证券代码:000615　证券简称:奥园美谷　公告编号:2022-044

奥园美谷科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的预披露公告

京汉控股集团有限公司及其一致行动人建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)、段亚娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持股5%以上股东京汉控股集团有限公司（持有本公司股份60,504,314股，占公司总股本的7.75%）及其一致行动人建水泰融企业管理有限公司（持有本公司股份6,726,742股,占公司总股本的0.86%）、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）（持有本公司股份13,674,654股，占公司总股本的1.75%）、段亚娟（持有本公司股份2,633,845股,占公司总股本的0.34%）计划自减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过15,623,600股（占本公司总股本比例2%），且在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日收到公司持股5%以上股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）以及一致行动人建水泰融企业管理有限公司（以下简称“建水泰融”）、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)（以下简称“合力万通”）、段亚娟的《股东减持计划告知函》,现将相关事项公告如下:

一、股东的基本情况

（1）京汉控股持有公司股份数60,504,314股,占公司总股本的7.75%,全部为无限售条件流通股。

（2）建水泰融持有公司股份数6,726,742股,占公司总股本的0.86%,全部为无限售条件流通股;

（3）合力万通持有公司股份数13,674,654股,占贵司总股本的1.75%,全部为无限售条件流通股;

（4）段亚娟持有公司股份数2,633,845股,占公司总股本的0.34%,全部为无限售条件流通股。

股东名称	减持原因	减持期间	减持数量	减持股数占总股本比例	减持股份来源	减持方式	减持价格
京汉控股	自身经营需求	自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内	合计减持不超过15,623,600股	不超过公司总股本的2%	非公开发行股份	证券交易所集中竞价交易	根据减持时的市场价格及交易方式确定
建水泰融	自身经营需求				首次公开发行前发行的股份		
合力万通	自身经营需求				非公开发行股份		
段亚娟	个人资金需求				非公开发行股份		

二、本次新增减持主体的减持计划主要内容

京汉控股及其一致行动人在任意连续90个自然日内以集中竞价方式合计减持股份总数不超过公司总股本的1%。

三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

京汉控股、建水泰融、合力万通、段亚娟均不存在应履行而未履行完毕的股份限售承诺事项。

四、相关风险提示

1、京汉控股及其一致行动人建水泰融、合力万通、段亚娟将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,其将及时告知公司减持计划的实施进展情况。

2、京汉控股及其一致行动人建水泰融、合力万通、段亚娟的本次减持计划未违反相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、京汉控股及其一致行动人建水泰融、合力万通、段亚娟将根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规定实施本次减持计划。

4、京汉控股、建水泰融、合力万通、段亚娟均不属于公司控股股东、实际控制人或其一致行动人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

五、备查文件

《股东减持计划告知函》。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十三日

证券代码:000615　证券简称:奥园美谷　公告编号:2022-043

奥园美谷科技股份有限公司 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。

重要提示:

本次股东大会无增加、否决或修改提案的情形。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召集情况

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在指定媒体刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间:

（1）现场会议时间:2022年5月23日（星期一）下午14:50开始;

（2）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23日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月23日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室。

3、会议召开及表决方式:现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事、总裁范时杰先生。

6、股权登记日:2022年5月17日。

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共15人,代表股份数230,764,217股,占公司有表决权股份总数的30.2451%。

其中:出席现场会议的股东（代理人）3人,代表股份数229,896,917股,占公司有表决权股份总数的30.1315%;参与网络投票的股东（代理人）共有12人,代表股份数867,300股,占公司有表决权股份总数的0.1137%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

（1）表决情况:

同意230,727,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对36,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;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830,600股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7685%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2315%;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）表决结果:本议案获得通过。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

（1）表决情况:

同意230,727,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对36,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;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830,600股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7685%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2315%;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）表决结果:本议案获得通过。

3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

（1）表决情况:

同意230,727,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对36,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;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830,600股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7685%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2315%;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）表决结果:本议案获得通过。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》

（1）表决情况:

同意230,727,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对36,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;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830,600股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7685%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2315%;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）表决结果:本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

（1）表决情况:

同意230,727,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对36,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;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830,600股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7685%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2315%;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）表决结果:本议案获得通过。

6、审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及担保的议案》

（1）表决情况:

同意229,975,817股,占出席会议所有股东所持股份的99.6584%;反对788,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3416%;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78,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.0972%;反对788,400股,占出席会议的中小股东所持股份的90.9028%;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）表决结果:本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况,本议案获得通过。

