证券代码:688319　证券简称:欧林生物　公告编号:2022-017

成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年5月18日召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会非职工代表监事,并与公司于2022年4月27日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事和1名职工代表监事,共同组成了公司第六届董事会、监事会。同日,公司召开第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员并聘任了公司总经理、董事会秘书及证券事务代表。同日,公司召开第六届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022年4月27日,公司召开职工代表大会选举卢陆先生担任第六届董事会职工代表董事。2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会采用累积投票制的方式选举樊绍文先生、胡成先生、余云辉先生、陈爱民女士、樊钒女士担任第六届董事会非独立董事,选举何少平先生、李先纯先生、王乔先生担任第六届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和三名独立董事与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。以上人员的简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-012)。

(二)董事长、副董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2022年5月18日,公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》,全体董事一致同意选举樊绍文先生担任公司董事长,同意选举樊钒女士担任副董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

会议同时审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

委员会具体成员如下:

专门委员会名称	召集人	委员
审计委员会	何少平	何少平、李先纯、陈爱民
提名委员会	李先纯	李先纯、何少平、卢陆
薪酬与考核委员会	王乔	王乔、胡成、李先纯
战略委员会	樊绍文	樊绍文、王乔、樊钒

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的召集人何少平先生为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022年4月27日,公司召开职工代表大会选举程天骏先生担任第六届监事会职工代表监事。2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会采用累积投票制的方式选举张鹏飞先生、延华女士担任第六届监事会非职工代表监事。张鹏飞先生、延华女士与程天骏先生共同组成公司第六届监事会,任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。以上人员的简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-012)。

(二)监事会主席选举情况

2022年5月18日,公司召开了第六届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举张鹏飞先生担任公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月18日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任樊绍文先生为公司总经理,任期三年,自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止;审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任吴艮先生为公司董事会秘书,任期三年,自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。樊绍文先生简历详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-012)。吴艮先生简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书吴艮先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见,具体详见同日披露的《成都欧林生物科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月18日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任程天骏先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。程天骏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。程天骏先生的个人简历详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-012)。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

附件:吴艮先生简历

吴艮,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于英国利兹城市大学商业与金融专业,获学士学位,研究生毕业于英国利兹大学银行与金融专业,获硕士学位。2009年至今,历任公司行政助理、总经理秘书、行政人事经理、行政人事总监,现任公司董事会秘书、总经理助理。

证券代码:688319　证券简称:欧林生物　公告编号:2022-018

成都欧林生物科技股份有限公司第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2022年5月18日以口头方式向公司全体监事发出,经全体与会监事一致同意,豁免本次会议通知的发出时间要求,并一致推选张鹏飞先生主持本次会议。会议于2022年5月18日16:00在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张鹏飞先生主持,应出席会议的监事有3人,实际参与表决的监事有3人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票的表决方式通过了如下议案:

二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举张鹏飞先生担任公司第六届监事会主席,任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

张鹏飞先生的简历详见公司于2022年4月28日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-012)。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会
2022年5月20日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2022-029

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次(临时)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。

重要内容提示:

●全体董事均亲自出席本次董事会。

●全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次(临时)会议于2022年5月19日上午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开,公司全体董事于2022年5月16日,全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,独立董事蔡卫忠先生电话参会;公司全体监事和部分高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号2022-030)。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次(临时)会议相关事项独立董事独立意见书》。

2.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号2022-031)。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2022-030

山东出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日召开第四届董事会第二次(临时)会议,同意聘任宫杰先生任公司常务副总经理兼财务总监,薛严丽女士任公司副总经理兼董事会秘书,范波先生任公司副总经理,韩明红女士任公司副总经理。以上人员聘期均为三年,自本次董事会审议通过之日起算。

以上人员均不持有公司股份,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

公司独立董事已就上述聘任事项发表独立意见,同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详见公司同日在上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次(临时)会议相关事项独立董事独立意见书》。

高级管理人员的简历如下:

宫杰,男,汉族,山东栖霞人,1964年1月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,函授大学学历。历任山东出版传媒股份有限公司财务总监、总会计师兼资产财务部主任,财务总监兼资产财务部主任;2015年7月起任副总经理、财务总监兼资产财务部主任;2018年2月至今,任公司副总经理、财务总监。

薛严丽,女,汉族,山东聊城人,1972年12月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历,管理学硕士学位。历任山东出版传媒股份有限公司证券法律部副主任、主任;2015年7月至2018年7月,任公司董事会秘书兼证券法律部主任;2018年7月起,任公司副总经理、董事会秘书兼证券法律部主任;2021年4月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

