证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2022-022

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.40元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/5/24	-	2022/5/25	2022/5/25

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年4月20日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,777,679,909股为基数,每股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金红利711,071,963.60元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/5/24	-	2022/5/25	2022/5/25

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

北大荒农垦集团有限公司

3. 扣税说明

(1)对于个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税(2015)101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)的有关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时,对其持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利 0.40元;待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.36元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票(“沪股通”),由本公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.36元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.40元。

五、有关咨询办法

如对本次权益分派有疑问,可通过以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0451-55195980

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会

2022年5月17日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2022-023

黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉(仲裁)案件进展公告

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。

本公司于2021年10月21日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)涉及诉讼(仲裁)公告(公告编号:2021-043),披露了公司诉北大荒龙垦麦芽有限公司(以下简称:“龙垦麦芽公司”)借款合同纠纷一案,案号为(2021)黑81民初91号,涉案金额877,241,555.40元人民币。公司于2022年1月21日收到黑龙江省农垦中级法院送达的案号为(2021)黑81民初91号《民事判决书》(公告编号:2022-004)。

截止目前,本案件取得新进展。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现将本案的进展情况公告如下:

一、本次诉讼案件的进展情况

公司于一审判决生效后及时向黑龙江省农垦中级法院申请强制执行,2022年5月14日收到黑龙江省农垦中级法院送达的案号为(2022)黑81执96号之一《执行裁定书》及案号为(2022)黑81执96号之二《执行裁定书》。

(一)案号为(2022)黑81执96号之一《执行裁定书》裁定如下:

1.查封被执行人龙垦麦芽公司所有的(依据本院(2014)垦执字第40.41.42号、(2015)垦执字第9号执行裁定书,经公开参与拍卖,买受所取得的产权)位于黑龙江省二九一农场龙脉小区房产。查封期限为三年,自本裁定书向登记机关送达之日起算;

2. 查封被执行人龙垦麦芽公司所有的登记在秦皇岛北大荒麦芽有限公司名下的牌照号为冀CBM995号帕萨特领域牌汽车一辆,查封期限为二年,自本裁定书向登记机关送达之日起算;

3.查封被执行人龙垦麦芽公司所有的牌照号为黑A7R0W1号起亚索兰托牌汽车一辆,查封期限为二年,自本裁定书向登记机关送达之日起算;

4.查封被执行人龙垦麦芽公司所有的牌照号为黑A8177A号大众凯路威牌汽车一辆,查封期限为二年,自本裁定书向登记机关送达之日起算;

5.查封被执行人龙垦麦芽公司所有的(依据本院(2014)垦执字第37-8号执行裁定书,经公开拍卖,以流拍保留价接收所取得的产权,被执行人龙垦麦芽公司已经取得商品房销售发票)位于呼伦贝尔市海拉尔状元花园小区B座1-2层12B号、1-2层10号房产二处,查封期限为三年,自本裁定书向登记机关送达之日起算;

6.查封被执行人龙垦麦芽公司所有的(依据本院(2014)垦执字第24-10号执行裁定书,经公开拍卖,以流拍保留价接收所取得的产权)位于肇东市北一街黑龙江忠信伟业房地产开发有限公司开发的产籍证号为02-039-01-000101、02-039-01-000102、02-039-01-000103、02-039-01-000105房产四处,查封期限为三年,自本裁定书向登记机关送达之日起算;

7.拍卖被执行人龙垦麦芽公司(原哈尔滨龙垦麦芽有限公司)持有的秦皇岛北大荒麦芽有限公司的100%的股权。

本裁定送达后即发生法律效力。

(二)案号为(2022)黑81执96号之二《执行裁定书》裁定如下:

查封被执行人龙垦麦芽公司所有的位于哈尔滨市平房区龙垦麦芽公司院内的全部机器设备,查封期限为二年,自本裁定书向登记机关送达之日起算;本裁定送达后即发生法律效力。

二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次系对生效判决的执行裁定,此案仍处在执行阶段,暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。最终影响金额及会计处理须以注册会计师审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十七日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2022-043

梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司2021年度为全资子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:Healthcare SC,LLC(以下简称“美国南卡”,非上市公司关联人)。

