证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2022-026

# 德展大健康股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、现场会议主持人:由公司董事长章红女士主持本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为2022年5月18日下午14:30分

网络投票时间为2022年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份1,399,828,780股,占上市公司总股份的62.6942%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份984,852,914股,占上市公司总股份的44.1087%。通过网络投票的股东21人,代表股份414,975,866股,占上市公司总股份的18.5855%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东20人,代表股份837,800股,占上市公司总股份的0.0375%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东20人,代表股份837,800股,占上市公司总股份的0.0375%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议全部议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

议案1、董事会工作报告

总表决情况:

同意1,399,793,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对34,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意803,000股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8463%;反对34,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案2、监事会工作报告

总表决情况:

同意1,399,793,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对34,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意803,000股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8463%;反对34,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案3、2021年度财务决算报告

总表决情况:

同意1,399,793,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对34,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意803,000股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8463%;反对34,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4、2021年度利润分配预案

总表决情况:

同意1,399,783,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对44,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意803,000股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8463%;反对34,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案5、2022年度财务预算报告

总表决情况:

同意1,399,783,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对44,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意793,000股,占出席会议的中小股东所持股份的94.6527%;反对44,800股,占出席会议的中小股东所持股份的5.3473%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案6、2021年度报告全文及摘要

总表决情况:

同意1,399,793,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对34,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意803,000股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8463%;反对34,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案7、2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

总表决情况:

同意1,399,793,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对34,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意803,000股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8463%;反对34,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案8、2021年度内部控制自我评价报告

总表决情况:

同意1,399,793,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对34,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意803,000股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8463%;反对34,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案9、关于增补第八届董事会董事的议案

总表决情况:

同意1,399,793,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对34,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意803,000股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8463%;反对34,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

公司第八届董事会董事增补完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2、律师姓名:常娜娜女士、康晨先生

3、结论性意见:

本所律师认为,公司2021年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

六、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议;

2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

特此公告。

德展大健康股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十八日

证券代码:600885 证券简称:宏发科技 公告编号:2022-035

# 宏发科技股份有限公司 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:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路664号)

(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 | 62 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 397,378,400 |
| 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(%) | 53.3564 |

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由第两届董事会董事长主持。

(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4人,赵胜华董事、丁云光董事、霍国富独立董事、郝江奕独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、林月日副总经理兼董事会秘书出席了会议。

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 | 391,500,081 | 98.5207 | 5,335,353 | 1.3426 | 542,966 | 0.1367 |

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 | 391,500,081 | 98.5207 | 5,335,353 | 1.3426 | 542,966 | 0.1367 |

3、议案名称:2021年财务决算报告和2022年度财务预算报告

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 | 391,500,081 | 98.5207 | 5,335,353 | 1.3426 | 542,966 | 0.1367 |

4、议案名称:2021年年度报告7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 | 391,500,081 | 98.5207 | 5,335,353 | 1.3426 | 542,966 | 0.1367 |

5、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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 | 391,500,081 | 98.5207 | 5,335,353 | 1.3426 | 542,966 | 0.1367 |

6、议案名称:2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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 | 396,854,334 | 99.8681 | 1,300 | 0.0003 | 522,766 | 0.1316 |

7、议案名称:关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 390,760,374 | 98.3320 | 751,007 | 0.1889 | 5,877,019 | 1.4791 |

8、议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2022年度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 | 396,854,334 | 99.8681 | 1,300 | 0.0003 | 522,766 | 0.1316 |

9、议案名称:关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

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(%) |
| A股 | 325,671,137 | 81.9649 | 71,184,497 | 17.9135 | 522,766 | 0.1316 |

10、议案名称:关于为控股子公司提供财务资助的议案

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 | 261,708,868 | 88.5072 | 46,146,766 | 11.3611 | 522,766 | 0.1317 |

11、议案名称:关于修订《公司章程》部分内容的议案

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 | 332,101,853 | 835732 | 64,753,791 | 162952 | 522,766 | 0.1316 |

12、议案名称:关于修订公司相关制度部分条款的议案

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 | 307,813,588 | 77.4610 | 89,042,046 | 22.4073 | 522,766 | 0.1317 |