范波,男,汉族,山东文登人,1981年4月生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,工程硕士学位。历任浪潮集团有限公司产品总监;山东能源集团信息中心副处长;齐鲁交通发展集团信息管理中心副主任;齐鲁交通信息有限公司副总经理兼山东旗帜信息有限公司董事;2017年6月至2018年2月,任公司副总经理兼山东明天传媒科技有限公司总经理;2018年2月起,任公司副总经理兼山东数字出版传媒有限公司、山东明天传媒科技有限公司总经理;2021年4月至今,任公司副总经理。

韩明红,女,汉族,山东日照人,1969年1月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,省委党校研究生学历,教育学学士学位。历任山东出版传媒股份有限公司出版业务部主任、人力资源部主任;2018年7月起,任公司副总经理兼人力资源部主任;2019年12月至今任公司副总经理。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2022-031

山东出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日召开第四届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任薛严丽女士任公司副总经理兼董事会秘书;同意聘任王卫国先生任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。以上人员聘期均为三年,自本次董事会审议通过之日起算。

薛严丽女士不持有公司股份,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。薛严丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在本次会议召开之前,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就同意聘任薛严丽女士任公司副总经理、董事会秘书发表独立意见,详见公司同日在上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次(临时)会议相关事项独立董事独立意见书》。

王卫国先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市规则》等规定。

一、薛严丽女士及王卫国先生联系方式:

	副总经理兼董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛严丽	王卫国
联系地址	山东省济南市英雄山路189号	山东省济南市英雄山路189号
电话	0531-82098193	0531-82098193
传真	0531-82098193	0531-82098193
电子信箱	zqflb@sdcbcm.com	zqflb@sdcbcm.com

二、薛严丽女士及王卫国先生简历:

薛严丽,女,汉族,山东聊城人,1972年12月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历,管理学硕士学位。历任山东出版总社事业发展部副主任科员;山东出版集团有限公司政策法律事务部综合科科长、党群工作部一级科员;山东出版传媒股份有限公司证券法律部副主任、主任;2015年7月至2018年7月,任公司董事会秘书兼证券法律部主任;2018年7月起,任公司副总经理、董事会秘书兼证券法律部主任;2021年4月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

王卫国,男,1975年9月出生,会计师、注册会计师(非执业),本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1997年参加工作,曾历任中和正信会计师事务所山东分所、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、高级经理;2012年5月入职本公司,历任公司审计部业务主管、副主任助理、主任助理、证券法律部副主任;2020年8月至今,任公司证券法律部副主任、证券事务代表。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:600749　证券简称:西藏旅游　公告编号:2022-037号

西藏旅游股份有限公司关于监事会主席辞职暨增补监事的公告

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法律责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到史玉江先生的辞职报告,史玉江先生因个人原因,向公司监事会申请辞去监事会主席职务,史玉江先生辞去监事会主席职务后,不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,史玉江先生辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会的正常运行,史玉江先生将在公司股东大会选举产生新任监事前,继续履行监事职责。公司及公司监事会对史玉江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

就增补监事事项,公司于2022年5月17日发出第八届监事会第十二次会议通知,会议于2022年5月19日以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由史玉江先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。经与会监事审议表决,形成如下决议:

审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

经公司第八届监事会对监事候选人任职资格和履历的审查,同意提名梁志伟先生(简历附后)为公司第八届非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。本次补选公司监事的事项,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
监事会
2022年5月19日

新任非职工代表监事候选人简历

梁志伟,男,汉族,1963年,硕士研究生学历。曾任新奥集团股份有限公司副总裁,新奥能源控股有限公司董事、总经济师等职务,现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥阳光易采科技有限公司董事长。

证券代码:600749　证券简称:西藏旅游　公告编号:2022-038号

西藏旅游股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年5月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600749	西藏旅游	2022/5/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:西藏国风文化发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年5月10日公告了股东大会召开通知,单独持有11.46%股份的股东西藏国风文化发展有限公司,在2022年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2022年5月19日,公司召开第八届监事会第十二次会议,审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。监事会主席史玉江先生因个人原因,申请辞去公司第八届监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会通过对候选人任职资格的审查,决定提名梁志伟先生为公司非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。我公司提议将《关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》增加至西藏旅游2021年年度股东大会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外,公司于2022年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月30日14点00分

召开地点:河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行200米)新绎七修酒店会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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5月30日

至2022年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年年报及年报摘要》的议案	√
2	《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2021年度监事会工作报告》的议案	√
4	《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》的议案	√
5	2021年利润分配预案的议案	√
6	2022年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于计提商誉减值准备的议案	√
9	关于计提信用减值准备的议案	√
10	公司及控股子公司2022年度日常性关联交易预计的议案	√
11	公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案	√
12	修订《公司章程》的议案	√
13	修订公司《独立董事制度》的议案	√
14	修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
15	关于增加公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案	√
16	关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案14已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,详见公司于2022年3月15日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》(2022-013号)、《第八届监事会第十次会议决议公告》(2022-014号)等公告。

