证券简称:海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间 (1) 现场会议:2022年5月23日(星期一)下午14:50

(1 1)860954以24264901/25日(星州一),十年4:30 (2) 网络快票,2022年6月23日 星期一)。其中,遗过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月23日 月一)上午9:15–9:25,9:30–11:30和下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5 月23日(星期一)9:15-15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点 深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 (四)投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 一)股东出席会议情况

的股东7人,代表股份1,231,631,014股,占上市公司总股份的44.7730%。通过网络投票的股东20人,代表股份14,516 中小股东(除公司董事,临事,高级管理人员以及单独或者会计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席

中小股东3人,代表股份356,000股,占上市公司总股份的0.0129%。通过网络投票的中小股东20人,代表股份14.516 48股,占上市公司总股份的0.5277%。

(二)公司部分董事、临事及高级管理人员出席了会议。

四、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2021年度董事局工作报告》

同意1 245 879 312股,占出席会议所有股东所持股份的99 9785%;反对54 000股,占出席会议所有股东所持股份 %;弃权214,150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

同意14,604,298股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1970%;反对54,000股,占出席会议的中小股东所持股份 1.3631%; 弃权214.150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1.4399%。 2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意1,245,879,312股,占出席会议所有股东所持股份的99.9785%;反对54,000股,占出席会议所有股东所持股份

中小股东(除公司董事、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)总表 同意14,604,298股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1970%;反对54.000股 占中原会议的由小股东所持股份的98.1970%;反对54.000股 占中原会议的由小股东所持股份的98. 0.3631%;弃权214,150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1.4399%。

0.0043%;弃权214,150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0.0172%

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》 总表决情况: 同音1 245 879 312股 占中度会议所有股本所持股份的99 9785%,反对64 000股 占中度会议所有股本所持股份

1908年,2007年,1908年,1月中,民末投票账认弃权规则,1908年的企业,日期1908年,日期1908年,1908年,1月中,民末投票账认弃权规则,1908年,1月中,民末投票账认弃权规则,1908年,1 同意14,604,298股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1970%;反对54,000股,占出席会议的中小股东所持股份

0.3631%; 弃权214.150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1.4399% 4. 审议通讨了《2021年度利润分配预案》

总表决情况: 同意1,246,045,362限,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对102,000股,占出席会议所有股东所持股份 2,0082%;弃权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0.0000%。 中小股东(除公司董事、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)总表

同意14.770.348股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3135%;反对102.000股,占出席会议的中小股东所持股

同意1 245 879 312股,占出席会议所有股东所持股份的99 9785 %;反对54 000股,占出席会议所有股东所持股份 043%: 套权214 150股(其中 因表投票默认套权0股), 占用席会议所有股东所持股份 中小股东(除公司董事、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)总表

0.3631%; 弃权214,150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1.4399%。 6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意1,245,879,312股,占出席会议所有股东所持股份的99.9785%;反对54,000股,占出席会议所有股东所持股份 0.0043%;弃权214,150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0.01729

中小股东(除公司董事、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)总表 同意14 604 298股,占出席会议的中小股在所持股份的98 1970%,反对54 000股,占出席会议的中小股在所持股份

3631%;弃权214,150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1.4399′7、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 在审议本议案的过程中,关联股东深圳海王集团股份有限公司以及董事局副主席张锋先生、刘占军先生合计持有的 229,275,014股回避表决,本议案实际有效表决股数为16,872,448股。

总表决情况: 总农代间0:: 同意16,818,348股,占出席会议所有股东所持股份的99.6794%;反对54,000股,占出席会议所有股东所持股份的

3.3200%;养权100股(其中,原来投票赚认养权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东(除公司董事、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)总表 同意14.818.348股,占出席会议的中小股东所特股份的99.6362%;反对54.000股,占出席会议的中小股东所持股份

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所 (二)律师姓名:曹中海、符欣欣

三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次会议的召集,召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的 日集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规

5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

台與ADI主席家格,本公室以的提案以及被决理所,被决结果均符合《公司法》(证券法》(股东大会规则)等法律、法规 规范性文件以及《公司意程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息被需读料—并公告。 六、备查文件 (一)深圳市海王生物工程股份有限公司2021年年度股东大会决议 (二)北京德恒(深圳)淮師事条所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司2021年年度股东大会的法律章

深圳市海王生物工程股份有限公司 二〇二二年五月二十三日

北京德恒(深圳)律师事务所

北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市海王生物股份有限公司 2021年年度股东大会的 法律意见

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会(以下简称"本次会议")于2022年5月 3日(星期一)召开。北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派曹中海律师、符欣欣律师(以下 简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 则时,他自己时间,一种人或人战。"就多、千千人民产的相互状态",不同时,"此方众",《千千人民产的战争。 法》(以下简称"《公司法》),中国证券监督管理委员会(上书公司股东大会规则》"(以下简称"设办大会规则》") 《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))的规定,他恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。 为出具本法律意见,德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

)公司基重目 收重合为刀工大岁职在十合后进山的油沙。

(二)独立董事。监事会对会议决议相关事项的意见; (三)独立董事。监事会对会议决议相关事项的意见; (四)公司于2022年4月2日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公布的《深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》(以下简称"《股东大会通知》"),通知会议审议事项为《2021年度董事局

