证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2022-039

华达汽车科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:江苏恒义工业技术有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5,000万元,已实际为其提供的担保余额为31,500万元
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期累计金额:无

一、担保情况概述

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华达科技”)控股子公司江苏恒义工业技术有限公司(以下简称“江苏恒义”)为满足生产经营活动对流动资金的需求,拟向银行申请授信额度人民币5,000万元,主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票业务、开立各项业务保函等业务,期限一年,并请求公司为其提供担保。

江苏恒义申请银行综合授信额度及提供担保额度如下:

单位:万元

金融机构	申请授信额度	贷款期限	申请担保额度	担保期限	担保方式	用途
江苏银行靖江支行	5,000.00	一年	5,000.00	一年	信用	用于流动资金借款、开立银行承兑汇票业务、开立各项业务保函等业务
合计	5,000.00		5,000.00			

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:江苏恒义工业技术有限公司

(二)注册地点::靖江市开发区中洲路 6 号;

(三)法定代表人:陈竞宏

(四)经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;科普宣传服务;新兴能源技术研发;机电耦合系统研发;机械设备研发;新材料技术研发;汽车零部件研发;金属制品研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属切削加工服务(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)。

(五)被担保人与公司关联关系:江苏恒义为公司控股子公司,公司占其权益比例为45.7959%。

(六)是否是失信被执行人:否

(七)最近一年又一期财务状况:

金额单位:人民币万元

财务指标	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(已经审计)
资产总额	117,481.83	101,203.32
负债总额 其中:银行贷款总额 流动负债总额	65,783.75 13,268.00 58,041.52	61,416.22 10,274.75 53,572.45
净资产	51,698.08	39,787.09
营业收入	16,554.93	76,670.59
利润总额	-172.64	2,583.72
净利润	-89.82	2,608.82
或有事项涉及的总额其中:担保 抵押 诉讼与仲裁	4,000 4,000	4,000 4,000

三、担保协议主要内容

上述担保具体金额、担保起止时间以江苏恒义与银行实际签约时间为准。公司将根据江苏恒义实际需要,在担保额度内办理具体事宜,同时签署有关担保合同等各项法律文件。

四、反担保情况及形式

为了保证担保行为的公平、对等,并降低控股股东担保风险,江苏恒义董事会会议及股东会会议做出决议,同意:

1.本担保事项无论江苏恒义何方股东向银行做出担保承诺,其他股东均按出资比例承担连带担保责任;

2.江苏恒义以全部资产向华达科技提供反担保,反担保期限与华达科技提供担保期限相同。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日,公司对外担保总余额为人民币31,500万元(其中,本次董事会审议的担保额度为5,000万元,之前董事会审议的对外担保余额为26,500万元),均为对控股子公司江苏恒义提供的担保,占公司最近一期经审计归母净资产301,088.49万元的10.46%;公司和控股子公司没有对合并报表外单位提供担保,也没有逾期的担保。

按照上海证券交易所《股票上市规则》规定,本议案涉及的担保额及按照担保金额连续12个月内累计计算原则计算的对外担保总额未达到提交公司股东大会审议的标准,因此,本议案无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字生效的第三届董事会第二十九次会议决议;

2.江苏恒义董事会、股东会决议;

3.获取银行授信申请;

4.被担保人营业执照复印件。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2022-040

华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2022年6月27日上午10点在江苏省靖江市江平路东68号公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年6月17日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:

审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)经董事签名并加盖董事会印章的第三届董事会第二十九次会议决议;

(二)江苏恒义董事会、股东会决议。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2022-032

厦门吉宏科技股份有限公司关于西藏永悦诗超企业管理有限公司减持股份预披露公告

西藏永悦诗超企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量14,597,900股(占公司总股本比例3.86%)的股东西藏永悦诗超企业管理有限公司(以下简称“西藏永悦”),计划在本公告披露之日起的六个月内,以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份数量不超过公司总股本比例的3%(即不超过11,352,200股),其中,通过集中竞价交易方式减持股份的,将在本公告披露之日起十五个交易日后进行。

一、股东的基本情况

1、股东名称:西藏永悦诗超企业管理有限公司

2、持股情况:截至本公告披露日,西藏永悦诗超企业管理有限公司持有公司股份数量14,597,900股,占公司总股本的比例为3.86%

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划的主要内容

1、减持原因:自身资金需求,主要用于归还此前质押融资款项

2、股份来源:公司首次公开发行前股份(含公司历年实施资本公积金转增股本所获股份)

3、减持股份数量及占公司总股本的比例:拟减持股份数量不超过11,352,200股,占公司总股本比例不超过3%

4、减持期间:自本公告披露之日起的六个月内

5、减持价格:根据减持时的二级市场交易价格确定

6、减持方式:集中竞价、大宗交易等方式。采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一;采取大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。减持期间如遇送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持股份数量、减持比例等将相应进行调整。

(二)股东的承诺及履行情况

1、关于股份限售的承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

2、关于股份减持的承诺

厦门吉宏首次公开发行股票并上市后,本公司在锁定期满后可根据需要减持所持股份,具体减持计划为:

(1)减持数量及时间:自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起12个月内,减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数(需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份)的50%;自本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之日起12个月至24个月期间,减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数(需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份)的100%。

(2)减持价格:不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。

(3)减持方式:实施减持计划时,本公司提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

截至本公告披露日,公司股东西藏永悦诗超企业管理有限公司严格履行承诺,未出现违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施具有不确定性,股东西藏永悦诗超企业管理有限公司将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划;

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

西藏永悦诗超企业管理有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2022年6月28日

证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2022-033

厦门吉宏科技股份有限公司关于控股股东部分股份提前解除质押及其一致行动人部分股份质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生的通知,获悉庄浩女士所持有公司部分股份办理提前购回解除质押手续,庄澍先生所持有公司部分股份办理股份质押手续。具体情况如下:

一、本次股份质押及解除质押基本情况

1、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
庄澍	是	644	18.57%	1.70%	是,高管锁定股	否	2022-06-22	2022-12-21	国泰君安证券股份有限公司	其他(归还大股东质押融资款)
		806	23.25%	2.13%		否	2022-06-22	2023-06-21	华夏银行股份有限公司厦门分行	其他(为实体企业生产经营融资提供担保)
		160	4.61%	0.42%		否	2022-06-24	2025-06-24		
合计		1,610	46.44%	4.25%	—	—	—	—	—	—

2、股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
庄浩	是	1,115.3917	14.53%	2.95%	2021-07-30	2022-06-23	安信证券股份有限公司
合计	—	1,115.3917	14.53%	2.95%	—	—	—

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
庄浩	7,678.8382	20.29%	4,197.6840	3,082.2923	40.14%	8.15%	1,162.5828	37.72%	4,596.5459	100.00%
庄澍	3,467.1025	9.16%	0	1,610.0000	46.44	4.25%	743.2244	46.16%	1,857.1025	100.00%
西藏永悦诗超企业管理有限公司	1,459.7900	3.86%	684.0000	829.0000	56.79%	2.19%	0	0	0	0
张和平	663.8925	1.75%	0	0	0	0	0	0	497.9194	75.00%
贺静颖	663.8925	1.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	13,933.5157	36.82%	4,881.6840	5,521.2923	39.63%	14.59%	1,905.8071	34.52%	6,951.5678	82.64%

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董　事会
2022年6月28日

证券代码:600864　证券简称:哈投股份　公告编号:2022-020

哈尔滨哈投投资股份有限公司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06月27日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809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)	1,089,036,256
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(%)	52.34

(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。

会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事会召集,赵洪波董事长主持。

(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,其中彭彦敏、姚宏、张铁薇独立董事以视频方式参会;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中佟岩、董英群监事视频方式参会;

3、董事会秘书出席会议;公司在任高管4人列席会议;见证律师出席。

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	1,080,901,504	99.2530	8,113,152	0.7449	21,600	0.0021

2、议案名称:《哈投股份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	1,080,740,404	99.2382	8,113,152	0.7449	182,700	0.0169

3、议案名称:《哈投股份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	1,080,901,504	99.2530	8,113,152	0.7449	21,600	0.0021

4、议案名称:《关于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	1,080,931,404	99.2557	8,083,252	0.7422	21,600	0.0021

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

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	1,080,901,504	99.2530	8,113,152	0.7449	21,600	0.0021

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	1,080,901,504	99.2530	8,113,152	0.7449	21,600	0.0021

7、议案名称:《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

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	1,080,901,504	99.2530	8,113,152	0.7449	21,600	0.0021

8、议案名称:《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

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	1,080,901,504	99.2530	8,113,152	0.7449	21,600	0.0021

9、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	1,080,901,504	99.2530	8,113,152	0.7449	21,600	0.0021

10、议案名称:《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

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	1,080,901,504	99.2530	8,113,152	0.7449	21,600	0.0021

11、议案名称:《关于续保董监高责任险的议案》

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	1,080,901,504	99.2530	8,113,152	0.7449	21,600	0.0021

12、议案名称:《关于公司2022年预计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	85,394,786	91.3024	8,113,152	8.6744	21,600	0.0232

(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	995,506,718	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	84,729,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	696,100	7.8989	8,083,252	91.8556	21,600	0.2455
其中:市值50万以下普通股股东	35,100	9.2514	322,701	85.0553	21,600	5.6933
市值50万以上普通股股东	660,000	7.8379	7,760,551	92.1621	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(%)
4	《关于2021年度利润分配预案的议案》	85,424,686	91.3344	8,083,252	8.6424	21,600	0.0232
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	85,394,786	91.3024	8,113,152	8.6744	21,600	0.0232
12	《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》	85,394,786	91.3024	8,113,152	8.6744	21,600	0.0232

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江仁大律师事务所

律师:汪晓雪、沙研

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2022年6月28日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2022—074

