证券代码：603739　证券简称：蔚蓝生物　公告编号：2022-032

青岛蔚蓝生物股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座 多媒体会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,095,100
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(%)	70.2522

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 6 人，出席 4 人，董事贾德强以及独立董事洪晓明因出差在外未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵静、宋瑞峰因出差在外未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》

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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于<公司 2022 年度预算报告>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

11、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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：《关于修订<公司章程>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称：《关于修订<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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称：《关于修订<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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	177,095,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
7	《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00
14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	16,703,540	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、12、14 为特别决议议案，已获得参加表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 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：北京海润天睿律师事务所

律师：李伟、王静

2、律师见证结论意见：

通过视频见证，北京海润天睿律师事务所律师确认、公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2022 年 5 月 11 日

证券代码：688681　证券简称：科汇股份　公告编号：2022-029

山东科汇电力自动化股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,121,915
普通股股东所持有表决权数量	42,121,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.2425
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.2425

(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，董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年年度报告正文及摘要》

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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2021 年度关联交易确认和 2022 年度关联交易和关联担保预告的的议案》

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(%)
普通股	4,293,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2022 年度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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于修改公司章程及公司治理相关制度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(%)
普通股	42,121,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	37,678,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,590,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,853,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,853,600	100.0000	0	0.0000	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，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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	3,052,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2021 年度关联交易确认和 2022 年度关联交易和关联担保预告的的议案》	3,052,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	3,052,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	3,052,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	3,052,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修改公司章程及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》	3,052,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东徐丙垠、山东科汇投资股份有限公司、王相安对该议案回避表决；

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

● 报备文件

(一)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；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：688613　证券简称：奥精医疗　公告编号：2022-013

奥精医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

本次上市流通的战略配售股份数量为 3,042,153 股，占奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"奥精医疗"或"公司")股份总数的 2.28%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 71,925,870 股，占公司股份总数的 53.94%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

本次上市流通日期为：2022 年 5 月 23 日(星期一，原定可流通日期为 2022 年 5 月 21 日，遇休息日顺延)。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 33,333,334 股，并于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为 133,333,334 股，其中有限售条件流通股 104,708,819 股，占公司发行后总股本的 78.53%，无限售条件流通股 28,624,515 股，占公司发行后总股本的 21.47%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股份及部分战略配售限售股份，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月，具体情况如下：

1、公司首次公开发行战略配售之高级管理人员与核心员工专项资产管理计划"华泰证券资管-招商银行-华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划"，涉及股东数量为 1 名，对应限售数量为 3,042,153 股，为该限售期的全部战略配售股份数量，占公司股份总数的 2.28%。

2、公司首次公开发行部分限售股涉及股东数量为 13 名，对应股票数量 71,925,870 股，占公司股份总数的 53.94%。

上述限售股股东数量合计为 14 名，对应股份数量为 74,968,023 股，占公司股份总数的 56.23%，限售期均自公司股票上市之日起的 12 个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 5 月 23 日(星期一，原定可流通日期为 2022 年 5 月 21 日，遇休息日顺延)起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

1、除实际控制人及其一致行动人之外的其他股东关于公司上市后股份流通限制及锁定承诺如下：

"自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本单位亦将同等遵守上述锁定承诺。

如未履行上述承诺，自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。"

2、华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称"奥精医疗员工资管计划")获配股票的限售期为 12 个月，限售期自公司首次公开发行并上市之日起开始计算。限售期届满后，奥精医疗员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于限售股减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")认为：

1、奥精医疗本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

2、本次申请上市流通的首次公开发行部分限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，奥精医疗关于本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对奥精医疗本次首次公开发行部分限售股上市流通无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 74,968,023 股

(二)本次上市流通日期为 2022 年 5 月 23 日

(三)限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12976445	9.73%	12976445	0
2	北京奇伦天佑创业投资有限公司	12090933	9.07%	12090933	0
3	Bioveda china RMB Investment limited	11759347	8.82%	11759347	0
4	上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙)	7544445	5.66%	7544445	0
5	奥精医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	7423759	5.57%	7423759	0
6	国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	5839492	4.38%	5839492	0
7	宁波泽泓子悦投资管理有限公司-杭州镜心投资合伙企业(有限合伙)	4311110	3.23%	4311110	0
8	中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)	3233333	2.42%	3233333	0
9	深圳中南弘远投资管理有限公司-厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2772939	2.08%	2772939	0
10	北京企青创业投资管理有限公司-潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1616667	1.21%	1616667	0
11	苏州乔景投资管理咨询有限公司-南通乔景天勋医疗产业投资中心(有限合伙)	1077778	0.81%	1077778	0
12	深圳中南弘远投资管理有限公司-厦门中南星火股权投资合伙企业(有限合伙)	740734	0.56%	740734	0
13	北京宏福投资管理有限公司	538888	0.4%	538888	0
14	华泰证券资管-招商银行-华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	3042153	2.28%	3042153	0

注 1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

注 2：股东 COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P 截至本公告披露日尚未完成证券账户开立相关手续，其持有的公司股份暂时登记于账户"奥精医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户"。

(四)限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	71,925,870	12
2	战略配售股	3,042,153	12
合计		74,968,023	-

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：300930　证券简称：屹通新材　公告编号：2022-036

杭州屹通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间：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 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00 。

2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀材村公司 4 楼会议室

3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪志荣先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司有表决权的股份 75,003,900 股，占公司股份总数的 75.0039%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司有表决权的股份 75,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份 3,900 股，占公司股份总数的 0.0039%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司有表决权的股份 4,503,900 股，占公司股份总数的 4.5039%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表公司有表决权的公司股份 4,500,000 股，占公司股份总数的 4.5000%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权的股份 3,900 股，占公司股份总数的 0.0039%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会 议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 75,003,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案 2.00《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 75,003,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案 3.00《关于<2021 年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意 75,003,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案 4.00《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 75,003,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案 5.00《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

表决情况：同意 75,003,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,503,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案 6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 75,003,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,503,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案 7.00《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 75,003,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,503,900 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案 8.00《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 4,502,500 股，占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9689%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,502,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9689%； 反对 1,400 股， 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东汪志荣、汪志春回避了本次表决。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

议案 9.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 75,002,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

议案 10.00《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 75,002,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城(杭州)律师事务所

2、见证律师姓名：朱彦颖、张子夜

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州屹通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、上海锦天城(杭州)律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

证券代码：600641　证券简称：万业企业　公告编号：临 2022-027

上海万业企业股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持股份超 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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