## 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

- ●股东大会召开日期・2022年6月9日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- ) 股东大会类型和届次 22年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会 (二) 放水人区一次 (二) 化金 (二) 化第一次 (二) 化第一方式 (四) 现场会议召开的口期 时间和地点 召开的口期时间。2022年6月9日 15点00分召开地点:四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- (在) 网络拉黑索马索克尼亚二河州拉索司间。 网络拉黑索统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年6月9日 至2022年6月9日
- 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
- 测时间成, 1809: 16-93 (25,530-11:30,13:00-16:00) 通过互联网及崇平百份及崇时间为放东人亲台开学目的95 (25-16-16:00)。 (六) 融资融券, 转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券, 转融通业务, 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- 洗及公开征集股东投票权

- 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称
- 1. 有义务的证据意文的元的证明正定前期的可称规则证据 1. 有议案已按据的时间和按据媒体 以上议案已经本公司 2022 年 3 月 3 日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十 七次会议审议通过,相关公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)及本公司网站(http://www.cygs.com)于 2022 年 3 月 4 日发布之四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》《四川成渝高速公路股份有限 公司第七届监事会第十七次会议决议公告》。以及《四川成渝高速公路股份有限公司关于以现金支付方式协议转让交通建设公司 5%股权暨关联交易公告》。
- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:1
- 应回避表决的关联股东名称: 蜀道投资集团有限责任公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项
- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操
- 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员

(一)登记手续 有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡 股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续;自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记(股东回执见附件 2)股东也可以通过传真、邮递等方式登记。

(二)登记地点 四川省成都市武侯祠大街 252 号公司办公楼四层 409 室。

(三)登记时间

- 2022 年 6 月 6 日(星期一)9:00-11:00,14:30-16:30 如以传真或邮递等方式登记,请于 2022 年 6月6 日(星期一)或该日前送达。
- 知此传唤或加速等分式运记,请了 2022 年 6月6 日 至朔一 / 战战日前这位。 (四) 委托代理人 1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的,授 权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或 以前送交本公司。
- (五) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地占,并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
  - 六、其他事项 1.会议预计不超过半天时间,与会股东交通费和食宿费自理,
- 联系人: 涂文影
- 联系电话:028-85527109
- 传直:028-85530753 邮箱:db@cygs.com

附件1:授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

附件1.授权委托书 附件2:股东回执

《四川成渝高速公路股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》

●报备文件 《四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》

四川成渝高速公路股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月9日召开的贵公司2022年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人持优先股数 委托人股东帐户是

委托人签名(盖章) 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

截至 2022年6月2日(屋期四) 2022年第三次前別股东大会。 股东账号: 联系电洒: 出席人姓名: 股东签字(盖章):

(注:股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

# 上海和辉光电股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 东方证券承销保存有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构, 经核查认为: (1)和腐济电本次申请上市流通的限制股股东均已严格履行了相应的股份锁定承抗。 (2)和腐济电本次部分保障股上市流通的限制股股东均已严格履行了相应的股份锁定承抗。(中华人民共和国务法》《证券及行上市保存业务管理办法》《上海证券交易所科的板股票上市规则(2020年12月修)》《科他上市公司特实施管办法、该元)》等有关法律、法规和规定性文件的要求。 (3)截至本核查意见出具已,和解光电对本次部分限情限上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上、保养机构对和解光电本次部分保管股上市流通的操作及社会成绩。 五、本次上市流通的限售股份数量为3.419,379,382股。 1.本次上市流通的限售股份数量为1.4次上市流通的限售股份数量为1.4次上市流通的股份经常还能够高性股份数量为150,804,382股。限售期为12个月。本公司确认,上市流通数3限限量的全部战略信息股份数量为150,680,676,000股,限售期为12个月。 (二)本次上市流通的股份数量为2022年5月30日。

附件2:

- 重要内容提示。

  重要内容提示:

