证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2022-014

圣湘生物科技股份有限公司 第一届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第一届监事会 2022 年第一次临时会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》

内容：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 3 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2022-015

圣湘生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开了第一届董事会 2022 年第一次临时会议与第一届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司董事会同意公司根据实际需要，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 3 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下：

一、外汇套期保值业务的基本情况

（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。

（二）外币币种：公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

（三）资金额度：拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 3 亿美元（额度范围内资金可滚动使用）。

（四）资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（五）有效期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）授权事项：授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。

（七）套期保值业务交易对方：具有套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。

二、外汇套期保值的风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；

4、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能；

5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

三、风险控制方案

1、公司制定了《圣湘生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、独立董事意见

公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上，全体独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、监事会意见

监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 3 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性；

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施；

3、公司 2022 年开展外汇套期保值业务事项已经公司第一届董事会 2022 年第一次临时会议和公司第一届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值。

保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务因有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司 2022 年开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2022-016

圣湘生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至本公告披露日，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东安徽志道投资有限公司（以下简称“安徽志道”）持有公司股份 23,044,450 股，占公司总股本的 5.76%，本次解除质押后，其累计质押公司股份 5,260,000 股，占其持股总数的 22.83%，占公司总股本的 1.32%。公司股东朱锦伟持有公司股份 28,228,493 股，占公司总股本的 7.06%，本次解除质押后，其累计质押公司股份 0 股。

公司于 2022 年 3 月 14 日接到公司股东安徽志道及朱锦伟通知，获悉其所持公司的部分股份已解除质押，具体情况如下：

单位：股

股东名称	安徽志道	朱锦伟
本次解质股份数量	20,000,000	9,234,464
解质股份占其所持股份比例	86.79%	32.71%
解质股份占公司总股本比例	5%	2.31%
解质时间	2022 年 3 月 10 日	2022 年 3 月 11 日
截至本公告披露日持股数量	23,044,450	28,228,493
持股数量占公司总股本比例	5.76%	7.06%
剩余被质押股份数量	5,260,000	0
剩余被质押股份占其所持股份比例	22.83%	0
剩余被质押股份占公司总股本比例	1.32%	0

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 15 日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2022-017

圣湘生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
- 自 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 3 月 14 日，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东安徽志道投资有限公司（以下简称“安徽志道”、“信息披露义务人”）通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份 16,009,901 股，占公司总股本的比例为 4.00%，通过转融通出借公司股份 3,990,000 股，占公司总股本的比例为 1.00%，以上权益变动占公司总股本的比例为 5.00%。本次权益变动后，安徽志道持有公司的股份数量为 23,044,450 股，占公司总股本的比例由 10.76%减少至 5.76%；
- 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

公司于 2022 年 3 月 14 日收到公司股东安徽志道发来的《圣湘生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称	安徽志道投资有限公司
注册地址	合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层
注册资本	60,000 万元
法人代表	李德和
统一社会信用代码	91340100065204899D
企业类型	有限责任公司
成立时间	2013-03-25
经营期限	2013-03-25 至 2043-03-21
经营范围	股权投资，项目投资（除专项许可），资产管理；企业并购与重组；投资管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东或发起人	正奇控股股份有限公司持股 100%
联系地址	合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层
联系人	朱化锦
联系电话	0551-64377673

（二）本次权益变动基本情况

	股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	减持股数(股)	减持比例(%)
权益变动情况	安徽志道	集中竞价	2022/2/28 至 2022/3/14	人民币普通股	3,390,601	0.85
		大宗交易	2021/11/25 至 2022/3/14	人民币普通股	12,619,300	3.15
		转融通出借	2021/11/25 至 2021/12/02	人民币普通股	3,990,000	1.00
合计		/	/	/	19,999,901	5.00

注：上表格中总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。

安徽志道通过转融通方式出借所持公司股份 3,990,000 股，上述参与转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
安徽志道	持有股份	43,044,351	10.76	23,044,450	5.76
	其中：无限售条件股份	43,044,351	10.76	23,044,450	5.76

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动涉及减持股份计划，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-007）。本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、本次权益变动事项信息披露义务人已按《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、截至本公告披露日，信息披露义务人上述减持计划尚未完成，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日

圣湘生物科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：圣湘生物科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：圣湘生物

