证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2022-033

良品铺子股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

重要内容提示:

●获得补助金额:2022年3月29日至6月27日,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司累计获得与收益相关的政府补助资金共计人民币3,956.11万元(数据未经审计)。

●对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,本次公告的政府补助3,956.11万元(数据未经审计)计入当期损益,具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

2022年3月29日至6月27日,公司及其子公司累计获得与收益相关的政府补助资金共计人民币3,956.11万元(数据未经审计),占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.05%。

(二)具体补助情况

单位:人民币万元

序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额
1	2022年3月	国家税务局	计提2022年3月可抵扣进项税加计10%扣除金额	财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)	与收益相关	26.40
2	2022年4月	武汉市东西湖区发展和改革局	2021年度总部企业奖励补贴资金	武汉市人民政府《关于印发武汉市支持总部企业发展实施办法(试行)的通知》(武政规[2018]38号)	与收益相关	250.00
3	2022年4月	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	2021年企业发展金	扶持企业发展协议	与收益相关	110.85
4	2022年4月	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	2021年企业发展金	扶持企业发展协议	与收益相关	38.50
5	2022年4月	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	2021年企业发展金	扶持企业发展协议	与收益相关	295.40
6	2022年4月	武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处	2021年企业发展金	扶持企业发展协议	与收益相关	50.33
7	2022年5月	国家税务局	计提2022年4月可抵扣进项税加计10%扣除金额	财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)	与收益相关	48.23
8	2022年5月	宁波梅山保税港区财政局	产业发展扶持资金	银行回单	与收益相关	39.00
9	2022年5月	南昌市工伤和职工失业保险服务中心失业保险	稳岗补贴	银行回单	与收益相关	22.18
10	2022年5月	荆州市劳动就业服务中心失业保险基金	稳岗补贴	银行回单	与收益相关	22.15
11	2022年5月	宁波梅山保税港区财政局	产业发展扶持资金	银行回单	与收益相关	10.00
12	2022年5月	宁波梅山保税港区财政局	产业发展扶持资金	银行回单	与收益相关	18.00
13	2022年6月	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	晋级提能类奖励	湖北省经济和信息化厅《关于开展2022年度省级制造业高质量发展专项晋级提能类奖励资金申报工作的通知》(鄂经信规划函[2022]40号)	与收益相关	50.00
14	2022年6月	长沙市失业保险服务中心	稳岗补贴	银行回单	与收益相关	14.40
15	2022年6月	宁波梅山保税港区财政局	产业发展扶持资金	银行回单	与收益相关	204.00
16	2022年6月	宁波梅山保税港区财政局	产业发展扶持资金	银行回单	与收益相关	91.00
17	2022年6月	宁波梅山保税港区财政局	产业发展扶持资金	银行回单	与收益相关	2,559.00
18	2022年6月	宁波市北仑区财政局国库收付中心国库集中支付专户	产业发展扶持专项资金	银行回单	与收益相关	20.00
19	2022年6月	广东省社会保险基金管理局	一次性留工补助	银行回单	与收益相关	19.24
20	单项金额在10万元以下的政府补助25笔,金额合计					67.43
合计						3,956.11

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,本次公告的政府补助3,956.11万元(数据未经审计)计入当期损益,具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2022-049

芜湖富春染织股份有限公司关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告

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:

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")已与荆州经济技术开发区管理委员会签订《年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目》投资协议,项目总投资约75,000万元(本文所述均为人民币),分两期进行建设,其中一期约37,500万元。

2021年12月7日公司召开的第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的公告》(公告编号:2021-053)。

2021年12月18日公司与荆州经济技术开发区管理委员会签订了《项目投资协议》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》(公告编号:2021-057)。

2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-058)。

2021年12月24日公司已完成该全资子公司的工商设立登记手续,并取得荆州市市场监督管理局颁发的湖北富春染织有限公司营业执照;同时该项目取得了湖北省固定资产投资项目备案证书,登记备案项目代码:2112-421050-89-01-525189,项目总投资75,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》(公告编号:2021-059)。

2022年5月10日公司披露了全资子公司湖北富春染织有限公司已成功竞得年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目的土地使用权,并与荆州市公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权成交确认书》及与荆州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》(公告编号:2022-035)。

一、对外投资进展情况

近日,公司全资子公司湖北富春染织有限公司已经完成上述土地使用权的权属登记手续,并取得荆州市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》,具体情况如下:

1、证书编号:No 42414478515

2、权利人:湖北富春染织有限公司

3、共有情况:单独所有

4、坐落:荆州开发区庙兴路西侧

5、权利类型:国有土地所有权

6、权利性质:出让

7、用途:工业用地

8、面积:136568.00㎡

9、使用期限:国有土地所有权2072年5月10日止

10、产证号:鄂(2022)荆州市不动产权第0026746号

二、对公司的影响

本次公司之全资子公司湖北富春染织有限公司取得《中华人民共和国不动产权证书》,确认了土地的使用权及期限,符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向,不存在损害公司及股东利益的情形,有助于公司年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目进一步的推进。

三、主要风险提示

本次公司全资子公司湖北富春染织有限公司取得了《中华人民共和国不动产权证书》后,对外投资的实施进度仍然存在不确定性;考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次投资存在一定的市场风险和经营风险;如因国家或地方有关纺织产业政策调整;项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

敬请广大投资者关注上述风险。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定及时予以披露。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-052
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于提供担保事宜的进展公告(七)

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:苏州雷度电子有限公司(以下简称"苏州雷度")、深圳雷度电子有限公司(以下简称"深圳雷度")、广州天极电子科技股份有限公司(以下简称"天极科技")

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次公司分别为苏州雷度、深圳雷度、天极科技提供最高债权本金余额人民币2亿元、2,000万元及1.35亿元的连带责任担保。除此之外,公司已实际为苏州雷度提供的担保余额为4.2亿元、深圳雷度0.18亿元、天极科技0.6亿元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

鉴于公司为全资子公司苏州雷度、控股子公司天极科技提供的部分担保已到期。近日,公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称"中信银行")、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称"浦发银行")重新签订《最高额保证合同》,为苏州雷度提供最高债权本金余额2亿元人民币的连带责任担保、为天极科技提供最高债权本金余额1.35亿元人民币的连带责任担保。其中,公司本次为天极科技申请银行贷款提供的担保为全额担保,其他少数股东未提供同比例的担保。

2022年6月27日,公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称"民生银行")签订《最高额保证合同》,为深圳雷度提供最高债权本金额2,000万元人民币的连带责任担保。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年3月22日、2022年4月12日召开第五届董事会第二十八次会议、2021年年度股东大会,审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,公司2022年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币25.1亿元的连带责任担保,为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币3.2亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的"2022-011"、"2022-015"号、"2022-024"号公告。

本次担保事项后的累计担保余额,均在公司2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)苏州雷度电子有限公司

统一社会信用代码:913205947500277632

住所:苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117/1118室

注册资本:人民币10,000万元

法定代表人:蔡劲军

成立日期:2003年6月4日

经营范围:销售电子元器件,提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系:公司持有苏州雷度100%股权

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

最近一年及一期的单家财务指标:

单位:万元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	107,702.05	107,007.32
负债总额	34,281.98	35,538.70
净资产	73,420.08	71,468.62
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
营业收入	27,948.84	164,262.64
净利润	1,897.16	16,286.66

(二)深圳雷度电子有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5F2U1D5C

住所:深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心2405

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:蔡火跃

成立日期:2018年4月11日

经营范围:从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询;电子元器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售;供应链信息平台的技术开发;经营电子商务,国内贸易;货物及技术进出口。

关联关系:公司持有深圳雷度100%股权

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

最近一年及一期的单家财务指标

单位:万元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	14,572.05	12,192.42
负债总额	6,274.26	4,435.11
净资产	8,297.80	7,757.31
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
营业收入	4,344.05	16,584.83
净利润	509.87	1,811.68

(三)广州天极电子科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440105579965051

住所:广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

注册资本:人民币6,000万元

法定代表人:庄彤

成立日期:2011年7月26日

经营范围:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。

关联关系:公司持有天极科技51.5795%的股权

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

最近一年及一期的单家财务指标:

单位:万元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	42,560.16	42,096.97
负债总额	18,013.08	18,457.39
净资产	24,547.08	23,639.58
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
营业收入	3,708.56	17,357.68
净利润	864.45	5,818.98

三、担保协议的主要内容

(一)火炬电子为苏州雷度提供担保

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司苏州分行

1、担保额度:最高债权本金余额人民币2亿元

2、保证方式:连带责任保证

3、担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

4、保证责任期间:主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

(二)火炬电子为深圳雷度提供担保

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:中国民生银行股份有限公司深圳分行

1、担保额度:最高债权本金额人民币2,000万元

2、保证方式:连带责任保证

3、担保范围:主合同项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称为"实现债权和担保权益的费用")。

4、保证责任期间:主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

(三)火炬电子为天极科技提供担保

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

1、担保额度:最高债权本金余额人民币1.35亿元

2、保证方式:连带责任保证

3、担保范围:主合同项下的主债权、由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、保证责任期间:自主合同项下的债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司下属子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

上述被担保公司中,天极科技为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。因此,公司为天极科技申请银行贷款提供的担保为全额担保,其他少数股东未提供同比例的担保。

五、公司累计对外担保情况

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为14.35亿元,均为公司为控股子公司提供的担保,占截止2021年12月31日经审计公司净资产的30.68%;子公司为上市公司提供的担保总额为9.45亿元,占截止2021年12月31日经审计公司净资产的20.21%,无逾期担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十九日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2022-026

莱绅通灵珠宝股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,755,500
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(%)	32.2361

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由公司董事长马峻先生主持。

(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,其中茜毅泽女士、王峥女士通讯出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中沈姣女士通讯出席;

3、董事会秘书曹颖女士出席本次会议;财务负责人刘祝君先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	109,732,000	99.9785	16,800	0.0153	6,700	0.0062

2、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	109,732,000	99.9785	16,800	0.0153	6,700	0.0062

3、议案名称:2021年度利润分配方案

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	109,732,000	99.9785	16,800	0.0153	6,700	0.0062

4、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	109,732,000	99.9785	16,800	0.0153	6,700	0.0062

5、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	109,732,000	99.9785	16,800	0.0153	6,700	0.0062

6、议案名称:关于董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,732,000	99.9785	16,800	0.0153	6,700	0.0062

7、议案名称:2022年度财务预算报告

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	109,732,000	99.9785	16,800	0.0153	6,700	0.0062

8、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	109,732,000	99.9785	16,800	0.0153	6,700	0.0062

9、议案名称:关于注销分公司的议案

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	109,732,000	99.9785	16,800	0.0153	6,700	0.0062

(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(%)
3	2021年度利润分配方案	7,589,900	99.6913	16,800	0.2206	6,700	0.0881
6	关于董事、监事薪酬的议案	7,589,900	99.6913	16,800	0.2206	6,700	0.0881
8	关于续聘会计师事务所的议案	7,589,900	99.6913	16,800	0.2206	6,700	0.0881

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2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:江苏泰和律师事务所

律师:李远扬、李永

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2022年6月29日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2022-055

北京首都开发股份有限公司2022年第四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06月28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,511,992,849
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(%)	58.6142

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长李岩先生不能亲临主持,按照《公司法》第101条的规定,由半数以上的董事共同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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11人,出席11人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书王怡先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司补充审议对外提供财务资助的议案

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	1,495,173,180	98.8875	16,819,669	1.1125	0	0.0000

2、议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	1,510,731,249	99.9165	1,261,600	0.0835	0	0.0000

3、议案名称:关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

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	1,510,731,249	99.9165	1,261,600	0.0835	0	0.0000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案

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	1,510,731,249	99.9165	1,261,600	0.0835	0	0.0000

(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	关于公司补充审议对外提供财务资助的议案	136,874,842	89.0564	16,819,669	10.9436	0	0.0000
2	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	152,432,911	99.1791	1,261,600	0.8209	0	0.0000
3	关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案	152,432,911	99.1791	1,261,600	0.8209	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案	152,432,911	99.1791	1,261,600	0.8209	0	0.0000

(三)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:北京大成律师事务所

律师:张静、李卓颖

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

北京首都开发股份有限公司
2022年6月28日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2022-44
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司十一届一次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"鲁信创投"、"公司")第十一届董事会第一次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议通知已于2022年6月26日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议。与会董事一致推举陈磊先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举陈磊先生为公司董事长。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任姜岳先生为公司总经理。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、首席财务官的议案》

同意聘任葛效宏先生、于晖先生、邱方先生、董琦先生担任公司副总经理,段晓旭女士担任公司首席财务官。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任王晶女士为公司董事会秘书,何亚楠女士为公司证券事务代表。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1、发展战略委员会:陈磊先生为主任委员,胡元木先生(独立董事)、唐庆斌先生(独立董事)、姜岳先生、李晓鹏先生为委员。

2、提名委员会:张志勇先生(独立董事)为主任委员,唐庆斌先生(独立董事)、陈磊先生为委员。

3、审计委员会:胡元木先生(独立董事)为主任委员,唐庆斌先生(独立董事)、陈磊先生为委员。

4、薪酬与考核委员会:唐庆斌先生(独立董事)为主任委员,胡元木先生(独立董事)、张志勇先生(独立董事)为委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于投资知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过受让有限合伙人认缴份额的方式,投资公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司发起设立的知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙),认缴份额不高于5000万元。详见公司2022-46号公告。

此项议案涉及关联交易,因此关联董事王晶回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年6月28日

附:相关人员简历

陈磊,男,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工学博士,工程师。历任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理,鲁信创投投资四部总经理、深圳业务部总经理,鲁信创投副总经理,鲁信创投董事长等职务。陈磊先生未持有公司股份。

姜岳,男,1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人,鲁信创投董事、总经理等职务。姜岳先生未持有公司股份。

葛效宏,男,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士,正高级会计师,中国注册会计师,全国高端会计人才(企业类二期)。历任山东省经济开发投资公司副主任科员、主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司(兼任山东纳利保险经纪有限公司)副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理等职务。葛效宏先生未持有公司股份。

于晖,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有法律职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书,山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理,鲁信创投党委委员、纪委书记、鲁信创投副总经理等职务。于晖先生未持有公司股份。

邱方,男,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员、鲁信创投西南业务部副总经理、鲁信创投西南业务部副总经理兼新动能母基金管理部副总经理、鲁信创投新动能母基金管理部总经理、鲁信创投副总经理等职务。邱方先生未持有公司股份。

董琦,男,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,CPA,保荐代表人,注册内部审计师,持有法律职业资格证书。历任德勤华永会计师事务所职员、毕马威华振会计师事务所上海分所职员、安信证券股份有限公司投资银行部董事、粤开证券股份有限公司投资银行部董事总经理、鲁信创投副总经理等职务。董琦先生未持有公司股份。

段晓旭,女,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,会计学硕士,正高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于济南市煤气公司财务部、山东省国际信托有限公司计划财务部,历任济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司、山东省鲁信典当有限责任公司财务部经理,山东省鲁信金融控股有限公司财务总监,山东鲁信文化传媒投资集团有限公司财务总监、鲁信创投财务总监等职务。段晓旭女士未持有公司股份。

王晶,女,1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,曾任山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务员、项目经理、业务经理,山东鲁信实业集团有限公司外派新园热电财务总监,鲁信创投增值服务部副部长、部长、工业转型投资部部长;2017年12月起任鲁信创投董事会秘书。王晶女士未持有公司股份。

何亚楠,女,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,注册会计师、中级经济师。2010年7月起就职于鲁信创投董事会秘书处,现任鲁信创投证券业务部部长,2015年4月起担任鲁信创投证券事务代表。何亚楠女士未持有公司股份。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2022-45
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司十一届一次监事会决议公告

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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议通知已于2022年6月26日以书面方式发出。会议应到监事5人,实到监事5人,与会监事一致推举郭相忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并全票通过了《关于选举公司监事会主席的议案》:

选举郭相忠先生为公司监事会主席。(简历附后)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2022年6月28日

附件:郭相忠先生简历

郭相忠,男,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,曾任山东工业大学党委宣传部干事,山东省石油天然气开发总公司总经理办公室副主任、主任,副总经理、党委委员,副书记、总经理,山东省油区工作办公室副主任,山东石油天然气股份有限公司副董事长、总经理等职务,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。郭相忠先生未持有公司股份。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2022-46
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"鲁信创投"、"公司")全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称"山东高新投")拟通过受让有限合伙人认缴份额的方式投资公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司(以下简称"西藏泓信")发起设立的知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙)(以下简称"知畅基金"或"基金")。知畅基金总规模34,470万元,其中山东高新投拟受让的有限合伙人认缴份额不高于5,000万元,占基金总认缴规模的14.51%;西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资100万元,占基金总认缴规模的0.29%。

●西藏泓信为公司参股公司,公司全资子公司山东高新投持有西藏泓信45%股权,公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人,西藏泓信为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定,山东高新投以受让有限合伙人认缴份额的方式投资知畅基金构成关联交易。

●本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,已履行股东大会程序,根据相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●其他风险提示:知畅基金自2022年5月设立后,各合伙人未实缴出资,基金尚无实际运营,各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

为进一步完善公司新能源产业投资布局,公司全资子公司山东高新投拟通过受让有限合伙人认缴份额的方式投资公司参股公司西藏泓信发起设立的知畅基金。知畅基金为新能源行业专项基金,基金总规模34,470万元,其中山东高新投拟受让的有限合伙人认缴份额不高于5,000万元,占基金总认缴规模的14.51%;西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资100万元,占基金总认缴规模的0.29%。

西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司,山东高新投持股比例45%,公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人,西藏泓信为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定,山东高新投以受让有限合伙人认缴份额的方式投资知畅基金构成关联交易,山东高新投认缴出资金额5,000万元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,已履行股东大会程序,根据相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1.公司名称:西藏泓信创业投资管理有限公司

2.成立日期:2016-08-26

3.注册地址:拉萨经济技术开发区圣地阳光A幢2单元6-2号

4.法定代表人:王晶

5.注册资本:1000万元人民币

6.统一社会信用代码:91540091MA6T1G8W63

7.企业类型:有限责任公司

8.经营范围:创业投资管理(不含公募基金、不得以公开方式募集资金、发放贷款;不得从事证券类投资、担保业务;不得以公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得吸收公众存款、发放贷款,不得经营金融产品,理财产品和相关衍生业务)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。

9. 股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东省高新技术创业投资有限公司	45%
2	王晶	23%
3	夏晓明	20%
4	王国超	12%
合计		100%

10.经营状况:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(报告编号XYZH/2022JNAA30330),截至2021年12月31日,西藏泓信总资产为1,556.38万元,净资产1,284.03万元,2021年度总经营收入457.66万元,净利润603.34万元。

11.资信情况:西藏泓信不存在失信被执行人的情形

12.关联关系:西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司,山东高新投持股比例45%,公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,西藏泓信为公司的关联人。

三、关联交易标的的基本情况

1.基金名称:知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙)

2.成立日期:2022年5月12日

3.基金注册地:山东省济南市

4.基金规模:3.4470亿元

5.基金期限:存续期5年,经持有基金半数以上实缴出资形成的财产份额的合伙人同意,基金可以延长1年;经持有基金三分之二以上实缴出资形成的财产份额的合伙人同意,基金可以再次延长1年。

6.基金出资人:

合伙人名称	认缴金额	认缴比例	实缴金额	合伙人类型
张畅	31,970万元	92.75%	/	有限合伙人
厦门众卡电子商务有限公司	2,300万元	6.67%	/	有限合伙人
厦门大本元投资管理有限公司	100万元	0.29%	/	普通合伙人
西藏泓信创业投资管理有限公司	100万元	0.29%	/	普通合伙人
合计	34,470万元	100.00%	/	

知畅基金为西藏泓信发起设立的专项基金,自2022年5月设立后各合伙人未实缴出资,基金尚无实际运营。除西藏泓信外,其他合伙人与公司均不存在关联关系。

7.基金管理人:西藏泓信为基金管理人。基金业协会管理人备案号P1061392。西藏泓信基本情况详见"关联方介绍"。

8. 投资方向:新能源行业。

9. 出资方式:采取现金方式出资。

10. 基金费用:存续期内不超过2%/年。

11. 收益分配:

基金投资项目的回收资金在扣除各项基金费用后的剩余资金在所有合伙人之间依照投资本金比例按以下顺序进行分配:(1)合伙人成本返本。(2)完成前述分配后的剩余收益,20%分配给普通合伙人作为超额业绩报酬,80%分配给有限合伙人。

四、投资方案及定价依据

知畅基金目前尚未实缴出资,公司全资子公司山东高新投拟受让有限合伙人认缴的不超过5000万元的基金份额,即山东高新投拟出资不超过5000万元认缴知畅基金不超过14.51%的基金份额。西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资100万元,占基金总认缴规模的0.29%。若知畅基金总规模变动,出资比例以实际占比为准。

本次共同对外投资,各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对知畅基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

山东高新投本次参与投资知畅基金,有利于进一步完善公司在新能源产业投资布局。

六、该交易应当履行的审议程序

2022年6月28日,公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于投资知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易,因此关联董事王晶回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(一)独立董事事前认可意见:作为公司的独立董事,我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司山东高新投通过受让基金认缴份额的形式,投资知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙)的关联交易事项的有关资料,认为:

1.本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

2.董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定,确保本次关联交易程序合法。

3.我们同意将此事项提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

(二)独立董事意见:根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,参加了公司十一届一次董事会会议,审议了《关于投资知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可,我们对公司全资子公司通过受让基金认缴份额的形式,投资知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙)的关联交易事项进行了认真核查,发表独立意见如下:

1.本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关资料,独立董事一致认为本次交易切实可行,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2.全资子公司通过受让基金认缴份额的形式,投资知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙)构成关联交易,关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1.鲁信创投十一届一次董事会决议;

2.经独立董事签字确认的事前认可意见;

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2022-020

中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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:北京市西城区金融大街3号中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)总行

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	172
其中:A股股东人数	164
境外上市外资股股东人数(H股)	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,492,651,954
其中:A股股东持有股份总数	66,190,981,707
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	13,301,670,247
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	86.046455
其中:A股股东持股占本行有表决权股份总数的比例(%)	71.648123
境外上市外资股股东持股占本行有表决权股份总数的比例(%)	14.398332

注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

3.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。截至股权登记日,据本行所知,本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,其质押股权共计554,883股股份在股东大会上不能行使表决权,本次股东大会有表决权股份数合共92,383,412,722股,占本行股份总数的99.999399%。

(四)会议主持与表决情况

本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生(代为履行董事长职务)因其他工作安排无法出席并主持会议,经本行半数以上董事共同推举,会议由本行执行董事张学文先生主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》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11人,刘建军、丁向明董事因其他工作安排未能出席会议;

2. 本行在任监事8人,出席8人;

3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议,部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行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	66,190,139,349	99.998727	448,900	0.000679	393,458	0.000594
H股	13,289,418,923	99.907896	3,430,025	0.025787	8,821,299	0.066317
普通股合计:	79,479,558,272	99.983528	3,878,925	0.004880	9,214,757	0.011592