华润双鹤药业股份有限公司关于选举董事长及变更总裁、法定代表人事宜的公告

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法律责任。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开公司第九届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于变更法定代表人的议案》,同意选举于顺廷先生为公司第九届董事会董事长,公司总裁及法定代表人均由于顺廷先生变更为陆文超先生。具体情况如下:

一、选举董事长

董事会经全体董事的过半数选举于顺廷先生为公司第九届董事会董事长,其任职起始日期为本次会议审议批准之日,终止日期为本届董事会任期届满之日。

二、变更总裁及法定代表人

因上述职务变化原因,于顺廷先生辞去公司总裁职务。本次会议聘任陆文超先生为公司总裁,其任职起始日期为本次会议审议批准之日,终止日期为本届董事会任期届满之日。根据公司《章程》规定,公司法定代表人相应由于顺廷先生变更为陆文超先生。

后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。

董事会对于顺廷先生任公司总裁期间的工作表示感谢!

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2022—073

华润双鹤药业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年6月24日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举董事长的议案

同意选举于顺廷先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长,其任职起始日期为本次会议审议批准之日,终止日期为本届董事会任期届满之日。

10票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于增补董事的议案

鉴于公司董事缺额,经控股股东提名,同意陆文超先生(简历附后)担任公司第九届董事会董事候选人。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意

3、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事变更,同意董事会专门委员会成员做如下调整:

(1) 董事会战略委员会

调整前:白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练

调整后:于顺廷(主任委员)、白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练

(2) 董事会审计与风险管理委员会

调整前:孙茂竹(主任委员)、翁菁雯、于顺廷、刘宁、康彩练

调整后:孙茂竹(主任委员)、翁菁雯、陆文超、刘宁、康彩练

上述于顺廷先生任职起始日期为本次会议审议批准之日,陆文超先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效。

10票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于聘任总裁的议案

同意聘任陆文超先生为公司总裁,其任职起始日期为本次会议审议批准之日,终止日期为本届董事会任期届满之日。

10票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

5、关于变更法定代表人的议案

鉴于公司总裁人选变更,根据公司《章程》的规定,同意公司法定代表人由于顺廷先生变更为陆文超先生。

10票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2022年6月28日

报备文件:第九届董事会第十六次会议决议

附:简历

于顺廷先生,1963年5月出生,沈阳药科大学中药专业学士学位和药物化学专业硕士学位,高级工程师。曾任北京药物制剂研究所实习研究员、北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记,北京双鹤药业股份有限公司副总经理,华润双鹤药业股份有限公司常务副总裁、党委副书记、党委委员。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、党委书记。

于顺廷先生与公司存在关联关系,持有1万股公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆文超先生,1976年7月出生,沈阳药科大学药物分析专业学士学位和药物化学专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人,总裁办公室副主任,北京工业园总经理助理;华润双鹤药业股份有限公司生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理,总裁助理,营销管理中心副总经理,助理总裁,营销管理中心总经理,党委委员。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委副书记。

陆文超先生与公司存在关联关系,持有23.76万股公司股权激励限制性股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688260　证券简称:昀冢科技　公告编号:2022-34

苏州昀冢电子科技股份有限公司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27日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,917,420
普通股股东所持有表决权数量	65,917,420
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(%)	54.9311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.9311

(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。

本次会议由董事会召集,董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王胜男女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2021年年度报告全文及摘要(更正版)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	65,917,420	100	0	0	0	0

2、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(%)
普通股	65,917,420	100	0	0	0	0

3、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(%)
普通股	65,917,420	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于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	65,917,420	100	0	0	0	0

5、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(%)
普通股	65,917,420	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于2021年财务决算报告(更正版)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	65,917,420	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于2022年度董事薪酬(津贴)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	65,917,420	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于2022年度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(%)
普通股	65,917,420	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于续聘公司2022年度财务及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(%)
普通股	65,917,420	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于确认公司2021年度日常关联交易情况与预计2022年度日常关联交易额度的议案》

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(%)
普通股	65,917,420	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

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(%)
普通股	65,917,420	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度担保额度的议案》

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(%)
普通股	65,917,420	100	0	0	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(%)
5	《关于2021年度利润分配方案的议案》	9,781,000	100	0	0	0	0
7	《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	9,781,000	100	0	0	0	0
9	《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》	9,781,000	100	0	0	0	0
10	《关于确认公司2021年度日常关联交易情况与预计2022年度日常关联交易额度的议案》	9,781,000	100	0	0	0	0
12	《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度担保额度的议案》	978,100	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、议案10涉及关联交易,郑向超为公司持股5%以上的股东,同时持有交易对手方上海吉塚电子有限公司70%的股份并在上海吉塚电子有限公司担任总经理,因此郑向超为关联股东,对议案10回避表决,回避表决股份数量为6,379,110股。

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:赵丽君、陈炜

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:603501　证券简称:韦尔股份　公告编号:2022-068
转债代码:113616　转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司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27日

(二) 股东大会召开的地点:上海浦东新区上科路88号东楼

(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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	315,776,673
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(%)	36.0065

(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,以线上投票及网络投票相结合的方式召开,公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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(