股票代码：688289

信息披露义务人：安徽志道投资有限公司

注册地址：合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层

股份变动性质：减持股份

签署日期：2022 年 3 月 14 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在圣湘生物科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在圣湘生物科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动不存在其他附加生效条件。本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
圣湘生物/上市公司/公司	指	圣湘生物科技股份有限公司
本报告书	指	圣湘生物科技股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人/安徽志道	指	安徽志道投资有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人减持圣湘生物股份之行为
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

本简式权益变动报告书中，如果部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

（一）基本情况

企业名称	安徽志道投资有限公司
注册地址	合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层
注册资本	60,000 万元
法人代表	李德和
统一社会信用代码	91340100065204899D
企业类型	有限责任公司
经营期限	2013-03-25 至 2043-03-21
经营范围	股权投资，项目投资（除专项许可），资产管理；企业并购与重组；投资管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东或发起人	正奇控股股份有限公司持股 100%
联系地址	合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 15 层
联系人	朱化锦
联系电话	0551-64377673

（二）信息披露义务人主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
李德和	董事长	男	中国	中国合肥	否
赵亚彬	董事兼总经理	男	中国	中国合肥	否
罗斌	董事	男	中国	中国合肥	否
裘晓伟	监事	男	中国	中国合肥	否

（三）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人根据其自身资金需要而进行的交易。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份持股计划

1、截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增持圣湘生物股份的计划安排。

2、已披露减持计划

信息披露义务人在未来 12 个月内有减持圣湘生物股份的计划，减持计划具体内容详见公司 2022 年 1 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《圣湘生物科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-007）。

3、截至本报告书签署日，信息披露义务人已通过交易所集中竞价方式减持公司股份 3,390,601 股、大宗交易减持公司股份 12,619,300 股、转融通出借公司股份 3,990,000 股，共计减持 19,999,901 股，占公司总股本比例为 5.00%。上述减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人将继续实施上述减持计划。除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人不排除未来 12 个月内继续减持圣湘生物股份的可能，信息披露义务人将按相关规定履行相应的信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司权益情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司无限售流通股 43,044,351 股，占公司总股本比例为 10.76%。

本次权益变动后，截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司 23,044,450 股，均为无限售流通股，占公司总股本比例为 5.76%。

二、本次权益变动情况

信息披露义务人于 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 3 月 14 日通过交易所集中竞价、大宗交易、转融通出借的方式减持所持有的圣湘生物股份，具体变动情况如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持数量(股)	减持比例
安徽志道	集中竞价	2022/2/28 至 2022/3/14	3,390,601	0.85%
安徽志道	大宗交易	2021/11/25 至 2022/3/14	12,619,300	3.15%
安徽志道	转融通出借	2021/11/25 至 2022/12/02	3,990,000	1.00%

信息披露义务人通过转融通方式出借所持公司股份 3,990,000 股，上述参与转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况变化如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
安徽志道	无限售条件股份	43,044,351	10.76%	23,044,450	5.76%

三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人累计质押公司股份 5,260,000 股，占其持股总数的 22.83%，占公司总股本的 1.32%，不存在其持有的公司股份被冻结的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在截至本报告书签署之日前六个月内，不存在减持或增持上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据法律适用应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

安徽志道投资有限公司
法人代表：李德和
2022 年 3 月 14 日

第八节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照复印件；

2、信息披露义务人主要负责人的身份证明复印件；

3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备置地点

圣湘生物科技股份有限公司董事会办公室。

附：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	圣湘生物科技股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	圣湘生物	股票代码	688289
信息披露义务人名称	安徽志道投资有限公司	信息披露义务人注册地	安徽省合肥市
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■ 不变，但持股比例发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 ■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 ■ 大宗交易、转融通出借		
信息披露义务人按露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：流通非受限股份 持股数量：43,044,351 股 持股比例：10.76%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：流通非受限股份 变动数量：23,044,450 股 变动比例：5.76%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 ■（信息披露义务人无未来 12 个月内继续增持上市公司股票的计划）		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ■		

信息披露义务人名称：安徽志道投资有限公司
法人代表：李德和
日期：2022 年 3 月 14 日

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2022-015

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2022 年第一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

（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼四楼会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,899,354
普通股股东所持有表决权数量	70,899,354
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(%)	38.9205
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.9205

（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。

1、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。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（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，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书邵森先生出席会议，其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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(%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.04 议案名称：发行数量

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.06 议案名称：锁定期安排

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.07 议案名称：股票上市地点

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.08 议案名称：募集资金规模及用途

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三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(%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司拟与怀远县人民政府签署投资协议之补充协议的议案》

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于全资子公司拟与蚌埠市禹会区人民政府签署投资协议的议案》

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	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0