证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-032

安徽万朗磁塑股份有限公司 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：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,746,700
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(%)	58.7309

(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。

本次股东大会由董事长时乾中主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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

出席现场会议的董事：时乾中、欧阳瑞群

以通讯方式参会的董事：周利华、徐荣明、梅诗亮、马忠军、邱连强、吴泗宗、陈涛

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人

出席现场会议的监事：马功权、邵燕妮

以通讯方式参会的监事：方媛

3、董事会秘书兼财务总监万和国出席本次会议；副总经理张芳芳列席本次会议，副总经理刘良德以通讯方式参会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

2、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度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(%)
A 股	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

4、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

5、议案名称：《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

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	16,744,780	99.7896	33,800	0.2014	1,500	0.0090

6、议案名称：《关于公司续聘审计机构的议案》

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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

7、议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

8、议案名称：《关于确认监事 2021 年度薪酬及 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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

9、议案名称：《关于修订<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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

10、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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

11、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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

12、议案名称：《关于修订<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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

13、议案名称：《关于公司 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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

14、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

(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 年度利润分配预案的议案	3,000,400	98.8371	33,800	1.1134	1,500	0.0495
5	关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案	3,000,400	98.8371	33,800	1.1134	1,500	0.0495
6	关于公司续聘审计机构的议案	3,001,400	98.8701	32,800	1.0804	1,500	0.0495
7	关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	3,000,400	98.8371	33,800	1.1134	1,500	0.0495

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 5《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联股东时乾中回避表决，该股东为本公司控股股东，持有表决股份数 31,966,620 股，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

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：颜彬、王贺贺

2、律师见证结论意见：

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》、《证券法》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、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。

安徽万朗磁塑股份有限公司
2022 年 5 月 11 日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-033

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 7 日以通讯方式发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于 2022 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟与重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司(以下简称“伟晟新材料”)共同投资设立重庆万朗新材料科技有限公司(最终以工商登记机关核准为准，以下简称“重庆新材料”)，重庆新材料注册资本 4,000 万元，其中，公司以货币方式出资 2,040 万元，股权占比 51%；伟晟新材料以货币方式出资 1,960 万元，股权占比 49%。

本次公司与伟晟新材料设立合资公司符合公司发展战略，合资公司主要经营新材料、改性材料、色母料、功能母料相关研发、生产、销售，是公司产业链纵向延伸的重要举措，对于增强公司原材料核心竞争力，扩大客户市场份额，增强区域协同供货保障能力，降低成本，增强盈利能力具有积极作用，有助于发挥公司产业链上下游协同效应，对公司具有积极战略意义。

董事会授权公司总经理及管理层办理涉及本次对外投资的投资协议、工商登记、环评等具体事宜并签署相关文件。

表决结果：　9 票同意，　0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：601615　　证券简称：明阳智能　　公告编号：2022-052

明阳智慧能源集团股份公司 董事兼高级管理人员减持股份进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东的基本情况：张启应先生为明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)董事兼高级管理人员。本次减持计划的实施不会影响公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士及张瑞先生对公司的控制权。

● 股东的持股情况：本次减持计划实施前，张启应先生直接持有 2,920,100 股，占公司当前总股本(即 2,104,255,706 股)的比例为 0.14%；本次减持的股份为在二级市场购买的股份及公司 2019 年限制性股票激励计划获得的限制性股票中已解除限售的股份。

● 减持计划的进展情况：截至本公告披露日，张启应先生通过集中竞价方式减持股份 230,100 股，占公司当前总股本(即 2,104,255,706 股)的 0.01%，本次减持计划未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张启应	董事、监事、高级管理人员	2,920,100	0.14%	其他方式取得：2,920,100 股

注：上述“持股比例”以张启应先生减持计划公告当时总股本(即 2,104,255,706 股)为基数计算。“持股数量”为其直接持有的股份数量(含限售股)；“当前持股股份来源”为以其他方式取得，包括从二级市场购买以及公司 2019 年限制性股票激励计划获授取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因按露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
张启应	230,100	0.01%	2022/5/5 -2022/5/10	集中竞价交易	22.23 -23.06	5,198,609	2,690,000	0.13%

注：上表中“减持比例”及“当前持股比例”为对应股数占公司当前总股本(即 2,104,255,706 股)的比例。

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

(四) 本次减持对公司的影响

张启应先生为董事兼高级管理人员。本次减持计划的实施不会影响公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士及张瑞先生对公司的控制权，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五) 上海证券交易所要求的其他事项

公司将继续关注张启应先生减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以　及相关条件成就或消除的具体情形等

张启应先生将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　√否

本次减持计划的实施不会影响公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士及张瑞先生对公司的控制权，不会导致公司控制权发生变更。

(三) 其他风险

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法律法规的相关规定。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：601615　　证券简称：明阳智能　　公告编号：2022-053

明阳智慧能源集团股份公司 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：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	816,682,080
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(%)	38.8109

(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，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 11 人，现场及通讯出席 6 人；董事张瑞先生、董事韩昱先生、董事李一鸣先生因公务未出席，独立董事李仲飞先生、王玉女士因公务未出席；