上述议案15已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于2022年4月28日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司及控股子公司2022年度银行综合授信额度的公告》(2022-033号)。

上述议案16已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2022年5月20日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于监事会主席辞职暨增补监事的公告》(2022-037号)。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2022年5月19日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年年报及年报摘要》的议案			
2	《2021年度董事会工作报告》的议案			
3	《2021年度监事会工作报告》的议案			
4	《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》的议案			
5	2021年利润分配预案的议案			
6	2022年度续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
8	关于计提商誉减值准备的议案			
9	关于计提信用减值准备的议案			
10	公司及控股子公司2022年度日常性关联交易预计的议案			
11	公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案			
12	修订《公司章程》的议案			
13	修订公司《独立董事制度》的议案			
14	修订公司《关联交易管理办法》的议案			
15	关于增加公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案			
16	关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案			

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

备注:

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。

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2022-018

威海华东数控股份有限公司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。

重要提示:

1、本次会议没有否决和变更议案情况。

2、本次会议没有新议案提交表决情况。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)14:00。

网络投票时间:2022年5月19日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2022年5月12日(星期四)。

3、现场会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4、召集人:公司第六届董事会。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人:董事长连小明。

7、会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2022年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

参加2021年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,占上市公司总股份的17.5046%。

参加网络投票的股东共10人,代表股份701,553股,占上市公司总股份的0.2282%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人,代表股份54,527,353股,占上市公司总股份的17.7327%。

2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份701,553股,占上市公司总股份的0.2282%。

通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东10人,代表股份701,553股,占上市公司总股份的0.2282%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员,山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》;

总表决情况:同意53,838,000股,占出席会议所有股东所持股份的98.7358%;反对689,353股,占出席会议所有股东所持股份的1.2642%;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12,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7390%;反对689,353股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2610%;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%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》;

总表决情况:同意53,838,000股,占出席会议所有股东所持股份的98.7358%;反对359,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6584%;弃权330,353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0.6058%。

中小股东总表决情况:同意12,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7390%;反对359,000股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1722%;弃权330,353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47.0888%。

3、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》;

总表决情况:同意53,836,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.7325%;反对691,153股,占出席会议所有股东所持股份的1.2675%;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10,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4824%;反对691,153股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5176%;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%。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》;

总表决情况:同意53,836,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.7325%;反对360,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.6617%;弃权330,353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0.6058%。

中小股东总表决情况:同意10,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4824%;反对360,800股,占出席会议的中小股东所持股份的51.4288%;弃权330,353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47.0888%。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》;

总表决情况:同意53,836,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.7325%;反对691,153股,占出席会议所有股东所持股份的1.2675%;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10,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4824%;反对691,153股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5176%;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%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

总表决情况:同意53,836,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.7325%;反对360,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.6617%;弃权330,353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0.6058%。

中小股东总表决情况:同意10,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4824%;反对360,800股,占出席会议的中小股东所持股份的51.4288%;弃权330,353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47.0888%。

7、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

总表决情况:同意53,836,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.7325%;反对691,153股,占出席会议所有股东所持股份的1.2675%;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10,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4824%;反对691,153股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5176%;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%。

8、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》;

总表决情况:同意53,838,000股,占出席会议所有股东所持股份的98.7358%;反对359,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6584%;弃权330,353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0.6058%。

中小股东总表决情况:同意12,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.7390%;反对359,000股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1722%;弃权330,353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47.0888%。

9、审议通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》。

总表决情况:同意53,836,200股,占出席会议所有股东所持股份的98.7325%;反对691,153股,占出席会议所有股东所持股份的1.2675%;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10,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4824%;反对691,153股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5176%;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%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司2021年年度股东大会会议决议;

2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:603197　证券简称:保隆科技　公告编号:2022-040

上海保隆汽车科技股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区沈砖公路5500号131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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	85,662,481
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(%)	41.2224

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司副董事长张祖秋先生主持会议,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

基于疫情防控要求,本次股东大会增设线上股东大会召开会场,公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员可通过腾讯视频方式参会,以视频方式参会或列席会议的前述人员视为现场参会。

(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,董事陈洪凌、杜硕因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	85,342,481	99.6264	0	0.0000	320,000	0.3736

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	85,342,481	99.6264	0	0.0000	320,000	0.3736

3、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	85,342,481	99.6264	0	0.0000	320,000	0.3736

4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算和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(%)
A股	84,314,881	98.4268	1,347,600	1.5732	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司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(%)
A股	85,342,481	99.6264	0	0.0000	320,000	0.3736

6、议案名称:《关于公司2022年度董事人员薪酬计划的议案》

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	84,301,881