证券代码:688022　证券简称:瀚川智能　公告编号:2022-031

苏州瀚川智能科技股份有限公司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

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区听涛路32号瀚川智能

(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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,535,632
普通股股东所持有表决权数量	68,535,632
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(%)	63.7120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.7120

(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。

1.表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长蔡昌盛先生主持本次会议。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事兼董事会秘书章敏出席了本次会议;财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。

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	68,535,632	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于公司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	68,535,632	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	68,535,632	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

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(%)
普通股	68,535,632	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于公司续聘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	68,535,632	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于公司2021年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(%)
普通股	68,535,632	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

11.01议案名称:本次发行股票的种类和面值

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.02议案名称:发行方式和发行时间

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.03议案名称:发行对象及认购方式

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.04议案名称:发行数量

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.05议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	68,535,632	100	0	0	0	0

11.06议案名称:锁定期安排

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.07议案名称:募集资金数量及用途

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.08议案名称:上市地点

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.10议案名称:本次发行的决议有效期

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	68,535,632	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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(%)
普通股	68,535,632	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

14、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

15、议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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(%)
普通股	68,535,632	100	0	0	0	0

16、议案名称:《关于向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

17、议案名称:《关于本次向特定对象发行A股股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

18、议案名称:《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

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(%)
普通股	68,535,632	100	0	0	0	0

19、议案名称:《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

20、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

(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(%)
5	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
6	《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
7	《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
9	《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
10	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
11.01	本次发行股票的种类和面值	19,031,060	100	0	0	0	0
11.02	发行方式和发行时间	19,031,060	100	0	0	0	0
11.03	发行对象及认购方式	19,031,060	100	0	0	0	0
11.04	发行数量	19,031,060	100	0	0	0	0
11.05	定价基准日、发行价格及定价原则	19,031,060	100	0	0	0	0
11.06	锁定期安排	19,031,060	100	0	0	0	0
11.07	募集资金数量及用途	19,031,060	100	0	0	0	0
11.08	上市地点	19,031,060	100	0	0	0	0
11.09	滚存未分配利润的安排	19,031,060	100	0	0	0	0
11.10	本次发行的决议有效期	19,031,060	100	0	0	0	0
12	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
13	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
14	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
15	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
16	《关于向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
17	《关于本次向特定对象发行A股股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
18	《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
19	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》	19,031,060	100	0	0	0	0
20	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2.本次股东大会会议议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20对中小投资者进行了单独计票。

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(南京)事务所

律师:于炜、朱军卿

2.律师见证结论意见:

国浩律师(南京)事务所认为:本公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》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;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日

证券代码:002076　证券简称:*ST雪莱　公告编号:2022-035

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告

股东柴国生及其一致行动人柴华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。

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到公司控股股东柴国生发来的《部分质押股票被违约处置的通知》,现将有关情况公告如下:

一、本次被违约处置的基本情况

2022年2月18日,公司披露了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》,因柴国生办理的股票质押式回购交易违约,其所持公司股份被华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、万和证券股份有限公司(以下简称“万和证券”)实施平仓处置,属于被动减持。本提示性公告发布之日起15个交易日后的6个月内为减持期间,也不排除华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》(公告编号:2022-003)。

截止2022年5月17日,上述减持期间已过半。2022年2月16日至5月17日,华泰证券、万和证券对柴国生所持公司股份累计平仓处置的公司股份为5,744,365股,占公司总股本0.75%。

2018年12月26日至2022年5月17日,柴国生因股票质押违约累计被华泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为95,404,402股,占公司总股本的12.40%。

截止2022年5月17日,柴国生仍持有公司股份118,648,536股,占公司总股本的15.42%。

二、其他相关说明

1、上述减持股份为华泰证券、万和证券对柴国生质押的部分公司股份进行违约处置造成的被动减持,非股东主观意愿的减持行为,未产生任何收益。柴国生未提前获悉任何重要未披露的信息,不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。

