证券代码:002667　证券简称:鞍重股份　公告编号:2022—076

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于收购平江县鸿源矿业有限公司15%股权暨涉及矿业权投资的进展公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于收购平江县鸿源矿业有限公司15%股权暨涉及矿业权投资的议案》,决定以人民币7,500.00万元(大写:柒仟伍佰万元整)收购岳阳市升能企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“岳阳升能”)持有的平江县鸿源矿业有限公司(以下简称“鸿源矿业”)15%的股权。

具体内容详见公司于 2022 年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购平江县鸿源矿业有限公司15%股权暨涉及矿业权投资的公告》(公告编号:2022-070)。

一、股权交易进展情况

截至公告日,公司已收到平江县市场监督管理局的股权变更备案通知书,现已持有鸿源矿业15%的股权。

二、备查文件

1、鸿源矿业变更备案通知书;

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2022年 5月24日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技　公告编号:临2022-024
债券代码:163427　债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2022年投资者集体接待日的公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“伴行投资者,共筑高质量发展”江西上市公司2022年投资者集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2022年5月27日15:00至16:30。

届时公司总裁李自强先生、副总裁兼财务总监朱宇华先生、董事会秘书罗新杰先生将通过网络在线交流形式与投资者就2021年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2022年5月25日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2022-045
债券代码:128087　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东孙日贵先生的通知,获悉2022年5月24日孙日贵先生因归还前期股权质押融资,或将其持有的本公司股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
孙日贵	否	30,000,000	51.59%	3.65%	2022.1.18	2022.5.24	招商证券股份有限公司

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
孙日贵	58,145,617	7.08%	0	0	0	0	0	0	0
孙小惠	25,798,355	3.14%	0	0	0	0	0	0	0
合计	83,933,972	10.22%	0	0	0	0	0	0	0

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:002431　证券简称:棕榈股份　公告编号:2022-050

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022 年 5月 30日(周一)15:30-17:00参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事长汪联超先生、财务总监张其亚先生、董事会秘书陈思思女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就2022年投资者网上集体接待日提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年5月29日(星期日)下午17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年投资者网上集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司
董事会
2022年5月24日

证券代码:002545　证券简称:东方铁塔　公告编号:2022-039

青岛东方铁塔股份有限公司关于国家电网项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月23日,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公布了《国家电网有限公司2022年特高压工程第八批采购(福州-厦门等工程第一次线路材料招标采购)中标公告》、《国家电网有限公司2022年第十八批采购(输变电项目第一次35-330千伏材料协议库存招标采购)中标公告》、《国家电网有限公司2022年第十六批采购(输变电项目第二次线路装置性材料招标采购)中标公告》,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)合计中标约18,875.58万元,约占公司2021年经审计的营业收入的6.79%。

公司已在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于国家电网项目预中标的提示性公告》(公告编号:2022-036)。现将相关项目中标情况公告如下:

一、中标项目概况

(一)国家电网有限公司2022年特高压工程第八批采购(福州-厦门等工程第一次线路材料招标采购)(招标编号:0711-22OTL05321006)项目

项目单位:国家电网有限公司

中标产品:铁塔

中标标包:包1

中标金额:7,121.17万元

详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20220523262275831_2018060501171111

(二)国家电网有限公司2022年第十八批采购(输变电项目第一次35-330千伏材料协议库存招标采购)(招标编号:0711-22OTL05221005)项目

项目单位:国网天津市电力公司/国网四川省电力公司及国网上海市电力公司

中标产品:铁塔及构支架

中标标包:包10、包34、包74、

中标金额:7,104.18万元

详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20220523262235301_2018060501171111

(三)国家电网有限公司2022年第十六批采购(输变电项目第二次线路装置性材料招标采购)(招标编号:0711-22OTL05121004)项目

项目单位:国网湖北省电力有限公司/国网山东省电力公司

中标产品:铁塔及构支架

中标标包:包13、包34

中标金额:4,650.24万元

详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20220523262563434_2018060501171111

二、项目中标对公司的影响

上述项目中标后,其合同的履行将对公司2022年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

截至目前,公司尚未签署正式合同,上述项目的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2022年5月24日

证券代码:603880　证券简称:南卫股份　公告编号:2022-033

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年6月1日(星期三)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年5月25日(星期三)至5月31日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱invest@nanfangmedical.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月29日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年6月1日上午11:00-12:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年6月1日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

董事长、总经理、代董事会秘书:李平先生

财务总监:项琴华女士

独立董事:吕腾飞女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年6月1日(星期三)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年5月25日(星期三)至5月31日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱invest@nanfangmedical.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

