证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-037

上海华依科技集团股份有限公司 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20日

(二)股东大会召开的地点:以通讯方式召开

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,100,863
普通股股东所持有表决权数量	41,100,863
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(%)	56.4225
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.4225

(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,董事长励寅先生主持,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、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》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3人,董事黄大庆、申洪淳、秦立罡、胡金贵、陈庆平、王静芬均因其他事务安排请假未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事边国娣、汪彤均因其他事务安排请假未出席会议;

3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议;其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师毕加灏、王猛列席会议。

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	41,100,863	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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈公司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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	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	41,100,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年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	11,748,973	69.7469	2,610	0.0155	5,093,580	30.2376

9、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	41,098,253	99.9936	2,610	0.0064	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》

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	41,098,253	99.9936	2,610	0.0064	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	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	11,751,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,751,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》	11,748,973	99.9778	2,610	0.0222	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上表决通过;

2、议案6、7、8对中小投资者单独计票;

3、议案8关联股东均已回避表决;

3、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:毕加灏、王猛

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2022-024

中南出版传媒集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:有

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:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(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)	1,277,422,264
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(%)	71.1259

(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,董事长彭坡先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《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9人,出席6人,董事张子云及独立董事季水河、贺小刚因公未出席本次会议。候选独立董事雷辉出席本次会议、刘志阳因疫情原因未出席本次会议。

2、公司在任监事7人,出席5人,监事周亦翔、张健因公未出席本次会议。

3、董事会秘书高军出席本次股东大会;总编辑谢清风,副总经理陈昕、黄楚芳、黄步高、易言者,财务总监王清学列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2021年度工作报告的议案

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	1,275,572,954	99.8552	19,300	0.0015	1,830,010	0.1433

2、议案名称:关于公司监事会2021年度工作报告的议案

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	1,275,572,954	99.8552	29,300	0.0022	1,820,010	0.1426

3、议案名称:关于公司独立董事2021年度述职报告的议案

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	1,275,572,954	99.8552	29,300	0.0022	1,820,010	0.1426

4、议案名称:关于公司董事2021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	1,276,160,176	99.9012	1,262,088	0.0988	0	0.0000

5、议案名称:关于公司监事2021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	1,276,160,176	99.9012	1,262,088	0.0988	0	0.0000

6、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(%)
A股	1,275,582,954	99.8560	19,300	0.0015	1,820,010	0.1425

7、议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案

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	1,274,737,241	99.7838	2,685,023	0.2102	0	0.0000

8、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	1,275,582,954	99.8560	19,300	0.0015	1,820,010	0.1425

9、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	1,269,270,219	99.3618	3,883,047	0.3039	4,268,998	0.3343

10、议案名称:关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案

审议结果:不通过

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	42,811,295	37.0536	72,727,489	62.9464	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果:不通过

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	42,811,295	37.0536	72,727,489	62.9464	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

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
12.01	增补雷辉先生为公司第五届董事会独立董事	1,277,306,460	99.9909	是
12.02	增补刘志阳先生为公司第五届董事会独立董事	1,277,316,450	99.9917	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(%)
4	关于公司董事2021年度薪酬的议案	114,276,696	98.9076	1,262,088	1.0924	0	0.0000
7	关于公司2021年度利润分配的议案	112,853,761	97.6760	2,685,023	2.3240	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	107,386,739	92.9443	3,883,047	3.3608	4,268,998	3.6949
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	42,811,295	37.0536	72,727,489	62.9464	0	0.0000
11	关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案	42,811,295	37.0536	72,727,489	62.9464	0	0.0000
12.01	增补雷辉先生为公司第五届董事会独立董事	115,422,980	99.8997				
12.02	增补刘志阳先生为公司第五届董事会独立董事	115,432,970	99.9084				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、11涉及关联交易,关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司,所持表决权股份数量分别为1,103,789,306股、58,094,174股,上述股东对上述两个议案均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:梁爽、徐小平

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,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、上海证券交易所要求的其他文件。

中南出版传媒集团股份有限公司

2022年5月20日

湖南启元律师事务所 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书

致:中南出版传媒集团股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称“本所”)受中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《中南出版传媒集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证,并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露;公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的,有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

一、召集和召开程序

1、2022年4月23日,公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

2022年4月26日,公司董事会在中国证监会指定媒体及上海证券交易所网站上公告《中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容,确定股权登记日为2022年5月13日。

2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。

本次股东大会通过上海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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

本次股东大会现场会议于2022年5月20日14点30分在湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室召开,会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致,现场会议结束时间晚于网络投票。

据此,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、召集人和出席人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册,以及公司提供的本次股东大会出席人员的身份证明文件、相关股东的书面授权委托书,以及上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,并经本所律师的核查,出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为1,277,422,264股,占公司股份总数的71.1259%。