工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《2021年年度报告全文及 摘要》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于2022年日常关联交易预计的议案》;

(五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;)公司本次会议股东表决情况凭证资料;

印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求、有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中,德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律 行政法规《公司管程》以及《股东大会规则》的有关规定、出席会议人员资格、召集人资格是否会法有效和会议的表决表 他恒及他恒律所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(i

行)》等规定记及本法律意见出县日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确,完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假 则,或门力是加到农业量量。除此本在许多见例以是由李安美文、他的"无法"所及农和中的任意处占在《他顿,个并任益权 已载,误导性能战或者重大遗漏,并废虚录但和应法律责任。 本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准。道德规范和勤勉尽责精神,德恒律师对公司本次会议的召

集及召开的相关法律问题出具如下法律意见: 、本次会议的召集及召开程序

一) 本次会议的召集

(一) PACAS (NITOPA)

1. 根据2022年4月27日召开的公司第八届董事局第二十七次会议决议、公司董事局召集本次会议。

2. 公司董事局于2022年4月29日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布了《股东大会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到20日,殷权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及 联系方式等,充分、完整披露了所有提案的具体内容, 律师认为,公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司』

1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于2022年5月23日(星期一)下午14:50在深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼 海王生物董事局办公室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方

致。 本次网络投票时间为2022年5月23日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 月23日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2 2022年5月23日(星期一)9:15-15:00的任意时间。 2. 本次会议中董事局副主席张锋先生主持, 本次会议第会议通知中所列议案讲行了审议。董事局工作人员当场对本

2. 年6人农民的国事师则正师亦称为王士时,平6人农民就及民处进州中河沙民等近门了市民。虽中周上1个八只与60月年 议作已是。会议已最由由居本水会议的会员生持人、董事、监事等签名。 3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。 德恒律师认为,公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致,本次会议的召集、召开程序

符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 、出席本次会议人员及会议召集人资格

一、山所华心系以入以及系以日珠八页市 (一) 出席职协会议和网路投票前股练及股东授权代理人共27人,代表有表决权的股份数为1,246,147,462股,占公 有表决权股份总数的45.3007%。其中: 1. 出席现场会议的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份数为1,231,631,014股,占公司有表决权股份总数

德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件,出席现场会议的 股东均系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东。 2. 根据本次会议的网络投票程,参与本次会议网络投票的股东共20人,代表有表决权的股份数为14.516,448股司有表决权股份总数的0.5277%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所交易系统和互耶

网投票系统进行认证。 3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计23人,代表有表决权的股份数为 14 872 448股 占公司有表决权股份总数的0.5407%

14,024,44608,日245月8天秋天成成25830303040305。 (二) 因各分出差。沒情經中等服因 應分董事、監事、高級管理人员未出席会议。参加会议的人员包括公司其他董事监事、高级管理人员和德恒律师,该等人员均具备出席本次会议的合法资格。 (三)本次会议由公司董事局召集,其作为本次会议召集人的资格合法有效。 德恒律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》《股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司宣程》的相关规定。 木次会议提出临时想家的股本资格和想象程序

一)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律所现场见证,公司本次会议 议的议案与《股东大会通知》所列明的审议事项相一致,本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形 二)本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东行

表、一名邮件长表物值申询中别负责进行计算。监票。 (三)本次会议投票表决后,公司合并汇总了本次会议的表决结果,会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中,2司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独按露表决结果。 德恒律师认为,公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》的相关规定。本次会议的表决程序会法有效。

1、以普通决议审议通过《2021年度董事局工作报告》 表决结果:同意1,245,879,312股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数

的99.9785%;反对54.000股,占该等股东有效表决权股份数的0.0043%;弃权214.150股,占该等股东有效表决权股份数 54,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.3631%;弃权214,150股,占该等股东有效表决权股份数的1.439

根据表决结果,该议案获得通过。 2、以普通决议审议通过《2021年度监事会工作报告》 表决结果,同意1 245 879 312股,占出席会议目对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数

54,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.3631%;弃权214,150股,占该等股东有效表决权股份数的1.4399% 根据表决结果,该议案获得通过。 18086次60元米,永以為第7月2021年度财务决算报告》 表决结果,同意1,248,879,312股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 99785%;反对54,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.0043%;弃权214,150股,占该等股东有效表决权股份数

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意14,604,298股,占该等股东有效表决权股份数的98,1970%;反对 54,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.3631%;弃权214,150股,占该等股东有效表决权股份数的1.4399%

4、以普通决议审议通过《2021年度利润分配预案》 表决结果:同意1,246,045,362股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 的99.9918%;反对102,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.0082%;弃权100股,占该等股东有效表决权股份数的

。\$P\$: Um ackUPP+PV\$24看IP\$26代阿6亿为1四属14,770、324股, 肯该等股东有效表决权股份数的 。C00股, 占该等股东有效表决权股份数的0.6858%; 弃权100股, 占该等股东有效表决权股份数的0.000 根据表决结果, 该议案获得通过。 5、以普通决议审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意1,245,879,312股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 的99.9785%;反对54,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.0043%;弃权214,150股,占该等股东有效表决权股份

