证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2022-028

中原证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月24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

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、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会

(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6月24日9点30分,依次召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会

召开地点:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号,中原广发金融大厦17楼会议室

(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6月24日至2022年6月24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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一) 本次年度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	H股股东
非累积投票议案			
1	2021年度董事会工作报告	√	√
2	2021年度监事会工作报告	√	√
3	2021年度独立董事述职报告	√	√
4	2021年年度报告	√	√
5	2021年下半年利润分配方案	√	√
6	2021年度财务决算报告	√	√
7	关于续聘2022年度审计机构的议案	√	√
8	2021年度董事考核及薪酬情况专项说明	√	√
9	2021年度监事考核及薪酬情况专项说明	√	√
10	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案	√	√
11	关于确定2022年度证券自营业务规模及风险限额的议案	√	√
12	关于更换股东代表监事的议案	√	√
13	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√	√
14.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√	√
14.01	发行股票种类和面值	√	√
14.02	发行方式和发行时间	√	√
14.03	发行对象和认购方式	√	√
14.04	发行数量	√	√
14.05	发行价格及定价原则	√	√
14.06	限售期安排	√	√
14.07	募集资金数量及用途	√	√
14.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√	√
14.09	上市地点	√	√
14.10	本次非公开发行决议有效期	√	√
15	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√	√
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
17	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√	√
18	关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案	√	√
19	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2022年3月26日和2022年4月30日经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露易网站。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二) 股东大会类型和届次

2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会

(三) 股东大会召集人:董事会

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月24日9点30分,依次召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会

召开地点:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号,中原广发金融大厦17楼会议室

(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6月24日至2022年6月24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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一) 本次年度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		
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行数量	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	限售期安排	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.09	上市地点	√
1.10	本次非公开发行决议有效期	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露易网站。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三) 本次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行股票种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	发行数量	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	限售期安排	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
1.09	上市地点	√
1.10	本次非公开发行决议有效期	√
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年4月30日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。

相关会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司披露易网站。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 参加网络投票的A股股东在本公司2021年年度股东大会上投票,将视同其在本公司2022年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2021年年度股东大会及2022年第一次A股类别股东会上进行表决。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午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	601375	中原证券	2022/6/17

H股股东参会事项请参见公司2022年5月25日于香港联合交易所有限公司披露易网站披露的2021年年度股东大会会议通告及2022年第一次H股类别股东会会议通告。

(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) A股股东

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) H股股东

拟出席会议的H股股东,详见公司2022年5月25日于香港联合交易所有限公司披露易网站披露的2021年年度股东大会会议通告及2022年第一次H股类别股东会会议通告。

(三) 现场会议出席登记

拟出席公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股临则股东会及2022年第一次H股类别股东会的股东或股东授权代表应于2022年6月23日17:00前至河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼进行登记。

鉴于疫情防控需要,本公司建议A股股东优先通过网络投票方式、H股股东优先通过委托投票方式参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守国家、河南省及郑州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施,请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状不符合疫情防控要求的股东或股东代理人,将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限,将按“先签到先入场”的原则入场,后续到达的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。相关股东仍可通过网络投票方式参与本次股东大会。

六、其他事项

(一) 本公司联系方式

联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路20号(邮编:450018)中原证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:(0371)69177590

邮 箱:investor@ccnew.com

(二) 本次现场会议预计会期半天,出席会议的股东及股东代表交通及食宿自理。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2022年5月26日

附件1:授权委托书(2021年年度股东大会)

附件2:授权委托书(2022年第一次A股类别股东会

附件1:授权委托书(2021年年度股东大会)

授权委托书(2021年年度股东大会)

中原证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月24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	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度独立董事述职报告			
4	2021年年度报告			
5	2021年下半年利润分配方案			
6	2021年度财务决算报告			
7	关于续聘2022年度审计机构的议案			
8	2021年度董事考核及薪酬情况专项说明			
9	2021年度监事考核及薪酬情况专项说明			
10	关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案			
11	关于确定2022年度证券自营业务规模及风险限额的议案			
12	关于更换股东代表监事的议案			
13	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
14.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
14.01	发行股票种类和面值			
14.02	发行方式和发行时间			
14.03	发行对象和认购方式			
14.04	发行数量			
14.05	发行价格及定价原则			
14.06	限售期安排			
14.07	募集资金数量及用途			
14.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排			
14.09	上市地点			
14.10	本次非公开发行决议有效期			
15	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
17	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
18	关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			

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:授权委托书(2022年第一次A股类别股东会)

授权委托书(2022年第一次A股类别股东会)

中原证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月24日召开的贵公司2022年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
1.01	发行股票种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象和认购方式			
1.04	发行数量			
1.05	发行价格及定价原则			
1.06	限售期安排			
1.07	募集资金数量及用途			
1.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排			
1.09	上市地点			
1.10	本次非公开发行决议有效期			
2	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			

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。

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2022-046

山东新华医疗器械股份有限公司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05月25日

(二) 股东大会召开的地点:淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	145,187,774
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(%)	35.2418

(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,董事长王玉全先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理巩根贤先生、副总经理杨兆旭先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

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	143,974,038	99.1640	1,199,536	0.8261	14,200	0.0099

2、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	143,974,038	99.1640	1,199,536	0.8261	14,200	0.0099

3、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	143,974,038	99.1640	1,199,536	0.8261	14,200	0.0099

