证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-029

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月13日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名;公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事李起富先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董长的议案》

本次会议选举李起富先生为公司第五届董事会董事长(公司法定代表人),其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历,经公司第五届董事会提名,选举以下人员为公司董事会战略决策委员会委员及主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员:李起富、金桂云、胡旭东

主任委员:李起富

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历,经公司第五届董事会提名,选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员:周亚力、申屠宝卿、陈聪

主任委员:周亚力

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历,经公司第五届董事会提名,选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员:胡旭东、周亚力、李起富

主任委员:胡旭东

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历,经公司第五届董事会提名,选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员:申屠宝卿、胡旭东、邵学军

主任委员:申屠宝卿

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任金桂云先生为公司总经理, 其任期自本次会议审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任邵学军先生、张浩先生、郑钢武先生、项青锋先生为公司副总经理,其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下:

(1)聘任邵学军先生为公司副总经理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(2)聘任张浩先生为公司副总经理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(3)聘任郑钢武先生为公司副总经理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(4)聘任项青锋先生为公司副总经理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(八)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任刘玲女士为公司财务总监,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(九)审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

本次会议同意聘任鲍卫平先生为公司总工程师,其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(十)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任项青锋先生为公司董事会秘书,其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(十一)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任吴杰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公司独立董事胡旭东先生、周亚力先生、申屠宝卿女士对上述议案发表了同意的独立意见,详见 2022年5月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江仙通独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2022年5月14日

附件:董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

李起富,男,1959年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理,2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

金桂云,男,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理,2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

邵学军,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理,2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。

陈聪,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师,2012年至2013年任职于亚新科(中国)投资有限公司,2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所,2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司,2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司,2018年5月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。

胡旭东,男,1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授。曾任职于温州市轻工机械三厂、浙江丝绸工学院、浙江工程学院、浙江理工大学机械与自动控制学院、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、中国福纺控股有限公司独立董事,现任浙江德马科技股份有限公司独立董事、杭州永创智能设备股份有限公司独立董事、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事、浙江理工大学新昌创新技术研究院法人兼总经理、浙江天衡信息技术有限公司经理、杭州旭仁自动化有限公司执行董事、浙江理工大学教授,博导。2020年5月至今任本公司独立董事。

周亚力,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,副教授,注册会计师。曾任职于浙江工商大学、浙江国华会计师事务所、香港何铁文会计师行研修工作、浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、金圆股份独立董事、浙江天达环保股份有限公司(未上市)独立董事、贝因美股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙江工商大学副教授,现任健盛集团股份有限公司独立董事、海峡创新股份有限公司独立董事、宁波远洋运输股份有限公司独立董事、浙江优全护理用品科技股份有限公司(未上市)独立董事。2020年5月至今任本公司独立董事。

申屠宝卿,女,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事,现任中浙江福莱新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授,博导。现任公司独立董事。

张浩,男,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年6月加入浙江仙通橡塑股份有限公司,历任车间主任、厂长、2017 年1月至今担任公司副总经理。

郑钢武,男,1975年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1997年至今一直就职于浙江仙通,历任业务员、市场部总监等,2013年至2017年7月任公司副总经理、董事会秘书。2019年5月至今担任本公司副总经理。

刘玲,女,1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年加入公司,历任公司财务部会计、财务部经理、财务总监,2017年3月至今担任公司财务总监。

鲍卫平,男,1973年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。2003年至今一直就职于浙江仙通,历任副总工程师、总工程师。2019年5月至今担任本公司总工程师。

项青锋,男,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年2月获得上海证券交易所董事会秘书资格。曾在吉利集团工作,任发动机实验室负责人、采购主管。2010年-2012年任浙江仙通橡塑股份有限公司董事会秘书,2012年-2017年在仙居县广播电视台任时政部主任、记者、广视传媒有限公司副总经理兼影视文化中心主任。2017年2月至2017年7月在浙江仙通橡塑股份有限公司工作。2017年8月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。

吴杰,男,1998年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2021年加入浙江仙通橡塑股份有限公司,现担任公司证券事务代表。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-031