54,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.3631%;弃权214,150股,占该等股东有效表决权股份数的1.4399% 根据表决结果,该议案获得通过。 6、以普诵决议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》 表决结果。同意1,246,679,312股。占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总线19785%;反对54,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.0043%;弃权214,150股。占该等股东有效表决权股份数

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意14,604,298股,占该等股东有效表决权股份数的98.1970%;反对 000版: 白後帝軍先刊表表依依民权[08] 11月104311 11月1141 11月1141 11月1141 11月1141 11月114日 11月14日 11月1日 11月14日 11月14日 11月14日 11月14日 11月14日 11月14日 11月14日 11月14日 11月14日

99.6794%; 反对54,000股, 占该等股东有效表决权股份数的0.3200%; 弃权100股, 占该等股东有效表决权股份数的 0.0006% 其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为, 同意14,818,348股, 占该等股东有效表决权股份数的96

與中、山路茲以的中小小及實面的家伙同心分目則思14,318,348版、自该等股外利效或使收配好致的986550%。1及內 64,000版、请參賽服在有效表決股份數的0.363%,跨與100歲。占该等與稅有效表決权股份數的0.0007%。 该項议案关联股东已回避表决,根据表决结果,该议案获得通过。 本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议议案获得有效表决权通 过;本次会议的决议与表决结果一致。 德恒律师认为,本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律,法规,规范性文件以及《公司意程》的

7,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格 综上,德恒律师证

本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司音程》的有关规定、本次会议通过的决议会法有效。 德福律师司章本法律章贝作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料—并公告 本法律意见一式三份,经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效

北京德恒(深圳)律师事务所

负责人 【刘震国】 【 对 展 由 见 证 律 师 【 曹 中 海 见证律师 【符欣欣】 2022年 5月 23日

中国长城科技集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的直穿、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二.会议任州5月。 1.会议时间: 现场会议召开的时间:2022年5月23日下午14:00 网络投票的时间:2022年5月23日 其中,通过深期能券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日交易时间围9:15—9:25,9:30—1 |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23日上午9:15—下午15:00期 息的间。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼 3、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式 集 人:公司董事会 持 人:董事兼总裁徐建堂先生

3.1、197、1量中机-6%研究显示12.2 (合。公证则指码:公司董事会于2022年4月30日、2022年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 赞讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊修了《关于召开2021年度股东大会的通知》(2022—204号)、《关于召开 1年度股东大会的短航票性公告》(2022—204号)、《公吉"2021年度股东大会馆的事項及投票表决的方式和方法。 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 25、山州 1900 1公司2021年度股东大会的股东及股东代理人共60人,所持有表决权的股份总数为1.325.104.209股,占公司有

权总股份41079%。 其中参加职场会议的股东及股东代理人技7人,其所持有有效表决权的股份总数为1,289,023,162股,占公司有效表 纪股份的9980%。通过网络投票的股东及股东代理人共53人,其所持有有效表决权的股份总数为36,081,047股,占

权总股份的39.960%;通过网络投 司有效表决权总股份的1.119%。

2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议 四、提案审议和表决情况 3起逐步中XXXXXXIII1900 司(简称中电有限)、中电金投控股有限公司(简称中电金投)、湖南计算机厂有限公司储库厂【以下合称"关联法人股东"】及持有公司股份的公司高级管理人员(关联自然人股东)就本次股东大会

(议议案中的关联交易议案回避了装决。 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决,具体表决情况如下: 一,审议得到决议提案 1、修订《公司章程》 同意1,305,077,632股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.489%;反对20,021,577股,占出席会议股东有效

效表决权股份总数的35.880%;莽权5.000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0 该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

公司建设。17日间在 1. 面议普遍大规则等 1. 3021年重重等会工作报告 面景。1.32.498,602股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.803%;反对2.566,647股,占出席会议股东有效表 0.194%; 弃权47,700股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%

《极好》或财场119年3月15年15年16年16日 其中,中小版宪表决情况。 同意53,186,357度,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.315%;反对2,566,647股,占出席会议中小股东 支卖决权股份总数约4.600%,养轻47,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.085%。 该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过。 。3.04.1+是加尹京上門股告 同意1,324.252.050股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.936%,反对804,504股,占出席会议股东有效表决 投出。如为6.2数的0.061%,弃权47.700股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%。 其中,中小股东表决情况。 同意54,348,530股,占出席会议中小股东有效事法权即处合整处20

其中,中小般东表决情记。 同意54,948,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.473%;反对804,504股,占出席会议中小股东有 决权股份总数的1.44%;弃权47,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.085%。 该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。 3、2021年度對务決算报告 同意1、324,161,205股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.929%;反对895,304股,占出席会议股东有效表决 份总数约0.088%;弃4247、700股,占出席会议股东有效表决股股份总数的90.004%。

其中,中小股东表决情况 其中,中小服东表末情忌。 同意54,857,730服,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.310%,反对895,304股,占出席会议中小股东有 块块权股份总数的1504%,弃权对,700股,占出席会议中小服东有效表决权股份总数的0005%。 该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意、表决结果;通过。 4,2022年度财务预算报告 同意1,324,291,705股,占出席会议股东有效表块权股份总数的99.93%。反对807,504股,占出席会议股东有效表决