  ●本次上市流通的战略配售股份數量为750,804,382股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通为该限售期的全部战略配售股份數量。 然認知。 成战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为2,668,575,000股,限售期为12个月。 次上市流通日期为2022年5月30日(2022年5月28日和5月29日为非交易日,上市流通日顺延至
- 22年5月30日)。
   本次上市流通的阻售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年4月6日出具的《关于同意上海和解光电股份有限公司首次 开发行股票上册的批复》(证监许可(2021)1124号),上海和解光电股份有限公司(以下简称"公 定"有源光电") 334年间社会公开发行人民市普通股(A股)股票,公司首次的社会公众公开发行人 再普通股(AB) 股票。681 444、253股(行使超额配售选择权之前),并于2021年5月28日在土地 定易所利创板上市、发行完成后公司总股太为13、407、221、125 股(行使超额配售选择权之前),公司 次公开发行人民市普通股(A股) 股票超额配售选择仅三十2021年6月26日全都行使,对达新增级了 发入开发行人民市普通股(A股) 股票超额配售选择仅三十2021年6月26日全都行使,对达新增级了 3、3,809、437、622股,此中有股售条件流通股1、626、934、827股,产股增条件流通股2、182、502、936 有限售条件流通股中,首次公开发行网下配售的96、724、660股限售股已于2021年11月29日上市流
- 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股(包含战略配售股份),限售股股东共计 名、对应的股份数量共时3、419、379、382股、占公司目前股本总数的24.62%、锁定明为自公司股票上 已起記2个月,其中、战略配售限售股股东14名、对应限售股份数量为750、804、382股,其他官发限售 发允名、对应限售股份数量为2.668、575、600股、现锁定期即将届满。将于2022年5月30日(2022年5 8日私6月29日为非交易日、上市流通日顺延至2022年5月30日)起上市流通。 一本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 根据2022年2月16日召开份2022年第一次临时股东大会、第一届董事会第十二次会议、第一届监事 货1水会议决以、同意公司2021年限制性股票缴加计划并向缴加对象号予第一类限制性股票。公司本 支予约80、195、560股股份上于2022年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 份份上手续。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由13,809,437,625股增加至13,889,633。
- 185股。 除上述情况外,本次上市流通的限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。 量变化的情况。
  - 二、本次上市流通的限售股份有关承诺
  - 二、本次上市流通的限售股份有关承诺
  - 二、本次上市流通的限售股份有关承诺
  - 本次上市流通的限售股份有关承诺
  - 本次上市流通的限售股份有关承诺
  - 本次上市流通的限售股份有量的限分割承诺
  - 1、公司股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司承诺
  - 19发行人本次发行上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理其直接和间接在本次发行的已持有的发行人股份。也不得由发行人回购该部分股份。
  - 2、公司股东上海金联投资发展有限公司承诺
  - "自发行人本次发行上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理其直接和间接在本次发行的已持有的发行人股份,也不得由发行人回购该部分股份。"
  - 3、本次申请上市的战略配售股份股东承诺
  - 获配的本次发行之股票的锁定期限为12个月,锁定期限自本次发行的股票上市之日起计算。在上述一一 就是即限内,本次申请上市的战略配售股份股东承诺

- 除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。 截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履 呼本次限售股上市流通的情况。 四,中介机构核查意见
- 可以可能 证券承销保荐有限公司关于上海和辉光电股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通
  - 上海和辉光电股份有限公司董事会 2022年 5月20日

### 10、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

售股上市流通情况表

#### 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

- 重要内容提示:
- ●本次会议是否有否决议案:无 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
- 股东大会召开的地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼-
- (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
- )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
- (四) 积决方式连合符合《公司店》》《《公司单程》的规定,不罢土好雨的等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长窦宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规
- (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5人,出席5人
- 3、董事会秘书安莲莲女士出席本次会议;其他高管列席本次会议。
- (一) 非累积投票议案
- 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:
- 股东出租
- 2、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:
- 3、议案名称:《关
- 审议结果:通过 表决情况: 股东类型
- 、议案名称:《关于
- 审议结果:通过 表决情况:

	股东欧州	PERS		500 PHA						
	BORSES	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	AR	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000			
	、议案名称:《关于	2021年度利润分配	記及资本公	积金转增股	本预案的议	案》				
É	『议结果:通过									
3	長决情况:									

F议结果:通过 長决情况:							
股东类型	同意		5	対	弃权		
80年96日	界数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
AΒ	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0,0000	
With Ath I shar	Loop at the fee site SELE	L A	the same is a defect the ex-	above to		•	

Ħ	、以条名称:《天丁 『议结果:通过 『决情况:	(2021年年度依言	5 至 义 及 具 化	周安 / 的汉:	<b>έ</b> //		
	股东类型	同意			i对		弃权
	BOO-PEAL	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7. 议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:

長决情况:

:情况:								
股东类型	同意		反	r)	弃权			
BORSess	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
AB2	95,075,200	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000		