2、截止2022年5月17日,柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份119,751,736股,占公司总股本的15.56%;柴国生被质押的公司股份为103,088,162股,占公司总股本的13.40%;柴国生所持公司股份均被司法冻结,并被轮候冻结;柴华所持公司股份被司法冻结。

3、柴国生被动减持股份,不涉及上市公司控制权变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。但因柴国生所持公司股份全部处于司法冻结状态,故公司实际控制权存在着变更的可能性。公司将持续关注柴国生所持公司股份被违约处置的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

柴国生签署的《部分质押股票被违约处置的通知》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

证券代码:002076　证券简称:*ST雪莱　公告编号:2022-036

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月11日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司(以下简称“佛山雪莱特”)拟与永春县丰源投资有限公司(以下简称“丰源投资”)共同投资设立“万旭(广州)科技有限公司”。具体内容详见公司于2022年5月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-033)。

近日,万旭(广州)科技有限公司完成工商注册登记,并取得了广州市越秀区市场监督管理局颁发的营业执照。相关信息如下:

1、名称:万旭(广州)科技有限公司

2、法定代表人:冼树忠

3、注册资本:人民币1000万元整

4、类型:其他有限责任公司

5、成立日期:2022年5月12日

6、营业期限:2022年5月12日至长期

7、统一社会信用代码:91440104MABMXKYH7N

8、住所:广州市越秀区沿江西路143号之一2302房自编K

9、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业保洁、清洗、消毒服务;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;第一类医疗器械销售;电气设备销售;日用百货销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金产品批发;半导体照明器件销售;照明器具销售;物联网技术服务;灯具销售;网络技术服务;新材料技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);资产评估。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2022-035

宇通客车股份有限公司2021年年度利润分配实施公告

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0.5元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	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于2022年4月26日召开的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:

根据2021年年度股东大会决议,公司向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),若在分配方案实施前公司总股本发生变动,公司将按照每股派发现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

2022年5月13日,公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告》,共回购注销限制性股票48,992,000股,公司总股本由2,262,931,223股调整为2,213,939,223股。

综上,本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,213,939,223股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利1,106,969,611.50元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	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

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、自行发放对象

公司股东郑州宇通集团有限公司、猛狮客车有限公司、中国公路车辆机械有限公司的现金红利由本公司直接派发。

3、扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金:根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(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)等有关规定,从公开发行和转让市场取得的公司股票,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;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

本次利润分配暂不代扣个人所得税,实际发放现金股利为人民币0.5元/股,个人及证券投资基金转让股票时,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资金账户扣收并划付中国结算上海分公司,再由中国结算上海分公司划付本公司,由本公司向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金:根据《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)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金股利为人民币0.45元/股。

(3)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东: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,公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税,税后实际派发现金股利为人民币0.45元/股。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申请办理。

(4)对于沪港通投资者(包括企业和个人):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,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人香港中央结算有限公司账户以人民币派发,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金股利为人民币0.45元/股。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申请办理。

(5)对于其他机构投资者和法人股东:本公司不代扣代缴所得税,实际派发现金股利为人民币0.5元/股,由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。

五、有关咨询办法

关于公司2021年年度利润分配的事项,请按照以下联系方式咨询:

咨询地址:郑州市管城回族区宇通路6号

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0371-66718281

特此公告。

宇通客车股份有限公司

董事会

2022年5月18日

证券代码:002069　证券简称:ST獐子岛　公告编号:2022-30

獐子岛集团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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月2日收到了深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于对獐子岛集团股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第161号,以下简称《年报问询函》),要求公司就相关事项做出书面说明,于2022年5月18日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。

公司收到《年报问询函》后,积极组织各相关部门及年审会计师等共同对函中涉及的问题进行逐项落实和回复。截至目前,因相关核查及回复工作量较多,公司及年审会计师等尚未完成问询函的回复工作,为确保回复内容的准确、完整,经向深交所申请,公司将延期回复《年报问询函》,预计于6月1日前完成回复并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:002069　证券简称:ST獐子岛　公告编号:2022-31

獐子岛集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押及冻结的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心的《告知函》,获悉上述股东所持有的公司股份已全部解除质押、部分解除司法冻结,现将有关情况公告如下:

