证券代码：603259　　证券简称：药明康德　　公告编号：2022-042

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号。根据近日上海市针对新冠疫情防控的相关要求，公司预先设置的现场会议召开场所无法正常接待股东参会，公司为参加本次股东大会原现场会议的股东增加提供直播参会方式。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2021 年年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	1,049
其中：A 股股东人数	1,047
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,827,989,170
其中：A 股股东持有股份总数	1,562,594,787
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	265,394,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.8420
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	52.8635
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.9785
2022 年第一次 A 股类别股东会议	
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数	1,047
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	1,562,594,787
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	60.9500
2022 年第一次 H 股类别股东会议	
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	265,316,671
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)	67.6533

（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。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li(李革)先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 12 人，出席 12 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司联席首席执行官 Minzhang Chen(陈民章)、副总裁 Shuhui Chen(陈曙辉)，首席财务官施明列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2021 年年度股东大会

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(%)
A 股	1,562,498,041	99.9938	35,786	0.0023	60,960	0.0039
H 股	265,266,722	99.9519	3	0.0000	127,658	0.0481
普通股合计：	1,827,764,763	99.9877	35,789	0.0020	188,618	0.0103

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(%)
A 股	1,562,496,641	99.9937	37,186	0.0024	60,960	0.0039
H 股	265,266,722	99.9519	3	0.0000	127,658	0.0481
普通股合计：	1,827,763,363	99.9876	37,189	0.0020	188,618	0.0104

3、议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	1,562,424,337	99.9891	109,490	0.0070	60,960	0.0039
H 股	265,098,770	99.8886	167,955	0.0633	127,658	0.0481
普通股合计：	1,827,523,107	99.9745	277,445	0.0152	188,618	0.0103

4、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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(%)
A 股	1,562,557,001	99.9976	37,386	0.0024	400	0.0000
H 股	265,394,380	100.0000	3	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,951,381	99.9979	37,389	0.0020	400	0.0001

5、议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》

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(%)
A 股	1,490,369,652	95.3779	72,224,300	4.6221	835	0.0000
H 股	174,318,557	65.6828	91,075,826	34.3172	0	0.0000
普通股合计：	1,664,688,209	91.0666	163,300,126	8.9333	835	0.0001

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(%)
A 股	1,554,019,406	99.4512	8,093,841	0.5180	481,540	0.0308
H 股	259,233,296	97.6785	3,489,387	1.3148	2,671,700	1.0067
普通股合计：	1,813,252,702	99.1938	11,583,228	0.6337	3,153,240	0.1725

7、议案名称：《关于核定公司 2022 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

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(%)
A 股	1,562,257,718	99.9784	156,469	0.0100	180,600	0.0116
H 股	265,394,377	100.0000	6	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,652,095	99.9816	156,475	0.0086	180,600	0.0098

8、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集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(%)
A 股	1,562,377,001	99.9861	37,186	0.0024	180,600	0.0115
H 股	265,394,380	100.0000	3	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,771,381	99.9881	37,189	0.0020	180,600	0.0099

9、议案名称：《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金用途的议案》

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	1,562,376,681	99.9860	37,506	0.0024	180,600	0.0116
H 股	265,394,380	100.0000	3	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,771,061	99.9881	37,509	0.0021	180,600	0.0098

10、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	1,562.239,561	99.9773	174,826	0.0112	180,400	0.0115
H 股	265,179,080	99.9189	215,303	0.0811	0	0.0000
普通股合计：	1,827,418,641	99.9688	390,129	0.0213	180,400	0.0099

11、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	1,562,333,121	99.9833	81,066	0.0052	180,600	0.0115
H 股	265,394,380	100.0000	3	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,727,501	99.9857	81,069	0.0044	180,600	0.0099

12、议案名称：《关于修订＜无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则＞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	1,562,378,501	99.9862	35,686	0.0023	180,600	0.0115
H 股	265,394,377	100.0000	6	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,772,878	99.9882	35,692	0.0020	180,600	0.0098

13、议案名称：《关于修订＜无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则＞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	1,562,379,161	99.9862	35,026	0.0022	180,600	0.0116
H 股	265,394,377	100.0000	6	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,773,538	99.9882	35,032	0.0019	180,600	0.0099

14、议案名称：《关于修订＜无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度＞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(%)
A 股	1,562,379,161	99.9862	35,026	0.0022	180,600	0.0116
H 股	265,394,377	100.0000	6	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,773,538	99.9882	35,032	0.0019	180,600	0.0099

15、议案名称：《关于修订＜无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度＞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(%)
A 股	1,562,379,161	99.9862	35,026	0.0022	180,600	0.0116
H 股	265,394,380	100.0000	3	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,773,541	99.9882	35,029	0.0019	180,600	0.0099

16、议案名称：《关于修订＜无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保制度＞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(%)
A 股	1,562,379,161	99.9862	35,226	0.0023	180,400	0.0115
H 股	265,394,377	100.0000	6	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,827,773,538	99.9882	35,232	0.0019	180,400	0.0099