2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 3 人。

3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官(总经理)张传卫先生、公司副董事长兼首席战略官沈忠民先生、公司董事兼首席运营官、首席技术官张启应先生和公司董事兼首席行政官王金发先生出席了本次会议；公司首席财务官梁才发先生列席了本次会议。

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	816,604,980	99.9905	7,000	0.0008	70,100	0.0087

2、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	816,604,980	99.9905	7,000	0.0008	70,100	0.0087

3、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(%)
A 股	816,604,980	99.9905	7,000	0.0008	70,100	0.0087

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	816,605,180	99.9905	7,000	0.0008	69,900	0.0087

5、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(%)
A 股	816,605,180	99.9905	7,000	0.0008	69,900	0.0087

6、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	816,633,880	99.9940	48,200	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：关于非独立董事 2021 年度考核及薪酬的议案

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	816,648,980	99.9959	7,000	0.0008	26,100	0.0033

8、议案名称：关于独立董事 2021 年度考核及薪酬的议案

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	816,648,480	99.9958	7,500	0.0009	26,100	0.0033

9、议案名称：关于监事 2021 年度考核及薪酬的议案

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	816,648,980	99.9959	7,000	0.0008	26,100	0.0033

10、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案

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	250,612,041	99.9873	7,500	0.0029	24,300	0.0098

11、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案

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	688,450,614	84.2984	128,207,366	15.6985	24,100	0.0031

12、议案名称：关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度预计的议案

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	698,074,541	85.4769	118,583,239	14.5201	24,300	0.0030

(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(%)
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案	339,560,482	99.9858	48,200	0.0142	0	0.0000
7	关于非独立董事 2021 年度考核及薪酬的议案	339,575,582	99.9902	7,000	0.0020	26,100	0.0078
10	关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案	250,122,741	99.9872	7,500	0.0029	24,300	0.0099
11	关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案	211,377,216	62.2414	128,207,366	37.7514	24,100	0.0072
12	关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度预计的议案	221,001,143	65.0752	118,583,239	34.9176	24,300	0.0072

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案：11

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、7、10、11、12

3、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、Lucky Prosperity Company Limited、Eternity Peace Company Limited、沈忠民

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：李连果、孔维维

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

明阳智慧能源集团股份公司
2022 年 5 月 11 日

证券代码：003030　证券简称：祖名股份　　公告编号：2022-020

祖名豆制品股份有限公司 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、本次股东大会无否决提案的情形；

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、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：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投票的时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号公司三楼会议室

5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长兼总经理　蔡祖明先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席会议的股东及其持有股份情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 12 人，代表有表决权股份 76,032,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.9335%；

通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表有表决权股份 440,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3527%。

总体出席情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数(人)	19
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	76,472,900
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(%)	61.2862

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表有表决权股份 547,400 股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.7158%。

其中：通过现场投票的中小投资者股东 4 人，代表有表决权的股份 107,300 股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.1403%；通过网络投票的中小投资者股东 7 人，代表有表决权的股份 440,100 股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.5755%。

(三)其他人员出席情况

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、董事会秘书高锋先生出席本次会议；其他所有高级管理人员列席会议；

4、上海泽昌律师事务所的见证律师出席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

(一)非累积投票提案表决情况

1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

5、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

7、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

本提案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

本提案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229

此外，公司独立董事丁志军先生代表公司独立董事进行了述职。

(二)涉及重大事项，中小股东的表决情况

非累积投票提案表决情况：

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	273,700	50.0000	256,200	46.8031	17,500	3.1969
5.00	《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》	273,700	50.0000	256,200	46.8031	17,500	3.1969

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘占辉、胡天任

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：300936　　证券简称：中英科技　　公告编号：2022-022

常州中英科技股份有限公司 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未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.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日下午 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时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15 至-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点：常州市钟楼区正强路 28 号常州中英科技股份有限公司会议室。

3.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。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长俞卫忠先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 47,614,200 股，占上市公司总股份的 63.3168%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,610,000 股，占上市公司总股份的 63.3112%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,200 股，占上市公司总股份的 0.0056%。

2.中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人 2 人，代表股份 4,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056%。

其中：通过网络投票的中小股东及代理人 2 人，代表股份 4,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056%。

3.出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。国浩律师(上海)事务所的见证律师通过视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

(一)审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：

同意 47,611,000 股，占有效表决权股份的 99.9933%；反对 3,200 股，占有效表决权股份的 0.0067%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,000 股，占中小股东有效表决权股份的 23.8095%；反对 3,200 股，占中小股东有效表决权股份的 76.1905%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案通过。

(二)审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：

同意 47,611,000 股，占有效表决权股份的 99.9933%；反对 3,200 股，占有效表决权股份的 0.0067%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,000 股，占中小股东有效表决权股份的 23.8095%；反对 3,200 股，占中小股东有效表决权股份的 76.1905%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案通过。

(三)审议通过了《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：

同意 47,611,000 股，占有效表决权股份的 99.9933%；反对 3,200 股，占有效表决权股份的 0.0067%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 1,000 股，占中小股东有效表决权股份的 23.8095%；反对 3,200 股，占中小股东有效表决权股份的 76.1905%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案通过。

(四)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意 47,614,200 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表