

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2022-015

江苏综艺股份有限公司 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:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(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	2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)
19	578,602,036
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.5078

(四)

表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由本公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由公司董事长蒋圣达先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第十届董事会共任董事7人,出席5人,董事杨鹏、黄天鸿因公出差,未能亲自出席本次会议;

2、公司第十届监事会在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书顾晓刚出席了会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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
A股	578,578,026	98,9568	24,000

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
A股	578,578,026	98,9568	24,000

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
A股	578,578,026	98,9568	24,000

4、

议案名称:2021年度利润分配及公积金转增股本方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	578,578,026	98,9568	24,000

5、

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
A股	578,578,026	98,9568	24,000

6、

议案名称:2022年度董事、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
A股	578,578,026	98,9568	24,000

7、

议案名称:关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	578,578,026	98,9568	24,000

8、

议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	578,578,026	98,9568	24,000

9、

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
A股	578,578,026	98,9568	24,000

10、

议案名称:关于修订《江苏综艺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
A股	577,353,936	98,7942	1,248,100

11、

议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	577,353,936	98,7942	1,248,100

12、

议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	577,353,936	98,7942	1,248,100

13、

议案名称:关于修订《江苏综艺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
A股	577,353,936	98,7942	1,248,100

(二)

累积投票议案表决情况

14.00、关于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
14.01	蒋圣达	578,577,008	99.9968	是
14.02	曹圣达	578,577,008	99.9968	是
14.03	黄天鸿	578,577,008	99.9968	是
14.04	顾晓刚	578,577,008	99.9968	是

15.00、关于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
15.01	熊浩	578,577,008	99.9968	是
15.02	王成	578,577,008	99.9968	是
15.03	王梅	578,577,008	99.9968	是

16.00、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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
16.01	曹圣达	578,577,008	99.9968	是
16.02	曹瑞福	578,577,008	99.9968	是

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600776

证券简称:东方通信

公告编号:2022-023

东信B股

东方通信股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

●A股每股派现金红利0.04元,B股每股派现金红利0.006009美元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/6	—	2022/7/7	2022/7/11
B股	2022/7/11	2022/7/6	—	2022/7/12

●异地(分红)转账:否

通过利润分配方案经股东大会决议和日期

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,公司于2022年6月23日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1、发放年度:2021年年度

2、分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/6	—	2022/7/7	2022/7/11
B股	2022/7/11	2022/7/6	—	2022/7/12

四、分配实施办法

(1)无论股份来源的股利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所后登记在册并在上海证券交易所办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司暂收,待办理指定交易后再行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所的登记在册股东持股数,按比例派发到各股东账户。

2、自行发放对象

东方通信集团有限公司(现已更名为“中电科东方通信集团有限公司”)

3、扣款说明

(1)A股股东的现金红利发放

①自然人股东及证券投资基

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)的有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得

证券代码:002805

证券简称:丰元股份

公告编号:2022-069

山东丰元化学股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日召开第五届董事会第八次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用公司山东丰元锂电材料有限公司(以下简称“丰元锂电”)使用合计不超过人民币12,000万元的自有资金归还暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年7月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-057)。

公司及子公司丰元锂电在归还募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有出现影响募集资金使用计划的情况,没有变相改变募集资金用途、资金运用情况良好。

2022年6月1日,丰元锂电将用于暂时补充流动资金的人民币2,000万元归还至募集资金专户账户。至此,公司及子公司丰元锂电将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币11,800万元已全部归还使用,使用期限未超过12个月,公司已将上述情况告知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2022年6月29日

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
4	2021年度利润分配及公积金转增股本方案	1,562,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
6	2022年度董事、监事薪酬的议案	1,562,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	1,562,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
14.01	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案	1,562,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
14.02	蒋圣达董事:蒋圣达	1,561,887	98.4146				
14.03	曹圣达董事:曹圣达	1,561,887	98.4146				
14.04	曹圣达董事:曹圣达	1,561,887	98.4146				
15.01	熊浩董事:熊浩	1,561,887	98.4146				
15.02	熊浩董事:熊浩	1,561,887	98.4146				
15.03	熊浩董事:熊浩	1,561,887	98.4146				
16.01	曹圣达董事:曹圣达	1,561,887	98.4146				
16.02	曹圣达董事:曹圣达	1,561,887	98.4146				

关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-13为非累积投票议案,议案14-16为累积投票议案;

2、议案9为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:林亚吉孟庆慧

2、

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、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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公章的股东大会决议;

2、见证律师曹圣达先生亲笔签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏综艺股份有限公司

2022年6月29日

证券代码:600770

证券简称:综艺股份

公告编号:2022-016

江苏综艺股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监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。

江苏综艺股份有限公司第十届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司于2022年6月28日召开2022年度第一次职工代表大会,选举蒋志华为公司第十一届监事会职工代表监事,任期与第十一届监事会任期一致。

朱晓娟女士与公司2021年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司

二零二二年六月二十九日

附:
职工代表监事个人简历
朱晓娟,女,1984年生,大学文化,研究生在读,曾驻南通市通州区新长征实业手等荣誉,南通市第十六次团代表,南通市通州区第十七次团代表大会,南通市通州区妇女第十次代表大会代表,现任江苏综艺股份有限公司监事、办公室主任。

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2022-017

江苏综艺股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

(二)本次监事会会议于2022年6月28日以现场会议方式结合通讯表决方式召开。

(三)本次监事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中:出席现场会议董事4人,以通讯表决方式出席会议董事3人。

二、监事会会议决议情况

(一)选举蒋圣达为本公司第十一届监事会董事长,任期三年;(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

(二)经董事长提名,聘任杨鹏为本公司总经理,任期三年;(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

(三)经总经理提名,聘任黄天鸿、顾晓刚、钱志华作为本公司副总经理,聘任魏志华为本公司财务负责人,任期三年;(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

(四)经董事长提名,聘任顾晓刚为本公司董事会秘书,聘任邵雨梅为本公司证券事务代表,任期三年;(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

(五)审议通过了关于选举第十一届监事会专门委员会的议案。(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)

经董事长提名,第十一届监事会专门委员会人员情况如下:

1.战略委员会:由三人组成,主任委员:董圣达;委员:董圣鹏、独立董事曹广成;

2.审计委员会:由三人组成,主任委员:独立董事胡杰;委员:董圣鹏、董圣达、独立董事王梅;

3.提名委员会:由三人组成,主任委员:独立董事王梅;委员:董圣鹏、董圣达、独立董事胡杰;

4.薪酬和考核委员会:由三人组成,主任委员:独立董事曹广成;委员:董圣鹏、董圣达、独立董事王梅。

以上四个专业委员会成员任期与本届监事会成员任期一致。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二二年六月二十九日

附:
1、董事长及高级管理人员个人简历:
蒋圣达,男,1963年生,高级经济师,清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),工商管理博士(DBA)在读,中共十六次代表、十六、十七、十三届全国人大代表;曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”、“中华慈善突出贡献人物”及“改革开放40年百名杰出民营企业家”等荣誉称号;曾任江苏南通县制盐厂厂长、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职,现任江苏综艺股份有限公司董事长、南通综艺投资有限公司董事、贵州醇药业股份有限公司董事、湖北枝江酒业股份有限公司董事、中核技术股份有限公司董事、江苏省工商联第十一届副主席等职。