2.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行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	66,190,163,149	99.998763	525,700	0.000795	292,858	0.000442
H股	13,289,418,923	99.907896	3,430,025	0.025787	8,821,299	0.066317
普通股合计:	79,479,582,072	99.983558	3,955,725	0.004977	9,114,157	0.011465

3.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2021年度财务决算方案的议案

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	66,190,166,649	99.998769	521,900	0.000788	293,158	0.000443
H股	13,289,418,923	99.907896	3,430,025	0.025787	8,821,299	0.066317
普通股合计:	79,479,585,572	99.983563	3,951,925	0.004971	9,114,457	0.011466

4.议案名称:关于中国邮政储蓄银行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	66,190,333,107	99.999020	445,600	0.000673	203,000	0.000307
H股	13,301,316,222	99.997338	25	0.000001	354,000	0.002661
普通股合计:	79,491,649,329	99.998739	445,625	0.000560	557,000	0.000701

5.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2022年度固定资产投资预算方案的议案

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	66,190,507,207	99.999283	264,900	0.000400	209,600	0.000317
H股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计:	79,491,822,429	99.998956	264,925	0.000334	564,600	0.000710

6.议案名称:关于中国邮政储蓄银行聘请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	66,146,714,801	99.933122	43,845,606	0.066242	421,300	0.000636
H股	13,224,824,596	99.422286	53,687,757	0.403616	23,157,894	0.174098
普通股合计:	79,371,539,397	99.847643	97,533,363	0.122695	23,579,194	0.029662

7.议案名称:关于授权办理A股及H股董事、监事及高级管理人员责任保险购买事宜的议案

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	66,190,050,349	99.998593	537,200	0.000812	394,158	0.000595
H股	13,292,847,923	99.933675	25	0.000001	8,822,299	0.066324
普通股合计:	79,482,898,272	99.987730	537,225	0.000676	9,216,457	0.011594

8. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行2020年度董事薪酬清算方案的议案

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	66,190,324,407	99.999007	349,700	0.000528	307,600	0.000465
H股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计:	79,491,639,629	99.998727	349,725	0.000439	662,600	0.000834

9. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行2020年度监事薪酬清算方案的议案

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	66,190,398,407	99.999119	452,700	0.000684	130,600	0.000197
H股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计:	79,491,713,629	99.998820	452,725	0.000569	485,600	0.000611

10. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行发行减记型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	66,190,484,407	99.999249	365,900	0.000552	131,400	0.000199
H股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计:	79,491,799,629	99.998928	365,925	0.000460	486,400	0.000612

11. 议案名称:关于延长中国邮政储蓄银行减记型合格二级资本工具发行决议及授权有效期的议案

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(%)
A股	66,190,308,407	99.998983	462,000	0.000698	211,300	0.000319
H股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计:	79,491,623,629	99.998706	462,025	0.000582	566,300	0.000712

12.议案名称:关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案

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	65,706,107,119	99.267461	484,743,088	0.732340	131,500	0.000199
H股	9,933,583,957	74.679223	3,367,671,290	25.317657	415,000	0.003120
普通股合计:	75,639,691,076	95.153060	3,852,414,378	4.846253	546,500	0.000687

(二)涉及重大事项,A股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	关于中国邮政储蓄银行2021年度利润分配方案的议案	4,026,693,918	99.983895	445,600	0.011064	203,000	0.005041
6	关于中国邮政储蓄银行聘请2022年度会计师事务所的议案	3,983,075,612	98.900841	43,845,606	1.088698	421,300	0.010461
8	关于中国邮政储蓄银行2020年度董事薪酬清算方案的议案	4,026,685,218	99.983679	349,700	0.008683	307,600	0.007638
9	关于中国邮政储蓄银行2020年度监事薪酬清算方案的议案	4,026,759,218	99.985517	452,700	0.011241	130,600	0.003242
10	关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案	4,026,845,218	99.987652	365,900	0.009085	131,400	0.003263

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第10、11、12项议案为特别决议事项,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东及股东代表所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2022年6月8日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁律师、柳思佳律师

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》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。

四、备查文件目录

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2. 北京市金杜律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2022年6月28日