证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-041

盛视科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2022年6月15日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:2022年6月15日(星期三)

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6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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6月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A座45楼公司会议室

3.会议召集人:公司第二届董事会

4.股权登记日:2022年6月8日

5.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股东提供网络形式的投票平台。

6.会议主持人:公司法定代表人、董事长瞿磊先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人,代表有表决权的股份数190,185,700股,占公司有表决权股份总数的73.6858%,其中中小股东及授权委托代表9人,代表有表决权的股份数245,700股,占公司有表决权股份总数的0.0952%。

参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权代表11人,代表有表决权的股份数189,944,300股,占公司有表决权股份总数的73.5922%;通过网络投票出席会议的股东6人,代表有表决权的股份数241,400股,占公司有表决权股份总数的0.0935%。

2.公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员、见证律师以及独立董事候选人、监事候选人列席了本次会议。

二、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逐项审议如下议案,并形成以下决议:

(一)《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举瞿磊先生、蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事,非独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.01 选举瞿磊先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:

获得选举票数189,973,301票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中,中小股东总表决情况:

获得选举票数33,301票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果:通过,瞿磊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举蒋冰先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:

获得选举票数189,973,301票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中,中小股东总表决情况:

获得选举票数33,301票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果:通过,蒋冰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举黄鑫先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:

获得选举票数189,973,301票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中,中小股东总表决情况:

获得选举票数33,301票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果:通过,黄鑫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:

获得选举票数189,973,301票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中,中小股东总表决情况:

获得选举票数33,301票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果:通过,胡刚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(二)《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生为公司第三届董事会独立董事,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

2.01 选举曹玮女士为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:

获得选举票数189,973,301票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中,中小股东总表决情况:

获得选举票数33,301票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果:通过,曹玮女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举张雪莲女士为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:

获得选举票数189,973,301票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中,中小股东总表决情况:

获得选举票数33,301票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果:通过,张雪莲女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举黄新先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:

获得选举票数189,973,301票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中,中小股东总表决情况:

获得选举票数33,301票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果:通过,黄新先生当选为公司第三届董事会独立董事。

(三)《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

会议采取累积投票的方式选举刘建波先生、杨纲先生为公司第三届监事会非职工代表监事,监事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

3.01 选举刘建波先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况:

获得选举票数189,973,301票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中,中小股东总表决情况:

获得选举票数33,301票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果:通过,刘建波先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举杨纲先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况:

获得选举票数189,973,301票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8883%。

其中,中小股东总表决情况:

获得选举票数33,301票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.5535%。

表决结果:通过,杨纲先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

(四)《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况:

同意190,173,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%;反对11,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意233,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1567%;反对11,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.8433%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

该议案为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意190,144,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%;反对40,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

该议案为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案(四)表决通过是议案(五)表决结果生效的前提,议案(四)已经本次股东大会表决通过,因此议案(五)表决结果生效。

(六)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意190,144,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%;反对40,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

该议案为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意190,144,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%;反对40,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(八)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意190,144,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%;反对40,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(九)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意190,144,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%;反对40,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意190,144,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%;反对40,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十一)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意190,144,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%;反对40,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(十二)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意190,144,800股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9785%;反对40,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

(二)律师姓名:童曦、原小放

(三)结论性意见:

"本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。"

四、备查文件

(一)盛视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

(二)国浩律师(深圳)事务所出具的《关于盛视科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-042

盛视科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年6月15日,盛视科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员,为保证董事会工作的连贯性,经全体董事一致同意,即日召开公司第三届董事会第一次会议。会议于2022年6月15日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。会议由半数以上董事推选董事瞿磊先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举董事瞿磊先生为公司第三届董事会董事长,任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为提高公司董事会的治理效率,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,各委员会委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,具体组成情况如下:

