证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2022-027

吉林泉阳泉股份有限公司 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20日
(二)股东大会召开的地点:吉林省长春市延安大街1399号公司三楼会议室
(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
其中:A股股东人数	16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,986,164
其中:A股股东持有股份总数	272,986,164
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(%)	38.1693
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	38.1693

(四)表决方式和大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,会议由公司总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《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7人,出席7人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书金明女士、副总经理王海先生、副总经理王作臣先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。
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	272,467,564	99.8100	518,600	0.1900	0	0.0000

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	272,467,564	99.8100	518,600	0.1900	0	0.0000

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	272,467,564	99.8100	518,600	0.1900	0	0.0000

4、议案名称:2021年度利润分配方案
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	272,467,564	99.8100	518,600	0.1900	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	272,467,564	99.8100	518,600	0.1900	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2022年度公司审计机构的议案
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	272,467,564	99.8100	518,600	0.1900	0	0.0000

7、议案名称:2021年度内部控制评价报告
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	272,467,564	99.8100	518,600	0.1900	0	0.0000

8、议案名称:2022年度财务预算报告
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	272,467,564	99.8100	518,600	0.1900	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度与日常经营相关的关联交易的议案
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	118,841,427	99.5655	518,600	0.4345	0	0.0000

10、议案名称:关于计提资产减值准备的议案
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	272,467,564	99.8100	518,600	0.1900	0	0.0000

11、议案名称:关于转让红石林业分公司资产负债的议案
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	118,841,427	99.5655	518,600	0.4345	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年度利润分配方案	18,767,102	97.3109	518,600	2.6891	0	0.0000
6	关于续聘2022年度公司审计机构的议案	18,767,102	97.3109	518,600	2.6891	0	0.0000
9	关于2022年度与日常经营相关的关联交易的议案	18,767,102	97.3109	518,600	2.6891	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的议案	18,767,102	97.3109	518,600	2.6891	0	0.0000
11	关于转让红石林业分公司资产负债的议案	18,767,102	97.3109	518,600	2.6891	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案9应回避表决的关联股东名称:中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林省泉阳林业局、常州璞信通远创业投资合伙企业(有限合伙)、赵志华、陈爱莉、赵永春;议案11应回避表决的关联股东名称:中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林省泉阳林业局。
2、本次股东大会议案4、议案6、议案9、议案10、议案11的5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林今典律师事务所
律师:刘季、陈凤久
2、律师见证结论意见:
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法,表决结果合法有效。
三、备查文件目录
1、吉林泉阳泉股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

吉林泉阳泉股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 编号:临2022-028

吉林泉阳泉股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2022-027)。公告内容更正如下:
一、更正事项
该公告"二、议案审议情况(一)非累积投票议案"部分的"9、议案名称:关于2022年度与日常经营相关的关联交易的议案"的"表决情况:"所附投票统计表格原内容为:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,841,427	99.5655	518,600	0.4345	0	0.0000

现更正为:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,767,102	97.3110	518,600	2.6890	0	0.0000

二、更正原因:原统计表格中直接采用了中国证券登记结算有限责任公司所提供的统计数据,但事后核对发现,应将该统计数据中关联股东的投票数据剔除。该统计数据的剔除,不影响投票结果。
除上述更正内容外,公告的其他内容不变。
特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2022-037

泰晶科技股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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20日
(二)股东大会召开的地点:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技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	130
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,894,421
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(%)	42.2286

(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。
本次会议由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的形式召开,会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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7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,高级管理人员列席了本次会议。
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	83,894,021	99.9995	400	0.0005	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(%)
A股	83,894,021	99.9995	400	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:关于2021年度财务决算报告和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	83,893,821	99.9992	400	0.0004	200	0.0004

4、议案名称:关于2021年度独立董事述职报告的议案
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	83,894,021	99.9995	400	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:关于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(%)
A股	83,894,021	99.9995	400	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(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(%)
A股	82,394,021	98.2115	1,500,400	1.7885	0	0.0000

7、议案名称:关于2021年度内部控制评价报告的议案
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	83,894,021	99.9995	400	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:关于2021年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
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	83,894,021	99.9995	400	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《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	82,381,021	98.1960	1,513,400	1.8040	0	0.0000

10、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
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	82,381,021	98.1960	1,513,400	1.8040	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《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	82,381,021	98.1960	1,513,400	1.8040	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	82,381,021	98.1960	1,513,400	1.8040	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	82,381,021	98.1960	1,513,400	1.8040	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》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	82,381,021	98.1960	1,513,400	1.8040	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	82,381,021	98.1960	1,513,400	1.8040	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	82,381,021	98.1960	1,513,400	1.8040	0	0.0000

17、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案
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	83,870,621	99.9716	23,800	0.0284	0	0.0000