股份总数的0.061%;弃权5,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000% 其中,中小股东表决情况: 同意54,988,230股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.544%;反对807,504股,占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的1.447%, 弃权5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。 该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。 5.2021年度利润分配团器 同意1.324285,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.938%;反对812,504股,占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.061%;弃权5,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小股东表决阵的。 同意4.962、2006,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.533%,反对513,504目 成长权股份总数的-46%,将856,000段,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009 该项键案获得比据会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过 6,0201年年度报告全文及报告编要

其中,中小股东表决情况。 同意54、782、530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.175%;反对1,013,204股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的1.816%;弃较5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。 该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过。 级规能条获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过。 1.旬报行申请授信额健并涉及资产担保 1.1918(2021)26.00配,占出场会议股东有效表决权股份总数的99.806%;反对2,570,604股,占出席会议股东有效表

同意1、322、523、605股。占出席会议股东有效表决权股份运数的59.5805。15以1、5.790、5.790、10、10 mm.x ix.10x.x rpxx.ex. 法权股份总数的0.996;养好2、0.00股。占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。 其中,中小股东表决情况。 同意53、225、130股。占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.394%,反对2.570、604股。占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的34.07%;并收5.000股。占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。 出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

再十十小小吃床农伙用60: 同意53.23(1.30版),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.395%;反对2.569,604版,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的94.605%;弃权0版。 该项提紧获用出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过。 10.利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易 关联法人股桑和高管(关键,自然人服东)前转配份均需在该议案中回避表决,因此本议案的总体表决情况为中小股

元同0%。 司意35,973,345股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的64.468%;反对19,827,389股,占出席会议非关联 同思念。5/3/3,300x以口山田区本分子人。 股东有效表决权股份总数的552%;奔权0股。 该项提案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过。 11.参与中电金信数字集团有限公司增资整关联交易 关联法人股东和高管(关联自然人股东)所持股份均需在该议案中回避表决,因此本议案的总体表决情况为中小股

採開始。 頂德94,997,230股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.560%;反对803,504股,占出席会议非关联胚效表决权股份总数的1.4d0%;并权0股, 该项操塞探除组席会议的非关矩股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过。 工。2022年设口市大收×2020年 失联法人股东和高管(关联自然人股东)所持股份均需在该议案中回避表决,因此本议案的总体表决情况为中小服 決情知。 同意54.956,130股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.486%;反对839,604股,占出席会议非关联股 效表决权股份总数的1505%;弃权5,000股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0009%。 该项提案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过。

六、备宜义件 1、公司2021年度股东大会通知公告; 2、公司2021年度股东大会提示性公告;

公司2021年度股东大会决议; 本次股东大会的法律意见书。 中国长城科技集团股份有限公司

董事会 二〇二二年五月二十四日

改身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人 8证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效

嘉凯城集团股份有限公司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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章

37年天%だ。 受新冠肺炎疫情的影响,公司部分董事、监事、高级管理人员、参会股东以及公司聘请的见证律师以视频

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共39人,代表656.858.559股,占公

四、议案审议及表决商品 议案表决方式:本次股东大会表决议案,采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会议案 ;)、(十一)、(十二)为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二 ;通过。除议案(七)、(十一)、(十二)外其他议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东

一一年以开地过了。2021年12届年末报告》 接次情况:同意股数655,456,959股,占出席会议有效表决权的99.7866%;反对股数1,397,800股,占出 有效表决权的9.2128%;养权股数3,800股,占出席会议有效表决权的90.00058%。 《中,中小投资者(除单独或合计特有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为;同意股数63,700股,占

席会议有效表决权的0.2128%,弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的0.00058%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司%以上股份以外的股东,表决情况为;同意股数63,700股,占 出席会议有效表决权的43472%。反对股数1,397,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%,弃权股数3, 800股,占出席会议有效表决权的0.2503%。 该议案经与会股东表决获得通过。 (二)审议并通过了《2021年度监事会报告》 表决情况。同意股数656,466,950股,占出席会议有效表决权的99.7866%;反对股数1,397,800股,占出 席会议有效表决权的0.2128%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的0.00058%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司%以上股份以外的股东)表决情况为;同意股数63,700股,占 出席会议有效表决权的43472%;反对股数1,397,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%,弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的95.3934%,

(三)甲以升迪过了《2021年度到劳代异核管) 表决情况。同意股数665、466、598股,占出席会议有效表决权的90.7866%;反对股数1,397,800股,占出 经议有效表决权的90.2128%,并权股数3,800股,占出席会议有效表决权的0.00068%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为;同意股数63,700股,占 据会议有效表决权的3.472%;反对股数1,397,800股,占出席会议有效表决权的95.5934%;并权股数3,

(四)甲以升即以14头下2021年更增的为作的激制的效果。 表决情况:同意股数65.466,568股,占旧席会过有效表决权的99.7866%;反对股数1,397,800股,占出 含义有效表决权的90.2128%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的90.0068%。 其中,中小投资者。除单据业会计持有公司85以上股份以外的股分。表决情况为;同意股数63,700股,占 出席会议有效表决权的4.3472%;反对股数1,397,800股,占出席会议有效表决权的96.3934%;弃权股数3,

