证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-069
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

1、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份4,641,410股不享有利润分配的权利,公司本次实际现金分红总额=(本次权益分派股权登记日2022年7月5日的总股本-公司回购专户持有股份)×每股分配比例,即(418,898,041-4,641,410)股×0.25元/股=103,564,157.75元(含税)。

2.因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=103,564,157.75元÷418,898,041股=0.24722299元/股。

3.在保证本次权益分派方案不变的前提下,2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利(0.24722299元/股)。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年年度权益分派方案已获2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、公司2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过的2021年年度权益分派方案为:以2022年3月31日总股本418,662,543股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),预计派发现金红利103,796,760.75元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

2.截至本公告日,公司总股本为418,898,041股,股本总额增加系因公司2018年股票期权激励计划第三个行权期激励对象自主行权及可转债转股所致,为保证本次权益分派的顺利实施,"蒙娜转债"自2022年6月27日至本次权益分派股权登记日(2022年7月5日)暂停转股;公司通过回购专用证券账户持有股份4,641,410股,回购专户中的股份不享有利润分配的权利,因此本次实际参与权益分派的股数为:418,898,041-4,641,410=414,256,631(股),即以414,256,631股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税)。

3.公司本次实施的权益分派方案与上述股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致,且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

4.为保证本次权益分派的顺利实施,在办理本次权益分派业务期间公司回购专用证券账户持股不会发生变动。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份4,641,410股后的总股本414,256,631股为基数,向全体股东每10股派2.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元;持有首发限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.500000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022年7月5日,除权除息日为:2022年7月6日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2022年7月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年7月6日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****748	萧华
2	02*****169	霍荣铨
3	02*****300	邓故棠
4	02*****521	张旗康

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年6月28日至登记日:2022年7月5日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

1.关于除权除息价的计算原则及方式

因公司回购专用证券账户中股份不参与2021年度利润分配,故公司本次实际现金分红总额(元)=(本次权益分派股权登记日2022年7月5日的总股本-公司回购专户持有股份)×每股分配比例,即(418,898,041-4,641,410)股×0.25元/股=103,564,157.75元(含税)。

本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=103,564,157.75元÷418,898,041股=0.24722299元/股。

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利(0.24722299元/股)。

2.可转换公司债券转股价格调整情况

本次权益分派实施完成后,根据相关规定,公司发行的可转换公司债券(债券简称:蒙娜转债,债券代码:127044)的转股价格将作相应调整,由原来的26.92元/股调整为26.63元/股,调整后的转股价格于2022年7月6日生效。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

3.回购股份价格上限调整

本次权益分派实施完成后,根据公司《回购股份报告书》,如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。根据上述约定,回购价格由不超过人民币31.93元/股调整为不超过人民币31.68元/股。具体计算过程如下:调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=31.93元/股-0.24722299元/股≈31.68元/股。

4.2018年股票期权激励计划行权价格调整

本次权益分派实施完成后,公司将根据《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,对2018年股票期权激励计划行权价格作出相应调整,后续将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。

七、咨询机构:

咨询部门:蒙娜丽莎集团股份有限公司证券部

咨询地址:广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区

咨询联系人:徐育伟

咨询电话:0757-81896639

传真电话:0757-81896639

八、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议;

2.2021年度股东大会决议;

3.中国结算深圳分公司出具的公司2021年年度权益分派实施公告。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-070
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2022年6月29日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年6月24日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长潘华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

同意公司根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,对"蒙娜转债"的转股价格作相应调整,转股价格由原来的每股人民币26.92元调整为每股人民币26.63元,调整后的转股价格自2022年7月6日起生效。

具体内容详见公司于2022年6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-071
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公 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。

特别提示:

1.债券代码:127044;债券简称:蒙娜转债;

2.调整前转股价格:人民币26.92元/股;

3.调整后转股价格:人民币26.63元/股;

4.转股价格调整生效日期:2022年7月6日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年8月16日公开发行了1,168.93万张可转换公司债券(债券简称:蒙娜转债,债券代码:127044)并于2021年9月16日上市。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》"),在本次发行之后,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本:P1=P/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P+A×k)/(1+k);

两项同时进行:P1=(P+A×k)/(1+n+k);

派息:P1=P-D;

上述三项同时进行:P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P为调整前转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,P1为调整后的转股价格。

当本公司按上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整公式及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

1.因公司实施2021年限制性股票激励计划,在授予日2021年7月16日以15.38元/股的授予价格向49名激励对象首次授予442万股限制性股票,占授予前公司总股本的比例为1.08%,股份来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司限制性股票首次授予登记完成情况,蒙娜转债的转股价格由原27.20元/股调整为27.07元/股,调整后的转股价格自2021年9月24日起生效。具体情况详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为2020年12月28日至2021年12月27日。目前次转股价格调整生效日2021年9月24日至2021年12月27日期间,各激励对象通过自主行权方式行权了188,350股,公司股本增加了188,350股,行权价格为9.63元/股。公司2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为2021年12月28日至2022年12月27日,截至2022年2月16日各激励对象通过自主行权方式行权了3,434,133股,公司股本增加了3,434,133股,行权价格为9.63元/股。综上,因激励对象自主行权,公司总股本增加了3,622,483股。根据可转债转股价格调整的相关规定,蒙娜转债的转股价格由原27.07元/股调整为26.92元/股,调整后的转股价格自2022年2月16日起生效。具体情况详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整原因

(1)公司2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为2021年12月28日至2022年12月27日,目前次转股价格调整生效日2022年2月16日至2022年6月29日期间,各激励对象通过自主行权方式行权了961,943股,公司股本增加了961,943股,行权价格为9.63元/股。

(2)根据公司2021年度股东大会决议,公司将实施2021年度利润分配方案:以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份4,641,410股后的总股本414,256,631股为基数,向全体股东每10股派2.50元人民币现金,不送红股,不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额为103,564,157.75元,按股权登记日的总股本418,898,041股折算每股现金红利为0.24722299元。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度权益分派实施公告》。

2.转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"蒙娜转债"的转股价格调整如下:

P1=(P-D+A×k)/(1+k)=(26.92-0.2472299+9.63×0.23%)/(1+0.23%)≈26.63元/股

其中,P=26.92,D=0.2472299,A=9.63,

k=新增股份/行权前公司总股本=961,943/417,934,423[注]≈0.23%

注:行权前公司总股本系公司2022年2月15日的总股本,计算k时不考虑公司可转换公司债券转股导致增加的股本。

综上,调整后的"蒙娜转债"的转股价格为26.63元/股,调整后的转股价格自2022年7月6日起生效。"蒙娜转债"转股期的起止日期为:2022年2月21日至2027年8月15日。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临2022-026

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会决议公告

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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店碧波厅。

(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:

2021年度股东周年大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
其中:A股股东人数	50
境外上市外资股(H股)股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	630,574,330
普通股股东所持有表决权数量	630,574,330
其中:A股股东所持有表决权数量	517,864,123
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	112,710,207
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(%)	61.2803
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.2803
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.3269
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	10.9534

注:在审议《关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易的议案》时,关联股东苏勇先生回避表决,合计回避表决权数量为18,317,860股。因此上述议案下出席会议的股东所持有表决权数量及公司表决权数量均剔除了回避对象所持有的表决权数量。

2022年第一次A股类别股东大会	
1、出席A股类别股东大会的股东和代理人人数	50
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权数量(股)	517,864,123
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权数量占公司A股有表决权股份数量的比例(%)	73.6649
2022年第一次H股类别股东大会	
1、出席H股类别股东大会的股东和代理人人数	3
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权数量(股)	112,689,207
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权数量占公司H股有表决权股份数量的比例(%)	34.5672

(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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长王海波先生主持。

(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9人,以现场和通讯结合的方式出席9人;

2、公司在任监事4人,以现场和通讯结合的方式出席4人;

3、董事会秘书薛燕女士出席会议,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

2021年度股东周年大会

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(%)
普通股	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2021年年度报告的议案

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	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
普通股	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
普通股	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2022年度境内外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(%)
普通股	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案

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	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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(%)
普通股	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称: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	589,871,377	93.5451	40,702,333	6.4548	620	0.0001
其中:A股	517,295,377	99.8902	568,126	0.1097	620	0.0001
境外上市外资股	72,576,000	64.3917	40,134,207	35.6083	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	630,082,862	99.9221	490,848	0.0778	620	0.0001
其中:A股	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称: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

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	599,030,092	94.9975	31,543,618	5.0024	620	0.0001
其中:A股	517,040,655	99.8410	822,848	0.1589	620	0.0001
境外上市外资股	81,989,437	72.7436	30,720,770	27.2564	0	0.0000

15、议案名称:关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》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(%)
普通股	610,135,002	99.6535	490,848	0.0802	1,630,620	0.2663
其中:A股	497,424,795	99.5753	490,848	0.0983	1,630,620	0.3264
境外上市外资股	112,710,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2022年第一次A股类别股东大会

1、议案名称: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(%)
A股	517,295,377	99.8902	568,126	0.1097	620	0.0001

2、议案名称:关于修订《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	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001

3、议案名称:关于修订《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	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001

4、议案名称:关于修订《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	517,372,655	99.9051	490,848	0.0948	620	0.0001

5、议案名称: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

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	517,040,655	99.8410	822,848	0.1589	620	0.0001

2022年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:不通过

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(%)
H股	72,555,000	64.3850	40,134,207	35.6150	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《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(%)
H股	112,689,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《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(%)
H股	112,689,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《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(%)
H股	112,689,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: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

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(%)
H股	81,968,437	72.7385	30,720,770	27.2615	0	0.00000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

2021年度股东周年大会

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年度利润分配预案的议案	34,197,133	98.5832	490,848	1.4150	620	0.0018
6	关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案	34,197,133	98.5832	490,848	1.4150	620	0.0018
7	关于2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案	34,197,133	98.5832	490,848	1.4150	620	0.0018
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	34,197,133	98.5832	490,848	1.4150	620	0.0018
14	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	33,865,133	97.6261	822,848	2.3720	620	0.0019
15	关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易的议案	32,567,133	93.8842	490,848	1.4150	1,630,620	4.7008

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、2021年度股东周年大会第1-9项、15项议案均为普通决议议案,已经出席股东大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过;

2、2021年度股东周年大会第10-14项议案,2022年第一次A股类别股东大会第1-5项议案及2022年第一次H股类别股东大会第1-5项议案均为特别决议议案,除H股类别股东会议第1项议案未获通过外,其余议案已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过;

3、2021年度股东周年大会在审议第15项议案时,关联股东进行了回避表决;

4、2021年度股东周年大会第5、6、7、9、14、15项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:刘一苇、胡姝雯

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、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2022-32

内蒙古兴业矿业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特别提示:

1、公司分别于2022年6月9日、6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业:关于召开2021年年度股东大会的通知》及《兴业矿业:关于召开2021年年度股东大会的通知的提示性公告》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议;

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2022年6月29日(星期三)下午14:30

2、网络投票时间:2022年6月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月29日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始时间2022年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月29日(现场股东大会结束当日)下午 15:00;

(二)现场会议召开地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室;

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)现场会议主持人:吉祥副董事长;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定;

(七)出席会议的股东及股东代理人(含网络投票)190人,代表股份711,284,816股,占上市公司总股份的38.7159%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表股份690,127,644股,占上市公司总股份的37.5643%;

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计186人,代表股份21,157,172股,占上市公司总股份的1.1516%。

3、参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)186人,代表股份21,041,172股,占上市公司总股份的1.1453%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份4,000股,占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的股东185人,代表股份21,037,172股,占上市公司总股份的1.1451%。

(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议, 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,做出如下决议:

(一)审议并通过了《2021年度董事会工作报告》;

同意698,390,816股, 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1872%; 反对12,427,000股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7471%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决