17、议案名称：《关于增选公司第二届董事会成员的议案》

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	1,559,558,133	99.8057	2,856,054	0.1828	180,600	0.0115
H 股	242,437,538	91.3499	22,956,845	8.6501	0	0.0000
普通股合计：	1,801,995,671	98.5780	25,812,899	1.4121	180,600	0.0099

18、议案名称：《关于给予董事会增发公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》

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	1,427,908,732	91.3806	134,546,020	8.6104	140,035	0.0090
H 股	92,582,995	34.8851	172,671,332	65.0622	140,056	0.0527
普通股合计：	1,520,491,727	83.1784	307,217,352	16.8063	280,091	0.0153

19、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》

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	1,562,236,701	99.9771	35,686	0.0023	322,400	0.0206
H 股	265,109,378	99.8926	144,949	0.0546	140,056	0.0528
普通股合计：	1,827,346,079	99.9648	180,635	0.0099	462,456	0.0253

20、议案名称：《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》

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	1,509,972,958	96.6324	52,476,789	3.3583	145,040	0.0093
H 股	194,575,933	73.3158	70,818,450	26.6842	0	0.0000
普通股合计：	1,704,548,891	93.2472	123,295,239	6.7449	145,040	0.0079

2022 年第一次 A 股类别股东会议

1、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》

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	1,562,236,701	99.9771	35,686	0.0023	322,400	0.0206

2022 年第一次 H 股类别股东会议

1、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权的议案》

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	265,031,666	99.8926	144,949	0.0546	140,056	0.0528

（二）涉及重大事项，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(%)
4	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	663,326,708	99.9943	37,386	0.0056	400	0.0001
5	《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》	591,139,359	89.1123	72,224,300	10.8876	835	0.0001
6	《关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案》	654,789,113	98.7073	8,093,841	1.2201	481,540	0.0726
7	《关于核定公司 2022 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	663,027,425	99.9492	156,469	0.0236	180,600	0.0272
8	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	663,146,708	99.9672	37,186	0.0056	180,600	0.0272
9	《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金用途的议案》	663,146,388	99.9671	37,506	0.0057	180,600	0.0272
17	《关于增选公司第二届董事会成员的议案》	660,327,840	99.5422	2,856,054	0.4305	180,600	0.0273

（三）关于议案表决的有关情况说明

2021 年年度股东大会第 10、11、12、13、18、19、20 项议案；2022 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案；2022 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

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(北京)律师事务所

律师：蒋雪雁、艾慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2022 年 5 月 7 日

证券代码：605068　　证券简称：明新旭腾　　公告编号：2022-060

转债代码：111004　　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,792,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.7050

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 7 人，出席 6 人，董事胥兴春女士及独立董事费锦红女士现场参会；董事长庄君新先生、董事余海洁女士、独立董事田景岩先生及张惠忠先生因疫情影响通过视频形式参会，董事刘贤军先生因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书马青芳先生、财务总监吕庆庆先生出席及列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

2、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

3、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：《2021 年度利润分配预案》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	122,783,600	99.9926	9,000	0.0074	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

11、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

12、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

13、议案名称：《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

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(%)
A 股	122,791,700	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

15、15.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

审议结果：通过

15.01 议案名称：拟回购股份的种类

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

15.02 议案名称：拟回购股份的方式

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(%)
A 股	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

15.03 议案名称：回购期限

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(%)
A 股	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

15.04 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

15.05 议案名称：本次回购的价格

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

15.06 议案名称：本次回购的资金总额

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	122,791,200	99.9988	1,400	0.0012	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	104,525,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,255,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,300	88.0341	1,400	11.9659	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,300	88.0341	1,400	11.9659	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，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(%)
6	《2021 年度利润分配预案》	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
7	《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
8	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
9	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》	18,258,600	99.9507	9,000	0.0493	0	0.0000
10	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
11	《关于开展票据池业务的议案》	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
12	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
13	《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》	18,266,700	99.9950	900	0.0050	0	0.0000
14	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
15.01	拟回购股份的种类	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
15.02	拟回购股份的方式	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
15.03	回购期限	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
15.04	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
15.05	本次回购的价格	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000
15.06	本次回购的资金总额	18,266,200	99.9923	1,400	0.0077	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1- 议案 15 以非累积投票方式获得审议通过。全部议案已经出席本次会议的有效表决股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过；其中议案 6- 议案 15 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邬远、陈超凡

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、明新旭腾新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

明新旭腾新材料股份有限公司

2022 年 5 月 7 日

证券代码：002981　　证券简称：朝阳科技　　公告编号：2022-039

广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 6 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 5 月 6 日上午 9:15 -9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 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：2022 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司会议室。

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（5）股东大会召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长沈庆凯先生。

本次会议的召集、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《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等有关规定。

2、股东出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份 72,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.0001%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票出席的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

3、公司于 2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事曾旻辉先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的全部提案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事曾旻辉先生未收到股东的投票权委托。

4、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于＜2022 年股票期权激励计划(草案)＞及摘要的议案》

表决情况：同意 6,500 万股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份的 0%；反对 100 股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份的 0%。

回避情况：关联股东珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)在审议本议案时回避表决。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过