证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-027

云从科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)		
组织形式	特殊普通合伙		
注册地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101		
首席合伙人	梁春	上年度末合伙人数量	264人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师人数		1498人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		929人
最近一年经审计业务收入	最近一年经审计的收入总额		309,837.89万元
	审计业务收入		275,105.65万元
	证券业务收入		123,612.01万元
最近一年上市公司审计情况	上年度上市公司审计客户家数		449家
	主要行业		制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
	审计收费总额		50,968.97万元
	本公司同行业上市公司审计客户家数		39家

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施33次、自律监管措施0次、纪律处分3次;95名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施44次、自律监管措施1次、纪律处分4次。

(二)项目信息

1.基本信息

人员	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	张瑞	穆雪飞	龙娇
成为注册会计师时间	2007年	2020年	2009年
开始从事上市公司审计时间	2007年	2022年	2006年
开始在大华会计师事务所执业时间	2006年	2018年	2020年
开始为公司提供审计服务时间	2019年	2022年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署上市公司审计报告超过10家次	近三年签署上市公司审计报告1家	近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告6家

2.诚信记录

项目合伙人近三年曾因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张瑞	2020年4月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会辽宁监管局	警示函

3.独立性

大华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用:财务审计费用为110万元,聘期1年。

(3)较上一期审计费用的变化情况:与2021年度基本持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会于2022年11月29日召开了第二届董事会审计委员会2022年第一次会议,同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查,认为大华会计师事务所具备执行证券、期货业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,能够满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有良好的职业操守和执业水平,在以往工作中能遵循独立、客观、公正、公允的原则,严格按照计划完成相关工作,执业情况良好,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见

大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够合理安排审计队伍,严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,表现出良好的执业操守,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

因此,我们同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

2.独立意见

大华会计师事务所具有从事证券业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度审计的工作需求。其在担任公司审计机构期间能遵循国家有关规定以及独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。公司本次续聘大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,为了保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年11月29日召开第二届董事会第二会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所作为公司2022年度审计机构,为公司提供2022年度审计服务。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-028

云从科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年12月15日

●本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年12月15日15点00分

召开地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛12号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月15日

至2022年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定,当公司股东对下列事项行使表决权时,每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同:

1、对《公司章程》作出修改;

2、改变A类股份享有的表决权数量;

3、聘请或者解聘公司的独立董事;

4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;

5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式;

6、更改公司主营业务;

7、审议公司利润分配方案。

股东大会对上述第2项作出决议,应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2022年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年11月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》同时登载的相关公告及附件。公司已于2022年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

议案1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688327	云从科技	2022/12/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

特别提示:近期,部分地区仍存在新冠肺炎本土确诊病例,为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会;同时现场会议公司不接受来自高风险区域的人员参加,参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。

3、合伙企业股东持股东帐户卡、有效股权凭证、企业营业执照复印件(加盖企业公章)、执行事务合伙人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、企业营业执照复印件(加盖企业公章)、执行事务合伙人或合伙企业授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续;

4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(格式见附件1)。

(二)登记时间:2022年12月14日,上午9:30至12:00,下午13:30至18:00。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

(三)登记地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼董事会办公室。

六、其他事项

联系人:周阳帅

联系电话:021-60969707

传真号码:021-60969708

电子邮箱:ir@cloudwalk.com

本次股东大会会期半天,参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作,参加会议的股东或代理人食宿及交通费请自理。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

云从科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2022年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-024

云从科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定,云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月29日分别召开2022年第一次职工代表大会和2022年第二次临时股东大会,选举产生了第二届董事会董事、监事会监事。

同日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席,并聘任了高级管理人员和证券事务代表,现将相关情况公告如下:

二、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022年11月29日,公司召开2022年第二次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、周翔先生、游宇先生、刘佳先生担任公司第二届董事会非独立董事,选举周忠惠先生、周斌先生、王延峰先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018)。

(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022年11月29日,公司召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举周曦先生担任公司董事长,并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员:

专门委员会	委员组成	主任委员(召集人)
董事会战略委员会	王延峰、杨 桦	周 曦
董事会审计委员会	周 斌、杨 桦	周忠惠
董事会薪酬与考核委员会	周 斌、杨 桦	王延峰
董事会提名委员会	王延峰、周 曦	周 斌

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员周忠惠先生为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022年11月29日,公司召开2022年第一次职工代表大会,选举刘君先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。同日,公司召开2022年第二次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举李夏风先生、赵捷先生为公司第二届监事会非职工代表监事。李夏风先生、刘君先生、赵捷先生共同组成公司第二届监事会,任期自公司2022年第一次职工代表大会、2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018)。

(二)监事会主席选举情况

2022年11月29日,公司召开第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举李夏风先生担任公司监事会主席。

三、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

2022年11月29日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》以及《关于指定杨桦女士代行董事会秘书职责的议案》,具体成员如下:

1、总经理:周曦先生

2、副总经理:杨桦女士、李继伟先生、姜迅先生

3、财务总监:高伟女士

4、董事会秘书:杨桦女士

5、证券事务代表:周阳帅先生

姜迅先生、高伟女士、周阳帅先生简历详见附件。

杨桦女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司董事会指定杨桦女士代为履行董事会秘书职责。杨桦女士已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训,待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并经上海证券交易所审核无异议通过后,正式履行公司董事会秘书职责。

周阳帅先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司高级管理人员和证券事务代表任期为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

6、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话:021-60969707

邮箱:ir@cloudwalk.com

地址:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

附件:

姜迅先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于浙江大学,获得学士学位。2002年7月至2006年月,任AMDOCS(中国)有限公司项目经理/DBA。2006年至2008年6月,任惠普科技(上海)有限公司解决方案架构师。2008年6月至2011年7月,任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司B2B技术总监。2011年7月至2012年7月,任上海盛大网络发展有限公司高级总监。2012年7月至2014年1月,任盛大网络发展有限公司创新院中国院院长。2014年1月至2014年9月,任平安健康保险股份有限公司(平安好医生)副总裁。2014年10月至2018年6月,任苏州医云健康管理有限公司联合创始人/联席总裁。2018年7月至2018年12月,任上海筑康医疗科技有限公司总裁。现任公司副总经理、核心技术人员、首席架构师、数据研究院院长。

截至本公告披露日,姜迅先生间接持有公司股份627,791股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

高伟女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。毕业于东北财经大学,获得经济学硕士学位。2009年9月至2016年12月,历任中兴通讯股份有限公司事业部财务经理、财务总监;2016年12月至2019年4月,任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务分析总监;现任公司财经管理部部长、财务总监。

截至本公告披露日,高伟女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

周阳帅先生,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。毕业于新西兰怀卡托大学金融学专业,获得硕士学位。2017年6月至2020年6月,任湖北济川药业股份有限公司证券事务专员。2020年6月至2022年6月,任上海信公科技集团股份有限公司资深咨询顾问。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,周阳帅先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-025

云从科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四、监事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2022年11月29日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛12号楼1楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。

全体监事共同推举李夏风先生主持本次会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中监事赵捷先生以通讯表决方式出席)。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

五、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过以下议案:

议案1:《关于选举第二届监事会主席的议案》

全体与会监事一致同意选举李夏风先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2022年11月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-024)。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司监事会
2022年11月30日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-026

云从科技集团股份有限公司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

股东大会召开的时间:2022年11月29日

股东大会召开的地点:上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

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	11
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	915,274,239
普通股股东所持有表决权数量	36,242,181
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:6)	879,032,058
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(%)	62.1284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	2.4601
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.6683

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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长周曦先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

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股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围及修订《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	182,747,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、关于修订公司内部管理制度的议案