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	143,974,038	99.1640	1,199,536	0.8261	14,200	0.0099

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	143,987,438	99.1732	1,200,336	0.8268	0	0.0000

6、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	143,974,038	99.1640	1,199,536	0.8261	14,200	0.0099

7、议案名称:关于续聘大信国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	143,988,238	99.1738	1,199,536	0.8262	0	0.0000

8、议案名称:关于对外担保的议案

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	143,041,710	98.5218	2,146,064	1.4782	0	0.0000

9、议案名称:关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案

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	27,040,596	95.7523	1,199,536	4.2477	0	0.0000

10、议案名称:关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

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	143,988,238	99.1738	1,199,536	0.8262	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	116,947,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,100,341	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,939,455	61.7701	1,200,336	38.2299	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	605,898	96.0830	24,700	3.9170	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,333,557	53.1468	1,175,636	46.8532	0	0.0000

(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(%)
1	2021年年度报告全文及摘要	26,178,487	95.5690	1,199,536	4.3791	14,200	0.0519
2	2021年度董事会工作报告	26,178,487	95.5690	1,199,536	4.3791	14,200	0.0519
3	2021年度监事会工作报告	26,178,487	95.5690	1,199,536	4.3791	14,200	0.0519
4	2021年度财务决算报告	26,178,487	95.5690	1,199,536	4.3791	14,200	0.0519
5	2021年度利润分配预案	26,191,887	95.6179	1,200,336	4.3821	0	0.0000
6	2021年度独立董事述职报告	26,178,487	95.5690	1,199,536	4.3791	14,200	0.0519
7	关于续聘大信国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	26,192,687	95.6208	1,199,536	4.3792	0	0.0000
8	关于对外担保的议案	25,246,159	92.1654	2,146,064	7.8346	0	0.0000
9	关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案	26,192,687	95.6208	1,199,536	4.3792	0	0.0000
10	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	26,192,687	95.6208	1,199,536	4.3792	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案8为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

2、上述议案中,议案9涉及关联交易,公司股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(持有公司股票116,947,642股)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:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2021年年度股东大会的人员资格合法有效;公司2021年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

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。

山东新华医疗器械股份有限公司

2022年5月26日

证代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2022-032

江苏万林现代物流股份有限公司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: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25日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	233,172,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.8277

(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,由董事长樊桃波主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事高辉、王勇强因疫情原因未出席会议;

3、董事会秘书出席会议。

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(%)
A股	232,479,445	99.7026	658,740	0.2825	34,700	0.0149

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(%)
A股	232,518,145	99.7192	620,040	0.2659	34,700	0.0149

3、议案名称:关于公司2021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	232,397,425	99.6674	736,280	0.3157	39,180	0.0169

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(%)
A股	232,397,425	99.6674	736,280	0.3157	39,180	0.0169

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(%)
A股	232,123,505	99.5499	1,014,680	0.4351	34,700	0.0150

6、议案名称:关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	231,569,025	99.3121	1,506,680	0.6461	97,180	0.0418

7、议案名称:关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

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	217,984,724	93.4863	865,880	0.3713	14,322,281	6.1424

8、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

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	218,192,644	93.5754	658,160	0.2822	14,322,081	6.1424

9、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	143,890,777	61.7056	89,257,408	38.2794	34,700	0.0150

(二)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(%)
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	24,143,961	97.2080	658,740	2.6522	34,700	0.1398
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	24,182,661	97.3638	620,040	2.4963	34,700	0.1397
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	24,061,941	96.8778	736,280	2.9644	39,180	0.1578
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	24,061,941	96.8778	736,280	2.9644	39,180	0.1578
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	23,788,021	95.7750	1,014,680	4.0852	34,700	0.1398
6	关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	23,233,541	93.5425	1,506,680	6.0661	97,180	0.3914
7	关于公司2021年度计提资产减值准备的议案	9,649,240	38.8486	865,880	3.4861	14,322,281	57.6653
8	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	9,857,160	39.6867	658,160	2.6498	14,322,081	57.6635
9	关于修订公司章程的议案	9,825,720	39.5601	14,976,981	60.3001	34,700	0.1398

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8、9为特别决议议案,议案8获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,议案9未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案,均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(泰州)律师事务所

律师:韩雨石、钱斌

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

江苏万林现代物流股份有限公司

2022年5月26日

证券代码:603185	证券简称:上机数控	公告编号:2022-073
债券代码:113642	债券简称:上22转债	

无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行

●委托理财金额:43,500万元

●委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09824 期、交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天(挂钩汇率看跌)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99 天(挂钩汇率看涨)、挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202216548、挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202216549

●委托理财期限:31天、99天、100天

●履行的审议程序:无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币200,000万元的闲置募集资金进行现金管理,运当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

公司于2022年3月22日、4月22日分别购买了中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行的《挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202213775》、《挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202213776》、交通银行股份有限公司无锡分行的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天(挂钩汇率看跌)》、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天(挂钩汇率看涨)》、中信银行股份有限公司无锡分行的《共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09343期》。具体内容详见公司于2022年3月23日、4月26日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2022-034,2022-050)。上述理财产品已于近日到期,公司已收回本金45,000万元,并收到理财收益2,234,870.84元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]792号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年6月9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券665万张,每张面值为人民币100元,期限为6年,公司共募集资金人民币66,500