证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2022-031

山东新华锦国际股份有限公司 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:青岛市崂山区松岭路131号17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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	207,061,537
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(%)	48.2910

(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
公司2021年年度股东大会的会议通知已于2022年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张凯女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《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5人,独立董事孙玉亮及蒋琪因工作原因未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事张晓娜因工作原因未出席本次会议;
3、董事会秘书出席了本次会议,总裁和财务总监列席了本次会议。
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	207,061,537	100	0	0	0	0

2、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	207,061,537	100	0	0	0	0

3、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	207,061,537	100	0	0	0	0

4、议案名称:公司2021年年度报告和摘要
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	207,061,537	100	0	0	0	0

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	207,061,537	100	0	0	0	0

6、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	207,061,537	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司2022年度董事、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(%)
A股	207,061,537	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
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	16,422,276	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于为子公司提供担保的议案
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	207,061,537	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
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	207,061,537	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于修改《公司章程》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	207,061,537	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于修改《公司募集资金管理制度》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	207,061,537	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于修改《公司股东大会议事规则》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	207,061,537	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于修改《公司董事会议事规则》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	207,061,537	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况
15.00关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举张航女士为非独立董事	207,061,537	100	是
15.02	选举盛强女士为非独立董事	207,061,537	100	是
15.03	选举董盛先生为非独立董事	207,061,537	100	是
15.04	选举孟昭洁女士为非独立董事	207,061,537	100	是

16.00关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举孙玉亮先生为独立董事	207,061,537	100	是
16.02	选举刘树艳女士为独立董事	207,061,537	100	是
16.03	选举满洪杰先生为独立董事	207,061,537	100	是

17.00关于换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举王丽芳女士为监事	207,061,537	100	是
17.02	选举张晓娜女士为监事	207,061,537	100	是

(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(%)
5	公司2021年度利润分配预案	16,422,276	100	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	16,422,276	100	0	0	0	0
7	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案	16,422,276	100	0	0	0	0
8	关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案	16,422,276	100	0	0	0	0
9	关于为子公司提供担保的议案	16,422,276	100	0	0	0	0
10	关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案	16,422,276	100	0	0	0	0

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2022-032

山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

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。
山东新华锦国际股份有限公司董事会已完成换届选举工作,公司第十三届董事会由7名董事组成。第十三届董事会第一次会议于2022年5月19日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董事张航女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,选举张航女士为公司第十三届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
二、通过《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,选举盛强女士为公司第十三届董事会副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
三、通过《关于确立公司第十三届董事会各专业委员会委员以及主任委员的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
会议通过公司第十三届董事会各专业委员会委员组成及主任委员,具体构成如下:
1.审计委员会:
主任委员:刘树艳(独立董事)
委员:孙玉亮(独立董事)、盛强
2.薪酬与考核委员会:
主任委员:孙玉亮(独立董事)
委员:刘树艳(独立董事)、盛强
3.提名委员会:
主任委员:满洪杰(独立董事)
委员:刘树艳(独立董事)、张凯
4.战略委员会:
主任委员:张凯
委员:孙玉亮(独立董事)、董盛
上述新一届专业委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
四、通过《关于聘任盛强为公司总裁的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
董事会同意聘任盛强女士为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
五、通过《关于聘任孟昭洁为公司副总裁的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
同意总裁盛强女士的提名,聘任孟昭洁女士为公司副总裁,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
六、通过《关于聘任孟昭洁为公司董事会秘书的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
同意董事长张航女士的提名,聘任孟昭洁女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
七、通过《关于聘任程雁玲为公司财务总监的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
同意总裁盛强女士的提名,聘任程雁玲女士为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
八、通过《关于聘任王燕园为公司证券事务代表的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
董事会同意聘任王燕园女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届董事会届满日止。
特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2022年5月20日

附:相关人员简历
1、张航,女,1977年10月出生,澳大利亚斯文博大学毕业,金融财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理,新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理,新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理,新华锦集团山东锦盛发制品有限公司总经理,新华锦集团现任新华锦集团有限公司常务副总裁。自2021年10月起担任新华锦集团有限公司常务副总裁。
2、盛强,女,1963年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1986年参加工作。历任海信集团检测工程师,技术管理处副处长,发展规划处副处长、资本运营部副部长,海信电器(600060)董秘;山东慧龙(HK05668 ,002490)董秘;自2011年3月起历任本公司董秘、副总裁,2019年4月起担任本公司总裁、副董事长。
3、孟昭洁,女,1981年3月出生,研究生学历,中国海洋大学管理学硕士,中国国籍,无境外永久居留权。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员,中融(北京)资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监,中融基金管理有限公司市场部执行总经理,新华锦集团有限公司战略发展部副部长,2019年4月起任本公司副总裁、董事会秘书。
4、程雁玲,女,1963年4月出生,研究生学历,湖南大学会计学专业,中国国籍,无境外永久居留权。历任青岛海信电器股份有限公司成本主管、财务主管、管理主管、裁光事业部财务部长,曾任青岛海信微光显示股份有限公司财务总监,青岛海信商用显示股份有限公司财务总监,自2021年10月起任新华锦集团委派财务总监。
5、王燕园,女,1981年9月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。历任海尔集团财务经理,证券部高级经理,青岛昂盛日电太阳能科技股份有限公司投融资经理,自2016年6月任本公司证券事务代表。

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2022-033

山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第一次会议于2022年5月19日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由王丽芳女士召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
通过《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
会议选举王丽芳女士为公司第十三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第十三届监事会届满日止。
特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
监事会
2022年5月20日

附:王丽芳个人简历
王丽芳,女,1976年10月出生,中国国籍,西北政法大学本科学历。1998年8月参加工作。历任山东正洋律师事务所实习律师、新华锦集团山东锦隆投资有限公司法务经理、新华锦集团有限公司资产法务部法务经理、副部长,自2022年1月起担任新华锦集团有限公司资产法务部部长。

证券代码:603230 证券简称:岱美股份 公告编号:2022-029

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 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:通讯会议
(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)	587,042,989
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(%)	81.0367

(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,会议采取通讯会议投票与网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长姜银台先生主持。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司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: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	587,006,939	99.9938	0	0.0000	36,050	0.0062

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	587,006,939	99.9938	0	0.0000	36,050	0.0062

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	587,006,939	99.9938	0	0.0000	36,050	0.0062

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	587,042,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: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	587,006,939	99.9938	0	0.0000	36,050	0.0062

6、议案名称:关于确认公司2021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	3,318,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于预计2022年度日常关联交易的议案
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	586,682,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘2022年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	587,006,939	99.9938	0	0.0000	36,050	0.0062

9、议案名称:关于2022年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
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	587,042,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
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	587,042,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于2022年度向子公司提供担保预计的议案
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	587,042,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于变更注册资本并修订公司章程的议案
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	587,042,989	100.0000	0	0.0000	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	2021年度利润分配预案	2,264,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认公司2021年度董事薪酬的议案	2,264,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于预计2022年度日常关联交易的议案	2,264,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘2022年年度审计机构的议案	2,228,783	98.4082	0	0.0000	36,050	1.5918
9	关于2022年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	2,264,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于2022年度向子公司提供担保预计的议案	2,264,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案4、12为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3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:北京市星河律师事务所
律师:刘磊、柳怜伟
2、律师见证结论意见:
上海岱美汽车内饰件股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及会议的表决程序和表决结果均合法、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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2022-024

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 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19日
(二)股东大会召开的地点:南京市栖霞区科创路红枫科技园32栋公司1楼报告厅
(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	289,248,781
普通股股东所持有表决权数量	289,248,781
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(%)	72.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.3103

(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,董事长曹林先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《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9人,出席9人,因新冠疫情防控部分董事通过线上方式参加本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,因新冠疫情防控部分监事通过线上方式参加本次会议;
3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议,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	289,248,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	289,248,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	289,246,467	99.9991	2,314	0.0009	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	289,248,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于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(%)
普通股	289,248,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2021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	289,246,467	99.9991	2,314	0.0009	0	0.0000

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(%)
普通股	289,246,467	99.9991	2,314	0.0009	0	0.0000

8、议案名称:《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》
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	289,246,467	99.9991	2,314	0.0009	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用超募资金投资新项目的议案》
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	289,248,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
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	289,248,781	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(%)
6	《关于2021年度利润分配预案的议案》	26,140,419	99.9911	2,314	0.0089	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	26,140,419	99.9911	2,314	0.0089	0	0.0000
8	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》	26,140,419	99.9911	2,314	0.0089	0	0.0000
9	《关于使用超募资金投资新项目的议案》	26,142,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》	26,142,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8、9、10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:北京市天元律师事务所
律师:罗瑶、郝苗苗
2、律师见证结论意见:
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》及《公司章程》的有关规定;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和表决结果合法有效。
特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:600083 证券简称:*ST博信 公告编号:2022-047

江苏博信投资控股股份有限公司 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:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街10姑苏苏软件园B3栋16层大会议室
(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)	89,523,665
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(%)	38.9233

(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。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事长王伟先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(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7人,董事长王伟先生、董事杨国强先生、副董事长陈旭先生、职工代表董事林泽杭先生、独立董事刘丙刚先生、独立董事杨永民先生、独立董事谭春云先生出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席鲁云亮先生、监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士出席了本次会议;
3、董事会秘书朱洁女士出席本次会议,总经理林泽杭先生、副总经理陈旭先生、财务总监闫晓娟先生列席本次会议。
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	89,500,665	99.9743	23,000	0.0257	0	0.0000

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	89,500,665	99.9743	23,000	0.0257	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	89,500,665	99.9743	23,000	0.0257	0	0.0000

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	89,500,665	99.9743	23,000	0.0257	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
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	89,500,665	99.9743	23,000	0.0257	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
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	89,500,665	99.9743	23,000	0.0257	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	89,500,665	99.9743	23,000	0.0257	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度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	89,500,665	99.9743	23,000	0.0257	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用闲置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	89,500,665	99.9743	23,000	0.0257	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(%)
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	22,950,071	99.8998	23,000	0.1002	0	0.0000
6	《关于公司2022年度对外担保额度的议案》	22,950,071	99.8998	23,000	0.1002	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