18、议案名称:关于调整公司监事津贴的议案
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	83,870,621	99.9716	23,800	0.0284	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(%)
6	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	23,523,233	94.0040	1,500,400	5.9960	0	0.0000
7	关于2021年度内部控制评价报告的议案	25,023,233	99.9984	400	0.0016	0	0.0000
8	关于2021年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	25,023,233	99.9984	400	0.0016	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	23,510,233	93.9521	1,513,400	6.0479	0	0.0000
17	关于调整公司独立董事津贴的议案	24,999,833	99.9048	23,800	0.0952	0	0.0000
18	关于调整公司监事津贴的议案	24,999,833	99.9048	23,800	0.0952	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中,议案9为特别决议议案,已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过;其它议案均为普通决议议案,已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所
律师:吕军旺、敬妙妙
2、
律师见证结论意见:
律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
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。

泰晶科技股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:2022-024

文峰大世界连锁发展股份有限公司 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20日
(二)股东大会召开的地点:南通市青年中路59号公司会议室
(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	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	546,417,780
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(%)	29.9677

(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,现场会议由董事长贾云博先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(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,现场结合通讯方式出席9人;
2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;
3、董事会秘书出席了会议;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: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	545,913,280	99.9077	426,700	0.0781	77,800	0.0142

2、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	545,880,280	99.9016	459,700	0.0841	77,800	0.0142

3、议案名称:公司2021年年度报告全文和摘要
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	545,913,280	99.9077	426,700	0.0781	77,800	0.0142

4、议案名称:关于2021年度利润分配的预案
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	546,125,480	99.9465	288,300	0.0528	4,000	0.0007

5、议案名称:关于2021年度董事、监事薪酬认定的议案
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	545,879,280	99.9014	460,700	0.0843	77,800	0.0142

6、议案名称:关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》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	544,788,967	99.7019	1,551,013	0.2839	77,800	0.0142

股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关备案及/或核准登记的中文文本为准。
7、议案名称:关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限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	545,880,280	99.9016	459,700	0.0841	77,800	0.0142

8、议案名称:关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限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	544,788,967	99.7019	1,551,013	0.2839	77,800	0.0142

9、议案名称:关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》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	544,788,967	99.7019	1,518,013	0.2778	110,800	0.0203

10、
议案名称:关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》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	544,787,967	99.7017	1,552,013	0.2840	77,800	0.0142

11、议案名称:关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》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	544,788,967	99.7019	1,551,013	0.2839	77,800	0.0142

12、议案名称:关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》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	544,787,967	99.7017	1,552,013	0.2840	77,800	0.0142

13、议案名称:关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则》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	544,788,967	99.7019	1,551,013	0.2839	77,800	0.0142

14、议案名称:关于补选独立董事的议案
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	545,913,280	99.9077	426,700	0.0781	77,800	0.0142

15、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	545,913,280	99.9077	426,700	0.0781	77,800	0.0142

(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2021年度利润分配的预案	1,400,913	82.7370	288,300	17.0268	4,000	0.2362
5	关于2021年度董事、监事薪酬认定的议案	1,154,713	68.1966	460,700	27.2086	77,800	4.5948
14	关于补选独立董事的议案	1,188,713	70.2046	426,700	25.2006	77,800	4.5948

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案6、7、8、13属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
上述独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告及于2022年5月13日发布的股东大会会议资料。
会议还听取了公司独立董事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:北京市炜衡(南通)律师事务所
律师:高婷婷、孙晓晨
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序,符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决结果合法、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-019

顺利办信息服务股份有限公司关于延期回复2021年年报问询函的公告

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

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月6日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对顺利办信息服务股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第194号),鉴于疫情防控静态管理影响,部分数据统计、复核工作无法完成,为保证问询函回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司预计在2022年6月6日前回复问询函。公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码:000606 证券简称:*ST顺利 公告编号:2022-020

顺利办信息服务股份有限公司 2021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、误导性陈述或重大遗漏。

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
1、会议召开情况
(1)召开时间
现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30
网络投票时间: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20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。
(2)召开地点:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室
(3)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会。2022年4月28日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。
(5)主持人:董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺,按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。
(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所关于支持实体经济若干措施的通知》以及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
(1)总体出席情况
通过现场和网络投票的股东18人,代表股份192,555,903股,占公司总股份的25.1444%。
(2)出席现场会议股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。
通过网络投票的股东18人,代表股份192,555,903股,占公司总股份的25.1444%。
(3)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况
因疫情防控要求,公司部分董事、监事、高管人员以通讯方式出席了本次会议。公司聘请青海树人律师事务所律师蔡贤龙、赵泽仁以通讯方式出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:
1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》;
总表决情况:
同意192,399,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9187%;反对156,546股,占出席会议所有股东所持股份的0.0813%;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63,863,254股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555%;反对156,546股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445%;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股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;
总表决情况:
同意192,399,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9187%;反对156,546股,占出席会议所有股东所持股份的0.0813%;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63,863,254股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555%;反对156,546股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445%;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股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》;
总表决情况:
同意192,364,157股,占出席会议所有股东所持股份的99.9004%;反对191,746股,占出席会议所有股东所持股份的0.0996%;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63,828,054股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7005%;反对191,746股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2995%;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股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;
总表决情况:
同意192,364,157股,占出席会议所有股东所持股份的99.9004%;反对191,746股,占出席会议所有股东所持股份的0.0996%;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63,828,054股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7005%;反对191,746股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2995%;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股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
总表决情况:
同意192,399,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9187%;反对156,546股,占出席会议所有股东所持股份的0.0813%;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63,863,254股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.7555%;反对156,546股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.2445%;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股东所持股份的0.0000%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:青海树人律师事务所
2、律师姓名:蔡贤龙、赵泽仁
3、结论性意见:顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员法律意见书资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
四、备查文件
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、法律意见书。
特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2022-029