战略委员会委员:瞿磊先生、胡刚先生、黄新先生,其中瞿磊先生为主任委员。

审计委员会委员:曹玮女士、张雪莲女士、瞿磊先生,其中曹玮女士为主任委员。

提名委员会委员:张雪莲女士、曹玮女士、黄鑫先生,其中张雪莲女士为主任委员。

薪酬与考核委员会委员:黄新先生、曹玮女士、蒋冰先生,其中黄新先生为主任委员。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经第三届董事会提名委员会进行资格审核,同意聘任蒋冰先生为公司总经理,任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理蒋冰先生提名,并经第三届董事会提名委员会进行资格审核,同意聘任黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士为公司副总经理,任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理蒋冰先生提名,并经第三届董事会提名委员会进行资格审核,同意聘任龚涛女士为公司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经第三届董事会提名委员会进行资格审核,同意聘任秦操女士为公司董事会秘书,任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

(七)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任谷娟女士为公司审计部负责人,任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谷娟女士的简历详见附件。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表,任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-044)具体内容详见2022年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年6月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日

附件:谷娟女士简历

谷娟女士,中国国籍,无境外永久居留权。1978年11月生,专科学历,中级会计师。2014年加入公司,历任公司会计主管,现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日,谷娟女士直接持有公司股权激励限制性股票1.5万股,其通过深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)(员工持股平台)间接持有公司股票5万股。谷娟女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,并持有该合伙企业0.40%的份额,除上述关系外,其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。谷娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-043

盛视科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

2022年6月15日,盛视科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事,并与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的连贯性,经全体监事一致同意,即日召开公司第三届监事会第一次会议。会议于2022年6月15日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由半数以上监事推选刘建波先生主持,董事会秘书秦操女士列席会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举刘建波先生为公司第三届监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-044)具体内容详见2022年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

监事会

2022年6月16日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-044

盛视科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

盛视科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月15日召开2022年第一次临时股东大会,会议选举产生第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。同日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案,公司董事会、监事会的换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

董事长:瞿磊先生

非独立董事:瞿磊先生、蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生

独立董事:曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生,其中曹玮女士为会计专业人士。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一,董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事的任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于2022年5月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席:刘建波先生

非职工代表监事:刘建波先生、杨纲先生

职工代表监事:帅竟女士

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,职工代表监事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司第三届监事会监事的任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员的简历详见公司于2022年5月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-033)。

三、高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员:

总经理:蒋冰先生

副总经理:黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士

财务总监:龚涛女士

董事会秘书:秦操女士

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书秦操女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。秦操女士的联系方式如下:

联系地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206(整层)、43整层、45整层

联系电话:0755-83849249

联系传真:0755-83849210

电子邮箱:investor@maxvision.com.cn

上述高级管理人员中蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生的简历详见公司于2022年5月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)。赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司第三届董事会同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表,任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,联系方式如下:

联系地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206(整层)、43整层、45整层

联系电话:0755-83849249

联系传真:0755-83849210

电子邮箱:investor@maxvision.com.cn

梁芳女士的简历详见附件。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日

附件:高级管理人员和证券事务代表简历

赖时伍先生,中国国籍,无境外永久居留权。1982年10月生,硕士研究生学历,电子技术高级工程师、信息系统项目管理师。2002年加入公司,历任研发工程师、项目主管、部门经理、副总经理,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,赖时伍先生直接持有公司股权激励限制性股票15万股,其通过深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)(员工持股平台)间接持有公司股票160万股。赖时伍先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,并持有该合伙企业12.73%的份额,除上述关系外,其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。赖时伍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

龚涛女士,中国国籍,无境外永久居留权。1975年7月生,大学本科学历,高级会计师。曾任四川省工业设备安装集团有限公司北京分公司会计、深圳合泰实业发展有限公司会计。2001年加入公司,历任会计主管、财务经理、财务总监、副总经理,现任公司副总经理、财务总监,航天物联网技术有限公司董事。

截至本公告披露日,龚涛女士直接持有公司股权激励限制性股票8万股,其通过深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)(员工持股平台)间接持有公司股票140万股。龚涛女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,并持有该合伙企业11.14%的份额,除上述关系外,其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。龚涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

苗应亮先生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年7月生,大学本科学历,系统集成管理工程师。2008年加入公司,历任硬件研发工程师、硬件研发部经理、湖北分公司总经理,现任公司副总经理、研发中心(武汉)总经理、中共盛视科技股份有限公司湖北分公司支部委员会党支部书记。

