持主体于2022年5月13日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,合计增持110,000股,占公司总股本的0.0072%。上述各增持主体增持数量均达到本次增持计划的股份增持数量,本次增持计划在承诺的期限内实施完成。

一、增持主体和增持计划的基本情况
 公司于2022年5月10日披露了《辽宁成大股份有限公司关于公司董事长、监事会主席及全体高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2022-048),基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,公司董事长尚志先生、监事会主席于占洋先生及全体高级管理人员自2022年5月11日起1个月内以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,合计增持110,000股。本次增持不设价格前提,增持主体将根据股票价格波动情况及资本市场趋势择机实施增持计划。

二、增持计划的完成情况
 公司董事长尚志先生、监事会主席于占洋先生及全体高级管理人员于2022年5月13日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,合计增持110,000股,占公司总股本的0.0072%。上述各增持主体增持数量均达到本次增持计划的增持数量,本次增持计划在承诺的期限内实施完成。具体情况如下:

1. 增持主体和增持计划的完成情况
 公司于2022年5月10日披露了《辽宁成大股份有限公司关于公司董事长、监事会主席及全体高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2022-048),基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,公司董事长尚志先生、监事会主席于占洋先生及全体高级管理人员自2022年5月11日起1个月内以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,合计增持110,000股。本次增持不设价格前提,增持主体将根据股票价格波动情况及资本市场趋势择机实施增持计划。

2. 增持计划的完成情况
 公司董事长尚志先生、监事会主席于占洋先生及全体高级管理人员于2022年5月13日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,合计增持110,000股,占公司总股本的0.0072%。上述各增持主体增持数量均达到本次增持计划的增持数量,本次增持计划在承诺的期限内实施完成。具体情况如下:

亿晶光电科技股份有限公司 监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-040
 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连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《亿晶光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)对《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,具体情况如下:

一、公示情况及核查方式
 1. 公示对激励对象的公示情况
 公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,于2022年4月26日在公司内部公示栏公示了首次授予激励对象名单。

(1)公示内容:公司《激励计划》首次授予激励对象的姓名和职务;
 (2)公示时间:自2022年4月26日至2022年5月5日;
 (3)公示方式:公司内部公示栏公示;
 (4)反馈方式:以电话或当面反馈的形式向公司监事会反馈,并对相关反馈进行记录;

(5)公示结果:公示期间,没有任何异议或人提出异议。
 2. 公司监事会会对激励对象的核查方式
 公司监事会对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份信息、拟首次授予激励对象与公司(含分公司、控股子公司、下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等。

二、监事会核查意见
 公司监事会在充分听取公示意见后,根据《管理办法》的规定,对《激励计划》首次授予激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

1. 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“亿晶光电”)首次授予激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》《公司章程》等文件规定的任职资格;
 2. 首次授予激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大信息披露问题;
 3. 首次授予激励对象不存在违反国家法律法规、违反职业道德的行为;
 4. 首次授予激励对象不存在违反国家法律法规、违反职业道德的行为;
 5. 首次授予激励对象不存在违反国家法律法规、违反职业道德的行为;
 6. 首次授予激励对象不存在违反国家法律法规、违反职业道德的行为;

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

亿晶光电科技股份有限公司
 监事会
 2022年5月14日

会稽山绍兴酒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2022-018
 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) 股东大会召开的日期:2022年5月13日
 (二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨桥路2679号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
 (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	31
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	286,099,200
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	61.8815
(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	

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长虞伟强主持会议。
 (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,出席人:其中董事俞建康、陈卫江、许江以视频会议方式出席;
 2. 公司在任监事3人,出席3人;
 3. 董事会秘书金泉出席本次会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1. 议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

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(%)

2. 议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

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(%)

3. 议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

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(%)

4. 议案名称:《公司2021年财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

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(%)

5. 议案名称:《公司2021年度利润分配预案》
 审议结果:通过
 表决情况:

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(%)

6. 议案名称:《公司 2021年度报告全文及摘要》
 审议结果:通过
 表决情况:

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(%)

7. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

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(%)

8. 议案名称:《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

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(%)

9. 议案名称:《关于公司2022年度薪酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

10. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

关于公司全资子公司收到《民

11. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

●案件所处的阶段:达成民事调解

●上市公司所处当时人地位:1、在安徽顺和堂中药饮片有限公司(以下简称“顺和堂”)合同纠纷案中,公司全资子公司黄山市天目药业有限公司(以下简称“黄山天目”)为原告方(在一审中为被告方),在二审中为原告方。2、在安徽顺和堂中药饮片有限公司(以下简称“顺和堂”)合同纠纷案中,公司全资子公司黄山市天目药业有限公司(以下简称“黄山天目”)为原告方(在一审中为被告方),在二审中为原告方。

12. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

●是否会对上市公司损益产生负面影响:公司本次收到《民事调解书》为该诉讼事项的调解结果,因本次公告的诉讼案件尚未执行完毕,本次公告的诉讼对公司本期利润或

13. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

一、诉讼案件基本情况

(一) 黄山天目与顺和堂合同纠纷一案

2021年8月,安徽顺和堂中药饮片有限公司因中药材采购买卖合同纠纷为案由对公司全资子公司黄山天目提起诉讼,具体内容详见公司于2021年8月28日披露的《杭州天目

14. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

(二)黄山天目与浩康药业合同纠纷一案

1、基本情况

诉讼机构:安徽省黄山市屯溪区人民法院

诉讼各方当事人:

15. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

被告: 黄山市天目山药业有限公司
地址: 安徽省黄山市黄山高新技术产业开发区翰林路 7 号
法定代表人: 李峰
2 诉讼请求

16. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

自 2018 年 8 月开,原告向被告供应中药材。截止到 2021 年 12 月 13 日,原告共向被告供应 7764676.21 元的货物,被告支付货款 5080861.49 元,扣减筋骨草未冲减 1108846.13 元加上税款 55442.3 元,被告尚欠原告 1630410.89 元。原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定特依法

17. 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
 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(%)
A股	286,028,300	99,9761	70