●被担保人财务状况、资产负债率等是否发生显著变化:否。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,000万美元(按照2022年5月16日美元对人民币汇率中间价计算,约13,574.20万元人民币),本次担保前公司及子公司已为其提供的担保余额为0美元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保,截至本公告披露日,公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额(含本次)为30,950万美元和13亿泰铢(按照2022年5月16日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,约235,462.78万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的81.00%,其中,对资产负债率超过70%的子公司实际担保金额为17,950万美元,提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2021年6月18日召开的第三届董事会第四十七次会议、2021年7月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2021年度为全资孙公司美国南卡提供的新增担保额度为2,000万美元,具体内容详见公司分别于2021年6月19日、2021年7月6日在上交所网站披露的《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-035)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-038)。

公司于2022年4月15日召开的第三届董事会第五十二次会议、2022年5月5日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为其全资子公司提供资产抵押担保的议案》,同意公司全资子公司HEALTHCARE US CO.,LTD(以下简称“恒康美国”)为其全资子公司美国南卡融资提供资产抵押担保,抵押物包括但不限于土地、厂房及设备第一顺位的抵押,抵押担保金额不超过2,000万美元,具体内容详见公司分别于2022年4月16日、2022年5月6日在上交所网站披露的《关于全资子公司为其全资子公司提供资产抵押担保的公告》(公告编号:2022-013)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(2022-041)。

为满足业务发展需要和实际经营需求,公司全资孙公司美国南卡向盘谷银行(大众)有限公司纽约分行(以下简称“盘谷银行”)申请2,000万美元贷款,并签署《融资合同》,公司需为该项融资向盘谷银行(中国)有限公司上海分行申请开立以盘谷银行(大众)有限公司纽约分行为受益人的500万美元备用信用证。此外,公司与盘谷银行签署了《保证合同》,为美国南卡提供不超过1,500万美元的融资担保;公司全资子公司恒康美国与盘谷银行签署了《抵押担保合同》,为美国南卡提供不超过2,000万美元的融资担保。

本次担保事项前,公司及全资子公司恒康美国对美国南卡的担保余额为0美元,美国南卡可用担保额度为2,000万美元;本次担保事项后,公司及全资子公司恒康美国对美国南卡的担保余额为2,000万美元,在公司股东大会批准的担保额度范围内,美国南卡可用担保额度为0美元。

二、担保协议的主要内容

(一)公司与盘谷银行签署的《保证合同》主要内容

1、《保证合同》各方名称:

担保人:梦百合家居科技股份有限公司

贷款人:盘谷银行(大众)有限公司纽约分行(盘谷银行)

借款人:Healthcare SC,LLC(美国南卡)

2、担保方式:连带责任保证。

3、担保类型:融资担保。

4、担保期限:债务发生期间到期日起三年。

5、担保金额:不超过1,500万美元。

6、担保范围:借款人债务及责任(包括但不限于本金、利息、费用、成本及其他应付款项)、贷款人行使权利所发生的所有成本、费用和开支(包括律师费)。

(二)恒康美国与盘谷银行签署的《抵押担保合同》主要内容

1、《抵押担保合同》各方名称:

担保人/抵押人:HEALTHCARE US CO.,LTD(恒康美国)

贷款人/抵押权人:盘谷银行(大众)有限公司纽约分行(盘谷银行)

借款人:Healthcare SC,LLC(美国南卡)

2、担保方式:资产抵押担保

(1)资产名称和类型:恒康美国拥有的位于南卡罗来纳州费尔菲尔德县温斯伯勒镇附近、占地150.48英亩的土地,以及恒康美国现在或以后拥有的、附属于该土地或与之相关的所有固定装置、设备等财产和租赁、保险收益等权利。

(2)资产权属情况:该资产所有权为恒康美国,且产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、担保类型:融资担保

4、担保期限:被担保债务全部清偿前持续有效

5、担保金额:不超过2,000万美元

6、担保范围:借款人债务及责任(包括但不限于本金、利息、律师费等所有合理费用)。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称:Healthcare SC,LLC(美国南卡)