(五)审议并通过了《2021年年度报告》及摘要 表决情况:同意股数655,456,959股,占出席会议有效表决权的99.7866%;反对股数1,397,800股,占出

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11 :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23日上午9:15至下午15:00

、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代型人共计226人,代表有表决权的股份数6,255,690,070股,占公司有表决权股份 依约603569%,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中: 1.现场出席股东大会的股东及股东作职人共计6人,代表有表决权的股份数分3,608,282,437股,占公司有表决权股级约335465%,其中。参加表决的中小规宏(中小设资者是指以下股东以外的比他股东;1、上市公司的董事。董事、高管理人员(2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东,下司)共3人,代表有表决权股份数为738,100股,占公司有表决

分息数的0.008%。 、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本

. 26. 设由公司董事长黄明端先生主持,公司全体董事、全体监事,部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁 事务所蔡含含律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表決情級。 經報等以表決情級。 「經別证券交易所股票上市規則)及《公司查程》的規定、提案1至提案10、提案12为普通决议、需整 经会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的近半数通过,其中提案的。建築均及关键交易事项,提案分类的股东离宜 是工作有限公司回避表决。提案10天 发生任晚先生回避表决。提案10天 发生任晚先生回避表决。提案10天 发生任晚先生回避表决。提案10天

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案: 提案1: (2021年度董事会工作报告) 赞成票6,241,037,684股,占出席会议有效表决权股份总数的99.766%;反对票14,102,316股,占出席会议有效表决

份是數例以225分;許文第504人 其中中小投资者的表决情况为。 赞成票252,416,420股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.514%;反对票14,102,316股,占出席会议 45条金库特有效表决权股份的5.280%;奔权票550,070股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.206%。

投資者所持有效表決权股份的5.280%;弃权票550,070股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.206%。 撮案2: (2021年度临事会工作报告) 黄成票。(241,022,700股,占由索公有效表决权股份总数的90.766%;反对票14,082,616股,占出席会议有效表决 份总数的0.225%;弃权票844,670股,占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

投資省前的利利表表的失效的1952/33。1945年39-10.70%,自由加索以下"外投資省的1941年30表表的失效的1952/34。 提繳第1(2021年度的勞及與報告。 對成額。240,965,334般,占由常会议有效表決权股份总数的99/565%,反对第14,179,616股,占由席会议有效表决 份总数约92/27%,并於國勢65,070晚,占由席会议有效表决权股份总数的90/00%。

其中中小投资者的表决情况为。 赞成票252.344,120股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.487%。反对票14,179,616股,占出席会议 投资者所持有效表决权股份的5.309%。弃权票645.070股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。 据案44、2021年年度报告 3及《2021年年度报告额要》 赞成票6,240.919,240股,占出席会议有效表决权股份总数的99.764%;反对票14,225,316股,占出席会议有效表决 2份总数的0.227%。弃权票45,470股,占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。 註中14小投资者的表为情况为。

小投资者所持有效表决权股份的5.326%;弃权票545.470股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%

25%;弃权票550,070股,占出席会议有效表决权股份总数的0.009%

切出数时以223%;并45系244、200股,日118至25年74条3555222。 其中中小投资者的表决情况为; 赞成票252、441、520股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94523%;反对票14、 投资老所持有效表决权股份的5.273%;并权票544、670股,占出席会议中小投资者所持有效;

欠股东大会通过网络投票的股东共计220人,代表有表决权的股份数2,647,407,633股,占公司有表决权股份总数的 29.014%;其中,参加表决的中小股东共218人,代表有表决权股份数为266,330,706股,占公司有表决权股份总数的

3:00-16:00; 即以保守印起79×2071-248(7123-249)。 2. 股权登记日:2022年5月16日 3. 会议召开地点:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室 4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 5. 会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")

通过网络投票的股东37人,代表股份117.371.600股,占公司总股份的6.5055%。

3、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

公司董事、监事、高管人员列席会议情况公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

审议并通过了《2021年度董事会报告》

该议案经与会股东表决获得通过。 (三)审议并通过了《2021年度财务决算报告》

(四)审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

别提示: 、本次股东大会无否决提案的情况。 、本次股东大会无否决提案的情况。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

37f13 [6]:) 现场会议召开时间 : 2022年5月23日 (星期一) 下午14 : 00。

3:00-10:00:00
Billin。
2.现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。
3.会议召集人.公司董事会。
4.会议方式:本次股东大会采收现场投票,网络投票相结合的方式召开。
5.现场会议主持人:董事长黄明端允生。
6.现场会议主持人:董事长黄明端允生。