邮箱:invest@nanfangmedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2022年5月25日

证券代码:605286　证券简称:同力日升　公告编号:2022-037

江苏同力日升机械股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.12元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/5/31	-	2022/6/1	2022/6/1

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年4月8日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本168,000,000股为基数,每股派发现金红利0.12元(含税),共计派发现金红利20,160,000.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/5/31	-	2022/6/1	2022/6/1

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放红利的股东外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

李国平、李腊琴、李静、李铮、丹阳市日升企业管理有限公司,共计五位股东的现金红利由本公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,本次分红派息暂免征收个人所得税;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币0.12元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利人民币0.108元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.108元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,对于香港联交所投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”投资在上海证券交易所上市的本公司A股股票的,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.108元。

(5)对于持有公司股票的其他法人股东及机构投资者,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元。

五、有关咨询办法

关于权益分派实施如有疑问,请按照以下联系方式咨询。

联系部门:证券部

联系电话:0511-85769801

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2022-012

广东佳隆食品股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

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、本次股东大会审议的议案4为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、公司2021年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月24日下午2:30在广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室召开,网络投票时间为2022年5月24日。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24日9:15—9:25、9:30—11:30和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24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议由公司第七届董事会召集,董事长林平海先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议,广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证,并出具了法律意见书。

3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12人,代表有表决权的股份数296,521,396股,占公司有表决权股份总数的31.6923%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数295,587,596股,占公司有表决权股份总数的31.5925%;通过网络投票的股东9人,代表有表决权的股份数933,800股,占公司有表决权股份总数的0.0998%。

4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:同意票295,758,696股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7428%。反对票762,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2572%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》。

表决结果:同意票295,758,696股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7428%。反对票762,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2572%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于公司(2021年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:同意票295,649,096股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7058%。反对票872,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2942%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票295,758,696股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7428%。反对票762,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2572%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意171,100股,占出席会议的中小股股东所持股份的18.3230%;反对762,700股,占出席会议的中小股股东所持股份的81.6770%;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《关于公司(2021年年度报告)及(2021年年度报告摘要)的议案》。

表决结果:同意票295,758,696股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7428%。反对票762,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2572%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意票295,758,696股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7428%。反对票762,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2572%。弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意171,100股,占出席会议所有股东所持股份的18.3230%;反对762,700股,占出席会议所有股东所持股份的81.6770%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所石力律师、谢行军律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、《广东佳隆食品股份有限公司2021年年度股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
二〇二二年五月二十四日

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2022-036

金宇生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2022年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年5月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月31日13点30分

召开地点:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月31日

至2022年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年年度报告及摘要	√
4	公司2021年度财务工作报告	√
5	公司2021年度利润分配预案	√
6	公司2021年度独立董事述职报告	√
7	关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案	√
8	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
9	关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会工作条例》《董事会工作条例》《对外投资管理办法》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
12.01	张翀宇	√
12.02	张兢	√
12.03	彭敏	√
13.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	张桂红	√
13.02	申嫦娥	√
13.03	吴振平	√
14.00	关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
14.01	董人美	√
14.02	李宁	√

公司于2022年4月19日召开职工代表大会,选举高日明先生为公司第十一届董事会职工董事,选举陈九连先生为公司第十一届监事会职工监事,以上1名职工董事与1名职工监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的6名董事、2名监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届监事会。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过,会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:公司激励计划的激励对象及与其存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600201	生物股份	2022/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东为QFII的,凭加盖公章的QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

5、投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

(二)登记时间:2022年5月26日至5月30日,工作日上午9:00-下午16:30

(三)登记地点:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理;

(二)联系人:李雪、郝剑飞

(三)联系电话:(0471)6539434

传　真:(0471)6539434

电子邮箱:stock@jinyu.com.cn

(四)鉴于目前处于新冠疫情防控期间,建议外地股东可选择网络投票方式参与公司2021年年度股东大会,或在抵达呼和浩特市前查询了解相关防疫政策。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董事会
2022年5月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金宇生物技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年年度报告及摘要			
4	公司2021年度财务工作报告			
5	公司2021年度利润分配预案			
6	公司2021年度独立董事述职报告			
7	关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案			
8	关于续聘公司2022年度审计机构的议案			
9	关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会工作条例》《董事会工作条例》《对外投资管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	——
12.01	张翀宇	
12.02	张兢	
12.03	彭敏	
13.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	——
13.01	张桂红	
13.02	申嫦娥	
13.03	吴振平	
14.00	关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案	——
14.01	董人美	
14.02	李宁	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××