-21-1 April : Or	00925 证券简称:众合科技 公告:	编号:临 2022—037	元 会议	容 记套事项				_
关于	浙江众合科技股份有限 召开 2021 年度股东大会的	₹公司 的提示性公告	(一)登 股东可 求: 1、登记	登记等事项 己方式: 以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记 5方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候 股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件,证券账	立提供以下	资料:		
	事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假公司法》和浙江众合科技股份有限公司以下简称"公司")(章		的,代理人出 (2)法人 士	示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持 股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、 	殳凭证。 去定代表人 ☆仕事↓♡	资格证	书、证	券県
定于 20 召开 20	、司法》和浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")(章 董事会第十次会议审议,及 2022年4月28日收到特有公司 提团有限公司的(关于增加浙江众合科技股份有限公司 202 22年5月13日(星期五)13:30 在杭州市滨江区江汉路 178 21年度股东大会。现将有关事项再次提示如下: 会议的基本事项	14.92%成份的成东闭江停水数 21.年度股东大会临时提案的 5.号双城国际四号楼 17 楼会	五、参加 股东可	愛权委托书、证券账户卡、持股凭证。 2022年5月6日下午收市至公司 2021年度股东大 人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工 网络投票的具体操作流程 以通过深安所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni				
1、股东 2、会议 3、会议	大会届次:2021 年度股东大会 召集人:公司董事会		六、其他 (一)会 地 址:	义联系方式: 亢州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议:	Ē			
互联网 交易系以 5、会议	投票系统投票时间; 2022 年 5 月 13 日(星期五)9:15—15:00 绕投票具体时间为: 2022 年 5 月 13 日(星期五) 9:15—9:25 召开地点: 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合	,9:30—11:30 和 13:00—15:00 楼会议室 ↑的方式。公司将通过深圳证	电话:(传真:	馬.310053 1571-87959003.0571-87959026 1571-87959026 人.何後丽 葛姜新 又费用:				
间内通 公司股 复讲行	易系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的过上述系统行使表决权。 在只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同表决的,以第一次表决结果为准。		会期半 七、备查	天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。 :文件 公合科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。				
7. 出版	的股权登记日:2022年5月6日(星期五)。 对象:	ロンチャン はな ナロネイハコ	10,2024		江众合科		限公司	
(2)公司	2022年5月6日(星期五)(股权登记日)交易结束后在中 登记在册的公司全体股东。该等服东有权委托他人作为代 定难人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投界 1董事。监事和高级管理人员;	四此分豆化与异有限贝庄公司 理人持股东本人授权委托书参 、;	2、《授权 附件 1:	《参加网络投票的具体操作流程》 委托书》 各投票的具体操作流程				
(4)公司 二、会议 1、听取]聘请的律师;]邀请的其他人员。 (审议事项 《独立董事 2021 年度述职报告》;		一、网络 1、投票 2、投票	投票的程序 大码:360925 商称:众合投票 表决意见或选举票数。				
2、会议	义 案: 议程		对于非	京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、京、				
	议案一:《公司 2021 年度董事会工作报告》 议案二:《公司 2021 年度财务决算报告》		4、股东	对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有 总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。	提案表达	相同意见 対具体料]。 !宏权!	票
	议案三:《公司 2021 年度利润分配预案》		再对总议案	及票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总	其他未表は	的提案	以总议	以
	议案四:《公司 2021 年年度报告及其摘要》 议案五:《关于公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》		置及意见表		DOMENT AND	/\B\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	J. p. o	
	议案六:《关于<公司 2022 年员工持般计划管理办法>的议案》 议案七:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持般计划有关!	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1、投票	时间:2022年5月13日(星期五)9:15—9:25,9:30-11:30,	13:00—15:	00		
	汉案人;《关于续聘会计师事务所的议案》	PERINAN	三、通过	可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 深交所互联网投票系统投票的程序				
	议案九:《关于 2022 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》 议案十:《关于 2022 年度对合并根表范围内子公司提供担保及互保额度的议:	k)		网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日(星期五 通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交			务身份	ðί
	议案十一:《关于 2022 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	107		5年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字记身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.c				
	议案十二:《关于 2022 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资· 议案十三:《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》	子公司互保的议案》	3、股东	根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfd 票系统进行投票。				
	以来十三:《天子》除订《公司单程》带力杂版的以来》 议案十四:《关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》		附件 2:					
	议案十五:《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》		效委托	先生(サナ)代表本人/本単位出席浙江	众合科技朋	设份有限	公司 :	20
	以案十六:《关十为公司重事、监事及高级管理人员购头责任保险的议案》							
	议案十六:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 议案十七:《公司 2021 年度监事会工作报告》		度股东大会 委托人 持股性	并行使表决权。 投票账号:				
	议案十七:《公司 2021 年度监事会工作报告》 议案十八:《关于修订<公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》		持股性 委托人	质: 持股数: 股 身份证号码(法人股东营业执照号码):				
(一)议 1、议案 有表决	以業十七;公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十八;(关于修订。公司 2022 年员工持股计划(草業)及其擴要。的议案) 案情况 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 双的股东(包括股东代理人)所持表法及的二分之二以上通	讨。	持股性 委托人 被委托 被委托	质: 持股数: 股 身份证号码(法人股东营业执照号码): 人(签名): 人身份证号码:				
(一)议 1、议案 有表决 2、议案 不计人	収業十七;(公司 2021 年度宣事会工作报告) 収業十九;(关于修订-公司 2022 年員工持股计划(章素)及其擴要-的収案) 案情况 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决良数	讨。	持股性 委托人 被委托 被委托	质: 持股数: 股 身份证号码(法人股东营业执照号码): 人(签名):	生/元章	- II		
(一)议 1、议案 有表决 2、议案 不计人 (二)披 1、议案	以業十七;(公司 2021 年度宣事会工作报告) 以業十九;(关于修訂 <公司 2022 年员工持股计划(章案)及其模要>的议案) 案情况。 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决启数。 露情况。 (1)至(16)业务 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会	过。 块,其所代表的有表决权的股 就可议通过,议家(17)业经	持股性人 被委托人 被委托人 本次股 歷案編码	质; 持股数; 股 特/证号码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人身/证号码; 对下述议案表决如下; 东大会提案表决意见示例表 歷案名称	表决范司意	反对	弃权	
(一)议案 1、有议 2、计 2、计 2、计 2、计 2、 1、 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	以業十七:(公司 2021 年度宣事会工作报告) 以業十八:(关于修订《公司 2022 年员工持段计划(章案)及其被要5的议案) 案情况 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持衰决权的三分之二以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见 证券排报》(证券目报》及任意和资讯和	过。 快,其所代表的有表决权的股 就议审议通过,议案(17)业经 2022年4月22日刊登于《中 公告。	持股性 委托人 被委托 被委托人 本次股	质; 持股数; 股 好/证号码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人等分注号码; 寸下述汉案表决如下; 东大会提案表决意见示例表 要案名称 又案一;(公司 2021 年度董事会工作报告)			弃权	
(一)议案 1、(二)议案 2、不(二)议案 1、议 4 2、议 2、(www 2、(www	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十八;(关于修订《公司 2022 年员工持長计划(章案)及其擴要5的议案) 案情况 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持衰块权的三分之二以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见 118 具体内容详见 (18) 具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊8子(中国证券报》 (18) 其体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊8子(中国证券报》 (18) 其体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊8子(中国证券报》 (18) 其族内容详见 2022 年 4 月 30 日刊8子(中国证券报》 (18) 其族内容详见 2022 年 4 月 30 日刊8子(中国证券报》	过。 快,其所代表的有表决权的股 就证审议通过,议家(17)业经 ,2022年4月22日刊登于《中 公告。 (证券时报》证券日报》及巨潮	持股性 委托人 被委托人 委托人 本次股 ^{提案编码}	质; 持股数; 股 特/证号码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人身/证号码; 对下述议案表决如下; 东大会提案表决意见示例表 歷案名称			弃权	
