股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—029

通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于 2022年6月18日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知,并于 2022 年6月23日以现场加通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长王军先生主持,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议:

一、审议通过《关于向2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就,确定以2022年06月23日为首次授予日,向符合条件的22名激励对象授予限制性股票2,540.00万股,授予价格为2.27元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-031)。

董事王军、何为民、常斌为本次激励计划的激励对象,对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2022年6月24日

股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—031

通化葡萄酒股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

●首次授予日:2022年06月23日

●首次授予数量:限制性股票2,540.00万份,占公司目前股本总额 40,000万股的6.35%。

●首次授予价格:2.27元/股

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月23日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《关于向2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据《通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予条件已经成就,确定以2022年06月23日为首次授予日,向符合条件的22名激励对象授予限制性股票2,540.00万份,授予价格为2.27元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票的授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年5月20日,公司召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年5月21日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示时间为2022年5月21日至 2022 年5月31日。在公示期间,公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议。公示期满后,监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2022年6月1日披露了《通化葡萄酒股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明公告》。

3、2022年6月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,并披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年6月23日, 公司召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过《关于向2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

(二)董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《激励计划》中授予条件的规定,在同时满足下列授予条件时,公司方可向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

1、公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,公司本激励计划首次授予条件已经成就。

(三)本次激励计划的首次授予情况

公司本次授予情况与经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的内容相符,首次授予限制性股票具体内容如下:

1、首次授予日:2022年06月23日

2、首次授予数量:限制性股票2,540.00万份,占公司目前股本总额 40,000万股的6.35%。

3、首次授予人数:22人

4、授予价格:2.27元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

6、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排:

(1)本计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(2)激励对象获授的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月,自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。

(3)限制性股票授予后即行限售。限售期满后,若达到本计划规定的限制性股票的解除限售条件,限制性股票可依本计划规定分期解除限售。限制性股票未解除限售之前,激励对象通过本计划持有的限制性股票将被限售,不得转让、用于担保或偿还债务。

本计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予完成之日起12个月后的首个交易日起至授予完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予完成之日起24个月后的首个交易日起至授予完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予完成之日起36个月后的首个交易日起至授予完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股票将一并回购。

(4)限制性股票的解除限售条件

限售期满后,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述情形之一的,所有激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。其中,若激励对象对发生上述情形负有个人责任,回购价格为授予价格。

2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥本激励计划规定的其他情形;

⑦中国证监会认定的其他情形。

激励对象发生上述情形之一的,根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格。

3)本计划的解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售的前提条件。

首次授予部分的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2021年主营业务收入值为基数,2022年的主营业务收入增长率不低于5%(含本数);以2021年葡萄酒业务收入值为基数,2022年的葡萄酒业务收入增长率不低于15%(含本数)
第二个解除限售期	以2021年主营业务收入值为基数,2023年的主营业务收入增长率不低于15%(含本数);以2021年葡萄酒业务收入值为基数,2023年的葡萄酒业务收入增长率不低于30%(含本数)
第三个解除限售期	以2021年主营业务收入值为基数,2024年的主营业务收入增长率不低于25%(含本数);以2021年葡萄酒业务收入值为基数,2024年的葡萄酒业务收入增长率不低于45%(含本数)

若公司层面业绩考核未达标,则所有激励对象对应批次原计划解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。

4)个人业绩考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,具体考核要求按照《考核管理办法》及公司与各激励对象签署的相关协议执行,具体如下:

激励对象的绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合格(D)四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例:

考评结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥70	S<70
评价标准	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格,则上一年度激励对象个人绩效考核"达标",激励对象可按照本激励计划规定的比例解除限售;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格,则上一年度激励对象个人绩效考核"不达标",公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职位	获授的限制性股票数量(万股)	占首次授予限制性股票总数的比例	占公告时公司总股本的比例
1	王军	董事长	270	10.63%	0.68%
2	常斌	董事兼总经理	270	10.63%	0.68%
3	何为民	董事	150	5.91%	0.38%
4	贾旭	财务总监	240	9.45%	0.60%
5	孟祥春	副总经理	20	0.79%	0.05%
6	国凤华	副总经理	20	0.79%	0.05%
7	田 雷	副总经理	20	0.79%	0.05%
8	戴 凯	生产总监	10	0.39%	0.03%
其他核心员工(14人)			1,540	60.63%	3.85%
首次授予部分合计(22人)			2,540	100%	6.35%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司总股本的1%;公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

2、纳入本激励计划激励范围的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、激励对象在购买限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8、本次授予不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

