证券代码:603083　证券简称:剑桥科技　公告编号:临2022-048

上海剑桥科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

特别提示

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28日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼大会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,355,177
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(%)	30.66

(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,经董事长Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举,本次会议由董事赵海波先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。

(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5人,其中,董事赵海波先生现场出席了本次会议,董事长Gerald G Wong先生、董事谢冲先生、独立董事刘贵松先生、独立和董事姚明龙先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议,独立董事秦桂森先生因个人事务请假;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中:监事会主席杨须地先生和职工代表监事葛云瑞先生现场出席了本次会议,股东代表监事张得勇先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议;

3、副总经理赵海波先生和副总经理兼财务负责人侯文超先生现场列席了本次会议。

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(%)
A股	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

2、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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

3、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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

4、议案名称:2021年度利润分配暨资本公积金转增股本预案

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

5、议案名称:关于聘请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(%)
A股	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

6、议案名称:2021年年度报告及其摘要

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

7、议案名称:关于修改《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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

8、议案名称:关于选举张杰先生为第四届董事会非独立董事的议案

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

9、议案名称:关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

(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	2021年度利润分配暨资本公积金转增股本预案	136,100	38.07	221,400	61.93	0	0.00
5	关于聘请2022年度审计机构的议案	136,100	38.07	221,400	61.93	0	0.00
8	关于选举张杰先生为第四届董事会非独立董事的议案	136,100	38.07	221,400	61.93	0	0.00
9	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案	136,100	38.07	221,400	61.93	0	0.00

注:本次会议还听取了公司2021年度独立董事述职报告。

(三)关于议案表决的有关情况说明

第7项议案为特别决议议案,已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通表决议案,均已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:周芙蓉女士、王沪宁女士

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

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股东大会决议;

(二) 经见证的君合律师事务所上海分所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三) 上海证券交易所要求的其他文件。

上海剑桥科技股份有限公司

2022年6月29日

证券代码:603033　证券简称:三维股份　公告编号:2022-044

三维控股集团股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月11日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(自2021年12月13日起至2022年6月13日)买卖公司股票情况进行了查询确认,取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次激励计划自查期间(自2021年12月13日起至2022年6月13日),核查对象中共有50人存在买卖公司股票的行为,其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

公司根据核查对象买卖公司股票的记录,结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程,对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查:

1、公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关内部保密制度,采取了相应保密措施,对相关内幕信息知情人进行了登记,在公司发布本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

2、公司董事、监事及高级管理人员不存在自查期间买卖公司股票的行为。根据上述存在买卖公司股票行为人员的说明,其在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作;其在自查期间买卖上市公司股票时,除上市公司公开披露的信息外,并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

经核查,在本激励计划首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人及激励对象利用公司2022年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日

证券代码:603033　证券简称:三维股份　公告编号:2022-045

三维控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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28日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	28,042,889
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(%)	4.6999

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(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7人,出席7人。其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书戴涛先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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	13,433,709	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于〈三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

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	13,433,709	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	13,433,709	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

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	28,042,889	100	0	0	0	0

(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	《关于〈三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	13,433,709	100	0	0	0	0
2	《关于〈三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	13,433,709	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	13,433,709	100	0	0	0	0
4	《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》	16,111,909	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1、2、3项议案为特别决议议案,已获出席本次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;第4项议案为普通决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过,其中第1、2、3项议案关联股东叶军、顾晨晖、温寿东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、陈成

2、律师见证结论意见:

三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

三维控股集团股份有限公司

2022年6月29日

证券代码:600803　证券简称:新奥股份　公告编号:临2022-049

新奥天然气股份有限公司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06月28日

(二) 股东大会召开的地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,144,250,485
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(%)	75.3464

(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,公司副董事长于建潮先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。受新冠疫情影响,为配合疫情防控工作,北京国枫律师事务所梁静律师、徐丹丹律师视频见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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12人,出席1人,董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董事蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑洪弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有其他工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议;

3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。

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(%)
A股	2,144,144,310	99.9950	27,300	0.0012	78,875	0.0038

2、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	2,144,143,510	99.9950	28,100	0.0013	78,875	0.0037

3、议案名称:《2021年年度报告》及摘要

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	2,144,144,310	99.9950	27,300	0.0012	78,875	0.0038

4、议案名称:《公司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	2,137,146,015	99.6686	7,025,595	0.3276	78,875	0.0038

5、议案名称:《公司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	2,144,248,485	99.9999	0	0.0000	2,000	0.0001

6、议案名称:《关于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	2,115,563,575	98.6621	28,608,035	1.3341	78,875	0.0038

7、议案名称:《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

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	2,144,247,685	99.9998	2,800	0.0002	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

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	2,144,248,485	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(配股)》

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	2,144,143,510	99.9950	30,100	0.0014	76,875	0.0036

10、议案名称:《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股份)》

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	2,144,143,510	99.9950	30,100	0.0014	76,875	0.0036