(一)议 1、议案 2、议 2、 4 2、 5 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十六;(长于修订公司 2022 年员工持長计划(章案)及其被要5的议案) 案情况 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东), 中,(10)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八屆董事会第十次会 20 日的第八届監事会第七次会议审议通过、具体内容详见证券 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 的 (1),(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	过。 快,其所代表的有表决权的股 就可以通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于《中 公告。 《证券时报》《证券日报》及巨潮 度股东大会临时提案的公告》	持股性 委托人 被委托人 本次股 是案编码 1.00 2.00 3.00 4.00	质; 持股数; 股份证号码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人身份证号码; 计下述以梁表决如下; 东大会提案表决意见示例表			弃权	
(一)议案 1、义表文 2、议未文 (二)文 4、以 4、以 4、以 4、以 5 2、(www 0022-03 ()进 5 2、() 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十六;(长于修订公司 2022 年员工持長计划(章案)及其擴要5的议案) 案情况 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会等十次会 (20 日的第八届董事会等七次会议审议通过、具体内容详见 证券担批》(证券日报》及巨潮资讯阅 www.eninfo.com.cn 的 (18),担保公司,任职证券相及) 证券担批》(证券日报》及巨潮资讯阅 www.eninfo.com.cn 的 (19),在1000年(1000年)(10	过。 快,其所代表的有表决权的股 就可以通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于《中 公告。 《证券时报》《证券日报》及巨潮 度股东大会临时提案的公告》	持股性人 委托人 被委托人 委托人股 是案编码 1.00 2.00 3.00	质: 持股数: 股 特价证号码(法人股东营业执照号码): 人(签名): 人身价证号码: 寸下述以案表决如下: 东大会提案表决意见示例表			弃权	
(一)议案 1、议案决 2、议录决案 1、证 2、议 2、议 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	以業十七:(公司 2021 年度宣事会工作报告) 以業十八:(关于修订《公司 2022 年员工持股计划(章率)及其被要5的议案) 案情况 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持衰决权的三分之二以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 (20 日的第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》)及日勤资讯闲 wwe.enifocom.en (18)具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于(中国证券报》) (16)、(16)、(16)、(16)、(16)、(16)、(16)、(16)、	过。 快,其所代表的有表决权的股 院议审议通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于(中 公告。 (证券时报)《证券日报)及巨潮 度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票	持托人 被委托人 被被托人股 星 ² 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	质; 持股数; 股份证明等码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人(签名); 人(委名); 人(泰人); 任于站议案表决如下; (大大会提案表决意见示例表	同意		弃权	
(一)议案 1、议案决 2、议录决案 1、证 2、议 2、议 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十九;(关于修订公司 2022 年员工持長计划(章案)及其被要5的议案) 案情况 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表块权的三分之二以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 (20 日的第八届监事会第七次会议审议通过、具体内容详现 证券时报划(证券日报)及巨潮资讯例 www.eninfo.com.cn 的 (18) 具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊签于《中国证券报》) ceninfo.com.cn 的(关于收到持股 3%以上股东增加 2021 年 44)。 司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他 露。	过。 决,其所代表的有表决权的股 就议审议通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊签于《中 公告。 (证券申报》》(证券日报》及巨潮 度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票	持股人 被委托人 被委托人 本次股 里案编码 1.00 2.00 5.00 5.00 5.00	质; 持股数; 股 份/证号码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人身份证号码; 讨下述以梁表决如下; 疾大会提案表决意见示例表 遲案名称 又案一;(公司 2021 年度重事会工作报告) 又案二;(公司 2021 年度重导公上作报告) 又案二;(公司 2021 年度重导公上作报告) 又案三;(公司 2021 年度重导及上映要) 又案四;(公司 2021 年度世份及其映要) 又案四;(公司 2021 年度世份及其映要) 又案四;(关于公司 2022 年间工持般计划(重案)及其确要的汉案) 又案次;(关于公司 2022 年间工持般计划管理办法-的汉案) 又案次;(关于股份股东全人会授权董事会办理公司 2022 年员工持起 关事宜的汉案)	同意		弃权	
(一)议案, 1、有2、\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以案十八;(关于修订公司 2022 年员工持長计划(草案)及其被要%的议案) 案情况。 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况。 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 (20 目的第八届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯例 www.eninfo.com.en 的 (18)集体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊整千中国证券报》、ceninfo.com.en 的(关于收到特股 3%以上股东增加 2021 年 41、 司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他 建编码 次次股东大会提案编码示例表 建笔名称	过。 快,其所代表的有表决权的股 院议审议通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于(中 公告。 (证券时报)《证券日报)及巨潮 度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票	持股人 被委托人 被委托人 李次股 里率编码 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00	质; 持股数; 股份证明等码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人(签名); 人(委名); 人(泰人); 任于站议案表决如下; (大大会提案表决意见示例表	同意		弃权	
(一)议案, 1、有2、\(\)、(1、有2、\(\)、(1、有2、\(\)、(1、年4)、\(\)、(1、)、(1、)、(2、)、(2、)、(2、)、(3、)、(3、)、(4、)、(4、)、(4、)、(4、)、(4、)、(4	议案十七:《公司 2021 年度董事会工作报告) 以案十八:《关于修订《公司 2022 年夏二特展计划 草案》及其被要。的议案) 案情况 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)案件 (7)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)实联股东不参与投票表 有效表决总数。 解情况 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 00 日的第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详现 证券时报》征券日报》及巨潮资讯阅 www.eninfo.com.en 的 (18)具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊管子(中国证券附》, ceninfo.com.en)的《关于收到特股 3%以上股东增加 2021 年 16)。 司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他 繁。 建编码 这案编码示例表 整名等 整次等,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	过。 快,其所代表的有表决权的股 院议审议通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于(中 公告。 (证券时报)《证券日报)及巨潮 度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票	持股人 被委托人 被委托人 本次股 是案編码 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00	质; 持股数; 股 付/证号码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人(参名); 人(参名); 人(特)证号码; 付下述议案表决如下; 东大会提案表决意见示例表 墨客称 文案—;(公司 2021 年度董事会工作报告) 文案—;(公司 2021 年度财务决算报告) 文案二;(公司 2021 年度财务决算报告) 文案二,(公司 2021 年度财务决算报告) 文案五,(公司 2021 年度财务决算报告) 文案五,(关于公司 2022 年员工特股计划(常案)及其被要的议案) 文案九,(关于公司 2022 年员工特股计划(常案)及其被要的议案) 文案九,(关于公司 2022 年员工特股计划(第二次比当的议案) 文案九,(关于线聘会计师事务所的议案) 又案九,(关于线聘会计师事务所的议案)	可意		弃权	
(一)议表议计(一)议案决案(一)议案决案(一)议案决案(一)议案,以 4 以 1 、 年 报 议 (www 2022 – 03 长 报 本 上 2 、 网 20 (进 三 表 码	议案十七:(公司 2021 年度董事会工作报告) 以案十八:(关于修訂·公司 2022 年夏工持展计划(草案)及其被要必议案) 指引。 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 露情况。 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯阅 www.eminfo.com.en 的 (18)具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊管子(中国证券报》 ceninfo.com.en)的(关于收到特限 3%以上股东增加 2021 年 44)。 司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他 2023、6年20、2023 年度收入。2023 年度收入,2023 年度度收入,2023 年度度度收入,2023 年度度收入,2023 年度度度收入,2023 年度度收入,2023 年度度收入,2023 年度度收入,2023 年度度收入,2023 年度度收入,2023 年度度收入,2023 年度度度收入,2023 年度度收入,2023 年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度	过。 快,其所代表的有表决权的股 院议审议通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于(中 公告。 (证券时报)《证券日报)及巨潮 度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票	持股人 被委托人 被委托人 本次股 是案編码 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 8.00	质; 特股数; 股份证明等码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人(签名); 人(签名); 人(多名); 大人会提索表决如下; 东大会提索表决如下; 东大会提索表决意见示例表 墨笔名称 又塞一,(公司 2021 年度董事会工作报告) 又塞二,(公司 2021 年度董事会工作报告) 又率三,(公司 2021 年度董明分產辦案) 又案四,(公司 2021 年度董明分產辦案) 又案四,(公司 2021 年度 时龄已成年家) 又案五,(关于公司 2022 年员工持榖计划管理办法-约以案) 又案九,(关于建精股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持税 大事宜的以案) 又案九,(关于建特会计师事务所的以案) 又案九,(关于建特会计师事务所的以案) 又案九,(关于建特会计师事务所的以案) 又案九,(关于建特会计师事务所的以案) 又案九,(关于建特会计师事务所的以案) 又案九,(关于建特会计师事务所的以案) 又案九,(关于建特会计师事务所的以案)	可意		弃权	
(一)议案, 1、有2、\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以案十六;(关于修订公司 2022 年员工持長计划(草案)及其被要>的议案) 案情况。 (5)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通 67、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况。 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届监事会第七次会议审议通过、具体内容详见 证券时报》征券日报》及巨潮资讯阅 www.eninfo.com.cn 的 (18)具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊整于中国证券投》 ceninfo.com.cn 的(关于收到持股 3%以上股东增加 2021 年 44)。 2011年度,2022 年 4 月 30 日刊整于中国证券投》 ceninfo.com.cn 的(关于收到持股 3%以上股东增加 2021 年 44)。 这案,除案积积限股东增加 2021 年度 建築。(公司 2021 年度新今庄积倍) 又第二,《公司 2021 年度新今,在股市会员 又第二,《公司 2021 年度新今,在股市会员 又第二,《公司 2021 年度新今,在股市会员 又第二,《公司 2021 年度新今,在股市会员	过。 快,其所代表的有表决权的股 院议审议通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于(中 公告。 (证券时报)《证券日报)及巨潮 度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票	持任人 被委托人 被委托人 整案编码 1.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00	质; 持股数; 股 份/证号码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人身份证号码; 讨下述议案表决如下; 东大会提案表决部下。 东大会提案表决意见示例表 墨名称 文案(公司 2021 年度董辛会工作报告) 文案(公司 2021 年度财务决算报告) 文案(公司 2021 年度财务决算报告) 文案后,(关于公司 2022 年员工特股计划(常案)及其模要的议案) 文案方,(关于公司 2022 年员工特股计划(常案)及其模要的议案) 文案允,(关于公司 2022 年员工特股计划(常案)及其模要的议案) 文案允,(关于公司 2022 年员工持股计划(常案)及其模要的议案) 文案九,(关于2022 年度日常关联交易累计发生总金额照计的议案) 文案九,(关于 2022 年度均合并报表范围内子公司提供担保及互称 文案十,(关于 2022 年度均合并报表范围内子公司提供担保及互称 文案十,(关于 2022 年度均合并报表范围内子公司提供担保及互称 文案十一,(关于 2022 年度为合并报表范围内子公司提供担保及互称 文案十一,(关于 2022 年度均合并报表范围内子公司提供担保	可意		弃权	
(一)议案, 1、有2、\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	以業十七;《公司 2021 年度董事会工作报告) 以業十八;《关于修订《公司 2022 年员工持县计划(草案)及其被要%的议案) 案情况。 (\$)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上值 第情况。 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见 10)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 11)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 18)具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊卷于(中国证券指》人已邮前6comen的《关于收到特股 3%以上股东增加 2021 年 18)具体内容量见 2022 年 4 月 30 日刊卷于(中国证券报》、 18)具体内容量见 2022 年 4 月 30 日刊卷于(中国证券报》、 18)具体内容量见 2022 年 4 月 30 日刊卷于(中国证券报》、 16),16)具体内容,但是一个企业的,16)具体内容量,2021 年度 2021年度增加,16)。16)是有企业的。16)是有企业的。17)是由企业的。17)是由于企业的。17)是由由企业的。17)是由由企业的。17)是由由由企业的。17)是由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	过。 读,其所代表的有表决权的股 这种议通过,议案(17)业经 2022年4月22日刊登于《中 公告。时报》及巨潮度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票 ———————————————————————————————————	持股人 被委托人 被委托人 本次股 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 11.00	质; 持股数; 股 付計正号码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人(参名); 人(参名); 人(特加;号码; 对下述议案表决如下; 东大会提案表决部下。 (次一2021年度谢今决算报告) 义案二,(公司 2021年度谢今决算报告) 义案二,(公司 2021年度财务决算报告) 义案二,(公司 2021年度财务决算报告) 义案二,(公司 2021年度财务决算报告) 义案二,(公司 2021年度财务决算报告) 义案五,(关于公司 2022年度11转股计划(常案)及其被要的议案) 义案上,(关于公司 2022年度11转股计划(常案)及其被要的议案) 义案上,(关于超清股东大会授权董事会办理公司 2022年度11转股 大学五,(关于 2022年度为参联公司提供担保置关联交易的议案) 义案十,(关于 2022年度对合并报表范围内子公司提供担保及五角 文案十一,(关于 2022年度对合并报表范围内子公司提供担保及五角 文案十一,(关于 2022年度为参联公司提供担保置关联交易的议案) 义案十一,(关于 2022年度为参联公司提供担保置关联交易的议案)	可意		弃权	
(一)议案(一)议案(一)议案(一)议案(三)(二)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十七;(公司 2022 年员工持長计划(章案)及其被要5的议案) 案情况。 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 (11)至(16)业经 2022 年 4 月 30 日刊签于《中国证券报》 (18)具体内容详见 2022 年 (19)特股 3%以上股东增加 2021 年 (14)。 宣义案、除案积投票服案外的所有提案 "文案一、公司 2021 年度服务及票报告) 文案二、公司 2021 年度服务及票报告) 文案二、《关于公司 2022 年月 1 月晚日 时简惠办法的议案) 文案九、《关于公司》(202 年月 1 月晚日 时简惠办法的议案) 文案九、《关于按聘会计师事务所的议案) 文案九、《关于被聘会计师事务所的议案)	过。 读,其所代表的有表决权的股 这种议通过,议案(17)业经 2022年4月22日刊登于《中 公告。时报》及巨潮度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票 ———————————————————————————————————	持任人 被委托人 被委托人 整案编码 1.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00	质; 持股数; 股 份/证号码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人身份证号码; 讨下述议案表决如下; 东大会提案表决部下。 东大会提案表决意见示例表 墨名称 文案(公司 2021 年度董辛会工作报告) 文案(公司 2021 年度财务决算报告) 文案(公司 2021 年度财务决算报告) 文案后,(关于公司 2022 年员工特股计划(常案)及其模要的议案) 文案方,(关于公司 2022 年员工特股计划(常案)及其模要的议案) 文案允,(关于公司 2022 年员工特股计划(常案)及其模要的议案) 文案允,(关于公司 2022 年员工持股计划(常案)及其模要的议案) 文案九,(关于2022 年度日常关联交易累计发生总金额照计的议案) 文案九,(关于 2022 年度均合并报表范围内子公司提供担保及互称 文案十,(关于 2022 年度均合并报表范围内子公司提供担保及互称 文案十,(关于 2022 年度均合并报表范围内子公司提供担保及互称 文案十一,(关于 2022 年度为合并报表范围内子公司提供担保及互称 文案十一,(关于 2022 年度均合并报表范围内子公司提供担保	可意		弃权	
(一)议案(一)议案(一)议案(一)议案(三)(二)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	以業十七;(公司 2021 年度董事会工作报告) 以業十七;(公司 2021 年度董事会工作报告) 以案十八;(关于修订公司 2022 年员工持長计划(草案)及其被要>的议案) 案情况。 (\$1(60)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 (汉的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况。 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 目的第八届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯团 www.eninfo.com.en 的 (关于收到特股 3%以上股东增加 2021 年 41)。 司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他 建筑。 建筑。 建筑。 建筑。 建筑。 之家二(公司 2021 年度新全工作报告) 义案二(公司 2021 年度新全连报告) 义案二(公司 2021 年度新全连报告) 义案二(公司 2021 年度新全连报告) 义案二(公司 2021 年度新全连报告) 义案二(公司 2021 年度新全连报告) 义案二(公司 2021 年度对金连报告) 义案二(公司 2021 年度对金连报告)	过。 读,其所代表的有表决权的股 注义审议通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊签于《中 公告。 (证券申村报》《证券日报》及巨潮 度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票 ———————————————————————————————————	持股人 被委托人 被委托人 李次股 2.000 5.000	质; 特限数; 股份证明等码(法人股东营业执照号码): 人(签名): 人(签名): 人(多名): 人(多名): 人(多名): 人(为2021年度董事会工作报告): 大(大会提案表决部下; 依大会提案表决部下; 依大会提案表决部下; 依大会提案表决部下; 依大会提案表决意见示例表理案名称。	同意 计划有 侧度的 及其全		弃权	
(一)议表议计(一)议案决案(一)议案决案(一)议案决案(一)议案,以 4 以 1 、 年 报 议 (www 2022 – 03 长 报 本 上 2 、 网 20 (进 三 表 码	议案十七;(公司 2021 年度董事会工作报告) 以案十八;(关于修訂(公司 2022 年夏工持股计划(草案)及其被要%以案) 指行。 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 (5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 路市亿。 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 認情稅。 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届董事会第十次会议审议通过,具体内容详现 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯阅 www.eminfo.com.en 的(第)集体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊整子(中国证券报》 (20 日的第八届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》)及巨潮资讯阅 www.eminfo.com.en 的(关于收到特股 3%以上股东增加 2021 年 2011 时间、18月本内容,增加 2021 年 2011 中间,分别,2011 中间,分别,2011 中间,分别,2011 中间,分别,2011 中间,分别,2011 中间,分别,2011 中间,分别,2011 中间,2011 中间,	过。 读,其所代表的有表决权的股 (汉审议通过, 汉家(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于《中 公告。 (证券申报》(证券申报》及巨潮 度取东大会临时提案的公告) 股东)表决单独计票,并对计票 ———————————————————————————————————	持股人 被委托人 被委托人 本次股 是案编码 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00	质; 持限数; 股 份/证号码(法人股东营业执照号码): 人(签名): 人(签名): 人(公2): 人(公2): 人(公2): 人(公2): 大会提案表决部下; (大会提案表决意见示例表 墨客名称 又第二,(公司2021年度斯今决算报告) 又第二,(公司2021年度财务决算报告) 又第二,(公司2021年度财务决算报告) 又第二,(公司2021年度附分危预案) 又第五,(关于公司2022年度工持股计划(常案)及其模要的汉案) 又第九,(关于公司2022年度工持股计划(常果)及其模要的汉案) 又第九,(关于建制设置大会授权董事会办理公司2022年员工持股 大学上的汉案) 又第九,(关于建两会计的事务所的汉案) 又第九,(关于建两会计的事务所的汉案) 又第九,(关于2022年度为合并报表范围内子公司提供担保度互保 次案) 又第十二,(关于2022年度为需股公司提供担保置关联交易的汉案) 又第十二,(关于管口、公司章帮、部分条款的汉案) 又第十二,(关于管口、公司章帮、部分条款的汉案) 又第十五,(关于管口、公司章帮、部分条款的汉案) 又第十五,(关于管口、公司章帮、部分条款的汉案) 又第十五,(关于管口、该市等公司经济处等规则。部分条款的汉案) 又第十五,(关于修订、城市会汉事规则。部分条款的汉案)	同意 计划有 侧度的 及其全		幹权	
(一)议案(一)议案(一)议案(一)议案(三)(二)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十七;(公司 2021 年度出事会工作报告) 以案十八;(关于修订公司 2022 年员工持長计划(草案)及其被要>的议案) 案情况。 (5)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通 6)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(13)、(18)、联股东不参与投票表 有效表决总数。 据情况。 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯团 www.eninfo.com.en 的 (18)具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊整于中国证券排》、 ceninfo.com.en 的(关于收到持股 3%以上股东增加 2021 年 41)。 21 海村中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他 经验证条件。2021年度都会计例表 建案各称 总议案。除聚积级票据案外的所有提案 这案一公司 2021年度新分未报报告) 文案二公司 2021年度斯分未报报告) 文案二公司 2021年度附分是预察 义案二公司 2021年度附分是预察 义案二公司 2021年度附分是预察 义案二公司 2021年度附分是所统第 文案二公司 2021年度用发生的企业 文案二公司 2021年度用发生的企业 文案二公司 2021年度时的关键的 文案二公司 2021年度时的关键的 文案二公司 2021年度的分别是 文案二公司 2021年度时的关键的概率) 文案二公司 2021年度时的关键的概率) 文案二公司 2021年度计解现分是由于一个企业企业的关键。 文案二公》(2021年度自务关联交易第十发生总金额所计的议案) 文案十一《关于2022年度与新见日外交别等计设的断集团有限公司及其 定案十一,《关于2022年度与新见日外交别等科技的断集团有限公司及其 定案件一,《关于2022年度与新见日外交数等科技的断集团有限公司及其 定案件的文案)	过。 读,其所代表的有表决权的股 (汉审议通过, 汉家(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于《中 公告。 (证券申报》(证券申报》及巨潮 度取东大会临时提案的公告) 股东)表决单独计票,并对计票 ———————————————————————————————————	持股人 被委托人 被委托人 李次股 2.000 5.000	质; 特限数; 股份证明等码(法人股东营业执照号码): 人(签名): 人(签名): 人(多名): 人(多名): 人(多名): 人(为2021年度董事会工作报告): 大(大会提案表决部下; 依大会提案表决部下; 依大会提案表决部下; 依大会提案表决部下; 依大会提案表决意见示例表理案名称。	同意 计划有 制度的 及其全		弃权	
(一)议案 1、有2、\(\text{\chi}\) (一)议案 2、\(\text{\chi}\) (二) (1、\(\text{\chi}\) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以案十八;(关于修订公司 2022 年员工持程计划(草案)及其被要%的议案) 案情况(5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上痛 病情况(5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上痛 精情况(1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯团网 www.eninfo.com.en 的 (关于收到特股 3%以上股东增加 2021 年 4 月 30 日刊整千中国证券报》、ceninfo.com.en 的 (关于收到特股 3%以上股东增加 2021 年 4 月。 司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他 整理的 202%。除某股股票提案外的所有提案 202%。除某股股票提案外的所有提案 202%。除了2021 年度财务决算报告) 22条二(公司 2021 年度财务决算报告) 22条二(公司 2021 年度财务决算报告) 22条二(公司 2021 年度财务法解报告) 22条二(公司 2021 年度财务决策报告) 22条二(公子2021 年度对各法解逻) 22条二(公子2021 年度时务关指据 22条二(公子2021 年度对各法解逻) 22条二(公子2021 年度对各法解逻) 22条二(公子2021 年度对各法解码上的证案) 22条二(公子2021 年度时务联免易累计发生总金额预计的议案) 22条二(公子2022 年度日带务联免易累计发生总金额预计的议案) 22条二(公子2022 年度日带务联免易累计发生总金额预计的议案) 22条十一(关于 2022 年度日带务账书及是用程序处解查关系的议案) 22条十一(关于 2022 年度日报》经公司提供租保股上联系的公司及 22条十一(关于 2022 年度日际分解处的是租保股上等及公司及 22条十一(关于 2022 年度日期公司及其公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公司及公	过。 读,其所代表的有表决权的股 (汉审议通过, 汉家(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于《中 公告。 (证券申报》(证券申报》及巨潮 度取东大会临时提案的公告) 股东)表决单独计票,并对计票 ———————————————————————————————————	持任人 被委托人 被委托人 本次股 是案編码 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 77可能	质; 持限数; 股 份/证号码(法人股东营业执照号码): 人(签名): 人(签名): 人身份证号码; 对下述汉军表决如下; 东大会提案表决意见示例表 墨客名称 又笨二,(公司 2021 年度董事会工作报告) 又笨二,(公司 2021 年度财务决算报告) 又笨二,(公司 2021 年度财务决算报告) 又笨二,(公司 2021 年度财务决算报告) 又笨二,(公司 2021 年度财务决算报告) 又笨二,(公司 2021 年度财务决算报告) 又笨二,(关于公司 2022 年员工持股计划(等案)及其模要的汉案) 又笨九,(关于公司 2022 年员工持股计划(等案)及其模型的汉案) 又笨九,(关于提請股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股 大学上的汉案) 又笨九,(关于2022 年度与常关联交易累计发生总金额预计的汉案) 又笨九,(关于2022 年度均常关联交易累计发生总金额预计的汉案) 又笨土二,(关于2022 年度均需及证明规则是公案的汉案) 又笨土二,(关于2022 年度均需以市规则等的分条款的汉案) 又笨土二,(关于物口《张本会汉事规则等的分条款的汉案) 又零十五,(关于协口《张本会汉事规则等的分条款的汉案) 又零十五,(关于均口《在本会汉事规则等的分条款的汉案) 又零十七,(公司 2021 年度当事及工师报告) 又案十七,(关于均口《面中公司 2022 年月工持股计划(草案)及共规型。 发生为人,(关于协口《四百年公司 2022 年月工持股计划(草案)及共规型。	司意 计划有 頻度的 及其全	反对		
(一)议案 1、议案决案 2、次不计)数案 (二)议案决案 (二)议案决案 (二)议案 (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四)	议案十七;(公司 2021 年度董事会工作报告) (汉案十八;(关于修订《公司 2022 年夏工持段计划(草案)及其被要%的议案) 经案十八;(关于修订《公司 2022 年夏工持段计划(草案)及其被要%的议案) 经常人(5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 路情况 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届董事会第十次会议审议通过,具体内容详现 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯阅 www.eminfo.com.en 的 (18)具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊签予(中国证券报》 (20 日的第八届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯阅 www.eminfo.com.en 的 (第)具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊签予(中国证券报》 (20 日的第八届董事会第十次会时等最多。以上股东增加 2021 年 18)具体内容是,但2022 年 4 月 30 日刊签予(中国证券报》 (21)中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他整。 23年《公司 2021年度和公司会》(21)中报》(22)中公司会》(22)中公司会》(23)中经度股份及某种资。 23年、(公司 2021年度和份处报签》) 23年、(公司 2021年度和份处报签》) 23年、(公司 2021年度和份处报签》) 23年、(公司 2021年度和份处报签》) 23年、(公司 2021年度由附近联合政策会的议案) 23年、(关于建商股东公司经及和第金的现金》) 23年、(关于建商股东公司经及和第金的现金》) 23年、(关于建商股东公司经及和第金的现金》) 23年、(关于全022年度由常证书》会数的义案) 23年、(关于全022年度由常证书》会数的义案) 23年、(关于每10 公司及其定的议案) 23年、(关于每10 公司及其定的议案) 23年、(关于每10 公司及其定的议案) 23年、(关于每10 公司及其实的公案的议案) 23年、(关于每10 公司及其实的公案的议案)	过。 读,其所代表的有表决权的股 读文事议通过,议案(17)业经 2022 年 4 月 22 日刊登于《中 公告。 证券申报》(证券的报》(证券的公告) 股东)表决单独计票,并对计票 ———————————————————————————————————	持任人 被委托人 本次股 是案編网 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 7对形 6 6 11.00 7对形 6 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	页; 特股数;	司意 计划有 頻度的 及其全	反对		更更
