证券代码:688578 证券简称:艾力斯 公告编号:2022-017

上海艾力斯医药科技股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》,定于2022年5月18日在中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1号楼5楼大会议室召开2021年年度股东大会,本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期,为严格落实疫情防控工作相关要求,积极配合全市疫情防控工作,最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求,本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议,现场会议召开方式调整为以通讯方式召开,公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议,可通过网络投票的方式参加本次股东大会),请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息,以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。2021年年度股东大会的召开时间、审议事项等均不变。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:688578 证券简称:艾力斯 公告编号:2022-018

上海艾力斯医药科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月24日(星期二)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:视频结合网络文字互动

●投资者可于2022年5月17日(星期二)至5月23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,或通过公司邮箱ir@allist.com.cn进行提问。上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“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27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2021年年度报告及2022年第一季度报告,为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2022年5月24日上午10:00-11:30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视频结合网络文字互动的形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度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、方式

(一)会议召开时间:2022年5月24日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:视频结合网络文字互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括:公司总经理牟艳萍女士;公司财务负责人曾桂莲女士;公司董事会秘书李硕女士;公司独立董事严骏先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月24日(星期二)上午10:00-11:30,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17日(星期二)至5月23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(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ir@allist.com.cn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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

联系电话:021-51371858

联系邮箱:ir@allist.com.cn

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。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-037

塞力斯医疗科技集团股份有限公司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:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A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、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	46,692,028
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(%)	22.7744

(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。

本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集,由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人,出席3人,独立董事张开华先生、独立董事刘炜女士、董事温一丞先生、董事王政先生因疫情原因以通讯方式出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,熊飞先生因工作原因以通讯方式出席本次股东大会;

3、代行董事会秘书职责的温伟先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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	46,689,428	99.9944	2,600	0.0056	0	0

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	46,689,428	99.9944	2,600	0.0056	0	0

3、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案

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	46,689,428	99.9944	2,600	0.0056	0	0

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案

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	46,689,428	99.9944	2,600	0.0056	0	0

5、议案名称:关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

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	46,689,428	99.9944	2,600	0.0056	0	0

6、议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

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	46,689,428	99.9944	2,600	0.0056	0	0

(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(%)
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案	31,450	92.3641	2,600	7.6359	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:叶嘉变、冰盼茹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2022年5月17日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2022-57号
债券代码:163049 债券简称:19东科02

广东东阳光科技控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票登记日:2022年5月13日

●限制性股票登记数量:10,789,000股

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的首次授予登记工作,现将有关情况说明如下:

一、限制性股票首次授予的实际情况

2022年2月14日,公司召开了第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案,同意以2022年2月14日为首次授予日,以5.13元/股的授予价格向91名激励对象授予9,320.00万股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

本次激励计划首次授予的实际情况如下:

1、首次授予日:2022年2月14日

2、首次授予价格:5.13元/股

3、首次授予人数:85人

4、首次授予数量:1,078.90万股

5、股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明

本次激励计划的首次授予中,共有85名激励对象完成认购1,078.90万股,其中在确定首次授予日后的授予登记过程中,1名激励对象从公司离职,根据本次激励计划的规定,该名激励对象不具备激励资格,不得作为激励对象列入激励名单,涉及公司向其授予的限制性股票数量为11.00万股;部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部或部分限制性股票合计8,230.10万股。因此,本次授予人数由91名调整为85名,首次授予的限制性股票数量由9,320.00万股调整为1,078.90万股。

除上述情况外,公司本次限制性股票首次授予事项与已披露的限制性股票激励计划授予情况不存在差异。

7、首次授予的激励对象名单及实际授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励首次授予权益数量的比例	占公司股本总额比例
张红伟	董事长	288.10	26.70%	0.096%
李义涛	董事、总经理	63.10	5.85%	0.021%
卢建权	副总经理	44.80	4.15%	0.015%
张光芒	董事、副总经理	43.50	4.03%	0.014%
李刚	副总经理	31.70	2.94%	0.011%
骆平	副总经理	26.00	2.41%	0.009%
钟章保	董事、财务总监	11.80	1.09%	0.004%
王文钧	董事、董事会秘书、副总经理	10.50	0.97%	0.003%
柴智	常务副总经理	14.00	1.30%	0.005%
核心技术/业务人员(76人)		545.40	50.55%%	0.181%
合计		1,078.90	100.00%	0.358%

注:1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。

3、上述激励对象不含公司独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、2022年3月25日,公司召开了第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任原核心技术/业务人员柴智先生为公司常务副总经理,聘任王文钧为公司副总经理。

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1、本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。