上海移远通信技术股份有限公司关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:
●股票期权授予登记完成日:2022年5月19日
●股票期权登记人数:148人
●股票期权登记数量:2,895,900.00份

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")完成了2022年股票期权激励计划(以下简称"股票期权激励计划"或"激励计划")股票期权的授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于2022年3月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案,公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2022年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-007)以及《2022年股票期权激励计划(草案)》。

2、2022年3月18日至2022年3月27日,公司通过张榜方式将本次拟激励对象的名单在公司内部予以公示,公示期满后公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、公司于2022年4月6日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司于2022年4月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-012)。同时,公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

4、公司于2022年4月7日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2022年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-014)、《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-015)。

二、本次授予的具体情况
1、授予日:2022年4月7日
2、授予数量:2,895,900.00份
3、授予人数:148人
4、行权价格:177.57元/股
5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:
本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。
激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示:

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自股票期权授权日起48个月后的首个交易日起至股票期权授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

三、本次授予登记完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,公司于2022年5月19日完成了相关股票期权授予登记手续,具体情况如下:
1、股票期权名称:移远通信期权
2、股票期权代码(分四期行权):1000000104、1000000105、1000000106、1000000107
3、股票期权授予登记完成日:2022年5月19日
4、本次授予登记的人员及数量:

姓名	职务	获授的股票期权数量(份)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
朱伟峰	财务总监	68,200.00	2.36%	0.05%
核心技术/业务人员(147人)		2,827,700.00	97.64%	1.95%
合计		2,895,900.00	100.00%	1.99%

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》和《2022年股票期权激励计划激励对象名单(授予日)》的内容一致。

四、本次授予对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算,公司于2022年4月7日授予的2,895,900.00份股票期权需摊销的总费用为5,395.82万元,具体成本摊销情况如下表:

单位:万元

股票期权摊销成本	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
5,395.82	1,440.16	1,800.23	1,261.58	716.15	177.70

注:1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;
2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准;
3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

由本激励计划产生的期权成本将在管理费用中列支。公司以目前信息初步估计,在不考虑本计划对公司业绩的正向刺激作用情况下,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,本计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:688685 证券简称:迈信林 公告编号:2022-032

江苏迈信林航空科技股份有限公司 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20日
(二)股东大会召开的地点:苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,764,061
普通股股东所持有表决权数量	59,764,061
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(%)	53.4243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.4243

(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、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;现场会议由公司董事长张友志先生主持。
(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,其中董事边晖、赵耿龙,独立董事蔡卫华、朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席;
2、公司在任监事5人,出席5人,其中监事沈洁、李银江、刘艳蕾以通讯方式出席;
3、董事会秘书薛晖出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
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(%)
普通股	59,764,061	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	59,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉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	59,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司〈2021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	59,764,061	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	59,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司〈2021年度财务决算报告〉及〈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	59,757,061	99.9882	7,000	0.0118	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
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(%)
普通股	11,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于确认2021年度日常关联交易及预计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(%)
普通股	11,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、
议案名称:《关于公司续聘2022年度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	59,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、
议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集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(%)
普通股	59,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司〈2022年度董事薪酬方案〉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	59,757,061	99.9882	7,000	0.0118	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司〈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	59,757,061	99.9882	7,000	0.0118	0	0.0000

13、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(%)
普通股	59,757,061	99.9882	7,000	0.0118	0	0.0000

14、议案名称:《关于修改公司部分内控制度的议案》
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(%)
普通股	59,757,061	99.9882	7,000	0.0118	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	48,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	11,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	14,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	11,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	11,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》	11,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》	11,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	11,764,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司〈2022年度董事薪酬方案〉的议案》	11,757,061	99.9404	7,000	0.0596	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议议案均审议通过;
2. 议案13为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过;
3. 议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票,已表决通过;
4. 本次股东大会议案7、议案8应回避表决的关联股东为张友志先生,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:上海市锦天城律师事务所
律师:王倩倩 林柱浩
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及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。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2022年5月21日