(一)这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以業十七;(公司 2021 年度監事会工作报告) 以案十八;(关于修订公司 2022 年员工持長计划(草案)及其被要>的议案) 案情况(5)、(6)、(7)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(18)属于 权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通 (5)、(6)、(7)、(9)、(11)、(12)、(18)关联股东不参与投票表 有效表决总数。 露情况 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 20 日的第八届董事会第十次会 20 日的第八届监事会第七次会议审订通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯闭网 www.eninfo.com.en 的 (1)至(16)业经 2022 年 4 月 30 日刊签于中国证券排】 (20 日的第八届监事会第七次会议审订通过,具体内容详见 证券时报》(证券日报》及巨潮资讯闭网 www.eninfo.com.en 的 (关于收到特股 3%以上股东增加 2021 年 44)。 司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他 建案名称 。 建案名称 是案名称 是案名称 是案名称 是案名称(公司 2021 年度新会上推销。 2案至,(公司 2021 年度财务决赛报告) 义案三、(公司 2021 年度财务上报告) 义案二、(公司 2021 年度财务上报告) 义案二、(公子公司 2022 年度日报时时(草案)及其模要的议案) 义案上、(关于公司 2022 年度与新几博众党等科技师组保及互降编度/ 文案十一、(关于 2022 年度与新几博众党等科技师据条据及系统会会会。 文案十二、(关于 2022 年度与新几博众教等科技师解条系的议案) 文案十三,(关于修订 公司章程》,形分条款的议案) 文案十三,(关于修订 公司章程》,那分条款的议案) 文案十三,(关于修订 公司章程》,那分条款的议案)	过。 读,其所代表的有表决权的股 这种议通过,议案(17)业经 2022年 4 月 22 日刊登于《中 公告。 《证券日报》及巨潮 度股东大会临时提案的公告》 股东)表决单独计票,并对计票 ———————————————————————————————————	持股人 被委托人 本次股 现案幅网 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 1.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.00 16.00 17.00 18.00 17.00 18.00 17.00 18.00 17.00 18.00 1	质; 特形政等码(法人股东营业执照号码); 人(签名); 人(签名); 人(签名); 人(委名); 人(委名); 人(委名); 人(委名); 大人会提案表决如下; 东大会提案表决如下; 东大会提案表决如下; 东大会提案表决意见示例表	司意 计划有 頻度的 及其全	反对	托书复	司

		200011 010	10000000		4000		
段	4	600928	西安银行		2022/5	/20	
(二四) 自分登 2条 3(四) 自分登 2条 4(三) 自分登 2条 3(四) 自分 1) 是 1) 是 2 年) 四 1) 由 2 年) 四 1 日 2 年) 西 1 日 2 年) 日 2	公司司人员工的工作。 中国市场的工作,	口高級管理人。 法人股东的汽车卡本人有的 股东东南上的 股东东南上的 股东东南上的 现场有多柱上的 现场有多柱上的 同以通过传真 等人400-17:00 号西安银行 委数及所持审核 了高新路60号	员。 生定代表人出 效身份证件 致身份证件 第舍会议的,须 或或亲自送达 5月26日(昼 大厦9楼董 是 提供权的股份 一西安银行大	持本人有注 授权委托 方式办理 基期四) 年会办公室 记手续而正 总数前,在	. 须特加盖代 生续: 委托代 改身份证件 5及代理人 %记手续。 。 直接参会的场 手会议现场	公章的营业 理人出席5分 大证券、证券账户 、证券账户 有效身份证 有效身份证 。 应在会会议 是	卡办理登记手件办理登记手 件办理登记手 主持人宣布现 本条规定的登
、身份证明	、授权委托书等 会人员交通、食宿 告。),验证人场。 冒及其他相关	费用自理。			银行股份有	限公司董事会2年5月10日
兹委托 东大会,并 委托人;	方股份有限公司 先生(女士 代为行使表决权 等普通股数: 导优先股数:) 仕事本的位(或本人)出版	第 2022 年 :	5月31日召	召开的贵公司	司 2021 年年度
, L/VI	及东账户号: 非累积投票议案名称 西安银行股份有限公	司 2021 年度财务	决算报告及 202	2年度财务预1	同意	反対	弃权
	right.	司 2021 年度利润 司 2021 年度重事					
	西安银行股份有限公	司 2021 年度监事	会工作报告 会工作报告	W10764			
		司关于聘请 2022 司 2021 年度关联 司关于 2022 年日	生云灯则争资的 交易专项报告 堂羊群农易福日	muX糸 郷産的iVタ			
	西安银行股份有限公 关于西安银行股份有	司关于向比亚迪尔	在全融有限公 (车金融有限公 提供的议案	可增资的议案			
	选举鄂军先生为西安 选举架邦海先生为西	银行股份有限公司安银行股份有限2	リ第六届重事会: ・可第六届重事:	軍 会董事			
	选举王欣先生为西安 选举李勇先生为西安	银行股份有限公司 银行股份有限公司	第六届董事会 第六届董事会	版事 版事			
	四学除水锤无生为西 先举胡军先生为西安 生兴社————————————————————————————————————	安银口配份有限公 银行股份有限公	3 司第六届董事: 第六届董事会	定単学 東事 人を市			
	及字红石则尤生为四 选举范德尧先生为西 先举解国全生生为西	安银行股份有限2 安银行股份有限2	日常八届重事	会重事 会重事			
	选举廖志生先生为西 选举廖志生先生为西 选举冯仑先生为西安	安银行股份有限区银行股份有限公银行股份有限公司		会独立重事 由立重事			
	选举梁永明先生为西 选举李晓先生为西安	安银行股份有限公银行股份有限公司	司第六届董事	会独立董事 由立董事			
0	关于西安银行股份有 选举李富国先生为西	限公司监事会换后 安银行股份有限2	品选举的议案 公司第六届监事:	会监事			
3	选举尹振涛先生为西 选举钟鸿钧先生为西	安银行股份有限2 安银行股份有限2	2可第六届监事 2可第六届监事	会外部监事 会外部监事			
14	选举摩貅武先生为西 西安银行股份有限公 西安银行股份有限公	安银行股份有限公司股东大会对第2	、可第六届监事 届董事会授权	会外部監事 的方案 事だにいた…	eks		
委托人! 委托日! 备注:委	签名(盖章): 身份证号:	受托人 受托人 日 	.身份证号: 反对"或"弃			打"√",对	于委托人在本
审议结果表决情况							
东类型		同意	T	反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
通股		124,274,704	99.9701	37,160	0.0299	0	0.0000

国信证券股份有限公司关于 召开 2021 年度股东大会的通知 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 本公司及董事会全体成员保止信息投露的内谷具头、证明、元至,仅为愈加的之外、大遗漏。根据(公司法)(证券法)(上市公司台票推则)(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规、规范性文件及(国信证券股份有限公司章程)的规定,经国信证券股份有限公司(以下简称(公司)第五届董事会券七次会议时设通过,决定召开公司2021年度股东大会(以下简称"本次会议"),现将本次会议的相关事项通知如下:一、召开会议的基本情况,1、股东大会届次、国信证券股份有限公司2021年度股东大会。2、股东大会届次、国信证券股份有限公司2021年度股东大会。2、股东大会的召集人、本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第七次董事会决议召开。 召开。
3、会议召开的合法、合规性、本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。
4、会议召开约日期、时间;
(1)现场会议召开时间;2022年6月1日(周三)下午2:30
(2)网络投票时间;2022年6月1日(周三)下午2:30
(2)网络投票时间;2022年6月1日 (周三)下午2:30
11:30 和13:30—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年6月1日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:30—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年6月1日9:15—15:00 11:30 和13:30—15:00; 通过深圳企务宏观所互联网投票的调为。20:2 年 6 月 1 日 9:15—15:00。
9:15—15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:20:22 年 5 月 25 日 7.出席对象:
(1)在股权登记日片有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
本次会议审议事项中,(关于 20:21 年度关联交易及预计 20:22 年度日常关联交易的议案》需经股东大会逐项表决,深圳市投资控股有限公司、华间深国投信托有限公司、云南合和(集团)股份有限公司等关联股东审议相关议项时位回避案块,亦不得接受其他股东委托进行投票。详见 20:22 年 4 月 19 日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的(20:22 年度日常关联交易预计公告)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司董事、监事和高级管理人员; 8、会议地点: 现场会议召开地点为:深圳市福华一路 125 号国信金融大厦 2602 会议室。 二、会议审议事项 (一)表决事项: 列打勾的栏目 以投票 总议案:所有议案 2021 年度董事会工作抗 作为投票对象的子议案 公司与鹏华基金管理有限公司 于国信证券(香港)金融控股有限公司 2022 年度为其全资子公司常规性业务报 杲事宜的议案 邮放编码。518046;传真:0755-82133453
4. 卷记手续:
自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;自然人股东委托他人出席会议的、受托人还应出示本人有效身份证件。自然人股东的授权委托书。 法人股东经位的营业执照复印件(加盖公章)和特股凭证;法人股东委托代理人出席会议的、代理人还应出示本人身份证。法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)法人股东委托代理人出席会议的代理人还由此示本人身份证。法人股东单位的营业从服复印件(加盖公章)法人股东委托代理人出席会议的代理人成董事会,其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 碼:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2022-023 安集微电子科技(上海)股份有限公司 审议结果:通过 表决情况: 2021 年年度股东大会决议公告

[预计半天;费用自理。 常设联系人:林旭、陈慧莹				
7755-82133146 / 81982359 传真:0755-82133453 籍:linxu@guosen.com.cn / chenhying@guosen.com.cn 股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委	托书等会	议登记标	才料原件	牛,交与会
rom en)参加投票。网络投票的且休操作资程详目附件	和互联网:	投票系统	充(地址	上为 http://
を文件 第五届董事会第五次会议决议; 第五届董事会第六次会议决议;				
第五届 <u>监</u> 争会男 <u>四次会议决议。</u> 告。				
	国信订			
络投票的具体操作流程 各投票的程序				
答称, 国信投票	± 40∏ →	#-21 EI /	1.100001	T == -1.