2、激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

3、授予的限制性股票的解除限售安排

首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2022]11-31号),截至2022年4月27日止,公司实际已收到85名激励对象以货币资金缴纳的合计10,789,000股限制性股票认购款人民币伍仟伍佰叁拾肆万柒仟伍佰柒拾元整(￥55,347,570.00)。由于本次授予的限制性股票均系公司从二级市场回购的A股普通股,故公司注册资本未发生变更。

四、限制性股票的登记情况

本次激励计划首次授予登记的限制性股票共计1,078.90万股,公司于2022年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划所涉限制性股票来源为公司在二级市场上回购的公司人民币A股普通股股票。本次授予完成后,公司的总股本不变,不会导致公司控股股东和实际控制人及其持股比例发生变化。

六、股权结构变动情况

本次限制性股票授予完成前后,公司的股本结构变动情况如下:

证券类别	变更前股份数量(股)	本次变更股份数量(股)	变更后股份数量(股)
无限售流条件通股	3,003,949,607	-10,789,000	2,993,160,607
有限售条件流通股	9,947,652	+10,789,000	20,736,652
合计	3,013,897,259	0	3,013,897,259

七、本次募集资金使用计划

本次限制性股票授予所募集的资金将全部用于补充公司的流动资金。

八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会已确定本次激励计划的首次授予日为2022年2月14日,根据首次授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算,本次激励计划首次授予登记的1,078.90万股限制性股票应确认的总费用为3,074.87万元,该等费用总额作为公司本次激励计划的激励成本将在本次激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,且在经营性损益列支。具体成本摊销情况如下:

单位:万元

首次授予限制性股票摊销成本	2022年	2023年	2024年	2025年
3,074.87	1,366.61	1,127.45	512.48	68.33

注:1、上述摊销费用对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。

2、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-025

江苏万林现代物流股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

为提高江苏万林现代物流股份有公司(以下简称“公司”)治理决策效率,更好地适应生产经营需要,经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)提议,公司拟将公司董事会成员人数由9人调整为7人,其中独立董事为3人,并对《公司章程》相关条款作出修订。具体修订情况如下:

条款	修订前	修订后
第八十三条	股东大会选举两名及以上的董事或监事时应采取累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,有表决权的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十四条	除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决,同一表决权对该等提案只能投一次同意票,否则,除第一次同意票外的同意票均计为“弃权”表决,除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决,同一表决权对该等提案只能投一次同意票,否则,除第一次同意票外的同意票均计为“弃权”表决,除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第一百一十五条	董事会由9名董事组成,其中独立董事为3名。	董事会由7名董事组成,其中独立董事为3名。

除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。因上述变更事项需办理工商变更登记,公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

公司于2022年5月16日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。全体董事认真审阅了会议议案,并以记名投票的方式对会议议案进行了表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权3票。独立董事赵一飞、孙爱丽、倪莲炜对上述议案投弃权票,理由为:累积投票制有利于保护中小股东利益,不建议修改。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《江苏万林现代物流股份有限公司章程(2022年5月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-026

江苏万林现代物流股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年5月25日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603117	ST万林	2022/5/18

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月29日公告了股东大会召开通知,于2022年4月30日公告了《关于2021年年度股东大会更正补充公告》(公告编号:2022-022),单独或者合计持有14.70%股份的股东共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙),在2022年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年5月15日,公司董事会收到控股股东共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城铂瑞”)出具的《关于提议修订(江苏万林现代物流股份有限公司章程)的函》,为提高公司治理决策效率,更好地适应生产经营需要,共青城铂瑞提议将公司于2022年5月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》作为临时提案提交将于2022年5月25日召开的公司2021年度股东大会审议。该议案属于特别决议议案,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏万林现代物流股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2022-025)。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月29日公告的原股东大会通知及2022年4月30日公告的《关于2021年年度股东大会更正补充公告》事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月25日13点30分

召开地点:江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月25日

至2022年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于公司2021年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	√
9	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会议以及第四届监事会第十三次会议通过,详见2022年4月29日、2022年5月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案:议案8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2022年5月17日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
7	关于公司2021年度计提资产减值准备的议案			
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案			
9	关于修订公司章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2022-028

广东华特气体股份有限公司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

(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:广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

(三)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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,798,317
普通股股东所持有表决权数量	60,798,317
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(%)	50.5915
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.5915

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开,会议由副董事长石思慧女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.00议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 2.01、议案名称:发行证券的种类

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(%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.02、议案名称:发行规模

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.04、议案名称:债券期限

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(%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.05、议案名称:债券利率

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.07、议案名称:转股期限

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(%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.10、议案名称:转股股数确定方式

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(%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.11、议案名称:赎回条款

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.12、议案名称:回售条款

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.15、议案名称:向现有股东配售的安排

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.17、议案名称:本次募集资金用途

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.18、议案名称:担保事项

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.19、议案名称:募集资金存管

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.20、议案名称:本次发行方案的有效期

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	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比