证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2022-025

成都天奥电子股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月18日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于(成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,具体内容详见公司于2021年12月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2022年5月18日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)下发给中国电子科技集团有限公司的《关于成都天奥电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2022]181号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

公司将根据国务院国资委的文件审核及批复精神,对《2021年A股限制性股票激励计划(草案)》等相关议案进行修订完善,并在履行相关程序后提交股东大会审议批准。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,积极推进相关工作,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2022年 5 月 18 日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2022-65

广西柳工机械股份有限公司关于2022年度公开发行可转换公司债券获得公司控股股东批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前,广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东广西柳工集团有限公司(以下简称“柳工集团”)《关于广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》(柳工集复[2022]1号),主要内容如下:

原则同意公司公开发行不超过人民币30亿元(含30亿元)可转换公司债券的总体方案,具体方案以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据本次公开发行的后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次公开发行可转换公司债券事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2022-022

北京青云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。

北京青云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日、2022年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》、《关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》,定于2022年5月23日下午14时30分召开2021年年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

由于北京市目前处于新冠肺炎疫情防控时期,为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求,同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康,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注意事项做出如下特别提示:

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康,减少人员聚集、降低交叉感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、增设通讯会议方式

本次股东大会在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式。拟以通讯方式参与会议的股东须在2022年5月20日(星期五)16:00时前通过向公司指定邮箱(ir@yunify.com)发送电子邮件的方式完成参会登记,登记以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的文件或资料。

未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式,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。

除上述调整外,本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发生改变。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2022-047

宁德时代新能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开的第三届董事会第三次会议、于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为1,843,398股,并于2021年11月16日上市流通。上述限制性股票归属完成后,公司总股本由2,329,007,802股变更为2,330,851,200股,公司注册资本也相应由人民币2,329,007,802元变更为2,330,851,200元。

此外,鉴于公司2018年和2019年限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因,公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票136,290股(含公司2021年9月13日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中所述回购注销事项以及第三届董事会第三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中所述回购注销事项)。上述限制性股票回购注销完成后,公司总股本由2,330,851,200股减少为2,330,714,910股,公司注册资本也相应由人民币2,330,851,200元减少为2,330,714,910元。

由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本、注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如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》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司
董事会
2022年5月18日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2022-021

澜起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。

重点内容提示:

●会议召开时间:2022年5月26日(星期四)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”(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:视频录播和网络文字互动

●投资者可于2022年5月19日(星期四)至5月25日(星期三)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@montage-tech.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。

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2021年年度报告》及其摘要、《2022年第一季度报告》。为加强与投资者的沟通交流,公司计划于2022年5月26日举行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方式召开,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、说明会召开的时间及方式

(一)会议召开时间:2022年05月26日下午 15:00-16:00

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

(三)会议召开方式:视频录播和网络文字互动

三、参会人员

公司董事长兼首席执行官杨崇和先生、公司董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai先生、公司独立董事吕长江先生、公司副总经理兼财务负责人苏琳女士、公司董事会秘书傅晓女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2022年5月26日(周四)下午15:00登陆上证路演中心(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19日(星期四)至5月25日(星期三)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),选中本次活动,或通过公司邮箱ir@montage-tech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-5467 9039

电子邮箱:ir@montage-tech.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月19日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2022-028

云鼎科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)14:00。

(2)网络投票时间:2022年5月18日(星期三)。

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

2.召开地点:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室。

3.召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长刘健先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

(二)会议出席情况

1.会议出席的总体情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表人28人,代表股份179,472,833股,占公司总股份的35.1266%。

其中:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人,代表股份95,419,174股,占公司总股份的18.6755%。

通过网络投票的股东25人,代表股份84,053,659股,占公司总股份的16.4511%。

出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为38,600,335股,占公司总股份的7.5566%。

2.会议其他出席人员情况:

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表决情况如下:

(一)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(二)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(三)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(四)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度财务报告》的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(五)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(六)关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(七)关于2022年度公司向银行及其他机构中请融资的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(八)关于2022年度关联方为公司提供借款的议案

总体表决情况:

同意93,027,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8433%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1567%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:通过。

(九)关于讨论审议公司董事2022年度薪酬方案的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十)关于讨论审议公司监事2022年度薪酬方案的议案

总体表决情况:

同意178,347,452股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3730%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权36,724股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0205%。

其中中小股东表决情况:

同意37,534,954股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0891%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权36,724股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0950%。

表决结果:通过。

(十一)关于购买2022年度董监高责任险的议案

总体表决情况:

同意178,347,452股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3730%;反对1,125,381股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6270%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,534,954股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0891%;反对1,125,381股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9109%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十二)关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十三)关于修改《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十四)关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十五)关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十六)关于修改《云鼎科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

总体表决情况:

同意178,384,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十七)关于公司非公开发行股票方案的议案

1. 发行股票种类和面值

总体表决情况:

同意93,027,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8433%;反对1,088,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1567%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,571,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%;反对1,088,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 发行方式及发行时间

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 发行对象及认购方式

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 发行价格和定价原则

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 发行数量

总体表决情况:

同意93,058,444股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8760%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权34,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%。

其中中小股东表决情况:

同意37,602,497股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2638%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权34,181股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0884%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6. 发行股份的限售期

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十八)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》的议案

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十九)关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十)关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

总体表决情况:

同意178,428,449股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4181%;反对1,044,384股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5819%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,615,951股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2986%;反对1,044,394股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7014%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(二十一)关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

总体表决情况:

同意178,428,449股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4181%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5704%;弃权20,727股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0115%。

其中中小股东表决情况:

同意37,615,951股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2986%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权20,727股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0536%。

表决结果:通过。

(二十二)关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案

总体表决情况:

同意178,449,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4296%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5704%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十三)关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案

总体表决情况:

同意178,449,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4296%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5704%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十四)关于修改《云鼎科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

总体表决情况:

同意178,449,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4296%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5704%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十五)关于公司与山东能源集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十六)关于提请公司股东大会批准山东能源集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十七)关于公司未来十年(2022年-2031年)股东回报规划的议案

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十八)关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十九)关于公司与山东能源集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三十)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案

总体表决情况:

同意93,092,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9123%;反对1,023,657股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0877%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意37,636,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3522%;反对1,023,657股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6478%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为85,356,551股。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海锦天城(青岛)律师事务所

(二)律师姓名:徐定杰、袁梦

(三)结论性意见:本所律师认为