

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2022-031 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 ●本次会议是否被否决议案:无 ●本次会议是否被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年4月21日 (二)股东大会召开的地点:株洲市芦淞区董家岭高科创业园四路8号公司二楼会议室

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持有表决权数量的情况: 出席会议的普通股和恢复表决权股东人数:16 出席会议的普通股和恢复表决权股东持股数量:76,498,780

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事长召集,由董事长黄秉和先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:2021年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0, 0, 0.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0, 0, 0.

3、议案名称:2021年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0, 0, 0.

4、议案名称:2021年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0, 0, 0.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0, 0, 0.

6、议案名称:关于2022年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 63,496,280, 100.0000, 0, 0, 0, 0.

7、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

8、议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

9、议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

10、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11、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 11.01 议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11.02 议案名称:发行方式和发行时间 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11.04 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11.06 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11.07 议案名称:募集资金规模及用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11.08 议案名称:股票上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11.09 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

11.10 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

12、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

13、议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

14、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

15、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

16、议案名称:关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

17、议案名称:关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

18、议案名称:关于本次募集资金投向用于科技创新领域的说明 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股: 76,498,780, 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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 5, 6, 7, 8, 9.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230.

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2022-023 上海豫园旅游商城(集团)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 ●本次会议是否被否决议案:无 ●本次会议是否被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年4月21日 (二)股东大会召开的地点:通讯方式召开 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 1.出席会议的普通股和恢复表决权代理人人数: 47, 2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股): 3,035,998,028, 3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司股份总数的比例(%): 78.0385

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事长黄秉和先生主持,基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策,公司2021年年度股东大会以通讯方式召开。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:(2021年度董事会工作报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 3,035,588,328, 99.9865, 142,000, 0.0047, 267,700, 0.0088.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 3,035,588,328, 99.9865, 142,000, 0.0047, 267,700, 0.0088.

3、议案名称:(2021年年度报告及摘要) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 3,035,588,328, 99.9865, 142,000, 0.0047, 267,700, 0.0088.

4、议案名称:(上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 3,035,588,328, 99.9865, 142,000, 0.0047, 267,700, 0.0088.

5、议案名称:(上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 3,035,588,328, 99.9865, 142,000, 0.0047, 267,700, 0.0088.

6、议案名称:(上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度公司借款及担保情况的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 3,035,588,328, 99.9865, 142,000, 0.0047, 267,700, 0.0088.

7、议案名称:(关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 3,035,588,328, 99.9865, 142,000, 0.0047, 267,700, 0.0088.

8、议案名称:(上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度公司借款及担保情况的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 2,991,447,123, 98.5326, 39,442,606, 1.2992, 5,108,299, 0.1682.

9、议案名称:(关于2022年度复合功能地产业务投资总额授权的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 3,030,899,100, 99.8321, 4,869,328, 0.1604, 229,600, 0.0075.

10、议案名称:(关于2021年销售及服务采购、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易事项的执行情况及2022年日常关联交易预计的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 3,031,136,500, 99.8399, 4,817,528, 0.1587, 44,000, 0.0014.

11、议案名称:(关于2022年度复合功能地产业务投资总额授权的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 2,997,213,046, 98.7225, 38,784,982, 1.2775, 0, 0.0000.

12、议案名称:(关于2021年销售及服务采购、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易事项的执行情况及2022年日常关联交易预计的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股: 344,007,447, 92.4225, 28,204,245, 7.5775, 0, 0.0000.

本项议案属于关联交易,公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2022-021 北京华峰测控技术股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告

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: ●案件所处的诉讼阶段:一审立案受理,尚未开庭审理 ●上市公司是否被立案调查:否 ●涉案金额:人民币6,190,545,525.87元,利息、律师费及全部诉讼费用(包括但不限于:案件受理费、财产保全费、公告费等)

●是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已对深圳市麒麟精密科技有限公司的借款及利息21,464,050.89元进行了计提准备。上述款项预计在过程中可能存在部分款项无法收回的情形。公司在最近一期财务报表中已经考虑了上述潜在损失的影响,不会对以后年度的经营业绩产生重大不利影响,公司后续将根据本次诉讼事项的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过;

2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19中小投资者进行了单独计票; 3、关联股东林美股份有限公司对议案6回避表决;

4、本次股东大会采取了《深圳华峰测控技术股份有限公司2021年度股东大会事项目录》; 5、律师见证情况: 1、原告:泰晶科技股份有限公司 住所地:深圳市福田区经济开发 法定代表人:喻德 2、被告一:深圳市麒麟精密科技有限公司 住所地:深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾大道边正工业区A3幢1层A2、A2楼四层 法定代表人:苏明 被告二:苏明 被告三:苏明

二、增持的主要内容 1.本次增持的目的:基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可。 2.本次增持的时间:2022年4月20日 3.本次增持的方式:上海证券交易所交易系统竞价方式 4.本次增持的资金来源:自有资金 5.本次增持的数量、金额及比例:本次增持2,000股,成交总价695,470元,占公司总股本的0.0033%

6.本次增持持有股份数量及比例:王皓先生直接持有公司股份2,055,323股,占公司总股本的3.3513%,王皓先生一致行动人、实际控制人张秀云、孙健、叶卫东、徐建强、王强、王强通过直接和间接的方式合计增持公司股份21,164,165股,占公司总股本的34.5049%。 7.增持主体及其他增持公司股份计划,后续如未,将依法及时披露。 三、本次增持行为符合《证券法》及相关法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。 四、增持主体承诺,在法定期限内不减持持有公司股份。 五、律师专项核查意见 增持主体承诺,在法定期限内不减持持有公司股份。本次增持符合《证券法》以及《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形;公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。 六、上网公告附件 德和衡律师事务所出具的《关于北京华峰测控技术股份有限公司实际控制人增持股份的法律意见书》。 特此公告 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2022年4月22日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2022-025 泰晶科技股份有限公司 关于提起诉讼的公告

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: ●案件所处的诉讼阶段:一审立案受理,尚未开庭审理 ●上市公司是否被立案调查:否 ●涉案金额:人民币19,054,525.87元,利息、律师费及全部诉讼费用(包括但不限于:案件受理费、财产保全费、公告费等)

●是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已对深圳市麒麟精密科技有限公司的借款及利息21,464,050.89元进行了计提准备。上述款项预计在过程中可能存在部分款项无法收回的情形。公司在最近一期财务报表中已经考虑了上述潜在损失的影响,不会对以后年度的经营业绩产生重大不利影响,公司后续将根据本次诉讼事项的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过;

2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19中小投资者进行了单独计票; 3、关联股东林美股份有限公司对议案6回避表决;

限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复星投资管理有限公司、杭州复星投资管理有限公司、杭州复星投资管理有限公司、Phonix Prestige Limited、上海复星投资有限公司、重庆庆江置业有限公司、南京复久聚投资管理咨询有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

11、议案名称:(关于2021年房屋租赁的日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案) 审议结果:通过 表决情况:

</