(二)涉及5%以上股东的表决情况

议案6:《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

| | 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 | 203,681,781 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 52,111,312 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 141,061,241 | 99.6298 | 1,300 | 0.0009 | 522,766 | 0.3693 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 114,710,276 | 99.5452 | 1,300 | 0.0011 | 522,766 | 0.4537 |
| 市值50万以上普通股股东 | 26,350,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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(%) |
| 1 | 2021年度董事会工作报告 | 187,818,300 | 96.9651 | 5,335,353 | 2.7544 | 542,966 | 0.2805 |
| 2 | 2021年度监事会工作报告 | 187,818,300 | 96.9651 | 5,335,353 | 2.7544 | 542,966 | 0.2805 |
| 3 | 2021年财务决算报告和2022年度财务预算报告 | 187,818,300 | 96.9651 | 5,335,353 | 2.7544 | 542,966 | 0.2805 |
| 4 | 《2021年年度报告》及其摘要 | 187,818,300 | 96.9651 | 5,335,353 | 2.7544 | 542,966 | 0.2805 |
| 5 | 2021年度独立董事述职报告 | 187,818,300 | 96.9651 | 5,335,353 | 2.7544 | 542,966 | 0.2805 |
| 6 | 2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案 | 193,172,553 | 99.7294 | 1,300 | 0.0006 | 522,766 | 0.2700 |
| 7 | 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案 | 187,068,553 | 96.5781 | 751,007 | 0.3877 | 5,877,019 | 3.0342 |
| 8 | 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案 | 193,172,553 | 99.7294 | 1,300 | 0.0006 | 522,766 | 0.2700 |
| 9 | 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案 | 121,989,354 | 62.9796 | 71,184,497 | 36.7505 | 522,766 | 0.2699 |
| 10 | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | 148,027,087 | 76.4221 | 46,146,766 | 23.3079 | 522,766 | 0.2700 |
| 11 | 关于修订《公司章程》部分内容的议案 | 128,420,072 | 66.2995 | 64,753,781 | 33.4306 | 522,766 | 0.2700 |
| 12 | 关于修订公司相关制度部分条款的议案 | 104,131,897 | 53.7632 | 89,042,046 | 45.9698 | 522,766 | 0.2700 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、

议案6、8、9、10对中小投资者的表决单独计票。

2、议案11、12为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:梁浩匡、李梁

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

宏发科技股份有限公司

2022年5月19日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2022-026

# 万控智造股份有限公司 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:浙江省乐清市老白象蟾温州大桥工业园区万控智造大楼

(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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 319,406,882 |
| 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(%) | 79.6525 |

(四)表决方式符合《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,董事长本晓东先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席4人,董事本晓东因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书袁丽总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年年度报告及摘要》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

2、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:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

3、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:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《公司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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

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:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于续聘公司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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员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(%) |
| A股 | 319,392,782 | 99.9956 | 14,100 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

8.01议案名称:修订《股东大会议事规则》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

8.02议案名称:修订《董事会议事规则》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

8.03议案名称:修订《监事会议事规则》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

8.04议案名称:修订《独立董事工作制度》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

8.05议案名称:修订《关联交易管理制度》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

8.06议案名称:修订《对外担保管理制度》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

8.07议案名称:修订《对外投资管理制度》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

8.08议案名称:修订《累积投票制实施细则》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

8.09议案名称:修订《募集资金管理制度》

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 | 319,394,182 | 99.9960 | 12,700 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |

8.10议案名称:制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

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 | 319,394,482 | 99.9961 | 12,400 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 5 | 《公司2021年度利润分配预案》 | 36,354,965 | 99.9650 | 12,700 | 0.0350 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | 36,354,965 | 99.9650 | 12,700 | 0.0350 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》 | 36,353,565 | 99.9612 | 14,100 | 0.0388 | 0 | 0.0000 |

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会合理议案均获表决通过。议案6--7因为特别决议议案,上述议案经出席会议的全部股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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:梁晓晨、吴转田

2、

律师见证结论意见:

万控智造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、万控智造股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

万控智造股份有限公司

2022年5月19日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2022-032

# 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股股东质押到期的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●中国东方资产管理有限公司山东分公司(以下简称“东方资管”)拟将持有的霍尔果斯船山文化传媒有限公司(以下简称“船山文化”)的债权进行处置。

●船山文化系安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)控股股东。截至本公告披露日,船山文化持有公司股份176,959,400股,占公司总股本的9.83%。

●2019年1月3日,船山文化将其持有的鑫科材料全部股份176,959,400股质押给东方资管。截至本公告披露日,船山文化累计质押股份数量176,959,400股,占其持股数量比例的100%,占公司总股本的9.83%。