截至本公告披露日,苗应亮先生直接持有公司股权激励限制性股票8万股,其通过深圳市智能人投资合伙企业(有限合伙)(员工持股平台)间接持有公司股票40万股。苗应亮先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其为公司股东深圳市智能人投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,并持有该合伙企业2.74%的份额,除上述关系外,其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。苗应亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

秦操女士,中国国籍,无境外永久居留权。1980年11月生,硕士研究生学历。曾任深圳市星宇生物科技有限公司行政部经理。2002年加入公司,历任行政专员、行政部经理,现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,秦操女士直接持有公司股权激励限制性股票14万股,其通过深圳市智能人投资合伙企业(有限合伙)(员工持股平台)间接持有公司股票20万股。秦操女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,其为公司股东深圳市智能人投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,并持有该合伙企业1.37%的份额,除上述关系外,其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。秦操女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾就职于深圳科士达科技股份有限公司证券部、广东超华科技股份有限公司证券部,2020年6月加入公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,梁芳女士持有公司股权激励限制性股票2万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。梁芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-045

盛视科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

盛视科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年5月27日、2022年6月15日召开第二届董事会第三十一次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,鉴于公司2021年限制性股票激励计划6名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司拟将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6.20万股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由258,103,750股减少至258,041,750股,公司注册资本将由人民币258,103,750元变更为人民币258,041,750元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-035)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次公司回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 公告编号:2022-030

山西安泰集团股份有限公司 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法律责任。

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6月15日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公大楼三楼会议室

(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	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	458,606,071
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(%)	45.55

(四)表决方式及大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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3人;

3、董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司二〇二一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	448,375,998	97.77	4,771,673	1.04	5,458,400	1.19

2、议案名称:关于公司二〇二一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	444,592,695	96.94	8,330,276	1.82	5,683,100	1.24

3、议案名称:关于公司二〇二一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	447,947,298	97.68	4,827,773	1.05	5,831,000	1.27

4、议案名称:关于公司二〇二一年度报告及其摘要

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	448,838,200	97.87	4,397,471	0.96	5,370,400	1.17

5、议案名称:关于公司二〇二一年度财务决算报告

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	444,221,597	96.86	8,499,374	1.85	5,885,100	1.29

6、议案名称:关于公司二〇二一年度利润分配预案

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	441,736,695	96.32	11,634,976	2.54	5,234,400	1.14

7、议案名称:关于公司二〇二二年度日常关联交易预计的议案

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	121,487,537	86.35	15,511,298	11.02	3,700,120	2.63

8、议案名称:关于公司二〇二二年度融资额度的议案

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(%)
A股	443,880,795	96.79	10,357,176	2.26	4,368,100	0.95

9、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	445,279,997	97.09	8,080,274	1.76	5,245,800	1.15

10、议案名称:关于公司非独立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(%)
A股	443,236,297	96.65	9,488,674	2.07	5,881,100	1.28

11、议案名称:关于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(%)
A股	443,387,597	96.68	9,565,274	2.09	5,653,200	1.23

12、议案名称:关于公司独立董事津贴标准的议案

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	443,037,397	96.61	10,308,654	2.25	5,260,020	1.14

13、议案名称:关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

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	117,313,753	83.38	23,385,202	16.62	0	0

14、议案名称:关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案

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	444,493,558	96.92	12,196,403	2.66	1,916,110	0.42

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	候选人杨锦龙	400,490,836	87.33	是
15.02	候选人王风斌	391,031,380	85.27	是
15.03	候选人郭全虎	439,046,342	95.73	是

16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	候选人孙水泉	410,173,131	89.44	是
16.02	候选人邓蜀平	380,770,330	83.03	是
16.03	候选人贾增峰	384,490,629	83.84	是

上述董事候选人全部当选,与公司二〇二二年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事黄敬花女士共同组成公司第十一届董事会,任期三年。

17、关于公司监事会换届选举股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	候选人赵军	401,901,770	87.64	是
17.02	候选人李炽亨	382,436,837	83.39	是

上述监事候选人全部当选,与公司二〇二二年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵凌俊先生共同组成公司第十一届监事会,任期三年。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含董事、监事、高管)