(四)本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

本次实施的2022年限制性股票激励计划与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

二、独立董事关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见

1、根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予日为2022年06月23日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")中关于授予日的相关规定。

2、公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本激励计划首次授予条件已成就。

3、本激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向首次授予的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。

6、公司实施2022年限制性股票激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构, 建立、健全公司激励机制,增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上,我们一致同意公司以2022年06月23日为首次授予日,向符合条件的22名激励对象授予限制性股票2,540.00万份,授予价格为2.27元/股。

三、监事会核查意见

1、本激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司2022年第一次临时股东 大会审议通过的《通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")中规定的激励对象相符。

2、首次授予的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及董事会认为应当激励的核心员工,均与公司具有劳动关系或聘用关系。

3、首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4、首次授予的激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件,不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。

5 、公司与首次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本激励计划设定的激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就。

综上所述,监事会认为本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办 法》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以 2022 年 06 月 23日为首次授予日,向符合条件的22名激励 对象授予2,540.00万份限制性股票。

四、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查,参与本激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月没有买卖公司股票的情况。

五、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。

六、限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的首次授予日为2022年6月23日,将根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算,本激励计划首次授予对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万元

限制性股票摊销成本	2022年	2023年	2024年	2025年
5,613.40	2,128.41	2,338.92	912.18	233.89

注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对本激励计划有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低经营管理成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于其带来的费用增加。

七、法律意见书结论性意见

北京市铭达律师事务所作为本激励计划的专项法律顾问认为:

1.本次激励计划授予限制性股票事项已经取得必要的批准和授权;

2.本次激励计划设定的限制性股票的授予条件已经成就,本次激励计划的授予日、授予对象、授予数量及授予价格的确定均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《激励计划(草案)》的相关要求;

3.公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理后续事项。

备查文件

1、《通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

2、《通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

3、《通化葡萄酒股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》

4、《通化葡萄酒股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单的核查意见(授予日)》

5、《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)》

6、《北京市铭达律师事务所关于通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》(铭达法意字[2022]第249号)

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2022年6月24日

股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—030

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第九次会议于2022年6月23日以现场与通讯表决相结合方式举行, 应参加表决监事3人,实到参加表决监事3人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议:

经与会监事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议:

一、审议通过《关于向2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》确定的激励对象范围,其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

综上,本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定,激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2022年06月23日为首次授予日,向符合条件的22名激励对象授予限制性股票2,540.00万份,授予价格为2.27元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司
监事会
2022年6月24日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2022-048
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本行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23日

(二)股东大会召开的地点:重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

(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	56
其中:A股股东人数	47
境外上市外资股股东人数(H股)	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,370,279,006
其中:A股股东持有股份总数	1,371,769,159
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	998,509,847
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(%)	73.034183
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.267615
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	30.766568

(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

本行2021年度股东大会(以下简称"本次股东大会")由本行董事长林军女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事13人,出席13人;

2、本行在任监事7人,出席6人,黄常胜监事因公务未出席本次股东大会;

3、本行董事会秘书彭彦曦女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计:	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

2、议案名称:关于《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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计:	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

3、议案名称:关于《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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计:	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

4、议案名称:关于《2021年度利润分配方案》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	1,371,758,059	99.999191	11,100	0.000809	0	0.000000
H股	998,509,847	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,370,267,906	99.999532	11,100	0.000468	0	0.000000

5、议案名称:关于重庆银行2022年度财务预算方案的议案

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	1,371,597,559	99.987491	171,600	0.012509	0	0.000000
H股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,406	99.992718	172,600	0.007282	0	0.000000

6、议案名称:关于《重庆银行股份有限公司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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计:	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

7、议案名称:关于2022年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	994,545,190	99.602943	3,964,657	0.397057	0	0.000000
普通股合计:	2,366,143,249	99.825516	4,135,757	0.174484	0	0.000000

8、议案名称:关于选举尤莉莉女士为重庆银行非执行董事的议案

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	1,371,597,559	99.987491	171,600	0.012509	0	0.000000
H股	994,694,190	99.617865	3,815,657	0.382135	0	0.000000
普通股合计:	2,366,291,749	99.831781	3,987,257	0.168219	0	0.000000

9、议案名称:关于2022年度日常关联交易预计额度的议案

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	462,556,752	99.957429	174,100	0.037622	22,900	0.004949
H股	754,036,723	99.386690	4,328,124	0.570473	325,000	0.042837
普通股合计:	1,216,593,475	99.602919	4,502,224	0.368598	347,900	0.028483

10、议案名称:关于2022年度投资计划的议案

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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,906	99.992739	172,100	0.007261	0	0.000000