7、审议通过了《关于2021年非独立董事薪酬的确定以及2022年非独立董事薪酬方案》

（1）表决情况:

审议本项议案时,关联股东范时杰、林斌回避表决,回避表决的股份数量665,100股。

同意230,062,417股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对36,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;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830,600股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7685%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2315%;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）表决结果:本议案获得通过。

8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

（1）表决情况:

同意230,727,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对36,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;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830,600股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7685%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2315%;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）表决结果:本议案获得通过。

9、审议通过了《关于2021年监事薪酬的确定以及2022年监事薪酬方案》

（1）表决情况:

同意230,727,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对36,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%;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830,600股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7685%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2315%;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）表决结果:本议案获得通过。

10、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

（1）表决情况:

同意230,744,617股,占出席会议所有股东所持股份的99.9915%;反对19,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0085%;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847,700股,占出席会议的中小股东所持股份的97.7401%;反对19,600股,占出席会议的中小股东所持股份的2.2599%;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）表决结果:本议案获得通过。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

（1）表决情况:同意229,992,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.6658%;反对771,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3342%;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96,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.0688%;反对771,300股,占出席会议的中小股东所持股份的88.9312%;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）表决结果:本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况,本议案获得通过。

12、审议通过了《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》

本议案通过逐项表决的方式进行表决,具体表决情况及结果如下:

①《修订股东大会议事规则》

（1）表决情况:

同意229,975,817股,占出席会议所有股东所持股份的99.6584%;反对788,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3416%;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78,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.0972%;反对788,400股,占出席会议的中小股东所持股份的90.9028%;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）表决结果:本议案获得通过。公司新的《股东大会议事规则》于同日生效。

②《修订董事会议事规则》

（1）表决情况:

同意229,975,817股,占出席会议所有股东所持股份的99.6584%;反对788,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3416%;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78,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.0972%;反对788,400股,占出席会议的中小股东所持股份的90.9028%;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）表决结果:议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。根据上述表决情况,本议案获得通过。公司新的《董事会议事规则》于同日生效。

③《修订关联交易决策制度》

（1）表决情况:

同意229,975,817股,占出席会议所有股东所持股份的99.6584%;反对788,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.3416%;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78,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.0972%;反对788,400股,占出席会议的中小股东所持股份的90.9028%;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）表决结果:本议案获得通过。公司新的《关联交易决策制度》于同日生效。

④《修订独立董事工作制度》

（1）表决情况:同意229,992,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.6658%;反对771,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3342%;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96,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.0688%;反对771,300股,占出席会议的中小股东所持股份的88.9312%;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）表决结果:本议案获得通过。公司新的《独立董事工作制度》于同日生效。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所。

2、律师姓名:柴建刚律师、曹光远律师。

3、结论性意见: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、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生变更、否决提案的情形;本次股东大会审议通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、北京市万商天勤律师事务所关于本公司2021年年度股东大会的法律意见书。

奥园美谷科技股份有限公司
二〇二二年五月二十三日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2022-029
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于变更证券简称的实施公告

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:

- 变更后的证券简称:柳药集团,证券代码“603368”保持不变
- 证券简称变更日期:2022年5月27日

一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况

2022年3月30日,广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》,同意将公司中文名称由“广西柳州医药股份有限公司”变更为“广西柳药集团股份有限公司”;将英文名称由“Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.”变更为“Guangxi LiuYao Group Co., Ltd”;将公司证券简称由“柳药股份”变更为“柳药集团”,证券代码“603368”保持不变。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号:2022-013）。

公司已于近日完成了公司名称变更的工商登记手续,并取得了柳州市行政审批局换发的《营业执照》。

二、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的理由

公司经过六十多年来在医药大健康领域的深耕细作,旗下已拥有40余家公司,已形成“以医药批发、医药零售、医药工业为主业,供应链增值服务、医药互联网服务、终端健康服务等创新业务协同发展”的综合性医药大健康产业集团。为更全面、准确地反映公司业务发展现状及未来战略规划,发挥品牌效应和多元化、规模化经营优势,助力各版块业务协同和资源共享,推动集团化运营管理模式落地,有效提升公司品牌价值,更好的推动各项业务发展,公司决定变更公司名称,并相应变更证券简称。

三、公司证券简称变更的实施

经公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称将于2022年5月27日起由“柳药股份”变更为“柳药集团”,证券代码“603368”保持不变。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2022-028
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于完成公司名称、注册资本及经营范围工商变更登记的公告

