

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2022-032

芯海科技(深圳)股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司、西安芯海微电子技术有限公司、成都芯海芯动力科技有限公司、上海芯洲科技有限公司及控股子公司深圳康柏健康科技有限公司自2022年4月5日至2022年5月26日累计获得政府补助16,587,600.00元,其中与收益相关的政府补助为14,237,600.00元,与资产相关的政府补助为2,350,000.00元。预计上述政府补助占公司2022年度的利润将产生一定的积极影响。

上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

(一)公司

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会
2022年5月31日

股票代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2022-018

转债代码:113516 转债简称:苏农转债

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于实施2021年年度权益分派时转股连续停牌的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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:

权益分派公告前一日交易(2022年6月7日)至权益分派股权登记日期间,公司可转债将停止转股。

一、2021年年度权益分派方案的基本情况

经公司第六届董事会第九次会议审议通过,公司将实施2021年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股(每股人民币1元)派发现金红利1.6元(含税),余下未分配利润结转下年度。

本次权益分派方案已经2022年5月26日召开的2021年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2022年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露的《苏农银行2021年年度股东大会决议公告》(编号:2022-017)。

本次利润分配方案实施后,将根据公司《公开发行A股可转债公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于2022年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2022年6月7日至权益分派股权登记日期间,“苏农转债”停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“苏农转债”恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2022年6月6日(含)2022年6月6日之前进行转股,具体转股要求请参阅公司于2018年7月31日披露的《公开发行A股可转债公司债券募集说明书》。

三、其他

联系部门:公司董事会办公室。

联系电话:0512-69396970

联系邮箱:office@sznrb.ch

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司
董事会
2022年5月31日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-032

中科寒武纪科技股份有限公司 股东减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 股东减持的基本情况

本次减持计划实施前,中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“寒武纪”股东苏州工业园区吉生代创业投资企业(有限合伙)(以下简称“吉生代创投”)持有公司股份10,264,096股,占公司总股本的2.56%。

股东宁波瀚高投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波瀚高”)持有公司股份5,061,520股,占公司总股本的1.26%;国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“国投创业基金”)持有公司股份14,124,730股,占公司总股本的3.52%。二者均系由国投(上海)创业投资管理有限公司担任普通合伙人执行事务合伙人的有限合伙企业,构成一致行动关系,合计持有公司股份19,186,250股,占公司总股本的4.78%。

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2021年7月20日起上市流通。

● 减持计划的进展情况

2022年2月23日,公司披露了《中科寒武纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-011)。公司股东吉生代创投通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过10,264,096股,不超过公司总股本的2.56%。公司股东宁波瀚高计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持寒武纪股份不超过5,061,520股,不超过寒武纪总股本的1.26%。公司股东国投创业基金计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持寒武纪股份不超过9,016,293股,不超过寒武纪总股本的2.00%。

2022年5月30日,公司分别收到股东吉生代创投、宁波瀚高、国投创业基金出具的《关于股份减持进展的告知函》,截至本公告披露日,吉生代创投已减持集中竞价、大宗交易的方式累计减持公司股份0股,占公司总股本的0.00%;宁波瀚高已通过集中竞价、大宗交易的方式累计减持公司股份586,852股,占公司总股本的0.15%;国投创业基金已通过集中竞价、大宗交易的方式累计减持公司股份0股,占公司总股本的0.00%。本次减持计划时间已过半,本次减持计划尚未实施情况。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
吉生代创投	10,264,096	2.56%	宁波瀚高与吉生代创投、国投创业基金之间存在一致行动关系
宁波瀚高	5,061,520	1.26%	吉生代创投、国投创业基金、宁波瀚高之间存在一致行动关系
国投创业基金	14,124,730	3.52%	吉生代创投、宁波瀚高、国投创业基金之间存在一致行动关系
合计	19,186,250	4.78%	—

注:表格数据尾差系四舍五入所致。

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2022-016

普源精电科技股份有限公司 关于全资子公司拟投资建设上海研发中心 工业现场测量仪器产业园项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 投资主体名称:上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目

2. 实施主体:全资子公司上海普源精电企业发展有限公司(以下简称“上海普源”)

3. 投资金额:项目总投资为2.44亿元人民币,最终项目投资总额以实际投资为准

4. 资金来源:上海普源自有资金

5. 本投资项已经普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议(临时会议)审议通过,本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。

6. 相关风险提示:本项目投资建设周期较长,项目建设过程中可能受到源投入、当地配套政策支持等因素影响,本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。在项目实施后的经营过程中,上海普源可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险,未来经营状况存在不确定性,公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