;双宗农伏,则以仁汉宗农伏的宋泽以条时农伏息见为伯 ;;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以 计深圳证券交易所交易系统投票的程序	E,共他不足 以总议案的			议案的表
日 · 2022 年 6 月 1 日 9:15=15:00。				
6 午修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.en	5″或"深交 规则指引体	所投資: 当日杏原	者服务智]。	晉尚"。具
: 券股份有限公司				
名称/股东单位: 持股数量·				
姓名: 身份证号:	1 日召开的	国信证	券股份	有限公司
次会议,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权 律文件。	7,并签署会 。	会议记录	等与本	次会议有
	备注	同意	反对	
a cha fa fi.		門瓜	IX.NJ	弃权
建 案名称	该列打勾的 栏目可以投票	P1/di	IXA)	弃权
过议案:所有议案	该列打勾的 栏目可以投	円息	IXA)	弃权
	该列打勾的 栏目可以投	PL/S	IXA)	弃权
3.议案:所有议案 221 年度财务决算报告	该列打勾的 栏目可以投	P-1/82	IXA)	弃权
2.议案,所有议案 221 年度财务决算报告 221 年度利明分配方案 221 年度董事会工作报告 221 年度董事会工作报告	该列打勾的 栏目可以投	PUSA	DAY .	弃权
221 年度財务決算报告 221 年度財务決算报告 221 年度前時全元方案 221 年度董事会工作报告 221 年度董事会工作报告 221 年度董事会工作报告	该列打勾的 栏目可以投	P1/03.	IXA	弃权
2.1文案,所有汉案 2.21 年度財免決算报告 2.21 年度新码分配方案 2.21 年度董事会工作报告 2.21 年度董事会工作报告 2.21 年度董事会工作报告 2.21 年度建立董事工作报告	※列打勾的投票 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			弃权
2012年度財务決算报告 221年度財务決算报告 221年度利納分配方案 221年度利納分配方案 221年度產事会工作报告 221年度監告及其機變 221年度推出及其機變 221年度效益事事工作报告 于 2021年度大戰交易及預計 2022年度日常关联交易的议案(需逐项决决) (司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限,司及其控制的其他企业的关联交易	该列打勾的投票对 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			粹权
21文案:所有文案 221 年度财务决算报告 221 年度财务决算报告 221 年度编码全元作报告 221 年度重确全工作报告 221 年度建备全工作报告 221 年度独长及其编署 221 年度独立淮事工作报告 221 年度独立淮事工作报告 注于 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案(需逐项决决) 证与采润市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资抢股有限。 可发及其结婚的其他企业的关联交易	该列打勾的投票对 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			神 程又
2过案,所有过案 221 年度财务决算报告 221 年度增分决算报告 221 年度增加分配方案 221 年度建确全工作报告 221 年度建新全工作报告 221 年度建协及其编署 221 年度建协及其编署 221 年度建设企业工作报告 221 年度建设企业工作报告 221 年度建设企业工作报告 221 年度建设企业企业工作报告 221 年度建设企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	该列打勾的投票对 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			押权
2.议案,所有议案 221 年度财务决算报告 221 年度财务决算报告 221 年度解分处方案 221 年度重解全工作报告 221 年度度服告及其作报告 221 年度度服告及其機變 221 年度使服告及其機變 221 年度使服告及其機變 221 年度使服务及基础 221 年度失败交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案(需逐项决决) 河与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限 河与军制市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限 河与军制市及其控制的其他企业的关联交易 河与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易 河与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易	该列打勾的投票对 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			 PFQ
2过案,所有过案 221 年度财务决算报告 221 年度增分决算报告 221 年度增加分配方案 221 年度建确全工作报告 221 年度建新全工作报告 221 年度建协及其编署 221 年度建协及其编署 221 年度建设企业工作报告 221 年度建设企业工作报告 221 年度建设企业工作报告 221 年度建设企业企业工作报告 221 年度建设企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	该列打勾的投票对 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			priz priz priz priz priz priz priz priz
2.1文案,所有汉案 2.21 年度財务決算报告 2.21 年度前房分配力案 2.21 年度董事会工作报告 2.21 年度董事会工作报告 2.21 年度董事会工作报告 2.21 年度被告及其编要 2.21 年度被告及其编要 2.21 年度大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪内围内的大阪大岛。 司马车部两周围投信在中限公司之间的关联交易 司马斯华基金管理有限公司之间的关联交易 司马斯华基金管理有限公司之间的关联交易	该列打勾的投票对 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			神 校
201年度财务决算报告 201年度财务决算报告 201年度财务决算报告 201年度财务决算报告 201年度增加公司。 201年度增加公司。 201年度增加公司。 201年度增加公司。 201年度增加公司。 201年度增加公司。 201年度发现交易及预计 2022年度日常关联交易的议案(需逐项分别公司。 201年度地位前期,从是改档国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限。 201年度增加公司。 201年度度增加公司。 201年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度	该列打勾的投票对 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			幹 权
201年度辦券決算报告 201年度辦券決算报告 201年度辦券決算报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度美數交易及預計 2022年度日常关联交易的议案(需逐项 201年度基本的,是一个企业,是一个企业的,是一个企业,是一个企业,是一个企业的,是一个企业,是一个企业的,是一个企业,	该列打勾的投票对 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			幹 权
212年度財务決算报告 221年度時份於方案 221年度時份於方案 221年度時間分配方案 221年度時間分配方案 221年度地區等之工作报告 221年度性監督之工作报告 221年度性監督之工作报告 221年度性監督工作报告 221年度大學之場及其一 2021年度大學之場及其一 2021年度大學之場。 201年度大學之場。 201年度大學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之學之	该列打勾的投票对 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			幹 权
201年度辦券決算报告 201年度辦券決算报告 201年度辦券決算报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度美數交易及預計 2022年度日常关联交易的议案(需逐项 201年度基本的,是一个企业,是一个企业的,是一个企业,是一个企业,是一个企业的,是一个企业,是一个企业的,是一个企业,	该列打勾的技術			幹 収
202 年度財务決算报告 201 年度財务決算报告 201 年度報告之作报告 201 年度報告之作报告 201 年度報告之作报告 201 年度報告之作报告 201 年度報告及其機變 201 年度實施予工作报告 201 年度實施予工作报告 201 年度重要公正作报告 201 年度美联交易及預計 2022 年度日常关联交易的议案(需逐项表决) 司与深则市人民政有国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限。 司与深则市人民政有国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限。 司与不同合和(集团)股份有限公司之间的关联交易 司与事解基基金管理有限公司之间的关联交易 司与事解基基金管理有限公司之间的关联交易 司与非维之联方之间的关联交易 三十事精。2022 年度市计机和反其形解的议案 于于确定公司 2022 年度市营投资额度的议案 于于商店证券(番海)金融控股有限公司 2022 年度为其全资子公司常规 业务提出提举事宜的汉案 于于国信证券(番海)金融控股有限公司 2022 年度为其全资子公司常规 主务相互保事宜的汉案 于公司开展科创联股票额方及易业务的汉案 于于公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险的议 签名/委托单位/监查;	客列打勾的投票以 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓<		※ 数:5	解収
201年度辦务決算报告 201年度辦务決算报告 201年度辦务決算报告 201年度辦务大算报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度董事会工作报告 201年度美數交易及預計 2022年度日常关联交易的议案(需逐项 201年度基础的共能会。 201年度美數交易及預計 2022年度日常关联交易的议案(需逐项 201年度美數交易及預計 2022年度日常关联交易 201年高級国职政估并有限公司之间的关联交易 同与五编序基金管理有限公司之间的关联交易 同与其准经联步之间的关联交易 同与其准经联步之间的关联交易 三年度市村和核及其积燥的议案 主于确定会司 2022年度市村和核及其积燥的议案 主于确定会司 2022年度市村和核及其积燥的议案 主于确定会司 2022年度市村和核及其积燥的议案 主于研究有限公司之间的关联交易 201年度新的关联交易 201年度市村和核及其积燥的议案 主于确定分司 2022年度市村和核及其积燥的议案 主于确定分司 2022年度市村和核及其积燥的议案 主于确定分司 2022年度市村和核及其积燥的议案	度型 タリカ	象的子议 - 0 = 1 - 中选情情	率数,5	月 日 √″。 ▽▽▽▽
	股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 些文件 连文件 東五届董事会第五次会议决议。 第五届董事会第五次会议决议。 第五届董事会第五次会议决议。 第五届董事会第一次会议决议。 第五届董事会第四次会议决议。 第五届董事会第四次会议决议。 第五届董事会第四次会议决议。 第二届董事会第四次会议决议。 第二届董事会第四次会议决议。 法 "被投票的具体操作流程 投票的具体操作流程 投票的程序 (於码:362736。 简称:国信投票。 表决意见:同意,反对 弃权。 对总议案步具体议案重复投票时,以第一次有效投票为推 发票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为 定划案分具体议案报票表决,即以 定则证券交易所交易系统投票的。 1:如先对总议案投票表决,再对具体以案投票表决,则以 定则证券交易所交易系统投票的程序, 时间:2022年6月1日915—925,930—1130和130 可以各责证券交易所交易系统投票的程序 时间:2025年6月1日915—550。 通过互联网投票系统上行现路投票。需按照《深圳证券 的时间:2025年6月1日915—1530。 通过互联网投票系统上行现路投票。需按照《深圳证券 的时间。2025年6月1日915—1530。 通过互联网投票系统上行现路投票系统上的现份上面。 通过互联网投票系统上行现路投票系统上的现份上面。 通过互联网投票系统上行现路投票系统上的是一个的是一个的是一个的是一个的是一个的是一个的是一个的是一个的是一个的是一个	股东大会上,股东可以通过零判证券交易所交易系统和互联网等文件 等文件 第五届董事会第五次会议决议; 第五届董事会第五次会议决议; 第五届董事会第二次会议决议; 第五届董事会第二次会议决议; 第五届董事会第二次会议决议; 第五届董事会第二次会议决议; 第五届董事会第二次会议决议; 第五届董事会第二次会议决议。 告。 個終投票的具体操作流程 经收票的具体操作流程 经收票的具体操作流程 经收票的具体操作流程 经现实。 1000 元 100 元 10	股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网技票系经文件 等次件 第五届董事会第五次会议决议、 第五届董事会第五次会议决议、 第五届董事会第五次会议决议、 第五届董事会第四次会议决议、 第五届董事会第四次会议决议、 第五届董事会第四次会议决议、 第五届董事会第四次会议决议、 1000	股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址等文件