审议结果:通过

Ē	1、议案名称:《关于 F议结果:通过 長决情况:	-変更公司注册资	本及修订〈	公司章程〉	并办理工商	变更登记	的议案》
	股索类型	同意		8	Ext		弃权
	BON-PERI	票数	比例(%)	界数	比例(%)	票数	比例(%)

	股东类型	門鄉		B	反対		
	809968	票数	比例(%)	形数	比例(%)	票数	比例(%)
	AR	95,075,200	99,9987	1,200	0.0013	0	0.000.0
1	2、议案名称:《关于	确认2021年度发	生的关联的	を易和已签	署的关联交	易协议的记	义案》
ï	F议结果:通过						
- 2	ESHABICI.						

ï	F议结果:通过 長决情况:	WI V (2021 - 1-132)X		C993/14 C3 302 ·		// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	X.7F. //
	股东类型	同意			ERT		弃权
	809968	票数	比例(%)	界数	比例(%)	票数	比例(%)
	AR	32,005,200	99.9962	1,200	0.0038	0	00000.0

议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 审议结果:通过

871.6-1 NO. 100	阿嬷	同意		EXT.	弈权		
股东类型	<b>央型</b>		界数	比例(%)	票数	比例(%)	
AR	95,075,200	99,9987	1,200	0.0013	0	0.0000	

表决情况: 股东类型

15、议案名称:《天 审议结果:通过 表决情况:	: 十修订〈监事会	(义事规则 )日	可议案》					
股东类型	同	100		反为	İ		弄ち	Į.
BORSess	票数	票数 比例(%)			比例(%)	票数		比例(%)
AR	95,075,	200 99.99	87 1	1,200 0.001		3 0		0.0000
(二)现金分红分段	表决情况							
	印度		£	灵对		弃权		
	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
1640404 CT 1-33-3640 FO do:	72 725 000	100,0000	0		0.0000	0		0,0000

持股1%[	以下普通股股东	1,	105,200	99.9	146	1,20	) (	10854		0	0.00
其中:市 股东	值50万以下普通股		75,200	98.4	293	1,20		1.5707		0	0.00
市值50万	以上普通股股东	1,	330,000	100.0	000	-	) (	10000		0	0.00
三)涉2	及重大事项,	5%以下服	东的	表决情况							
议案	议案系	7 De		同意			Į.	灵对			弄权
序号	IX.RH	340		票数		比例(%)	票数	比	99 (%)	票数	比例(%)
5	《关于2021年度利 积金转增股本预案	何分配及资本公 的议案》		16,975,200		99.9929	1,200		0.0071	0	0.00
7	《关于公司董事、E 员薪舸的议案》	(事、高级管理人		16,975,200		99.9929	1,200		0.0071	0	0.00
8	(关于申请银行授(	自額度的议案》		16,975,200		99,9929	1,200		0.0071	0	0.00
9	(关于续聘会计师)	『务所的议案》		16,975,200		99,9929	1,200		0.0071	0	0.00
10	《关于使用暂时闲 有资金进行现金管	置募集资金和自 理的议案》		16,975,200		99.9929	1,200		0.0071	0	0.00
11	《关于变更公司社 〈公司章程〉并办 的议案》	册资本及修订 理工商变更登记		16,975,200		99.9929	1,200		0.0071	0	0.00

)关于议案表决的有关情况

1、特别决议议案:本次股东大会审议的议案5《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》和议案11《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决 议议案, 获得了出席本次股东大会的股东所待表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2.本次股东大会议案 5.7.8.9.10.11.12 项需要对中小投资者单独计票。 3.涉及关联股东回避表决的议案12《关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议

的议案》,关联股东窦宝德、窦光朋均已回避表决,其所持公司63,070,000 股份数未计入有效表决权股 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师见证结论意见:

审议结果:通过

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的 表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 四、备查文件目录

1、山东百龙创园生物科技股份有限公司2021年度股东大会决议

北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2021年年度股东大会的法 山东百龙创园生物科技股份有限公司

# 东华软件股份公司 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 特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形:

- 2、本次股东大会未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、股东大会的召集人:公司第七届董事会。 2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
- 3、会议召开的日期、时间:
- (1)现场会议时间:2022年5月19日下午15:00 (2)网络投票时间:2022年5月19日当天 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11
- 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19日上午9:15至下午15:00期
- 可的任意时间。 4、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
- 5.会议主持人:董事长薛向东先生 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 F规则(2022年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- (二)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127人,代表股份1,280,948,441股,占上市公司总股份的39,9612%。 中:通过现场投票的股东14人,代表股份1,193,789,595股,占上市公司总股份的37.2421%。通过网
- 络投票的股东113人,代表股份87,158,846股,占上市公司总股份的2.7191%。 2、中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东117人,代表股份102,632,150股,占上市公司总股份的3.2018%。其 申:通过现场投票的股东(含股东授权委托代表)4人,代表股份15,473,304股,占上市公司总股份的 4827%。通过网络投票的股东113人,代表股份87,158,846股,占上市公司总股份的2.7191% 公司部分董事、监事出席了本次会议,公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会
- 提家审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》:

- (一)审议通过《2021年年度报告》全文及摘要; 同意1.276.544.363股,占出席会议所有股东所持股份的99.6562%;反对4.202.578股,占出席会
- 义所有股东所持股份的0.3281%;弃权201,500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0.0157%。 其中,中小投资者的表决情况: 同意98,228,072股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7089%,反对4,202,578股,占出席会议的中小股东所持股份的4.0948%;弃权201,500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0.1963%。
- 总表决情况:同意1,276,543,463股,占出席会议所有股东所持股份的99.6561%;反对4,209,878 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3287%;弃权195,100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0.0152%。 其中,中小投资者的表决情况:同意98,227,172股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7080% 反对4,209,878股,占出席会议的中小股东所持股份的4,1019%;弃权195,100股(其中,因未投票默认

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(三)审议通过《2021年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同意1,276,542,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.6561%;反对4,204,078 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3282%; 弃权201.500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0.0157%。

其中,中小投资者的表决情况:同意98 226 572股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7074% 反对4,204,078股,占出席会议的中小股东所持股份的4.0963%;弃权201,500股(其中,因未投票默认 套权0股).占出席会议的中小股东所持股份的0.1963%。 根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(四)审议通过《2021年度财务决算报告》;

总表决情况:同意1,276,544,363股,占出席会议所有股东所持股份的99.6562%;反对4,202,578 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3281%;弃权201,500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0.0157% 其中,中小投资者的表决情况: 同意98,228,072股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7089%;

反对4,202,578股,占出席会议的中小股东所持股份的4.0948%;弃权201,500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0.1963%。 根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

(五)审议通过《2021年度利润分配预案》:

总表决情况:同意1,276,465,463股,占出席会议所有股东所持股份的99.6500%;反对4,476,578 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3495%;弃权6,400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0.0005%。 其中,中小投资者的表决情况:同意98,149,172股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6320%

反对4.476.578股,占出席会议的中小股东所持股份的4.3618%;弃权6.400股(其中,因未投票默认弃

根据上述表决情况,本议案获得表决通过。

权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0062%。

股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0171%。

(六)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。 总表决情况:同意112,455,094股,占出席会议所有非关联股东所持股份的96.3794%;反对4,204 478股,占出席会议所有非关联股东所持股份的3.6034%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0

其中、中小投资者的表决情况: 同意98.407.672股、占出席会议的非关联中小股东所持股份的

95.8839%; 反对4,204,478股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的4.0966%; 弃权20,000股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0195%。 出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心

(有限合伙)及薛向东合计1,164,268,869股已回避表决。根据上述表决情况,本议案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、见证律师: 王昆、武千姿 3、结论性意见: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

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2021年年度股东大会决议:

司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、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。

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2021年年度股东大会的法律意见。

东华软件股份公司董事会 二零二二年五月二十日

五矿稀土股份有限公司董事会

二年五月十九日

# 五矿稀土股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

特此公告。

断件1

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。 "。 五矿稀土股份有限公司 ( 以下简称 "公司" )于2022年5月14日在 《证券时报 》 、《中国证券报 》和巨

 召集人:五矿稀土股份有限公司董事会
 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间:2022年5月25日(星期三)14:50。

. 现场会议召开时间: 2022年5月25日(星期三)14:50。 网络投票时间: 2022年5月25日(星期三)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 22年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时 为2022年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。 5.召开方式,现场记名投票和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日: 2022年5月18日(星期三) 7、出席对象: (1) 于股权登记日2022年5月18日 (星期三 ) 15 : 00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

}公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以 的面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,审议提案7.00时,关联股

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (2)公司重事、通事和尚級自理人员; (3)公司請請的律師; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.召开地点;江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层 - 人为26424至6

二、会议审议事项 、提案 提案名称

以上提案的具体内容已在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份 2021年年度股东大会资料》(增加提案版)

2022年5月20日8:30~11:30,13:00 1...3 3.登记地点 江西省赣州市章贯区章江南大道18号豪德银座A栋14层 4.会议联系方式 联系人:李梦祥,廖江萍 联系电话:0797-8398390 传真:0797-8398385 地址:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

、登记方式 1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

公共地內容 听取公司独立董事2021年度述职报告。 三、会议登记等事项 1、登记方式

(2)社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证 (3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电话沟通确认)。 (4)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件。委托人证券账户卡、授权委托书及持股赁

2年5月20日8:30~11:30,13:00~17:00

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

7周美华、/(Eventumous) 與內容提示: 本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况 ) 股东大会召开的地同:2022年5月19日 ) 股东大会召开的地局:广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司5 )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

234.136.386
(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。
(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。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长张能明先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结的表决方式。本次会议的包集,召开符合(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、公司在任董事为人,出席3人;
2、公司在任董事人,出席3人;
3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,全体高级管理人员列席现场会议。
—、议案审议情况
—— 非鉴和批理访业案 , + F-系代区宗议系 、议案名称:公司《2021年度董事会工作报告》 时议结果:通过 5thteker

股东类型 A服 200,413,688 94. (议案名称:公司《2021年度财务决算报告》 (议结果:通过 :决情况: 议案名称:公司《2021年度利润分配预案》 议结果:通过 议案名称:公司《2021年年度报告》及其摘要 议结果:通过

义案名称:公司( 义结果:通过

、 义案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过

一, 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称

四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股大大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cn .cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第十五次会议决议; 2、公司第八届董事会第十六次会议决议。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 解检查。整点系柱其 附件2:授权委托书

、网络投票的程序 一、网络投票的启序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:"五稀投票"。 2.填稅表決意见成选举票数 对于非聚异投票议案。填稅表決意见,同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,他为对除累弃投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的表决意见为治,其他未表决的搜案以总议案的表决意

参加网络投票的具体操作流程

对总议案投票表法,则以已投票表法的具体指案的表法意见为准。其他未表法的拥案以总议案的表决意见为准。 见为准。如先对总议案投票表法,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年5月25日的交易时间。周9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易条户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2022年5月26日(现场股东大会结束当日)15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 参提出《2006年龄汇》的知觉水和更多协议。 IPV程"深交后报交票证书"或"深交后报资来服备委配"

务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深

授权委托书 接收委托书 先生 (女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有限公司2021年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执昭号码)

持有上市公司股份的性质:

委托人股东账户:

受托人身份证号码

持有上市公司版DJHJ 受托人签名(盖章): 季年中期: 年

《导动记》: 1.对每个提案只能表决一次,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择一项,否则视为废票 2.每项表决内容只能用打"V"方式填写,填写其他符号均为废票; 3.本次股东大会审议提案7.00时,关联股东需回避表决。

三、律师见证情况. 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所律师:董玮祺、刘佳汇

2、 律师见证结论意见: 本所律师认为、公司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,以及表决程序等事宜,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 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:

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2022年5月20日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2021年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:

●会议召开时间:2022年05月27日(星期五)上午 10:00-11:00 ●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:图片展示+网络文字互动

●2022年05月20日(星期五)至05月26日(星期四)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mysd@chinameiyan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 

日二十10:00年112:00年12:02年12:02年12:02年12:03年12:06年1

说明会召开的时间 地占 (三)会议召开方式:图片展示+网络文字互动

参加人员 董事长:张能勇总经理:温增勇

董事会秘书:胡苏平 财务总监: 刘冬梅 独立董事:刘纪显

- )投资者可在2022年05月27日(星期五)上午 10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心 (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)2022年05月20日(星期五)至05月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提 (二/2022年0月22日(金斯江)上80月20(金斯江)的"已聚大正面积平少%可自义,点证 阿预征集" 毛目(http://todashow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,途中本次 活动或通过公司邮箱mysd@chinameiyan.com向公司提问。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问

五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 电话:0753-2218286

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查

董事会 二〇二二年五月二十日

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5项以普通决议通过,即以同意票所代表股份占出席股东大会股 东苏持有效表决取股份的过半数审议通过。议案以特别决议通过,即以同意票所代表股份占出席股东 大会股东所持有效表决取股份的三分之二以上审议通过。

六、其他事项

广东梅雁吉祥水电股份有限公司