证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2022-048

# 奥普家居股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

(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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 296,041,064 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 73.1272 |

(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Fang James主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

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(%) |
| A股 | 296,038,064 | 99.9989 | 3,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要的议案

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 | 296,038,064 | 99.9989 | 3,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

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(%) |
| A股 | 296,038,064 | 99.9989 | 3,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案

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 | 296,038,064 | 99.9989 | 3,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于续聘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 | 296,038,064 | 99.9989 | 3,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于公司2022年度董事薪酬的议案

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 | 296,038,064 | 99.9989 | 3,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司及子公司2022年度综合授信的议案

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 | 296,038,064 | 99.9989 | 3,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

8、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 | 296,038,064 | 99.9989 | 3,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于公司2022年度监事薪酬的议案

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 | 296,038,064 | 99.9989 | 3,000 | 0.0011 | 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(%) |
| 4 | 关于公司2021年度利润分配的议案 | 47,448,615 | 99.9936 | 3,000 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 47,448,615 | 99.9936 | 3,000 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2022年度董事薪酬的议案 | 47,448,615 | 99.9936 | 3,000 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司及子公司2022年度综合授信的议案 | 47,448,615 | 99.9936 | 3,000 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上审议通过。

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(杭州)事务所

律师:王锦秀、陈根雄

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:奥普家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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。

奥普家居股份有限公司

2022年5月19日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2022-040

# 中国巨石股份有限公司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0.48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 | 2022/5/25 | - | 2022/5/26 | 2022/5/26 |

●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8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:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,003,136,728股为基数,每股派发现金红利0.48元(含税),共计派发现金红利1,921,505,629.44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 | 2022/5/25 | - | 2022/5/26 | 2022/5/26 |

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

公司股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金的现金红利,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)》有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持有期超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.48元;对个人持股1年以内(含一年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.48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个人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个工作日内划付至公司,公司将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。具体实际税负为:股东的持股期限在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,实际税负为20%;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,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征个人所得税。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("OFII")股东,由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向OFII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股息0.432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)投资公司A股股票("沪港通"),其股息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账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会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)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股派发现金股息0.432元人民币。

(4)对于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),公司不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,每股派发现金红利为税前每股0.48元人民币。

五、有关咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0573-88181888

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2022-018

# 众望布艺股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号,公司1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 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2 |
| 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(%) | 75 |

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长杨林山先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司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 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0 | 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 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0 | 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 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、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 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称:2021 年年度报告

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 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称:关于续聘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(%) |
| A股 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称:关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案

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 | 1,815,404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称:关于公司2022年度综合授信的议案

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 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称:关于使用部分闲置募集资金及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 | 82,500,000 | 100 | 0 | 0 | 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 | 2021年度利润分配预案 | 1,815,404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 关于续聘2022年度审计机构的议案 | 1,815,404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案 | 1,815,404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | 1,815,404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东杭州众望实业有限公司回避表决。

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(杭州)事务所

律师:胡小明、唐梦蝶

2、律师见证结论意见:

众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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;

众望布艺股份有限公司

2022年5月20日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2022-023

# 杭州禾迈电力电子股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市拱墅区康景路18号11幢四楼会议室

(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 | 41 |
| 普通股股东人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,114,857 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 31,114,857 |
| 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(%) | 77.7871 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 77.7871 |

(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、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长邵建雄先生主持。本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书方光泉先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2021年年度报告及摘要的议案》

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 | 31,114,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、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(%) |
| 普通股 | 31,114,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、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(%) |
| 普通股 | 31,114,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于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 | 31,114,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于2021年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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 31,114,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 31,114,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于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(%) |
| 普通股 | 31,114,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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(%) |
| 普通股 | 31,114,857 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | 4,828,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 4,828,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 | 4,828,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持 表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案 5、6、8均对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会还听取了《独立董事2021年度述职报告》。

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:张声、孔舒韫

2、律师见证结论意见:

禾迈股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2022-022

# 北京华胜天成科技股份有限公司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法律责任。

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19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(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 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 78,747,070 |
| 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(%) | 7.1670 |

(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,董事长王维航先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》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9人,出席7人,公司董事刘松剑先生、崔晨先生因日程冲突未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张宪先生出席本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年年度报告》全文及摘要

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 | 78,588,370 | 99.7984 | 158,700 | 0.2016 | 0 | 0 |

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 | 78,588,370 | 99.7984 | 158,700 | 0.2016 | 0 | 0 |