00股,占出席会议有效表决权的0.2593%。

0股,占出席会议有效表决权的0.2593%。

该议案经与会股东夷决获得诵讨。

该议案经与会股东表决获得通过。

方式接人会议 、会议出席情况

四,议家审议及表决情况

大田人)所持表决权的二分之一以上通过。

席会议有效表决权的9.02128%, 弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的9.00068%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司6%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数63,700股,占 出席会议有效表决权的4.3472%;反对股数1.397.800股,占出席会议有效表决权的96.3934%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的95.3934%;弃权股数3.800股,由出席会议有效表决权的95.304%;弃权股数1.400,200股,占出席会议有效表决权的1.1926%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的96.8041%;反对股数1,400,200股,占出席会议有效表决权的1.1926%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的1.1926%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的1.1926%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的96.5572%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的94.1824%。反对股数1,400,200股,占出席会议有效表决权的96.5572%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的95.593%。 该议案给及关联交易事项,关联方深圳市华建控股有限公司为公司控股股东,所持539,453,259股回避表决,关联方广州市调降置业有限公司为公司持股5%以上股东,所持136,680,093股放弃表决权。该这案给多会股东实决获得通过。 (七)审议并通过了《关于2022年度对格股公司担保的议案)表决情况与同意股数65,455,159股,占出席会议有效表决权的90.7863%;反对股数1,399,600股,占出席会议有效表决权的2131%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的90.00068%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为;高差股数61,900股,占出席会议有效表决权的90.2131%;弃权股数3.800股,占出席会议有效表决权的90.5593%。

及可放重等空体成风保证信息放验的内容真头,准确、元整,没有虚假记载、误导性除达或重大应确。 一、重要提示。 1.本次股东大会无增加、变更。否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3.本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开情况, 2.公之年5月23日下午2:30 网络投票时间。2022年5月23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23日9:15—9:25,9:30—11:30和 00—15:00;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23日9:15—9:25,9:30—11:30和 00—15:00;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23日9:15—18:25。

800股,占出席会议有效表决权的0.2593%。 该议案经与会股东表决获得通过(该议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过)。 (八)审议并通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 (八)申以开迪亚 (《天士续聘2022年睦会计师事务所的议案》 表决情况:同意股数655,456,359股,占出席会议有效表决权的99.7865%;反对股数1,398,400股,占出 席会议有效表决权的0.2129%;齐权股数3,800股,占出席会议有效表决权的0.00058%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为;同意股数63,100股,

占出席会议有效表决权的4.3063%;反对股数1,398,400股,占出席会议有效表决权的95.4344%;弃权股数3

其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有2人,代表股份数539,486,959股,占公司总股份数的 (力)审议并通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

800股,占出席会议有效表决权的0.2593%。

该议案经与会股东表决获得通过。 (十)审议并通过了《未来二年股东回报规划(2022年-2024年)》 表决情况:同意股数655,454,559股,占出席会议有效表决权的99.7863%;反对股数1,400,200股,占出席会议有效表决权的90.132%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的0.00058%。 其中,中小投资者(除单架或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为;同意股数61,300股, 占出席会议有效表决权的4.1834%;反对股数1,400,200股,占出席会议有效表决权的95.5572%;弃权股数3,

五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

1、公司2021年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意 见书》 特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

运养代码:002024 苏宁易购集团股份有限公司 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

其中中小投资者的表决情况为; 赞成票252、093、094股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.393%;反对票14、263、442股,占出席会议 投资者所持有效表决权股份的5.341%;弃权票712、270股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.267%。 提案81、关于公司与阿里巴里城团2022年度日常之联及影预计的议案) 數成票4、381、181、620股,占出席会议有效表决权股份金数的9020%。反对票12、969、516股,占出席会议有效表决 份总数的0.295%;弃权票125、601股,占出席会议有效表决权股份金数的0.003%。

赞成票239,773,507股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的89.780%;反对票15,413,416股,占出席会议 投资者所持有效表决权股份的5.771%;弃权票11,881,883股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的

等中小级放着的38次前600分: 造成票240,924,276股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的90.211%;反对票14,692,116股,占出席会议 投资者所持有效表决权股份的5.501%;弃权票11,452,414股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 ,a。 提案12:《关于公司及子公司申请借款的议案》

振縮12:《天十公司及子公司申報商款时以条》 對或關係。29,099,400版,占出席公司有效表决权股份总数的99.575%;反对票15,157,016股,占出席会议有效表决 权股份总数的9.242%;将权票11,453,214股,占出席会议有效表决权股份总数约9.1833% 其中中小说资者的表决情况为。 14,1520条。 14,1520条。 14,1520条。 15,1520条。 15,1520 15,152

4288%。 四、律师见证情况 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚肯律师现场见证, 并出具了《法律意见书》,结论意见 "贵公司本次股东大会的召集和召开租序符合法律,法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司(章程)的规定,出席会 议人的的资格《基本人资格合法有效,会议的英法租序、表决结果会法有效。本次股东大会形成的决议合法,有效。

五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》 诗此公生 **苏宁易购集团股份有限公司**

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 关于参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会合体成员保证信息被离的内容真实。准确,完整,没有虚影已载,误导性练述或进入遗漏。 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月26日在《中国证券报》、 证券时报》及巨商资讯网(www.cninto.comcn)披露了《关于召开2021年年度原来大会的通知》、公告编号: 22-039),于2022年月20日在任中国证券报》、证券时报》及巨商资讯网(www.cninto.comcn)披露了《关于27 21年年度原本大会的揭示任公告》(公告编号:2022-043),公司将于2022年5月26日召开2021年年度原东大会。 根据北京市海淀区疫情的控制关要求,本次股东大会原定召开地点出京市海淀区知春路7号资款大厦繁光展厅 2会议室在股东大会召开当天将实行封闭管理。为每股配合疫情的按工作,严格答实疫情的控制关要求,保护股东 优理人和其他参会人员的健康,并为确保本次股东大会原利召开,现对参加本次股东大会的相关社意事项做出如下特 揭示。