2、注册地:1 Milly Way, Winnsboro SC 29180

3、主营业务:床垫制造

4、与公司关系:HEALTHCARE US CO.,LTD(以下简称“恒康美国”)持有美国南卡100%股权,公司持有恒康美国100%股权,因此,美国南卡为公司全资孙公司、为恒康美国全资子公司。

5、主要财务数据(未经审计):截至2022年3月31日,美国南卡资产总额82,493,438.27美元,负债总额92,917,412.99美元(其中:流动负债总额88,692,861.09美元),净资产-10,423,974.72美元,2022年第一季度实现营业收入23,934,667.30美元,净利润-1,402,952.72美元。

四、担保的必要性和合理性

被担保人美国南卡为公司全资孙公司,截至目前无逾期债务,不存在偿债风险,公司及全资子公司恒康美国本次为美国南卡融资提供担保,目的是为满足其业务发展需要和实际经营需求,进一步拓宽融资渠道,以解决生产经营发展所需的资金问题,符合公司和全体股东的长远利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次公司为美国南卡提供担保、恒康美国为美国南卡提供资产抵押担保事项已分别经公司董事会、股东大会审议通过,具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为31,450万美元和13亿泰铢(按照2022年5月16日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约238,856.33万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为82.17%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为29,450万美元和13亿泰铢(按照2022年5月16日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约225,282.13万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为77.50%;公司及子公司无逾期担保事项。

注:上述担保总额包含公司股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2022年5月16日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2022-030

广州洁特生物过滤股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2022年5月16日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2022年5月9日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响,符合公司业务发展需求。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

公司《关于授权开展外汇套期保值业务的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

2022年5月17日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2022-031

广州洁特生物过滤股份有限公司关于授权开展外汇套期保值业务的公告

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:

1、公司董事会授权管理层在最高限额等值2亿元人民币范围内(含本数,额度范围内资金可滚动使用)拟进行套期保值业务,资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2、公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。为有效规避和防范汇率风险,同意公司根据实际经营需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,该业务开展金额不超过等值2亿元人民币(含本数,额度范围内资金可滚动使用)。

一、外汇套期保值业务的目的

公司存在境外采购与销售,结算币种主要采用美元和欧元外币。当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种为公司生产经营所使用的主要 结算货币为美元和欧元,业务品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

三、外汇套期保值业务期限及规模

公司预计进行外汇套期保值业务的金额不超过等值2亿元人民币(含本数,额度范围内资金可滚动使用)。额度有效期为公司董事会通过之日起12个月内。

四、授权事项

董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投 机性、套利性的交易操作,开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响,但仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,远期外汇交易业务面临一定 的市场判断风险。

2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差,未能及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定风险。

3、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。

六、外汇套期保值业务风险控制措施

1、公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则, 选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。

2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模, 公司只能在授权额度范围内进 行外汇套期保值交易。

3、明确岗位责任,严格在授权范围内从事外汇套期保值业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交 流,建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

4、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控,定期向公司管理层报 告。在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间向公司管理层报告,以立即商讨应对措施,综合运用风险规避、风险降低、风险 分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决措施。

5、公司制订《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,公司将严格按照制度的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

6、公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

六、独立董事意见

公司开展套期保值业务是基于公司业务收入外汇结算比重较大的实际情况, 有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。独立董事同意公司开展套期保值业务。

七、监事会意见

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响, 符合公司业务发展需求。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为:洁特生物开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于规避和防范汇率波动对公司造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性,不存在损害上市公司及股东利益的情形;公司已按照相关规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》且该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。综上,保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2022-079

厦门盈趣科技股份有限公司 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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年年度权益分派方案已获2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过。本次实施的分派方案与2021年年度股东大会审议通过的分派方案一致,本次实施分派方案时间距离2021年年度股东大会审议通过之日未超过两个月。为了保证本次权益分派的正常实施,公司在结算公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间不会进行股份回购。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2022年5月13日,公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》。2021年年度利润分配方案为:以未来实施2021年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利10.00元(含税),不送红股,也不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配,公司回购专用证券账户不参与本次利润分配。公司2021年度利润分配预案披露后至权益分派实施前,公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、截至本公告披露日,公司总股本为782,848,413股,自2021年度利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分派方案以固定比例方式分配,与2021年年度股东大会审议通过的分派方案一致。

4、本次实施分派方案时间距离2021年年度股东大会审议通过之日未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2021年年度权益分派方案为:按照固定比例方式分配的原则,以公司现有总股本剔除已回购股份5,073,262股后的777,775,151股(注1)为基数,向全体股东按每10股派10.00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、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.00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股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额(注2);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所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

注1:公司目前总股本为782,848,413股,扣减截至本公告披露日公司回购专用证券账户上已回购的股份数量5,073,262股,2021年度利润分配以777,775,151股为基数,共计派发现金红利777,775,151元;本公告披露日至本次权益分配实施股权登记日期间,公司总股本及回购专用证券账户股份数量将不会发生变动。

注2: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2.00元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1.00元;持股超过1年的,不需补缴税款。

三、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到本次公司权益分派方案是以公司现有总股本782,848,413 股扣减公司截至股权登记日因回购产生的库存股5,073,262股后的777,775,151股作为利润分配基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),2021年度公司不送红股,也不以资本公积金转增股本。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司已回购的股份不享有利润分配权,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即777,775,151元=777,775,151股×1.00元/股。

因公司已回购的股份不参与本次利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金红利应以9.935194元计算(每10股现金红利=现金分红总额/总股本×10,即9.935194元=777,775,151元÷782,848,413股×10股)。

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.993519元/股。

四、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022年5月23日,除权除息日为:2022年5月24日。

五、权益分派对象

本次分派对象为:截至2022年5月23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“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东,但公司回购专用证券账户不参与本次利润分配。

六、权益分派方法

1、本公司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24日通过股东托管证券公司(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	08*****420	深圳万利达电子工业有限公司
2	08*****282	常州趣惠创业投资合伙企业(有限合伙)
3	08*****240	厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)
4	00*****878	林松华
5	08*****313	建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月14日至股权登记日:2022年5月23日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

七、相关参数调整情况

1、本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.993519元/股。

2、公司《首次公开发行股票招股说明书》中,股东深圳万利达电子工业有限公司、厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)、林松华、杨明、林先锋、王战庆及李金苗承诺:“本公司/本单位/本人在公司首次公开发行股票前所持公司股票在上述禁售期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价(如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。)”。

公司首次公开发行股票的发行价格为22.50元/股,根据公司首次公开发行股票后的历次权益分派实施情况,上述股东承诺的最低减持价格作相应调整。

3、本次权益分派实施完成后,公司将按2018年股票期权及限制性股票激励计划(草案)和2021年限制性股票激励计划(草案)的有关规定申请对股票期权行权价格进行相应调整,对限制性股票的回购价格进行相应调整。

八、咨询机构

咨询地址:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园董事会办公室

咨询联系人:李金苗

咨询电话:0592-7702685

传真电话:0592-5701337

九、备查文件

1、中国结算深圳分公司关于确认本次权益分派具体时间安排的文件;

2、第四届董事会第二十一次会议决议;

3、2021年年度股东大会决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 17 日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-038

杭州豪悦护理用品股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	110,248,638
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(%)	71.2570

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李志彪先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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7人,出席5人,董事蒯向煜、汪军因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪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: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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

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	110,245,595	99.9972	3,043	0.0028	0	0

3、议案名称:2021年度财务决算报告

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

4、议案名称:公司2021年年度报告及其摘要

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

6、议案名称:关于续聘2022年度会计师事务所的议案

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

7、议案名称:关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

8、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	110,234,395	99.9871	14,243	0.0129	0	0

9、议案名称:关于公司2022年度董事薪酬方案的议案

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	110,245,595	99.9972	3,043	0.0028	0	0

10、议案名称:关于公司2022年度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	110,245,595	99.9972	3,043	0.0028	0	0

11、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

11.01议案名称:回购股份的目的

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

11.02议案名称:拟回购股份的种类

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

11.03议案名称:拟回购股份的方式

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

11.04议案名称:拟回购股份的期限

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

11.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0

11.06议案名称:拟回购的价格区间、定价原则

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	110,245,595	99.9972	3,043	0.0028	0	0

11.07议案名称:拟用于回购的资金来源

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	110,246,395	99.998	2,243	0.002	0	0