西安银行股份有限公司关于 召开 2021 年年度股东大会的通知 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。 ◆公司重專会及全体重事保证本公告內容不存在任何虛假记载,误导性除述或者重大遗 成容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容能示。 ● 股东大会召开日期;2022 年 5 月 31 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 一 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会 (二) 股东大会不会是 (三) 股东大会不会是 (三) 股东大会有整人、董事会 (三) 股东大会行整人、董事会 (三) 股东大会12年、董事会 (三) 班东公设石开的日期。时间和地点 召开的日期时间。2022 年 5 月 31 日 9 点 30 分 召开的日期时间。2022 年 5 月 31 日 9 点 30 分 召开他日,映西省西安市高新路 60 号成李银行大厦三楼会议室 (五) 网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 原始奖集癿上时间。目 2022 年 5 月 31 日 至 2022 年 5 月 31 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 股 本次股东大会听取的报告事项如下: 西安银行股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上***议案已经西安银行股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第五十三、五十四、五十 五次会议以及本公司第五届董事会第二十八、二十九次会议审议通过,决议公告已分别于 2022 年 3 月18日,4月13日和4月29日在上海证券交易所网站披露,各议案的具体内容将在股东大会会议材 料计址整 月18 日 4 月13 日和4 月29 日在上海证券交易所网站披露,各议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露。 2. 特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:2. 5.6,7.8,9,10 4. 涉及关税股东回避表决的议案:7 2. 特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:7 4. 涉及关税股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安投资控股有限公司、西安投资控股有限公司、西安最高生态区管理委员会,西安投股股东组织公司。 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 ——股东大会使聘注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统是某个自通过指定关身的证券公司交易终端,进行投票。也可以参陆交易系统严率分(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以多陆互联网投票平台(网址:vote.secinG.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台资格,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说到。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统是事平台网站说到。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同条件优先股份分别投出同一意见的表决票。 (二) 同一表决权通过现场,上海证券交易所网络投票。

代理人出席会议的,须持加 好及代理人有效身份证件办	2、出席会议 普通股股系
件、证券账户卡办理登记手 人有效身份证件办理登记手	3、出席会议 普通股股系 (四
	本次 合的方式 (五 1、2 2、2 3、1
的,应在会议主持人宣布现 杨签到处提供本条规定的登	1、i 申议 表决
Red	股东类型 普通股 2、i 审议
示身份证明文件(股东账户	表决股东类型
安银行股份有限公司董事会 2022 年 5 月 10 日	普通股 3、i 审议 表决
	股东类型 普通股
召开的贵公司 2021 年年度	4、i 审议 表决 股东类型
反对 穿权	普通股 5、i 审议 表决
	股东类型普通股
	6、i 审议 表决
	股东类型 普通股 7、i 审议
	表决 股东类型 普通股
	8、i 审议 表决
并打"√",对于委托人在本	股东类型 普通股
	*·/

2021 -	++12	C NX V	ヽハェ	八八以	Δ		BAZACIOCIE.			票数		比例(%)	票数	l(比例(%	票数		比例(%)
公司董事会及全体董事	保证公告内	容不存在任	E何虚假记	载、误导性防	述或者重力	大遗漏,并对其	普通股			30,065,998		99.9930	2,10	0	0.0070	0		0.0000
真实性、准确性和完整 要内容提示: 本次会议是否有被否 、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时	央议案:无 引:2022年5	月9日					构及内部 审证	议案名称: 邓审计机构的 义结果:通过 处情况:	《关于续第 的议案》	専毕马 _阪 同意	华振会	计师事务	反对	朱普通	合伙)作	新公司 2 新収	.022 年	度审计机
二)股东大会召开的地	点:以通讯方	式召开	He to the state	l 44- 712 44- 111 1	n 4-77 ++ 1+	-tt1. lt	股东类型			票数	He	例(%)	票数	H	例(%)	票数		比例(%)
三) 出席会议的普通股	股东、特别表	设权股东	、恢复表决	权的优先股质	 发东及其持	有表决权数量	普通股			30.064.09		9866	4 000	_	0134	0	_	0.0000
: 会议的股东和代理人人数					75			议案名称:	(半干亦)				.,			记的议员		3.0000
となり となり となり					75		审论	义结果:通过	11/11/22	CALMIC	1 LEG V 1850 143	-Z 11] =	13527173	A-8-1-10	11 34 34 35	. MUHUKA	c#	
⟨以的股东所持有的表决权数⟩	3.				30.068.098		表	特况:										
安东所持有表决权数量	III.				30,068,098		股东类型			同意			反对			弃权		
会议的股东所持有表决权数量。	トハヨキカわ物	ELM-LL-(RI (er)			56.4971		BX/NACHE			票数	H	例(%)	票数	比	例(%)	票数	E	比例(%)
・ 区的収示所得有表決权数量占公司					56.4971		普通股			29,076,28		7014	991,815		986	0		0.0000
9)表决方式是否符合 次会议由董事会召集, 式进行表决。会议的召 5)公司在任董事9人, 公司在任董事9人, 公司在任董事9人, 董事会秘书杨逊女士 、议案审议情况 一)非累积投票议案	§事会秘书的 }席9人; !庶3人・	出席情况				网络投票相结	12、 的议案》 审证 表表	议案名称: 义结果:通过 处情况:	V. V. 1 17EH	同意		例(%)	反对票数		例(%)	弃权 票数		比例(%)
议案名称:《关于 2021 议结果:通过 决情况:		工作报告的					普通股	议案名称:	/ 关于咨才	30,065,76		9922 片宏的iツ	2,337	0.0	0078	0	(0.0000
ži.	同意		反对		弃权			以杀石标: 义结果:通过	1人 1 页4	~	·日以(牛)	J SKILIK	>t¢//					
E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	表表	快情况:										
	30,068,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	股东类型			同意			反对			弃权		
议案名称:《关于 2021	年度监事会	工作报告的	り议案》				BX/NACHE			票数	比	例(%)	票数	比	例(%)	票数	ŀ	比例(%)
议结果:通过 决情况:							普通股			30,068,09	8 100	0.0000	0	0.0	0000	0	(0.0000
	同意		反对		弃权		(=)现金分红		情况		1				ha law		
51	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	股东分段	青况	同意	- 1		反对				牟 权		
	30 068 098	100,0000	0	0.0000	0	0.0000			票数		比例(%)	票数		比例(%	_	票数		別(%)
议案名称:《关于 2021	年年度报告	及其摘要的	位义家》					上普通股股东	26,978,586		100.0000	0		0.0000)	0.00	
议结果:通过								5%普通股股东	0		0.0000	0		0.0000			0.00	
决情况:			-		1			以下普通股股东	3,087,412		99.9320	2,100)	0.0680	1)	0.00	000
2	同意		反对	_	弃权	1	其中: 市 通股股东	值 50 万以下普	823,136		100.0000	0		0.0000)	0.00	000
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		以上普通股股	2.264.276		99.9073	2.100		0.0927)		
议案名称:《关于 2021	30,068,098	100.0000	0	0.00000	0	0.0000	东							0.0927	,	,	0.00	000
议结果:通过 决情况:	十尺独立里	李/LB/(1区)	可以以乘》				(三 议案 序号) 涉及重大议案名称	事坝,应19	刊 5%]	同意		1	_	対		弃柱票	
3	同意		反对		弃权		丹 写	Description.			票数		比例(%)	男	接数	比例(%)	数	比例(%)
E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	6	《关于 2021 年度	E 利润分配方	家的议案	3,073	3,012	99.9317	2.	100	0.0683	0	0.0000
议案名称:《关于 2021	30,065,998	99.9930	2,100	0.0070	0	0.0000	7	《关于使用闲置 议案》	自有资金进	行现金管	理的 2,210	5,305	72.0723	83	58,807	27.9277	0	0.0000
: 以亲石桥: 《大 」 2021 : 议结果: 通过 : 决情况:	中及财分伏	异和 2022	牛皮]贝异们	双古的以条》			8	(关于公司董事 家)	7 2022 年度	薪酬标准	的议 3,073	3,012	99.9317	2,	100	0.0683	0	0.0000
(大田の: 1)	同意		反对		弃权		9	(关于公司监事 案)	1 2022 年度	薪酬标准	的议 3.07	3,012	99.9317	2	100	0.0683	0	0.0000
E	票数 30,065,998	比例(%) 99.9930	票数 2,100	比例(%)	票数	比例(%)	10	条》 (关于续聘毕马 殊普通合伙)作	威华振会计	师事务所	(特	1,112	99,8699		000	0.1301	0	0.0000
议案名称:《关于 2021 议结果:通过 决情况:	年度利润分	配方案的记	义案》				11	及内部审计机术 《关于变更经营 办理下商变更?	均的议案》 范围、修订				67.7470	99	91,815	32.2530	0	0.0000
E CONTROL:	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	12	《关于提请股东 序向特定对象	大会授权董			2,775	99.9240	2,	337	0.0760	0	0.0000
	30.065.998	99 9930	2.100	0.0070	0	0.0000		的议案》									_	
议案名称:《关于使用 议结果:通过 决情况:					U	0.0000	议到	(关于资本公积) 关于议案 6 至议案 1 律师见证情	表决的有3对中小	关情况	3,075 説明 生行了单		100.0000	0		0.0000	0	0.0000
21	同意		反对		弃权		1,	本次股东大	会见证的	律师事:	务所:上沟	毎市锦天	城律师	事务所				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		市:胡家军、严										
议案名称:《关于公司 议结果:通过 决情况:		97.1437 度薪酬标准		2.8563	0	0.0000	本所 会议表示 文件及《	律师见证结 F律师认为, 快程序及表决 公司章程》的	公司 202 法结果等事	宜,均	守合《公司	司法》、《彤	东大会	规则》	等法律			