11、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司对外股权投资管理办法》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	998,509,847	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,370,107,906	99.992781	171,100	0.007219	0	0.000000

12、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司章程》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	1,355,664,860	98.826020	16,104,299	1.173980	0	0.000000
H股	941,066,503	94.247093	57,443,344	5.752907	0	0.000000
普通股合计:	2,296,731,363	96.897089	73,547,643	3.102911	0	0.000000

13、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,906	99.992739	172,100	0.007261	0	0.000000

14、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,355,687,760	98.827689	16,081,399	1.172311	0	0.000000
H股	945,718,627	94.713000	52,791,220	5.287000	0	0.000000
普通股合计:	2,301,406,387	97.094324	68,872,619	2.905676	0	0.000000

15、议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司监事会议事规则》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	1,355,687,760	98.827689	16,081,399	1.172311	0	0.000000
H股	945,718,627	94.713000	52,791,220	5.287000	0	0.000000
普通股合计:	2,301,406,387	97.094324	68,872,619	2.905676	0	0.000000

16、议案名称:关于修订《股东大会对董事会授权方案》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,906	99.992739	172,100	0.007261	0	0.000000

17、议案名称:重庆银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案

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	1,360,679,781	99.191600	11,089,378	0.808400	0	0.000000
H股	976,070,121	97.752679	22,439,726	2.247321	0	0.000000
普通股合计:	2,336,749,902	98.585436	33,529,104	1.414564	0	0.000000

(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(%)
4	关于《2021年度利润分配方案》的议案	957,773,056	99.998841	11,100	0.001159	0	0.000000
7	关于2022年度外部审计机构的聘请及报酬的议案	957,613,056	99.982136	171,100	0.017864	0	0.000000
8	关于选举尤莉莉女士为重庆银行非执行董事的议案	957,612,556	99.982084	171,600	0.017916	0	0.000000
9	关于2022年度日常关联交易预计额度的议案	462,556,752	99.957429	174,100	0.037622	22,900	0.004949

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本行股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本行 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表分别担任本次股东大会的计票人、监票人、点票监察员;

2、本次股东大会第1-11项议案为普通议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过;第12-17项议案为特别决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过;

3、根据相关法律法规及本行《公司章程》的规定,重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富(香港)有限公司、力帆科技(集团)股份有限公司、力帆国际(控股)有限公司、重庆路桥股份有限公司、重庆国际信托股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、西南证券股份有限公司、重庆市地产集团有限公司、重庆市重点工程开发有限公司、重庆房综置业有限公司、重庆康居物业发展有限公司、重庆市城市害虫防治研究所有限公司、重庆庆安物业管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、杨雨松作为关联股东对本次股东大会第9项议案回避表决。

4、除审议前述事项外,本次股东大会还听取了2021年度董事会对董事履职评价报告、2021年度监事会对监事履职评价报告、2021年度独立董事履职及相互评价报告、2021年度外部监事相互评价报告、2021年度非执行董事报酬执行情况报告、2021年度非职工监事报酬执行情况报告、2021年度关联交易管理情况报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:郭昕、孙凤敏

(二)律师见证结论意见:

北京市君合律师事务所委派律师视频列席、见证本次股东大会,并出具法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的重庆银行股份有限公司2021 年度股东大会决议;

(二)关于重庆银行股份有限公司2021 年度股东大会的法律意见书。

重庆银行股份有限公司
2022年6月24日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2022-056号

富士康工业互联网股份有限公司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23日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层

(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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	17,337,074,991
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(%)	87.2740

(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,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长李军旗先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郭俊宏出席本次会议;公司高级管理人员丁肇邦、王自强、熊毅列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司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	17,333,748,488	99.9808	1,370,600	0.0079	1,955,903	0.0113

2、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司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	17,333,720,188	99.9806	1,403,600	0.0080	1,951,203	0.0114

3、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案

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	17,333,749,488	99.9808	1,375,300	0.0079	1,950,203	0.0113

4、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司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	17,333,494,388	99.9793	1,630,400	0.0094	1,950,203	0.0113

5、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司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	17,331,773,691	99.9694	3,997,100	0.0230	1,304,200	0.0076

6、议案名称:关于富士康工业互联网股份有限公司2022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	629,033,496	99.0028	6,278,700	0.9881	57,100	0.0091

7、议案名称:关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2022年度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	17,315,042,548	99.8729	20,076,140	0.1157	1,956,303	0.0114

8、议案名称:关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

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	17,334,112,191	99.9829	1,658,600	0.0095	1,304,200	0.0076