近日,公司收到船山文化发来的关于质押股份所涉主债权可能发生变动的函件,具体情况如下:船山文化在东方资管的借款于2021年12月25日到期,至今尚有本金211,628,333.33元、利息29,600,223.26元,合计241,228,556.59元未能及时偿付(该债权所涉担保权益包括:1、保证人飞尚实业集团有限公司、李非列;2、抵押物:芜湖恒鑫铜业有限公司49%股权质押担保、1.77亿股鑫科材料股票质押担保)。

一、上市公司控股股东股份质押情况

(一)控股股东质押基本情况

| 股东名称 | 本次质押股数 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船山文化 | 176,959,400 | 否 | 2019年1月3日 | 2021年12月24日 | 东方资管 | 100% | 偿还债务 |
| 合计 | 176,959,400 | / | / | / | / | 100% | / |

注:船山文化持有公司全部股份均处于质押状态,系2019年1月天风证券质押期满还款融资转质押的后续状态。

(二)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 限售股份数量 | 冻结股份数量 | 限售股份数量 | 冻结股份数量 |
| 船山文化 | 176,959,400 | 9.83% | 176,959,400 | 176,959,400 | 100% | 9.83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恒鑫集团 | 28,568,266 | 1.59% | 28,000,000 | 28,000,000 | 98.01% | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李非文 | 5,238,800 | 0.29% | 5,238,800 | 5,238,800 | 100% | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 210,756,466 | 11.71% | 210,198,200 | 210,198,200 | —— | 11.68% | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)控股股东资金偿还能力、还款资金来源及具体安排

1、控股股东主要财务指标

| | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近一年 | 1,039,465,301.56 | 683,332,710.87 | 219,628,333.33 | 463,704,377.54 | 356,132,590.69 | 0 | -15,210,465.19 | 3,490.11 |
| 最近一期 | 1,039,473,647.80 | 675,332,710.87 | 211,628,333.33 | 463,704,377.54 | 364,140,936.93 | 0 | -50,191.12 | 8,346.24 |

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

4、2019年1月3日,船山文化将持有的本公司176,959,400股股份全部质押给东方资管,上述质押担保的主债权已于2021年12月25日到期,船山文化在偿还东方资管8,500万元本金(约30%的本金)后,已另行选择融资成本更低的资金渠道,故与东方资管协商一致不作债权展期安排,上述股份仍处于质押状态。

截至目前,船山文化新的融资款项尚未到位,经过协商,船山文化同意东方资管根据其内部债权管理制度要求在其官网挂出债权处置信息,以便于东方资管后续配合推动船山文化融资工作。

针对上述债务,船山文化目前正通过以下两种途径进行解决:

1、船山文化正在与其他资金方积极推进融资进程,拟通过直接筹措资金方式归还东方资管借款,待上述借款偿还完毕后与东方资管及时办理解除质押手续。

2、船山文化正在协商由第三方资金方直接受让东方资管持有的船山文化债权。该种方式下,船山文化持有的上市公司股份作为担保权益可能会发生质权人变更。公司将积极跟进上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

二、风险提示

1、船山文化解决与东方资管之间债权问题的时间和结果尚且存在不确定性。

2、以上事项系控股股东融资置换行为。截至目前,东方资管的债权处置行为尚不构成船山文化持有本公司股份的强制平仓风险,暂时不会影响上市公司实际控制权,也不会对上市公司生产经营及业务开展产生重大影响。

3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时披露上述事宜的后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2022-072

债券代码:113642 债券简称:上22转债

# 无锡上机数控股份有限公司 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:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(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 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 162,280,445 |
| 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(%) | 58.9062 |

(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,董事长杨建良先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司聘请的北京植德(上海)律师事务所律师通过通讯方式出席了本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,董事杨建良先生、杨昊先生,独立董事刘志庆先生、赵俊武先生以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事陈念淮以通讯方式出席本次会议;

3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《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(%) |
| A股 | 162,227,373 | 99.9611 | 48,800 | 0.0300 | 14,272 | 0.0089 |

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(%) |
| A股 | 162,227,373 | 99.9611 | 48,800 | 0.0300 | 14,272 | 0.0089 |

3、

议案名称:《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

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 | 162,227,373 | 99.9611 | 48,800 | 0.0300 | 14,272 | 0.0089 |

4、

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(%) |
| A股 | 162,227,373 | 99.9611 | 48,800 | 0.0300 | 14,272 | 0.0089 |

5、

议案名称:《2021年年度报告正文及摘要》

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 | 162,227,373 | 99.9611 | 48,800 | 0.0300 | 14,272 | 0.0089 |

6、

议案名称:《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|