提示:

— 、建议股东优先选择网络投票方式参会
为导极配合疫情防控工作相关要求,保护股东、股东代型人和其他参会人员的健康,建议股东优先选择通过网络投票
方式参加本次股东大会。
— 。会议方式调整为通讯会议方式
— 本次股东大会不再设置现场会议室,会议方式调整为通讯会议方式。

根现公司(关于召开2021年年度股东大会的通知)、《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》,公司将向成功
起现公司(关于召开2021年年度股东大会的通知)、《《共石开2021年年度股东大会的提示性公告》,公司将向成功
定议时提供与照出席现场会议登记要求一数的材料。请求取会议接入方式的股东、股东代理人勿向其他第三方分享会议
24 位自

会议时提供与原出席现场会议登记要求一致的材料,请获取会议掺入方式的股东,股东代理人勿向其他第三方分享会议掺入信息。

- 隐上述调整外,本次股东大会的召开时间,股权登记日、审议事项等均未发生改变。四、调整为通讯会议对式后的股东大会相关情况
(一)召开会议的基本情况
1. 股东大会副次;2021年年度股东大会;
2. 股东大会副公第2021年年度股东大会;
2. 股东大会副公第2021年年度股东大会;
3. 会议召开的合成。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所程法少条规则和公司章指为的规定;
4. 会议召开的日郎。时间,2022年5月25日(周期三)14:30起;
网络投票时间:2022年5月25日。其中:通过深圳证券交易所经易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:16—15-09:5。9:30—11:30和13:00—16:00;通过深圳证券交易所至易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:15—15:00。

7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2022年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 J席股东大会,并可以以书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; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:报股情的控部要,本次会议采用通讯方式召开。 二、会议审议事项 1.本次股条大会报审议表决如下议案: 表一:本次股东大会提案编码表 提案编码

总议案:除累积投票提案: 021年度董事会工作报告》 2021年度监事会工作报告

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

提案名称

上述议案内容已经公司于2022年4月22日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过, .体内容详见公司于2022年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第 ·届董事会第二次会议决议公告》、《第十届监事会第二次会议决议公告》、《2021年年度报告(全文及摘要)》、《2021年 『董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度拟不进行利润分配的说 、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于为 司申请银行授信额度提供担保的公告》的内容。 。 (1)上述全部议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二

(2) 本次年度股东大会审议的议案5、7将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 、会议登记等事项)登记手续: 符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。 股东办理会议登记手续时应提供下列材料: 1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人 授权委托书模版详见附件二。 (二)登记时间:2022年5月20日(星期五)9:00-17:00; 、三/豆心心点 联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层(目前因疫情原因已封闭管理)。 邮政编码:100191。 联系电话:010-83030712

(四)会议费用:出席会议股东的食宿、交通等费用自理。 (五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知

1.《公司第十届董事会第二次会议决议》;

2.《公司第十届监事会第二次会议决议》

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360526",投票简称为"学大投票"

传、994.125%表表的共享种理率的表价を患力的。其他未包含的理率从心区集的全位也是为否。这是关系包含, 一通过深受所之易系统投票的程序 1.按照时间:2022年6月五6日在交易时间,即9·15—9·25.9·30—11·30和13·00—16·00; 2.股市以登录证券公司支易客户端通过交易系统投票。 2.更过深变好可区取得程率系统更新的程度。 1.互联网投票系统开始投票的间为2022年5月25日(本次股东大会召开当日)上午9·15.结束时间为2022年5月25

1.互联税使票系统开始投票的时间为2022年5月5日(本次股东大会召开当日)上午9:16,结束时间为2022年5月55日(本次股东人会结束当日)下午3:00。
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址下(对"Witpcninfo.comcn规则指引性自查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witpcninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系

提案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提紧 4年度董事会工作报 3.00 4.00 6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 7.00 8.00

工. 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。 2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人 □无权按照自己的意见进行表决 □有权按照自己的意见进行表决 委托人姓名或名称: 委托人所持股份性质:

委托人持股数量 委托人股东账号: 委托人签章或签字 受托人姓名: 受托人身份证号 受托人签名: 委托有效期限

提案5、(2021年度利润分配预案) 對應票6、241、306、452股、占出席会议有效表决权股份总数的99.70%,反对票14、268、216股、占出席会议有效表决 权股份总数的9.22%。弃权票16、401股、占出席会议有效表决权股份总数的90.02%。 基中中小投资循时表达情况为。 转成票25、209.1 189股、占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的994.614%。反对票14、268、216股、占出席会议 中小投资者所持有效表决处股份的5.34%。弃权票116、401股、占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。 提案6、《关于2021年度募集资金存货与实际使用特合记号。项报告)。 對成票6、4人于2021年度募集资金存货与实际使用特心记号项报告)。 对股份总数的9.217%,并权票445、700股、占出席会议有效表决权股份总数约90.077%。反对票13、604、716股、占出席会议有效表决 权股份总数的0.217%,并权票445、700股、占出席会议有效表决权股份总数约90.000%。 其中中小投资者有关持有效表决权股份的50.04%。有效表决权股份的994.702%。反对票13、604、716股、占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份的50.04%。有效不是505。在股份的2.024%。