(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	1,702,864,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	252,053,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	189,330,596	99.9989	0	0.0000	2,000	0.0011
其中:市值50万以下普通股股东	118,098,999	99.9983	0	0.0000	2,000	0.0017
市值50万以上普通股股东	71,231,597	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	《公司2021年度利润分配预案》	441,384,354	99.9995	0	0.0000	2,000	0.0005
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	412,699,444	93.5007	28,608,035	6.4814	78,875	0.0179
7	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	441,383,554	99.9993	2,800	0.0007	0	0.0000
8	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	441,384,354	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000
9	《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(配股)》	441,279,379	99.9757	30,100	0.0068	76,875	0.0175
10	《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股份)》	441,279,379	99.9757	30,100	0.0068	76,875	0.0175

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1-10项议案由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:梁静、徐丹丹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2022年6月29日

证券代码:600107　证券简称:美尔雅　公告编号:2022046

湖北美尔雅股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区蓝靛厂西路11号世纪华天大酒店 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	73,856,838
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(%)	20.5157

(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,董事长郑继平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》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7人,出席4人;邱晓健先生、唐安先生、张瑶女士因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,周继承先生、许雷华先生因公出差未出席本次会议;

3、代理董事会秘书郑继平先生出席会议;总经理段雯彦女士、财务总监赵娜女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司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(%)
普通股	73,809,638	99.9360	47,200	0.0640	0	0.0000

2、议案名称:《公司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(%)
普通股	73,809,638	99.9360	47,200	0.0640	0	0.0000

3、议案名称:《公司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(%)
普通股	73,809,638	99.9360	47,200	0.0640	0	0.0000

4、议案名称:《公司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(%)
普通股	73,809,638	99.9360	47,200	0.0640	0	0.0000

5、议案名称:《公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	73,809,638	99.9360	47,200	0.0640	0	0.0000

6、议案名称:《公司关于续聘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	73,809,638	99.9360	47,200	0.0640	0	0.0000

7、议案名称:《公司关于确认2021年日常关联交易执行及预计2022年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	420,900	89.9166	47,200	10.0834	0	0.0000

8、议案名称:《公司2021年度内部控制自我评价报告》

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(%)
普通股	73,809,638	99.9360	47,200	0.0640	0	0.0000

9、议案名称:《公司关于 2022年度使用自有资金购买理财产品的议案》

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	73,809,638	99.9360	47,200	0.0640	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	73,809,638	99.9360	47,200	0.0640	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
11.01	郑鹏飞	73,468,741	99.4745	是
11.02	赵学昂	73,468,741	99.4745	是

(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(%)
5	《公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	420,900	89.9166	47,200	10.0834	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第5项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东湖北美尔雅集团有限公司对议案 7回避表决。

3、本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所

律师:林玲律师、余学军律师

2、律师见证结论意见:

本次会议由湖北得伟君尚律师事务所林玲律师、余学军律师进行了现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定,合法有效;公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

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。

湖北美尔雅股份有限公司

2022年6月29日

证券简称:美尔雅　证券代码:600107　公告编号:2022047

湖北美尔雅股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告

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、交易概述

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于2022年5月25日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过关于公司重大资产出售暨签署《股权转让框架协议》的议案,公司与湖北正涵投资有限公司(以下简称"正涵投资"或"乙方")签署了《股权转让框架协议》,甲方拟向乙方协议转让其所持有的美尔雅期货有限公司(以下简称"标的公司"或"美尔雅期货")45.08%的股权(以下简称"标的股权"),如本次交易完成后,乙方将成为持有标的公司75.06%股权的控股股东。具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和巨潮资讯网的《湖北美尔雅股份有限公司关于筹划重大资产出售暨签署(股权转让框架协议)的提示性公告》(公告编号:2022-042)。

二、进展情况

1、公司已于2022年5月26日公告了《湖北美尔雅股份有限公司关于筹划重大资产出售暨签署(股权转让框架协议)的提示性公告》(公告编号:2022-042),具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告。

2、公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构对本次交易有序开展相关工作。

三、风险提示

1、根据双方签署的《股权转让框架协议》,该协议仅为意向性协议,旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果。本次交易尚处于筹划阶段,交易最终方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定,交易能否顺利实施存在不确定性。

2、本次交易尚未签署正式协议。待中介机构出具审计评估报告、法律意见书及重组报告书后,尚需提交公司董事会及股东大会审议,本次所筹划的交易事项能否按预期顺利开展、能否获得上述批准以及最终获批的时间尚存在不确定性。

3、公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年6月29日

证券代码:600876　证券简称:洛阳玻璃　公告编号:2022-032

洛阳玻璃股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(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	20
其中:A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	249,219,265
其中:A股股东持有股份总数	228,538,775
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	20,680,490
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(%)	38.60
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	35.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.20

(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。

本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由本公司董事长谢军先生主持,现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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11人,出席11人,除董事章榕、陶立纲、张冲、张雅娟、范保群、陈其锁、赵虎林以通讯方式出席会议外,其它董事均现场出席会议;

2、公司在任监事6人,出席6人,除监事焦佳嘉、李萍、李华东以通讯方式出席会议外,其它监事均现场出席会议;

3、公司董事会秘书王蕾蕾出席本次会议,财务总监李飚、副总裁杨伯民列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准本公司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	228,526,075	99.99	12,700	0.01	0	0.00
H股	20,654,490	99.87	0	0.00	26,000	0.13
普通股合计:	249,180,565	99.98	12,700	0.01	26,000	0.01

2、议案名称:审议及批准本公司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