一、股东股份本次解除质押及冻结情况

长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心分别持有公司5,128.68万股股份、5,000.89万股股份、3,870.5645万股股份。其中,长海县獐子岛褡裢经济发展中心累计被质押了5,128.68万股股份、累计被冻结了5,128.68万股股份;长海县獐子岛投资发展中心累计被质押了5,000万股股份、累计被冻结了5,000.01万股股份;长海县獐子岛大耗经济发展中心累计被质押了3,800万股股份、累计被冻结了3,870.5645万股股份。

截至本公告披露日,上述股东累计已被质押股份已全部解除质押并办理完毕相关手续,累计被冻结股份大部分已完成解除冻结并办理完毕相关手续,尚有少部分被冻结股份正在办理解除冻结过程中。

1、本次解除质押基本情况:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日期	解除日期	质权人
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	否	5,100	99.4408	7.1719	2018-02-13	2022-4-29	平安证券股份有限公司
		28.68	0.5592	0.0403	2020-01-20	2022-4-29	平安证券股份有限公司
合计		5,128.68	100	7.2122			
长海县獐子岛投资发展中心	否	5,000	99.9822	7.0312	2017-12-06	2022-4-29	平安证券股份有限公司
合计		5,000	99.9822	7.0312			
长海县獐子岛大耗经济发展中心	否	2,800	72.3409	3.9375	2018-02-13	2022-4-29	平安证券股份有限公司
		1,000	25.8360	1.4062	2019-07-16	2022-4-29	平安证券股份有限公司
合计		3,800	98.1769	5.3437			

2、股东股份累计质押情况:

截至本公告披露日,上述股东所持公司股份没有被质押的情况。

二、股东股份本次解除冻结情况

长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心分别所持有的公司5,128.68万股被冻结股份、5,000万股被冻结股份、3,800万股被冻结股份已全部解除冻结并办理完毕相关手续。

1、本次解除冻结基本情况:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日期	解除日期	申请人
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	否	5,128.68	100.0000	7.2122	2021-12-21	2022-5-17	辽宁省大连市中级人民法院
长海县獐子岛投资发展中心	否	5,000	99.9822	7.0312	2021-12-21	2022-5-16	辽宁省大连市中级人民法院
长海县獐子岛大耗经济发展中心	否	3,800	98.1769	5.3437	2021-12-21	2022-5-17	辽宁省大连市中级人民法院

2、股东股份累计冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	累计冻结股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	冻结申请人	原因
长海县獐子岛投资发展中心	否	0.01	0.0002	0	否	2021-12-08	2024-12-08	大连市中级人民法院	股票质押式回购纠纷
长海县獐子岛大耗经济发展中心	否	70.5645	1.8231	0.0992	否	2020-01-15	2023-01-14	江苏省苏州市中级人民法院	股票质押式回购纠纷

注:上述股东所持公司被冻结股份正在办理解除冻结手续中。

三、备查文件

1、股份解除质押、解除冻结相关文件。

2、股东告知函。

獐子岛集团股份有限公司

董事会

2022年5月19日

证券代码:600064　证券简称:南京高科　公告编号:临2022-022号

南京高科股份有限公司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18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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	470,848,795
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(%)	38.0067

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议;其他高管列席了会议。

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	469,706,596	99.7556	1,151,200	0.2444	2,000	0.0006

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	469,586,315	99.7297	1,144,000	0.2429	128,480	0.0274

3、议案名称:《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	469,708,695	99.7767	1,137,300	0.2415	12,800	0.0028

4、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	469,629,415	99.7389	1,128,100	0.2396	101,280	0.0216

5、议案名称:《2021年度利润分配预案》

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	469,988,466	99.8151	770,340	0.1636	100,000	0.0213

6、议案名称:《关于公司发行超短期融资券的议案》

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	469,690,715	99.7519	1,128,080	0.2396	40,000	0.0085

7、议案名称:《关于授权董事长在20亿元额度范围内同南京银行