

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2022-017

上海创力集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》
五、审议通过了《2021年度利润分配预案》
六、审议通过了《2021年度募集资金使用与存放专项报告的议案》

七、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
八、审议通过了《2021年度内部控制审计报告》
九、审议通过了《2021年度内部控制审计报告》

十、审议通过了《2021年度利润分配预案》
十一、审议通过了《2021年度利润分配预案》
十二、审议通过了《2021年度利润分配预案》

三、审议通过了《2021年度利润分配预案》
四、审议通过了《2021年度利润分配预案》
五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

六、审议通过了《2021年度利润分配预案》
七、审议通过了《2021年度利润分配预案》
八、审议通过了《2021年度利润分配预案》

九、审议通过了《2021年度利润分配预案》
十、审议通过了《2021年度利润分配预案》
十一、审议通过了《2021年度利润分配预案》

十二、审议通过了《2021年度利润分配预案》
十三、审议通过了《2021年度利润分配预案》
十四、审议通过了《2021年度利润分配预案》

十五、审议通过了《2021年度利润分配预案》
十六、审议通过了《2021年度利润分配预案》
十七、审议通过了《2021年度利润分配预案》

十八、审议通过了《2021年度利润分配预案》
十九、审议通过了《2021年度利润分配预案》
二十、审议通过了《2021年度利润分配预案》

二十一、审议通过了《2021年度利润分配预案》
二十二、审议通过了《2021年度利润分配预案》
二十三、审议通过了《2021年度利润分配预案》

二十四、审议通过了《2021年度利润分配预案》
二十五、审议通过了《2021年度利润分配预案》
二十六、审议通过了《2021年度利润分配预案》

二十七、审议通过了《2021年度利润分配预案》
二十八、审议通过了《2021年度利润分配预案》
二十九、审议通过了《2021年度利润分配预案》

三十、审议通过了《2021年度利润分配预案》
三十一、审议通过了《2021年度利润分配预案》
三十二、审议通过了《2021年度利润分配预案》

三十三、审议通过了《2021年度利润分配预案》
三十四、审议通过了《2021年度利润分配预案》
三十五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

三十六、审议通过了《2021年度利润分配预案》
三十七、审议通过了《2021年度利润分配预案》
三十八、审议通过了《2021年度利润分配预案》

普冉半导体(上海)股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会的时间和地点: 2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 5 月 9 日
3. 股东大会股权登记日:

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:王楠先生
2. 提案程序说明
公司于 2022 年 4 月 15 日公告召开股东大会,单独持有 18.73%股份的股东王楠先生,在 2022 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

三、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期:2022 年 5 月 9 日 14:00 分
召开地点:上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店 1 楼宴会厅 C

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
网络投票开始时间:2022 年 5 月 9 日
网络投票结束时间:2022 年 5 月 9 日

五、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

1. 本报告期内,公司毛利率为 33.42%,较上年同期增加 5.61 个百分点,主要系:
1) 公司持续调整产品结构 and 下游应用需求;
2) 公司 SONOS 工艺平台 40nm 工艺节点下的 NOR Flash 出货占比上升,具有相较 55nm 工艺节点相同容量的毛利水平。

六、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

七、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

八、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

九、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十一、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十二、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十三、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十五、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十六、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十七、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十八、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十九、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

二十、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

二十一、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

上海创力集团股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告

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。

一、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

三、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

四、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

五、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

六、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

七、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

八、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

九、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十一、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十二、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十三、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十四、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十五、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

十六、利润分配预案
1. 每份分配比例:每股派发现金股利人民币 0.08 元(含税)
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会的时间和地点: 2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2022 年 5 月 9 日
3. 股东大会股权登记日:

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:王楠先生
2. 提案程序说明
公司于 2022 年 4 月 15 日公告召开股东大会,单独持有 18.73%股份的股东王楠先生,在 2022 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

三、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期:2022 年 5 月 9 日 14:00 分
召开地点:上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店 1 楼宴会厅 C

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
网络投票开始时间:2022 年 5 月 9 日
网络投票结束时间:2022 年 5 月 9 日

五、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

六、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

七、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

八、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

九、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十一、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十二、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十三、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十五、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况

十六、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 原通知中股东大会的股权登记日不变
(二) 增加临时提案后股东大会的有关情况