<u>N</u>	同意	Tel mercon	反对	Terrane co	弃权	Tel tell 13	特山	七公告。										
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)							安集	微电子	科技(_			公司董事会
	30,065,998	99.9930	2,100	0.0070	0	0.0000	I									20)22 年	5月10日

内容的真实性、准确性和完整	性依法承担法	去律责任。	LI JAK BKAL	-person il III il	WEST DIE	> CAS (No) + > > >
重要内容提示:	- 1 3 3 3 4 4					
◆ 本次会议是否有被2一、会议召开和出席情	〕决议案:尤					
一、会议召开和出席情(一)股东大会召开的時		HOD				
(一) 股东大会召开的报	h占.汀东省东	州市高新区	(津阳 江路	70 문사귀수	iV安	
(二)股东大会召开的地 (三)出席会议的普通	2股东、特别表	决权股东	恢复表决	权的优先股份	安东及其 指	持有表决权数量
的情况:						
1、出席会议的股东和代理人人数					8	
普通股股东人数					8	
2、出席会议的股东所持有的表决权数	女量				124,311,864	1
普通股股东所持有表决权数量					124,311,864	1
3、出席会议的股东所持有表决权数量	最占公司表决权数	量的比例(%)			65.4272	
普通股股东所持有表决权数量占公司	引表决权数量的比	例(%)			65.4272	
(五)公司董事、监事和 1、公司在任董事 7人、 2、公司在任董事 3人、 3、董事会秘书出牌了。 4、因役情协论要求、公 频方式对本处股东大会进行 一)非累郡投票汉案 1、议案名称、关于《202 审议结集:通过 表决情况:	以现场结合视 出席 3 人; \$次会议,其他司独立董事通 了见证,并出身	频方式出席 高级管理/ 过视频方式 具了法律意	、员列席了: 、参加了本: 见书。		工六和律师	市事务所通过社
股东类型	票数	比例(%)	票数	出例(%)	票数	H:例(%)
普诵股	124.274.704	99.9701	37.160	0.0299	0	0.0000
2、议案名称:关于《202 审议结果:通过 表决情况:				0.0255	I o	0.0000
an Colomb	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,274,704	99.9701	37,160	0.0299	0	0.0000
3、议案名称:关于《202	1年年度报告	》及摘要的记	义案			

苏州天准科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

证券代码:688003

审议结果:通过						
表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	出例(%)	票数	出例(%)	票数	H:例(%)
普通股	124,274,704	99.9701	37,160	0.0299	0	0.0000
4、议案名称:关于《2 审议结果:通过 表决情况:	2021年财务决算	报告》的议》	秦			
设 东举型	同意		反对		弃权	
区尔尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,274,704	99.9701	37,160	0.0299	0	0.0000
审议结果:通过 表决情况:	同意		反対		弃权	
IXAXX.E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股 6、议案名称:关于公	124,274,704	99.9701	37,160	0.0299	0	0.0000
表决情况: 股东类型	同意	比例(%)	反対票数	H:例(%)	弃权 票数	H:例(%)
告诵股	果数 124.274.704	99.9701	票数 37.160	0.0299	果数	0.0000
7、议案名称:关于公 审议结果:通过 表决情况:	司 2022 年度监	事薪酬方案	的议案			
股东类型	同意		反对		弃权	
KARRE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,274,704	99.9701	37,160	0.0299	0	0.0000
8、议案名称:关于向 审议结果:通过 表决情况:		年度综合授		义案		
投东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	124,274,704	99.9701	37,160	0.0299	0	0.0000
9、议案名称:关于公	·司续聘会计师引	¥务所的议3	8			
审议结果:通过 表决情况:					弃权	
审议结果:通过 表决情况:	同意		反对		ガゼス	
审议结果:通过	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	票数	比例(%)

表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	H:例(%)	票数	H:例(%)	票数	出:例(%)
許浦股	124.274.704	99,9701	37.160	0.0299	0	0.0000
	于修订《股东大会议					
股东类型	同意		反对		弃权	
以 朱尖望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
許通股	124,274,704	99.9701	37,160	0.0299	0	0.0000
审议结果:通过 表决情况:	同意	比例(%)	反对票数	出例(%)	弃权 票数	比例(%)
許通股	124.274.704	99 9701	37.160	0.0299	0	0.0000
表决情况:						
表决情况:	同音		EQ 454		症权	
	同意	U-191(et)	反对	LL-IBI(er)	弃权	Ll-fel(er)
股东类型 幹通股 14、议案名称:关	同意 票数 124,274,704 于修订《信息披露管	比例(%) 99.9701 理制度》的	票数 37,160	比例(%)	弃权 票数 0	比例(%) 0.0000
股东类型 14、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 15、议案名称:关	票数 124,274,704	99.9701	票数 37,160 义案 反对 票数 37,160		票数	
设东类型 普通股 14、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 设东类型 普通股	票数 124,274,704 于修订《信息披露管 同意 票数 124,274,704 于修订《募集资金管	99.9701	票数 37,160 议案 反对 票数 37,160 义案	比例(%)	票数 0 <u></u> 奔权 票数 0	比例(%)
資金素型 普通段 14、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 投充类型 普通段 15、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	票数 124,274,704 于修订《信息披露管 同意 票数 124,274,704 于修订《募集资金管	99.9701 好理制度》的 比例(%) 99.9701 好理制度》的	票数 37,160 议案 反对 票数 37,160 义案	0.0299 比例(%) 0.0299	票数 0 <u></u> 育权 票数 0	0.0000 比例(%) 0.0000
資金素型 普通段 14、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 投东类型 普通段 15、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 投东类型	票数 124,274,704 于修订《信息披露管 同意 票数 124,274,704 于修订《募集资金管	99.9701 注理制度》的 比例(%) 99.9701 注理制度》的	票数 37,160 义案 反对 票数 37,160 义案	0.0299 比例(%) 0.0299	票数 0	0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%)
在朱素型 14、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 表决情况: 25. 议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 25. 议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 25. 议案名称:关	票数 124,274,704 丁修订《信息按摩管 同意 票数 124,274,704 丁修订《募集资金管 同意	99.9701 注理制度》的 比例(%) 99.9701 注理制度》的 比例(%) 99.9701	票数 37,160 议案 反对 票数 37,160 文案 反对 票数 37,160	0.0299 比例(%) 0.0299	票数 0 <u></u> 育权 票数 0	0.0000 比例(%) 0.0000
股东类型 普通股 14、议案名称:关 审议结果:通过 发标类型 普通股 15、议案名称:关 审议结果:通过 表次情况: 股东类型 普通股	票数 124,274,704	99.9701 注理制度》的 比例(%) 99.9701 注理制度》的 比例(%) 99.9701	票数 37,160 以案 反对 票数 37,160 文案 反对 票数 37,160 文文	0.0299 比例(%) 0.0299		0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%)
股东类型 普通股 14、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股标类型 普通股 15、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 投东类型 普通股 16、议案名称:关 市议结果:通过	票数 124,274,704 于修订《信息披露管 同意 票数 124,274,704 于修订《募集资金管 同意 票数 124,274,704 于修订《关联交易管	99.9701 注理制度》的 比例(%) 99.9701 注理制度》的	票数 37,160 义案 反对 票数 37,160 义案 反对 票数 37,160 义案	0.0299 比例(%) 0.0299 比例(%) 0.0299	票数 0	0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%)
26朱素型 普通股 14、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 26年美型 27年美型 连续型 连续型 连续型 连续型 连续型 连续型 连续型 连续	票数 124,274,704	99.9701 注理制度》的 比例(%) 99.9701 注理制度》的 比例(%) 99.9701	票数 37,160 以案 反对 票数 37,160 文案 反对 票数 37,160 文文	0.0299 比例(%) 0.0299		0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%)

股东沟	if-mbr	同意		反对			弃权		
版(5)	5.05	票数	比例(%)	票数	H	例(%)	票数		比例(%)
普通胜	ž	124,274,704	99.9701	37,160	0.0	1299	0		0.0000
1	18、议案名称:关于修记 审议结果:通过 表决情况:	「《防止大股东	及其关联力	万占用上市	公司	资金管理	办法》的	的议	案
股东沟		同意		反对			弃权		
胶尔多	635	票数	比例(%)	票数	比	例(%)	票数		比例(%)
普通胜	ž	124,274,704	99.9701	37,160	0.0	1299	0		0.0000
	作形I						71.10		
	审议结果:通过 表决情况:								
mm 7 - 1	作形[同意		反对			弃权		
股东到	C3E	100 9th	14-181 (et.)	100 9th	He	(B) (cc.)	祖野地位		H-(B)(et)
		票数	比例(%)	票数		例(%)	票数		比例(%)
	¥	124,274,704	99.9701	37,160		例(%)	票数 0		比例(%)
普通胜	设 (二)涉及重大事项,应	124,274,704		37,160			0	ギ权	
普通胆议案	¥	124,274,704 说明 5%以下	99.9701	37,160 情况			0	¥权 票数	
股东》 普通E 议案 5	设 (二)涉及重大事项,应	124,274,704 说明 5%以下 同意	99.9701 股东的表决	37,160 情况 反对	0.0)299	0	灰数	0.0000
普通胆 议案 序号	之(二) 涉及重大事项,应 议案名称 关于《2021年年度利润分	124,274,704 说明 5%以下 同意 票数	99.9701 股东的表决 比例(%)	37,160 情况 反对 票数	0.0	比例(%	9 第	展数	比例(%)
普通E 议案 序号	(二) 涉及重大事项,应 议案名称 关于 (2021年年度利润分配方案)的议案 关于公司 2022年度董事薪	124,274,704 说明 5%以下 同意 票数 3,976,704	99.9701 股东的表决 比例(%) 99.0742	37,160 情况 反对 票数 37,16	0.0	比例(% 0.9258	9 男	東数	比例(%)

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和 方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。 特此公告。 苏州天准科技股份有限公司

董事会 2022年5月10日