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(%)
6	关于公司二〇二一年度利润分配预案	123,929,579	88.02	11,634,976	8.26	5,234,400	3.72
7	关于公司二〇二二年度日常关联交易预计的议案	121,487,537	86.35	15,511,298	11.02	3,700,120	2.63
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	127,472,881	90.54	8,080,274	5.74	5,245,800	3.72
10	关于公司非独立董事薪酬方案的议案	125,429,181	89.08	9,488,674	6.74	5,881,100	4.18
11	关于公司监事薪酬方案的议案	125,580,481	89.19	9,565,274	6.79	5,653,200	4.02
12	关于公司独立董事津贴标准的议案	125,230,281	88.94	10,308,654	7.32	5,260,020	3.74
13	关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案	117,313,753	83.38	23,385,202	16.62	0	0
14	关于公司为全资子公司宏安焦化提供担保的议案	126,686,442	89.98	12,196,403	8.66	1,916,110	1.36
15	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	候选人杨锦龙	82,683,720	58.72	-	-	-	-
15.02	候选人王风斌	73,224,264	52.01	-	-	-	-
15.03	候选人郭全虎	121,046,342	85.97	-	-	-	-
16	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	候选人孙水泉	92,366,015	65.60	-	-	-	-
16.02	候选人邓蜀平	62,963,214	44.72	-	-	-	-
16.03	候选人贾增峰	66,683,513	47.36	-	-	-	-
17	关于公司监事会换届选举股东监事的议案	-	-	-	-	-	-
17.01	候选人赵军	84,094,654	59.73	-	-	-	-
17.02	候选人李炽亨	64,629,721	45.90	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第13项和第14项议案以特别决议审议通过,即获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议第7项和第13项议案,关联股东李安民、范青玉回避表决,回避表决的股份数合计为317,907,116股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所

律师:齐春艳、刘倩文

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司二〇二一年年度股东大会决议;

2、国浩律师(太原)事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

山西安泰集团股份有限公司

2022年6月15日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2022-031

山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二〇二二年第一次会议决议公告

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法律责任。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会二〇二二年第一次会议于2022年6月15日在公司办公大楼三楼会议室召开,会议通知于2022年6月2日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长杨锦龙先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

经全体董事审议讨论,均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》;

1、选举杨锦龙先生、王风斌先生、邓蜀平先生为公司第十一届董事会战略委员会委员,并选举杨锦龙先生为战略委员会召集人。

2、选举贾增峰先生、孙水泉先生、杨锦龙先生为公司第十一届董事会审计委员会委员,并选举贾增峰先生为审计委员会召集人。

3、选举邓蜀平先生、贾增峰先生、黄敬花女士为公司第十一届董事会提名委员会委员,并选举邓蜀平先生为提名委员会召集人。

4、选举孙水泉先生、贾增峰先生、郭全虎先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员,并选举孙水泉先生为薪酬与考核委员会召集人。

二、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;

选举杨锦龙先生为公司第十一届董事会董事长,选举王风斌先生为公司第十一届董事会副董事长。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》;

1、根据董事长杨锦龙先生提名,同意聘任郭全虎先生担任公司总经理,并兼任公司董事会秘书;

2、根据总经理郭全虎先生提名,同意聘任张安泰先生担任公司财务负责人,聘任范云强先生、段晓东先生、王俊峰先生担任公司副总经理,聘任郑安民先生担任公司总工程师;

3、聘任刘明燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责;

4、上述人员的任期均为三年,与公司第十一届董事会任期相同。

公司高级管理人员简历见附件。

公司独立董事发表独立意见如下:

1、公司新聘高级管理人员的提名程序规范,符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规的规定;2、新聘高级管理人员的任职资格合法,未发现有《公司法》等有关法律、法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形;3、同意将上述人选聘任为公司高级管理人员。

四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

第十一届董事会期间,在公司董事会的审批权限内授权董事长在每一年度内有权批准公司单笔投资额或处置资产的账面净值占公司最近一个会计年度经审计的净资产值比例10%以下(含)的项目(包括但不限于公司对外投资、技术改造、项目投资、资产报废或资产出售等),并于事后将有关情况向董事会作专项报告。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十五日

附件:公司高级管理人员简历

1、郭全虎:男,1974年出生,本科学历,经济师。曾任本公司驻北京办事处会计、证券部部长助理等职。2000年8月起担任本公司董事会秘书,并兼任证券与投资者关系管理部部长一职;2011年5月至2016年4月,担任本公司副总经理兼董事会秘书;2016年5月至2019年4月,担任山西安泰控股集团有限公司副总经理;2019年6月1日起担任本公司董事、总经理兼董事会秘书。

2、范云强:男,1973年出生,本科学历。曾任本公司设备管理部部长。2013年7月起担任本公司物资分公司经理;2019年6月1日起担任本公司副总经理。

3、段晓东:男,1975年出生,本科学历,助理工程师。历任本公司发电厂技术员、车间主任、总工等职。2011年至今担任本公司发电厂厂长;2019年6月1日起担任本公司副总经理。

4、王俊峰:男,1978年出生,大专学历。曾任山西安泰国际贸易有限公司业务经理、副总经理等职;2010年至2019年5月在山西新泰钢铁有限公司担任副总经理;2019年6月1日起担任本公司副总经理。

5、郑安民:男,1979年出生,本科学历,中级工程师,中共党员。曾任本公司技术中心研究员、安泰型钢公司技术科科长、副总工、总工等职。现任本公司技术中心主任。

6、张安泰:男,1962年出生,大专学历,会计师,中共党员。历任本公司财务部会计员、会计处处长、计划财务部副部长等职。2016年6月30日起担任本公司财务负责人。

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2022-032

山西安泰集团股份有限公司 第十一届监事会二〇二二年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会二〇二二年第一次会议于2022年6月15日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2022年6月2日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生主持,公司全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经全体监事审议讨论,以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过《关于选举公司第十一届监事会召集人的议案》,全体监事一致选举赵军先生为公司第十一届监事会召集人。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司监事会

二〇二二年六月十五日

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技海科B 公告编号:2022-029

海航科技股份有限公司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6月15日

(二) 股东大会召开的地点:天津市和平区重庆道143号

(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	36
其中:A股股东人数	32
境内上市外资股股东人数(B股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	859,959,785
其中:A股股东持有股份总数	858,716,885
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,242,900
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(%)	29.6606
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	29.6177
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0429

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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4人,董事范伟情女士、独立董事向国栋先生、独立董事白静女士因公务及疫情防护原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事申雄先生因公务及疫情防护原因未能出席本次股东大会;

3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会;财务总监晏勋先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年年度报告及报告摘要

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	855,012,385	99.5686	3,647,300	0.4247	57,200	0.0067
B股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合计:	855,901,185	99.5280	4,001,400	0.4653	57,200	0.0067

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	854,929,085	99.5589	3,730,600	0.4344	57,200	0.0067
B股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合计:	855,817,885	99.5183	4,084,700	0.4749	57,200	0.0068

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	854,929,085	99.5589	3,730,600	0.4344	57,200	0.0067
B股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合计:	855,817,885	99.5183	4,084,700	0.4749	57,200	0.0068

4、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	854,929,085	99.5589	3,730,600	0.4344	57,200	0.0067
B股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合计:	855,817,885	99.5183	4,084,700	0.4749	57,200	0.0068

5、议案名称:2021年度董事会审计委员会履职情况报告

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	854,982,385	99.5651	3,677,300	0.4282	57,200	0.0067
B股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合计:	855,871,185	99.5245	4,031,400	0.4687	57,200	0.0068

6、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	854,149,485	99.4681	4,510,200	0.5252	57,200	0.0067
B股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合计:	855,038,285	99.4277	4,864,300	0.5656	57,200	0.0067

7、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	854,046,685	99.4561	4,563,500	0.5314	106,700	0.0125
B股	888,800	71.5101	354,100	28.4899	0	0.0000
普通股合计:	854,935,485	99.4157	4,917,600	0.5718	106,700	0.0125

(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	2021年年度报告及报告摘要	2,457,900	37.7181	4,001,400	61.4041	57,200	0.8778
2	2021年度董事会工作报告	2,374,600	36.4398	4,084,700	62.6824	57,200	0.8778
3	2021年度监事会工作报告	2,374,600	36.4398	4,084,700	62.6824	57,200	0.8778
4	2021年度独立董事述职报告	2,374,600	36.4398	4,084,700	62.6824	57,200	0.8778
5	2021年度董事会审计委员会履职情况报告	2,427,900	37.2577	4,031,400	61.8644	57,200	0.8779
6	2021年度财务决算报告	1,595,000	24.4763	4,864,300	74.6458	57,200	0.8779
7	2021年度利润分配预案	1,492,200	22.8987	4,917,600	75.4638	106,700	1.6375

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况:所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见"(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

2、第7项《2021年度利润分配预案》为特别决议议案,已获得出席会议的股东所持表决权的2/3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:上海市锦天城律师事务所

律师:冯鹏程 陈羽茜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,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;

3、本所要求的其他文件。

海航科技股份有限公司

2022年6月16日

证券代码:600155 证券简称:华创阳安 编号:临2022-026

华创阳安股份有限公司 关于子公司华创证券收到法院关于太平洋证券股权司法拍卖成交确认书的公告

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。

根据北京产权交易所2022年5月27日公告,华创阳安股份有限公司(以下简称"公司")子公司华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")在北京市第二中级人民法院组织的司法拍卖中,以17.26亿元竞得北京嘉裕投资有限公司(以下简称"北京嘉裕")持有的太平洋证券744,039,975股股份(占总股本的10.92%)。

近日,华创证券收到法院出具的《成交确认书》,主要内容如下:"用户姓名:华创证券有限责任公司(证件类型:社会统一信用代码证,证件号码:91520000730967897P)通过竞买号UZXYL于2022年5月26日在北京市第二中级人民法院于北京产权交易所开展的'持有太平洋证券股份有限公司744,039,975股股份(证券代码:601099、股份性质:无限售流通股)'司法拍卖项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的物网络拍卖成交价格:¥1,726,172,742.00(壹拾柒亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟柒佰肆拾贰元)。"

后续,华创证券将依据法院出具的《成交确认书》推动太平洋证券主要股东资格申报及股权过户等相关事宜。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华创阳安股份有限公司

董事会

2022年6月15日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2022-049

广东太安堂药业股份有限公司 更正公告

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。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于2021年度保留意见审计报告的独立意见》。经事后审核发现,上述文件中的部分内容需予以更正,具体如下:

更正前:

……

我们尊重并接受北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见,真实客观的反映了公司2021年度财务状况和经营情况,我们对审计报告无异议。

……

更正后:

……

我们尊重并接受中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见,真实客观的反映了公司2021年度财务状况和经营情况,我们对审计报告无异议。

……

除上述更正内容外,原《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于2021年度保留意见审计报告的独立意见》的其他内容不变。更正后的《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于2021年度保留意见审计报告的独立意见》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2022-024

北京顺鑫农业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总经理、董事会秘书安元芝先生的书面辞职报告。安元芝先生因工作调动的原因申请辞去公司总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,安元芝先生辞任总经理、董事会秘书职务的报告自送达董事会之日起生效。辞职后,安元芝先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。安元芝先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。安元芝先生未直接或者间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

安元芝先生在担任公司总经理、董事会秘书期间勤勉尽责,公司董事会对安元芝先生为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为了正常履行公司信息披露义务,暂由公司董事长李颖林先生代行董事会秘书职责,总经理职位暂时空缺,公司将按照相关规定尽快完成总经理、董事会秘书的选聘工作。

公司董事长李颖林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

办公电话:010-69420860

传真电话:010-69443137

联系地址:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层

电子邮箱:sxnygf000860@163.com

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2022年6月16日

关于万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告

万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可[2022]1109号文准予注册,于2022年6月10日开始募集,原定认购截止日为2022年6月23日。

为维护基金投资者的利益,尽早开始基金的投资运作,根据本基金的实际募集情况和市场情况以及《万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》和《万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金最后一个募集日为2022年6月21日,自2022年6月22日(含当日)起不再接受投资者的认购申请。

本基金募集规模上限为100亿元人民币(不包括募集期利息),本基金管理人将根据发售公告等文件对募集期内有效认购申请进行确认。敬请投资者留意。

投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2022年6月16日