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5月 13 日召开2022 年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,会议审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长:李起富先生;

2、董事会成员:李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生、周亚力先生(独立董事)、胡旭东先生(独立董事)、申屠宝卿女士(独立董事)。

3、董事会专门委员会组成:

董事会专门委员会名称	主任委员(召集人)	成员
战略决策委员会	李起富	李起富、金桂云、胡旭东
审计委员会	周亚力	周亚力、申屠宝卿、陈聪
提名委员会	胡旭东	胡旭东、周亚力、李起富
薪酬与考核委员会	申屠宝卿	申屠宝卿、胡旭东、邵学军

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席:叶太平先生;

2、监事会成员:叶太平先生、王燕青女士(职工代表监事)、郑椒娇女士。

三、公司第五届高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:金桂云先生;

2、副总经理:邵学军先生、郑钢武先生、张浩先生、项青锋先生;

3、总工程师:鲍卫平先生;

4、财务总监:刘玲女士;

5、董事会秘书:项青锋先生;

6、证券事务代表:吴杰先生。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部

联系电话:0576-87684158

传真号码:0576-87684199

联系邮箱:zjxtzqb@163.com

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会、监事会
2022年5月14日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-028

浙江仙通橡塑股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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13日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,035,600
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(%)	66.5025

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李起富先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	关于选举李起富先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.02	关于选举金桂云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.03	关于选举邵学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.04	关于选举陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.05	关于选举俞金伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.06	关于选举泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是

2、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
2.01	关于选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
2.02	关于选举胡旭东先生为公司第五届董事会独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
2.03	关于选举申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是

3、关于增补监事的议案

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
3.01	关于选举叶太平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	180,008,100	99.9847	是
3.02	关于选举郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	180,008,100	99.9847	是

(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(%)
1.01	关于选举李起富先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.02	关于选举金桂云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.03	关于选举邵学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.04	关于选举陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.05	关于选举俞金伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.06	关于选举泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
2.01	关于选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
2.02	关于选举胡旭东先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
2.03	关于选举申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
3.01	关于选举叶太平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
3.02	关于选举郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472

(三) 关于议案表决的有关情况说明

各项议案均为累计投票议案;议案1、2、3为中小投资者单独计票的议案;本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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:王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江仙通橡塑股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

浙江仙通橡塑股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2022-030

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 5 月13日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了第五届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行,经全体监事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第五届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举的监事叶太平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举叶太平先生(简历详见附件)为公司第五届监事会主席,其任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
监事会
2022年5月14日

简历:

叶太平,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年至今一直就职于浙江仙通,担任研发中心副总工程师。2019年5月至今任公司监事会主席、副总工程师。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2022-057

盛和资源控股股份有限公司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13日

(二) 股东大会召开的地点:成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	593,920,430
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(%)	33.8835

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集,公司董事长颜世强先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席10人,其中董事黄平先生、独立董事毛景文先生、杨文浩先生、赵发忠先生因疫情原因通过视频会议系统出席本次会议;独立董事周玮先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭晓蕾先生出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

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	593,070,800	99.8569	776,630	0.1307	73,000	0.0124

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(%)
A股	593,069,800	99.8567	777,630	0.1309	73,000	0.0124

3、议案名称:关于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	593,071,300	99.8570	776,130	0.1306	73,000	0.0124

4、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	593,069,300	99.8566	778,130	0.1310	73,000	0.0124

5、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	593,100,200	99.8618	820,230	0.1382	0	0.0000

6、议案名称:关于2021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	593,115,600	99.8644	804,830	0.1356	0	0.0000

7、议案名称:关于2021年度内部控制评价报告的议案

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	593,069,300	99.8566	778,130	0.1310	73,000	0.0124

8、议案名称:关于2021年度内部控制审计报告的议案

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	593,069,300	99.8566	778,130	0.1310	73,000	0.0124

9、议案名称:关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	593,069,300	99.8566	778,130	0.1310	73,000	0.0124

10、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(%)
A股	592,954,310	99.8373	826,730	0.1391	139,390	0.0236