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 | 78,586,370 | 99.7959 | 160,700 | 0.2041 | 0 | 0 |

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 | 78,586,370 | 99.7959 | 160,700 | 0.2041 | 0 | 0 |

5、议案名称:《公司2021年度利润分配的议案》

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 | 78,586,370 | 99.7959 | 160,700 | 0.2041 | 0 | 0 |

6、议案名称:《独立董事2021年度述职报告》

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 | 78,576,670 | 99.7836 | 170,400 | 0.2164 | 0 | 0 |

7、议案名称:《关于续聘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 | 78,574,670 | 99.7810 | 172,400 | 0.2190 | 0 | 0 |

8、议案名称:《关于公司日常关联交易预计的议案》

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 | 1,505,312 | 89.7241 | 172,400 | 10.2759 | 0 | 0 |

9、议案名称:《关于公司2022年度最高融资额度的议案》

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 | 78,574,670 | 99.7810 | 172,400 | 0.2190 | 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(%) |
| 1 | 《公司2021年度利润分配的议案》 | 1,517,012 | 90.4214 | 160,700 | 9.5786 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,505,312 | 89.7241 | 172,400 | 10.2759 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于公司日常关联交易预计的议案》 | 1,505,312 | 89.7241 | 172,400 | 10.2759 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均以普通决议审议通过;

2、议案8涉及关联交易,关联股东王维航先生合计持有的77,069,358股公司股票已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:王凯、顾然

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司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;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

北京华胜天成科技股份有限公司

2022年5月20日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2022-029

# 河南辉煌科技股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监发行许可[2013 ]1179号)核准,并经深圳证券交易所同意,河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商中原证券股份有限责任公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股(A 股)股票4,382.76万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止,本公司共募集资金713,513,328.00元,扣除发行费用20,590,289.12元,募集资金净额692,923,038.88 元。截止2013年11月14日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2013]000325号"验资报告验证确认。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度,资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日,公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为中万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日,公司连同中万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行(账号为:11014566363000、11014566365008)、中国民生银行股份有限公司郑州分行(账号为:626217360)、郑州银行高新技术开发区支行(账号为:90501880120003851)重新签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,各方均严格履行三方监管协议。

2018年度,公司本次非公开发行"铁路灾害监测及预警系统"和"智能综合监控系统" 两个募投项目所面临的市场空间及竞争格局与募集资金到位时相比已发生了较为重大的变化,继续进行大规模软硬件和研发投入将面临较大风险,无法保障相应投资收益,故已无必要对上述两个募投项目再进行大规模的募集资金投入。上述事项业经公司第六届董事会第十五次会议和2018 年度第一次临时股东大会审议通过,保留了其基础建设投资部分,取消了上述两个项目其余募集资金的投资并进行永久补充流动资金,具体情况详见公司于2018年10月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(2018-056)。公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,将募集资金投资项目"铁路综合视频监控系统"和"轨道交通运营安全服务系统"达到预定可使用状态日期调整为2021年9月30日,具体情况详见公司于2019年10月26日刊登在巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(2019-044)。

三、募集资金节余情况

截至本公告披露日,公司本次非公开发行募集资金专户的存储节余(含利息收入)情况如下:

单位:元

| 募投项目名称 | 银行名称 | 账号 | 截止日余额 |
|---|---|---|---|
| 轨道交通运营安全服务系统 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 11014566363000 | 438,659.89 |
| 智能综合监控系统 | 平安银行股份有限公司郑州分行 | 11014566365008 | 32,988.25 |
| 铁路灾害监测及预警系统 | 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 626217360 | 468,095.11 |
| 铁路综合视频监控系统 | 郑州银行高新技术开发区支行 | 90501880120003851 | 1,167,745.32 |
| 合计 | | | 2,107,488.57 |

四、节余募集资金永久补充流动资金的使用情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,单个或者全部募集资金投资项目完成后,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,可以豁免履行审议程序,其使用情况应当在年度报告中披露。公司本次非公开发行全部募投项目资金已按照计划使用完毕,节余募集资金210.75万元(含利息收入)将永久补充流动资金,用于公司日常经营所需。

五、募集资金专户注销情况

截止本公告披露日, 公司已将节余募集资金210.75万元全部转入公司基本存款账户,并完成了上述所有募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后,公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

六、备查文件

1、四个募集资金专户销户证明。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-035

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月19日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2022年5月16日通过电话方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际到会董事9人,会议由公司董事长徐久振先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,阿拉转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1 = (P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调