9、议案名称:关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》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	17,334,455,491	99.9848	2,562,400	0.0147	57,100	0.0005

10、议案名称:关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》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	17,203,299,650	99.2283	132,275,441	0.7629	1,499,900	0.0088

11、议案名称:关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》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	17,203,119,750	99.2273	132,453,441	0.7639	1,501,800	0.0088

12、议案名称:关于修订《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》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	17,203,141,050	99.2274	131,132,141	0.7563	2,801,800	0.0163

13、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案

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	17,308,831,823	99.8370	28,012,068	0.1615	231,100	0.0015

14、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》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	17,308,534,323	99.8353	28,489,668	0.1643	51,000	0.0004

15、议案名称:关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年员工持股计划有关事项》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	17,308,992,423	99.8380	28,082,568	0.1620	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	关于提名刘俊杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案	17,328,148,869	99.9485	是

(三)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	16,103,844,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	597,861,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	630,067,996	99.1656	3,997,100	0.6290	1,304,200	0.2054
其中:市值50万以下普通股股东	177,123,160	99.7954	358,900	0.2022	4,200	0.0024
市值50万以上普通股股东	452,944,836	98.9215	3,638,200	0.7945	1,300,000	0.2840

(四)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(%)
5	关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案	1,227,929,106	99.5701	3,997,100	0.3241	1,304,200	0.1058
6	关于富士康工业互联网股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案	629,033,496	99.0028	6,278,700	0.9881	57,100	0.0091
7	关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2022年度会计师事务所的议案	1,211,197,963	98.2134	20,076,140	1.6279	1,956,303	0.1587
8	关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案	1,230,267,606	99.7597	1,658,600	0.1344	1,304,200	0.1059
13	关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案	1,204,987,238	97.7098	28,012,068	2.2714	231,100	0.0188
14	关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	1,204,689,738	97.6856	28,489,668	2.3101	51,000	0.0043
15	关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年员工持股计划有关事项》的议案	1,205,147,838	97.7228	28,082,568	2.2772	0	0.0000
16.01	关于提名刘俊杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案	1,224,304,284	99.2761				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过,议案9已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

关联股东Ambit Microsystems Cayman)Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、富泰华工业(深圳)有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等对本次股东大会第6项议案回避表决; 与公司2022年员工持股计划有利害关系的自然人股东对本次股东大会第13-15项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:从群基、龙航宇

2、律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及临时提案的提案人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

富士康工业互联网股份有限公司
2022年6月24日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2022-029

北京天智航医疗科技股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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23日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1层会议室

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	176,776,685
普通股股东所持有表决权数量	176,776,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.1050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.1050

(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,董事长张送根先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书黄军辉出席了本次会议;高级管理人员马敏、贾相成、刘铁昌列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、《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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

2、《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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

3、议案名称:《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

4、《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

5、《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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

6、《关于公司〈2022年度财务预算方案〉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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

7、《关于公司〈2021年度利润分配方案〉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(%)
普通股	176,765,522	99.9936	10,723	0.0060	440	0.0004

8、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	58,385,962	99.9808	11,163	0.0192	0	0

9、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

10、《关于预计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(%)
普通股	176,655,597	99.9937	10,723	0.0060	365	0.0003

11、《关于修订〈公司章程〉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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》12.01确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.02 发行股票的种类、面值

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.03发行方式及发行时间

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.04发行对象及向原股东配售的安排

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.05定价基准日、发行价格和定价原则

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.06发行数量

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.07限售期

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.08募集资金用途

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.09股票上市地点

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.10授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.11决议有效期

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

13、《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

14、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

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(%)
普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
7	《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》	16,539,138	99.9325	10,723	0.0647	440	0.0028
8	《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	7,339,138	99.8481	11,163	0.1519	0	0
9	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
10	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	16,539,213	99.9330	10,723	0.0647	365	0.0023
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.02	发行股票的种类、面值	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.03	发行方式及发行时间	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.04	发行对象及向原股东配售的安排	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.05	定价基准日、发行价格和定价原则	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.06	发行数量	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.07	限售期	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.08	募集资金用途	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.09	股票上市地点	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.11	决议有效期	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
13	《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
14	《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11、12属于特别决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 12 涉及对相关项下子议案的逐项表决,均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案7、8、9、10、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会议案8、议案10为关联交易议案,关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)、智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)、王彬彬、邢玉柱、贾相成、刘铁昌已对议案8回避表决;关联股东王彬彬已对议案10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:北京德恒律师事务所

律师:杨兴辉、张鼎城

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月24日