11、议案名称:关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案

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	420,539,508	99.7960	793,030	0.1881	66,390	0.0159

(二)现金分红分段表决情况

	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	363,671,716	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	188,148,489	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	41,279,995	98.0517	820,230	1.9483	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	33,545,875	99.2491	253,800	0.7509	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,734,120	93.1759	566,430	6.8241	0	0.0000

(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(%)
5	关于2021年度利润分配预案的议案	177,913,999	99.5410	820,230	0.4590	0	0.0000
6	关于2021年度董事、监事薪酬的议案	177,929,399	99.5497	804,830	0.4503	0	0.0000
7	关于2021年度内部控制评价报告的议案	177,883,099	99.5238	778,130	0.4353	73,000	0.0409
9	关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	177,883,099	99.5238	778,130	0.4353	73,000	0.0409
10	关于续聘2022年度审计机构的议案	177,768,109	99.4594	826,730	0.4625	139,390	0.0781
11	关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案	122,642,805	99.3041	793,030	0.6421	66,390	0.0538

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案11涉及关联交易,关联股东王全根(持有117,289,498股)、四川省地质矿产(集团)有限公司(持有55,232,004股)依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(成都)律师事务所

律师:肖涛涛、周立

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

盛和资源控股股份有限公司
2022年5月14日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
公告编号:2022-039

佛山电器照明股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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

佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理胥小平先生的书面辞职报告,胥小平先生因工作调整的原因提出辞去公司副总经理职务。辞职后,胥小平先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,胥小平先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

截止本公告披露日,胥小平先生持有公司A股37,270股, 辞职后,胥小平先生所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等法律、法规进行管理。

公司董事会向胥小平先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2022年5月13日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2022-038

海南海药股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所2021年年报问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月6日收到深圳证券交易所《关于对海南海药股份有限公司 2021 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第 189 号,以下简称“问询函”)。 问询函要求公司在2022 年 5 月 13 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄送派出机构。

收到问询函后, 公司高度重视, 立即组织公司相关部门及年审会计师对问询函所涉问题逐项落实,目前回复工作已基本完成。因疫情原因,同时部分事项尚需进一步补充完善,为确保回复内容的真实、准确和完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2022年5月20日前完成回复工作。公司将加快回复工作进度,尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十四日

证券代码:300606 证券简称:金太阳 公告编号:2022-067

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资事宜暨通知债权人的公告

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20召开了第四届董事会第二次会议、2022年5月13日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对2名已离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计9,800股进行回购注销。具体内容详见公司于2022年4月21日在巨潮资讯网发布的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-032)。

本次实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9,800股后,公司注册资本将由人民币93,434,000元变更为人民币93,424,200元,股份总数将由93,434,000股变更为93,424,200股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2022年05月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2022-036

东莞勤上光电股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的进展公告

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、概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年03月召开第五届董事会第二十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,公司将净资产为负、连续亏损的教育培训行业相关子公司广州龙文教育科技有限公司(以下简称“广州龙文”)100%股权、北京龙文云教育科技有限公司(以下简称“北京龙文”)99%股权以1元对价转让给珠海惠卓企业管理合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于2022年03月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

二、进展情况

近日,公司已收到珠海惠卓支付的相关交易价款,且公司已完成转让广东龙文100%股权、北京龙文云99%股权的工商过户登记手续。

三、其他说明

本次交易导致广州龙文、北京龙文将不再纳入公司合并报表范围核算,公司通过广州龙文、北京龙文实施的部分学科类教育培训业务得以剥离、短期内公司主营业务收入规模将会大幅下降,与此同时公司的亏损规模亦将有所减少。目前公司的主营业务仍然保持清晰稳健,本次交易不会对公司产生重大不利影响。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2022年05月13日

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2022-025

前沿生物药业(南京)股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月31日(星期二)下午15:00-16:00

●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24日(星期二)至5月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱invest@frontierbiotech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年4月30日发布公司《2021年年度报告》和《2022年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度和2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月31日下午15:00-16:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,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年年度和2022年第一季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