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、工商变更登记事由

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司中文名称由“广西柳州医药股份有限公司”变更为“广西柳药集团股份有限公司”;将英文名称由“Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.”变更为“Guangxi LiuYao Group Co., Ltd”;将证券简称由“柳药股份”变更为“柳药集团”;证券代码“603368”保持不变。同时,对公司注册资本及经营范围进行变更,并修订《公司章程》有关条款。其中,关于变更公司名称、注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的相关事项已经公司于2022年4月27日召开的2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号:2022-013、2022-014）。

二、工商变更登记情况

近日,经柳州市行政审批局核准,公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了换发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:91450200198592223L

名称:广西柳药集团股份有限公司

类型:其他股份有限公司（上市）

住所:柳州市官塘大道68号

法定代表人:朱朝阳

注册资本:叁亿陆仟贰佰叁拾壹万伍仟柒佰壹拾捌圆整

成立日期:1981年12月23日

营业期限:长期

经营范围:许可项目:药品批发;食品销售;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;道路货物运输（不含危险货物）;道路危险货物运输;检验检测服务;中药饮片代煎服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。

一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;医护人员防护用品批发;食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;劳务服务（不含劳务派遣）;供应链管理服务;消毒剂销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;润滑油销售;玻璃仪器销售;化妆品批发;日用百货销售;终端计量设备销售;家用电器销售;农副产品销售;服装服饰批发;办公用品销售;办公设备耗材销售;电子元器件与机电组件设备销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;软件销售;专用设备修理;专业保洁、清洗、消毒服务;仓储设备租赁服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;住房租赁;非居住房地产租赁;健康咨询服务（不含诊疗服务）;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统集成服务;咨询策划服务;市场营销策划;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能双创服务平台;企业管理;医院管理;品牌管理;商务代理代办服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;汽车新车销售;采购代理服务。

三、其他说明

鉴于公司名称已完成变更,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的各类文件,一并进行相应修改;公司原有债权、债务以及相关经营活动过程中形成的相关合同协议等均不因公司名称变更而发生变化。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日

证券代码:688683　证券简称:莱尔科技　公告编号:2022-031

广东莱尔新材料科技股份有限公司 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23日

（二）股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中心1栋20层会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,539,561
普通股股东所持有表决权数量	109,539,561
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（%）	73.7342
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.7342

（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,董事长范小平先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证;会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《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9人,出席8人,董事龚伟泉因工作未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议;公司高管列席本次会议。

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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

2、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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

3、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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:关于续聘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（%）
普通股	109,539,561	100.00	0	0	0	0

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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

6、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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:关于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	13,037,942	100.00	0	0	0	0

8、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（%）
普通股	109,539,561	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:关于修订公司部分内部管理制度的议案

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（%）
普通股	109,539,561	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:关于募投项目变更及延期的议案

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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

13、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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

14、议案名称:关于确定公司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	109,539,561	100.00	0	0	0	0

（二）现金分红分段表决情况

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	92,370,791	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	12,970,639	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,198,131	100.00	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	1,206	100.00	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	4,196,925	100.00	0	0	0	0

（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（%）
4	关于续聘2022年度审计机构的议案	10,937,942	100.00	0	0	0	0
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	10,937,942	100.00	0	0	0	0
7	关于董事薪酬方案的议案	10,937,942	100.00	0	0	0	0
11	关于募投项目变更及延期的议案	10,937,942	100.00	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14为普通决议通过的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过;本次股东大会会议的议案8为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会会议的议案4、5、7、11对中小股东进行了单独计票。

3、关联股东广东特耐尔投资有限公司、范小平、龚伟泉、伍仲乾对议案7进行了回避表决,持股数共计96,501,619股,不计入有效表决总数。

4、本次股东大会还听取了公司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:广东信达律师事务所

律师:王怡妮、劳逸雯

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022年5月24日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2022-015

华域汽车系统股份有限公司 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23日

(二) 股东大会召开的地点:线上会议方式

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,208,281,473
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（%）	70.0436

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,董事长陈虹先生因公务未能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定,董事会推举公司董事、总经理张海涛先生主持本次股东大会。

(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,2位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,2 位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假;

3、公司董事会秘书出席本次会议,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: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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

4、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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

5、议案名称:2021年度利润分配预案

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	2,206,886,171	99.9368	1,395,302	0.0632	0	0.0000

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税）。截至2021年12月31日,公司总股本3,152,723,984股,以此计算合计拟派发现金红利2,679,815,386.40元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

6、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	2,202,464,677	99.7366	5,522,185	0.2501	294,611	0.0133

7、议案名称:关于预计2022年度日常关联交易金额的议案

审议结果:通过

表决情况: