

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临2022-018

上海市北高新股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度业绩说明会于2022年6月16日下午13:00-14:00通过上证路演中心网络平台举行，交流网址为（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司管理层就公司年度经营业绩、未来发展等事项与投资者进行了交流沟通。

一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为公司董事、总经理张羽祥先生，独立董事何万蓬先生，副总经理、董事会秘书胡申先生和财务总监李伟勇先生。

二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

三、投资者提出的问题及相关回复情况
1.请问上海本轮疫情对公司的影响如何？公司有什么应对措施？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。上海本轮疫情对公司的影响主要有两方面，一方面是公司多数员工在疫情期间居家办公，对产业载体的招商、销售、租赁业务开展造成一定影响，另一方面疫情期间公司的项目建设工地都处于停工状态，对施工进度产生了较大影响。同时，公司积极响应上海市委市政府的号召，践行上市公司社会责任，对符合防疫要求的全体员工居家办公，确保公司复工复产率达到96%。后续公司还将通过降本增效、优化流程等手段，加快推进公司各项业务的开展，加速项目的建设进度，使疫情对公司的负面影响降到最低。谢谢！

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二二年六月十六日

证券代码:002086

证券简称:ST东洋

公告编号:2022-065

山东东方海洋科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的审议对案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司3%以上股份的股东）。

3.会议出席人员：董事长王无生。

4.会议已对表决权的行使、本次股东大会审议通过的议案、《公司章程》的规定。相关议案已于公司第七届董事会九次会议及第九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《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》的规定。

5.会议召开时间：2022年6月16日（星期四）上午09:30。

（2）网络投票时间：2022年6月16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6月16日9:15至15:00期间的任意时间。

6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月16日9:15至15:00期间的任意时间。

7.现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。

8.出席情况：通过现场和网络投票的股东596人，代表股份41,075,075股，占上市公司总股份的55.14%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份214,006,007股，占上市公司总股份的28.3065%。

通过网络投票的股东586人，代表股份202,989,068股，占上市公司总股份的26.8280%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东589人，代表股份150,817,862股，占上市公司总股份的19.9402%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份19,423,006股，占上市公司总股份的2.5680%。

通过网络投票的中小股东583人，代表股份131,394,856股，占上市公司总股份的17.3722%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、会议表决情况表

1.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

总表决结果：同意220,886,283股，占出席会议所有股东所持股份的52.9655%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权204,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0491%。

2.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

总表决结果：同意220,886,283股，占出席会议所有股东所持股份的52.9655%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权204,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0491%。

3.审议通过《公司2021年度财务决算报告》

总表决结果：同意220,902,183股，占出席会议所有股东所持股份的52.9633%；反对195,944,692股，占出席会议所有股东所持股份的49.6757%；弃权230,200股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0571%。

中小股东总表决情况：同意54,634,970股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0571%。

4.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

5.审议通过《公司2021年度监事选举办法》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

6.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

7.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

8.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

9.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

10.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

11.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

12.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

13.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

14.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

15.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

16.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

17.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

18.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

19.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

20.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

21.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

22.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

23.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

24.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

25.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

26.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

27.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

28.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

29.审议通过《公司2021年度利润分配预案》

总表决结果：同意220,902,293股，占出席会议所有股东所持股份的52.9647%；反对195,993,897股，占出席会议所有股东所持股份的49.6913%；弃权224,900股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539%。

30.审议通过《公司2021年度利润分配预案》