投资者所持有效表决权股份的204%。养权股份4.6、700股。占出席会设中小块货者所持有效表决权股份的204%。 继缩车1、关于和滤明会计师非务所的议案) 整成原。240、74、380股。占出席会设有效表决权股份总数的99.761%,反对票14、263、442股,占出席会议有效表决 份总数的0228%。养权原712、270股。占出席会议有效表决权股份总数的90.71%。 其中中小块定价的表情仍实

权股份总数约0.25%。养权累125.601股,占出席会议有效表决权股份总数约0.003%。 其中中小投资者的表决情况为。 劳成聚323.973.65%度,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.057%;反对票12.969,516股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份约94.05%。 提案91.5千公司与金服公司2022年度日常实定反恐而计的议案) 费成聚32.32%。养权职16.301股,占出席会议有效表决权股份总数约90.059%。反对票13.877,616股,占出席会议有效表决 权股份金数约0.23%。养权职16.301股,占出席会议有效表决权股份总数约90.003%。 其中中小投资者的表决情况为; 劳成聚32.074、35%股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.76%;反对票13.877,616股,占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份的5.196%。养权票116.801股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.26%。 提案10.4、关于沙众可及董事监事及高级管理人员购买责任途的资金》。 贡献第10.4 关于沙公司及董事监事及高级管理人员购买责任途的资金》。 资政聚32.25.597.574股,占出席会议中外投资者所持有效表决权股份的95.26%。 发现货企业对62.45%,并以票11.881、883股,占出席会议有效表决权股份总数约9.190%。 其中中小投资者所表决据况为; 专业成果23.773.507段。占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.750%。反对票15.413.416股,占出席会议 中小投资者所持有效表及股份的55.77%。非规则1.818、832股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的55.77%。非规则1.818条3股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的55.77%。非规则1.818、832股。由用需会议中小投资者所持有效表决权股份的

19%。 提案11:《关于增加公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》 赞成票6,229,545,540股,占出席会议有效表决权股份总数的99.582%;反 设分总数的0.235%;弃权票11,452,414股,占出席会议有效表决权股份总数1

2022年5月24日

身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2022年5月20日下午17:00)。

真:010-83030711 电子邮箱:zg000526@163.cc

进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为 http://witpcminfo.com.cm)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件一。 大、备查文件

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下

委托人身份证号码(营业执照号码)

安元口初: 中 7 口 口 (注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效

800股,占出席会议有效表决权的0.2593%。 该议案经与会股东表决获得通过。 (7)(中6)(中位) 1天 (2)(十四) 1建四 (城田市田) 1米 (3)(平位) 2米 (3)(平位) 3米 (3)(平位) 3米 (3)(平位) 3米 (3)(平位) 3米 (3)(平位) 4米 (3)(平位

占出席会议有效表决权的4.1834%;反对股数1.400.200股,占出席会议有效表决权的95.5572%; 弃权股数3

其中,中小文宣省《唐中·郑政宣有》符书公司5%以上版对5次分的版》,突在间6亿分;同意股数61,300股, 自出席会议有效表决权的9.2593%。 800股,占出席会议有效表决权的9.2593%。 该议案签与会股东表块接得通过。 (十一)审议并通过了《关于绘上2015年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》 表决情况:同意股数655,456,559股,占出席会议有效表决权的99.7866%;反对股数1,398,200股,占出 席会议有效表决权的9.2129%,并权股数3,800股,占出席会议有效表决权的99.7866%;反对股数1,398,200股,占出 席会议有效表决权的9.2129%,并权股数3,800股,占出席会议有效表决权的99.7866%;反对股数1,300股,占出 居会议有效表决权的9.2129%,有权股数3,800及。由上席会议有效表决权的99.4207%;弃权股数3, 800股,占出席会议有效表决权的9.2593%。 该议案经与会股东表决转线的9.2593%。 该议案经与会股东表决转得通过(该议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过)。 (十二)审议并通过了《关于于公司为合并报表范围内子公司提出程序的议》》 表决情况:同意股数655,454,559股,占出席会议有效表决权的90.7863%,反对股数1,400,200股,占出 席会议有效表决权的90.2593%。 其中,中小投资者(除单单或合计将有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数61,300股,占出席会议有效表决权的0.0569%。 其中,中小投资者(除单单或合计将有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为:同意股数61,300股,占出席会议有效表决权的9.155572%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的91.55572%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的91.55572%;弃权股数3,800股,占出席会议有效表决权的91.2593%。

800股,占出席会议有效表决权的0.2593%。 该议案经与会股东表决获得通过(该议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

公司等则联合::'本立王: 诉请明 结论性意见::公司本次股京大会的召集:召开程序,出席本次股东大会人员 的资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,表 六、备查文件

二〇二二年五月二十四日