

四川科伦药业股份有限公司关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日、2021年12月7日、2022年5月5日分别召开第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议、2021年度股东大会，审议通过公司2021年员工持股计划，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将公司2021年员工持股计划非交易过户的实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股票来源部分为公司回购专用证券账户回购的科伦药业A股普通流通股，公司于2021年1月27日披露《关于公司回购股份回购完成股份回购的公告》（公告编号：2021-016），公司于2021年1月26日首次实施回购股份并于当日完成实施回购计划，该次回购股份实际购买公司股票5,223,800股，约占截至该公告披露日公司股本总额的0.3631%，实际支付资金总额为人民币9,999.60万元。该次回购股份的最高成交价格为19.52元/股，最低成交价格为18.45元/股。该次回购股份用途为股权激励或员工持股计划。

本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为53.1665万股，均来源于上述回购股份。本次员工持股计划交易过户受让的股份数量约占本次员工持股计划公告日公司股本总额的0.0373%。

二、本次员工持股计划的股份过户情况

根据《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划》，本次员工持股计划参与对象为公司（含控股子公司）的高级管理人员、监事及核心员工。本次员工持股计划包含非交易过户方式受让公司回购的股票及通过大宗交易或集中竞价方式在二级市场购买的股票两个部分，其中本次员工持股计划通过非交易过户方式受让53.1665万股公司回购股份，受让价格为每股80元。本次员工持股计划持有人无需就受让向公司支付资金。

公司于2022年5月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的53.1665万股（占公司总股本的0.0373%）股票已通过非交易过户方式过户至“四川科伦药业股份有限公司—2021年员工持股计划”证券专用账户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东大会审议通过的方式不存在差异。

三、本次员工持股计划涉及的关系人及一致行动关系

1.公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2.本次员工持股计划的参与对象谭调贵、卫俊才、冯翼、赖德贵、龙韬、丁南超、吴中华、万鹏作为公司高级管理人员、监事，与本次员工持股计划在存在关联关系。除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3.本次员工持股计划放弃持有因持有的股票而享有的股东表决权，保留分红权、投资收益权等股东权利。公司员工在认购员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议为本次员工持股计划的内部最高权力机构，持有会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，本次持股计划持有人持有的份额对持有公司、公司监事及高级管理人员作为持有人在持有人会议和管理委员会审议与其相关的事项持回避表决，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。本次员工持股计划持有人之间未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

综上，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定进行相应会计处理。

本员工持股计划于2022年5月完成股票来源为回购股份的非交易过户部分的股票过户，经初步测算，公司应确认总费用预计为913.93万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，计入相关费用和资本公积，则2022年至2024年本次员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

摊销期限合计	2022年	2023年	2024年
上述回购股份	388.64	418.99	96.30

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本次员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本次员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有一定影响，若考虑本次员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本次员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-086

四川科伦药业股份有限公司关于2021年员工持股计划实施进展的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称：公司）于2021年11月29日、2021年12月7日、2022年5月5日分别召开第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议、2021年度股东大会，审议通过公司2021年员工持股计划。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《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》等相关规定，现将公司2021年员工持股计划实施进展情况公告如下：

本次员工持股计划股份来源包含非交易过户方式受让公司回购的股票及通过大宗交易或集中竞价交易方式在二级市场购买的股票两个部分。截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划专用证券账户已开立，并于2022年5月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的53.1665万股（占公司总股本的0.0373%）股票已通过非交易过户方式过户至“四川科伦药业股份有限公司—2021年员工持股计划”证券专用账户。关于通过大宗交易或集中竞价交易方式在二级市场购买股票的部分，公司2021年员工持股计划尚未开始购买公司股票。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司2021年员工持股计划的实施进展情况，并严格按照法律法规、行政法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2022-20

武汉三特索道集团股份有限公司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增加、变更和否决提案的情况。
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、会议召开情况
（一）会议召开时间：2022年5月20日（星期日）下午15:00。
（二）网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；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20日9:15—15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：武汉东湖开往关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
3.召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.股权登记日：2022年5月16日（星期一）。
6.主持人：公司董事长张强先生。
7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表公司有表决权的股份数为94,082,369股，占公司有表决权股份总数的47.4234%。
其中：
出席网络会议的股东及股东授权委托代表3人，代表公司有表决权的股份数为94,077,969股，占公司有表决权股份总数47.4209%。通过网络参与投票的股东2人，代表公司有表决权的股份数为4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
2.中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计2人，代表公司有表决权的股份数为4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北北伟君律师事务所律师列席会议。

二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：

1.审议《2021年度董事会工作报告》；
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。

2.审议《2021年度监事会工作报告》；
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议《2021年度财务决算报告》；
表决情况：同意84,080,869股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。

4.审议《2021年度利润分配预案》；
表决情况：同意84,080,869股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。同意2,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9091%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.0909%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议《2021年年度报告》及摘要；
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9091%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.0909%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。

6.审议《2021年度监事会工作报告》；
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9091%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.0909%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。

7.审议《2021年年度报告》及摘要；
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9091%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.0909%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。

8.审议《2021年年度报告》及摘要；
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9091%；反对1,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.0909%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。

9.审议《2021年年度报告》及摘要；
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码：002538 证券简称：洁美科技 公告编号：临2022-053

浙江伟明环保股份有限公司2021年度股东大会决议公告

【本公司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，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。】

●会议内容
一、会议召集和召开情况
（一）股东大会召开时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开地点：浙江省温州市鹿城区26号路天恒大厦14楼公司1号会议室
（三）会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表公司有表决权的股份数为94,082,369股，占公司有表决权股份总数的47.4234%。
（二）出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计2人，代表公司有表决权的股份数为4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北北伟君律师事务所律师列席会议。

三、会议审议事项
（一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年度财务决算报告》
（四）审议《2021年度利润分配预案》
（五）审议《2021年年度报告》及摘要

四、会议表决情况
（一）审议《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意84,080,869股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议《2021年度利润分配预案》
表决情况：同意84,080,869股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十一）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十二）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十三）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十四）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十五）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十六）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十七）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十八）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十九）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十一）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十二）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十三）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十四）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十五）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十六）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十七）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十八）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二十九）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十一）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十二）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十三）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十四）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十五）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十六）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十七）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十八）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三十九）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（四十）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（四十一）审议《2021年年度报告》及摘要
表决情况：同意84,082,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-044

天津广宇发展股份有限公司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。

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决议的变动。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.会议召开时间：2022年5月20日。其中，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日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：北京里山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
3.会议召开时间：2022年5月20日。其中，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日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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至15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点：北京里山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
5.会议召集人：公司董事会
2022年4月27日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司董事会郑重承诺，0票反对，0票弃权。

6.会议主持人：董事长张强先生
7.公司于2022年4月29日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计12人，代表股份0.430,185,318股，占上市公司总股份的76.7876%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份0.419,109,637股，占上市公司总股份的76.1330%。通过网络投票的股东10人，代表股份11,075,681股，占上市公司总股份的0.5947%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份12,275,681股，占上市公司总股份的0.6591%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.064