

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2022-018

### 山大地纬软件股份有限公司 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
- 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:山东省济南市经二路文澜博雅1579号C座会议室
  - (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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

6. 议案名称:《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

7. 议案名称:《关于 2021 年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

8. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

9. 议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

10. 议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

(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
7	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	23,568,980	99,8554	32,672

8. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

9. 议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

10. 议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

4. 议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

5. 议案名称:《关于 2022 年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	289,884,019	99,9887	32,672

证券代码:688579 证券简称:成大生物 公告编号:2022-022

### 辽宁成大生物股份有限公司 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
- 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:辽宁省沈阳市浑南区新街1号 成大生物公司会议室
  - (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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

2. 议案名称:《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司董事会议事规则>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

3. 议案名称:《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司监事会议事规则>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

4. 议案名称:《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司章程>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

5. 议案名称:《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

6. 议案名称:《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

7. 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

8. 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

9. 议案名称:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

10. 议案名称:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

(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
7	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	23,568,980	99,8554	32,672

8. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

9. 议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

10. 议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

4. 议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

5. 议案名称:《关于 2021 年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	261,690,956	99,740	67,281

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2022-017

### 深圳市明微电子股份有限公司 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
- 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:深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号国微研发大楼二三层会议室
  - (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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

8. 议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

9. 议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

10. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

11. 议案名称:《关于修订<公司章程>及修订的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

12. 议案名称:《关于修订<深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

(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
5	关于《2021 年度财务决算报告的议案》	3,571,622	99,9965	124

6. 议案名称:《关于 2021 年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

7. 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

8. 议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

9. 议案名称:《关于 2021 年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

10. 议案名称:《关于 2021 年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

11. 议案名称:《关于修订<公司章程>及修订的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

12. 议案名称:《关于修订<深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,802,170	99,9997	124

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-021

### 中科星图股份有限公司 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
- 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:北京市海淀区中关村大街1号 中科星图股份有限公司会议室
  - (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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

5. 议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

6. 议案名称:《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

7. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

8. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

9. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

10. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

(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
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	12,597,070	100,0000	0

6. 议案名称:《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

7. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

8. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

9. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

10. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,397,070	100,0000	0

证券代码:688571 证券简称:华海股份 公告编号:2022-015

### 杭华油墨股份有限公司 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
- 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:浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道5号大街(南)2号楼杭华油墨股份有限公司董事会会议室
  - (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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

2. 议案名称:《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

3. 议案名称:《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

4. 议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

5. 议案名称:《关于 2021 年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

6. 议案名称:《关于 2021 年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

7. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

8. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

9. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

10. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

(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
10.01	选举陈伟女士为公司第三届董事会独立董事	240,000,002	99,9484	0

11.01 选举曹梦婕女士为公司第三届董事会独立董事

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11.01	选举曹梦婕女士为公司第三届董事会独立董事	240,000,002	99,9484	0

(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
6	关于 2021 年年度利润分配预案的议案	71,015	57,3557	0

7. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

8. 议案名称:《关于 2021 年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

9. 议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

10. 议案名称:《关于 2021 年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

11. 议案名称:《关于 2021 年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

证券代码:688571 证券简称:杭华油墨 公告编号:2022-015

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
- 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:浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道5号大街(南)2号楼杭华油墨股份有限公司董事会会议室
  - (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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

2. 议案名称:《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

3. 议案名称:《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

4. 议案名称:《关于 2021 年度财务决算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

5. 议案名称:《关于 2021 年度财务预算报告的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

6. 议案名称:《关于 2021 年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

7. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

8. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

9. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0

10. 议案名称:《关于修订公司章程的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	240,071,015	99,9780	0