其中,参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计115,411,384股,占公司股份总数的6.4260%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

据此,本所认为,本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、表决程序和表决结果

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案,进行了记名投票表决,并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。

2、本次股东大会审议事项的表决结果如下:

(1)《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

表决结果:同意1,275,572,954股,反对19,300股,弃权1,830,010股,议案通过。

(2)关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

表决结果:同意1,275,572,954股,反对29,300股,弃权1,820,010股,议案通过。

(3)《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

表决结果:同意1,275,572,954股,反对29,300股,弃权1,820,010股,议案通过。

(4)《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

表决结果:同意1,276,160,176股,反对1,262,088股,弃权0股,议案通过。

其中,中小投资者表决情况:同意114,276,696股,反对1,262,088股,弃权0股。

(5)《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

表决结果:同意1,276,160,176股,反对1,262,088股,弃权0股,议案通过。

(6)《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意1,275,582,954股,反对19,300股,弃权1,820,010股,议案通过。

(7)《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:同意1,274,737,241股,反对2,685,023股,弃权0股,议案通过。

其中,中小投资者表决情况:同意112,853,761股,反对2,685,023股,弃权0股。

(8)《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意1,275,582,954股,反对19,300股,弃权1,820,010股,议案通过。

(9)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意1,269,270,219股,反对3,883,047股,弃权4,268,998股,议案通过。

其中,中小投资者表决情况:同意107,386,739股,反对3,883,047股,弃权4,268,998股。

(10)《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

表决结果:同意42,811,295股,反对72,727,489股,弃权0股,议案未通过。

其中,中小投资者表决情况:同意42,811,295股,反对72,727,489股,弃权0股。

本议案涉及关联交易事项,关联股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司已履行回避表决程序。

(11)《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意42,811,295股,反对72,727,489股,弃权0股,议案未通过。

其中,中小投资者表决情况:同意42,811,295股,反对72,727,489股,弃权0股。

本议案涉及关联交易事项,关联股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司已履行回避表决程序。

(12)审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》,本议案采取累积投票方式进行表决

①增补雷辉先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意1,277,306,460票,当选为公司第五届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意115,422,980票。

②增补刘志阳先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意1,277,316,450票,当选为公司第五届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决情况:同意115,432,970票。

据此,本所认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

四、结论意见

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份,公司与本所各留存壹份。

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2022-027

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在公司上市后至本激励计划草案公开披露前(即2021年12月28日至2022年4月27日,首次公开披露时公司上市不足六个月,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

三、结论

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。

经核查,在自查期间,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2022-028

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南模生物”)第二届监事会任期已经届满,为保证监事会的正常运作,顺利完成监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海南方模式生物科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司于2022年5月20日召开职工代表大会,经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》,同意选举王一成先生、陈爱中先生(简历详见“附件”)为公司第三届监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中,一名股东代表监事将由公司股东大会选举产生,两名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

监事会

2022年5月21日

附件:职工代表监事简历

1、王一成先生:出生于1983年1月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年8月至2009年5月任上海南方模式生物科技发展有限公司助理研究员;2009年5月至2016年5月任上海南方模式生物研究中心分子及生化研究部主任;2016年6月至今任南模生物分子与生化研究部经理;2017年4月至今任南模生物监事。

截至本公告披露日,王一成先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份84.56万股(四舍五入取整),与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、陈爱中先生:出生于1985年1月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年7月至2012年5月任艾比玛特生物医药(上海)有限公司销售员;2012年5月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司销售员;2016年6月至今历任南模生物销售员、销售总监;2021年1月至今任南模生物监事。

截至本公告披露日,陈爱中先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司间接合计持有公司股份22.22万股(四舍五入取整),与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2022-029

上海南方模式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20日

(二)股东大会召开的地点:通讯方式召开

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,694,015
普通股股东所持有表决权数量	56,694,015
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(%)	72.7186
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7186

(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,董事长费俭先生主持,采取通讯参会投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘雯女士出席了会议;副总经理孙瑞林先生、财务总监强依伟女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

3、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(%)
普通股	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

4、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(%)
普通股	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

5、议案名称:关于公司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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

8、议案名称:关于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	56,692,313	99.9969	1,702	0.0031	0	0.0000

9、议案名称:关于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	56,692,313	99.9969	1,702	0.0031	0	0.0000

10、议案名称:关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

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	56,692,315	99.9970	1,700	0.0030	0	0.0000

11、议案名称:关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》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	28,117,315	99.9939	1,700	0.0061	0	0.0000

12、议案名称:关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	28,117,315	99.9939	1,700	0.0061	0	0.0000

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	28,117,315	99.9939	1,700	0.0061	0	0.0000

14、议案名称:关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案

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	56,692,313	99.9969	1,702	0.0031	0	0.0000

15、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