一、项目投资建议

为了进一步提升整体产业布局,满足未来战略规划,同时通过加强公司在工业现场测量仪器产业的人才招募及技术研发,增强市场竞争力以实现业绩的持续增长,公司全资子公司上海普源拟投资建设“上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目”,目标是于长三角地区建立工业现场测量仪器产业园,为上海普源及公司的可持续发展提供良好的基础。本项目实施地点位于中国(上海)自由贸易试验区临港综合区O4PD-0107南单元C10-01地块内,地块东至C10-02地块,南至雪海路,西至博艺路,北至雪洋路,占地面积189.50万平方米,规划建设建筑面积约16,379平方米,宗地用途为工业用地。

1. 项目投资建议:上海普源拟与上海综智投资开发有限公司(以下简称“上海综智”)签署《定制厂房合同》,上海综智已取得前述地块国有建设用地使用权,上海普源将与上海综智另行签订《厂房转让协议》将厂房及土地使用权转让上海普源。

2. 项目用地情况:本项目实施地点位于中国(上海)自由贸易试验区临港综合区O4PD-0107南单元C10-01地块内,地块东至C10-02地块,南至雪海路,西至博艺路,北至雪洋路,占地面积189.50万平方米,规划建设建筑面积约16,379平方米,宗地用途为工业用地。

3. 项目投资建议:上海普源拟与上海综智投资开发有限公司(以下简称“上海综智”)签署《定制厂房合同》,上海综智已取得前述地块国有建设用地使用权,上海普源将与上海综智另行签订《厂房转让协议》将厂房及土地使用权转让上海普源。

4. 资金来源:上海普源自有资金

5. 本投资项已经普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议(临时会议)审议通过,本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。

6. 相关风险提示:本项目投资建设周期较长,项目建设过程中可能受到源投入、当地配套政策支持等因素影响,本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。在项目实施后的经营过程中,上海普源可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险,未来经营状况存在不确定性,公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

二、实施主体基本情况

公司名称:上海普源精电企业发展有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1H3BAX4T

法定代表人:王悦

成立日期:2020年11月2日

注册资本:36,000万元人民币

公司第一届董事会第十八次会议、第一届董事会第十九次会议(临时会议)审议通过,公司以募集资金和自有资金向上海普源增资,增资完成后上海普源注册资本为人民币36,000万元,目前上海普源尚未完成该次增资的工商变更登记。

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖北二路88号C楼

经营范围:一般项目:企业管理;仪器仪表科技;计算机软硬件及外围设备制造;软件科技;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;计算机系统集成;信息系统集成服务;软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;集成电路芯片设计;人工器具;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有上海普源 100%的股权。

最近一年的主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日
总资产	6156
净资产	3456
净利润	2021
营业收入	6000
净利润	-910

注:包括上海普源在内的合并财务报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2022-022

国投电力控股股份有限公司 第十一届董事会第四十五次会议 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。

一、监事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十五次会议于2022年6月25日上午9:00以现场方式发出通知,2022年6月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长朱基伟先生主持本次会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事决议情况

(一)审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
对《内幕信息保密制度》进行了修订,并更名为《内幕信息知情及登记制度》,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人员登记制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《重大信息内部报告管理办法》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(七)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(八)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作细则》。

董事会议于2022年6月22日下午14时00分在北京西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年年度股东大会,审议《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《关于2021年度财务决算的议案》《关于2022年度经营计划的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《公司2021年度独立审计师报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》共十项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息保密制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(十)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《重大信息内部报告管理办法》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(十二)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(十三)审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息保密制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(十四)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(十五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(十七)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(十八)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作细则》。

董事会议于2022年6月22日下午14时00分在北京西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年年度股东大会,审议《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《关于2021年度财务决算的议案》《关于2022年度经营计划的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《公司2021年度独立审计师报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》共十项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息保密制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二十)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二十一)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《重大信息内部报告管理办法》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二十二)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二十三)审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息保密制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二十四)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二十五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二十七)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二十八)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作细则》。

董事会议于2022年6月22日下午14时00分在北京西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年年度股东大会,审议《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《关于2021年度财务决算的议案》《关于2022年度经营计划的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《公司2021年度独立审计师报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》共十项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息保密制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三十)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三十一)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《重大信息内部报告管理办法》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三十二)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三十三)审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息保密制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三十四)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三十五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(三十六)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三十七)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三十八)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作细则》。

董事会议于2022年6月22日下午14时00分在北京西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年年度股东大会,审议《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《关于2021年度财务决算的议案》《关于2022年度经营计划的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《公司2021年度独立审计师报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》共十项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(三十九)审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息保密制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四十)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四十一)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《重大信息内部报告管理办法》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四十二)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四十三)审议通过了《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息保密制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四十四)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四十五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(四十六)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四十七)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四十八)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作细则》。

董事会议于2022年6月22日下午14时00分在北京西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年年度股东大会,审议《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《关于2021年度财务决算的议案》《关于2022年度经营计划的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《公司2021年度独立审计师报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于