2.01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	36,242,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02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	36,233,181	99.9752	0	0.0000	9,000	0.0248
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03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	36,233,181	99.9752	0	0.0000	9,000	0.0248
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,242,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,233,181	99.9752	0	0.0000	9,000	0.0248
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,233,181	99.9752	0	0.0000	9,000	0.0248
特别表决权股份	879,032,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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(%)
普通股	36,222,681	99.9462	19,500	0.0538	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于选举周曦为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,745	99.9979	是
4.02	关于选举杨桦为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,739	99.9979	是
4.03	关于选举李继伟为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,739	99.9979	是
4.04	关于选举周翔为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,739	99.9979	是
4.05	关于选举游宇为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,739	99.9979	是
4.06	关于选举刘佳为第二届董事会非独立董事的议案	915,254,739	99.9979	是

5、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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
5.01	关于选举周忠惠为第二届董事会独立董事的议案	182,728,028	99.9893	是
5.02	关于选举周斌为第二届董事会独立董事的议案	182,728,025	99.9893	是
5.03	关于选举王延峰为第二届董事会独立董事的议案	182,728,025	99.9893	是

6、关于选举第二届监事会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
6.01	关于选举李夏风为第二届监事会非职工代表监事的议案	912,995,251	99.7510	是
6.02	关于选举赵捷为第二届监事会非职工代表监事的议案	912,995,249	99.7510	是

(三)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(%)
3	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	36,222,681	99.9462	19,500	0.0538	0	0.0000
4.01	关于选举周曦为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,687	99.9462				
4.02	关于选举杨桦为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
4.03	关于选举李继伟为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
4.04	关于选举周翔为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
4.05	关于选举游宇为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
4.06	关于选举刘佳为第二届董事会非独立董事的议案	36,222,681	99.9462				
5.01	关于选举周忠惠为第二届董事会独立董事的议案	36,222,685	99.9462				
5.02	关于选举周斌为第二届董事会独立董事的议案	36,222,682	99.9462				
5.03	关于选举王延峰为第二届董事会独立董事的议案	36,222,682	99.9462				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3为非累积投票议案,议案4、5、6为累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次会议议案1为特别决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过;

3、本次会议议案3、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、5.01、5.02、5.03,已对中小投资者进行了单独计票;

4、关联股东常州云从信息科技有限公司、佳都科技集团股份有限公司,已对议案3回避表决;

5、本次会议议案1、5.01、5.02、5.03不适用特别表决权,其余议案均适用特别表决权。

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:薛玉婷、张亦昆

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《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均合法有效。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2022-076

浙江康恩贝制药股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

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

1、股票期权简称:康恩贝期权

2、股票期权代码:1000000270、1000000271、1000000272

3、股票期权首次授予登记数量:6,247.5万份

5、股票期权首次授予登记人数:537人

6、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等有关规则的规定,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)于2022年11月28日完成了2022年股票期权激励计划(以下简称:本次激励计划)首次授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划首次授予登记已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年9月15日,公司十届董事会第二十二次(临时)会议和十届监事会第十三次(临时)会议分别审议通过了《关于(浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,并于2022年9月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(以下统称:公司指定信息披露媒体)进行了详尽披露。(公告编号:临2022-046、临2022-047、临2022-048)

(二)2022年9月16日至2022年9月25日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司企业微信公告栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见,并于2022年10月20日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2022-059)

(三)2022年10月26日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于(浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》及其他相关议案,并于2022年10月27日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。同日,公司还披露了《公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。(公告编号:临2022-063、临2022-064)

(四)2022年11月10日,公司十届董事会第二十五次(临时)会议和十届监事会第十五次(临时)会议分别审议通过了《公司关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》、《公司关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见。公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。(公告编号:临2022-068、临2022-069)

二、本次激励计划首次授予的具体情况

(一)首次授予日:2022年11月10日。

(二)首次授予数量:本次激励计划首次授予股票期权6,247.5万股,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额257,003.7319万股的2.43%。

(三)首次授予人数:本次激励计划首次授予的激励对象共计537人,包括公司董事(不含独立董事)、高级管