TWO INTERNAL	= 0 3 1/4 Adv-T	L Throwald	r) the tele E	7		
证券代码:6031		你:万朗磁塑 卢日 エメナン 峃E		デ:2022-032 大 7日 /	\ =	
	安徽万					
	2021 年年	F度股	东大:	会决议	仏告	<u>-</u>
本公司董事	会及全体董事保证	本公告内容不	存在任何虚			
	上、准确性和完整性和	科担个别及连带	责任。			
重要内容提 ● 本次会	6小: 议是否有否决议案:	无				
一、会议召	议是否有否决议案: 3开和出席情况					
(一) 股东フ	(会召开的时间:202 (会召开的地占:安徽	2 年 5 月 10 日 数省合肥市经济	< 技术开发	₹%□路 678 5	己办公大楼	201 全议室
(三) 出席会		恢复表决权的	优先股股东	及其持有股份	情况:	201 ZKE
1、出席会议的股东和	中代理人人数				17	
	所持有表决权的股份总数(48,746,700	
3、出席会议的股东F	所持有表决权股份数占公i	可有表决权股份总数	数的比例(%) 3%65却完 4	-A+4421	58.7309	
本次股东大	会由董事长时乾中	主持,会议采用	1现场投票与	网络投票相约	od 结合的表决	方式进行表决。
本次会议的召集	方式是否符合《公司法 会由董事长时乾中 《公开符合《公司法 [(试行)》等法律法	》、《公司章程》	、公司《股东	大会议事规则]》及《上市2	公司股东大会网
6投票工作指5 (五) 公司首	(武行)) 寺法律、法 (事、监事和董事会和	规和规范性文(议书的出席情况	午的规定。 ?			
1 公司在	任蓄車 0 人 出度 0	A.				
出席现场会	:议的董事:时乾中、 参会的董事:周利华	欧阳瑞群	点 口中宏	京本記 早河	空 陸海	
2、公司在	任监事3人,出席3	人	T/U\-J\U\+	、四定法、大化	1312 15/164	
出席现场会	₹议的监事:马功权、	邵燕妮				
以週間カゴ 3、董事会	《参会的监事:方媛 秘书兼财务总监万	11日出席木次。	_iv.副总经	3.理张芳芳列II	産木/か会ì♡	副总经理划自
無以通讯方式参 二、议案审	会。	INEMEDIAL PROCE	C PC + HD LC C	レンエコレノコノコノコハ	ID-T-UCZ IA	, HULLYTYEN IN
二、议案年 (一) 非累利	す议情况 R投票议案					
1、议案名	秋宗以条 称:《关于公司 2021	年度董事会工	作报告的议	宏》		
审议结果:	通过			- 1 - 2		
表决情况:	同意		反对		弃权	
投东类型	円息. 票数	H:例(%)	原物	出:例(%)	开权 票数	H:例(%)
ΑW	48.711.400	99.9275	33,800	0.0693	1.500	0.0032
		年年度报告及:			.,	
2、议案名 审议结果:	通过	T TOOK IN	~ 11110000000	-1-#		
表决情况:	FFI abs		反対		-Anter	
投东类型	同意 票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	48.711.400	99.9275	33,800	0.0693	1.500	0.0032
3. iV 宏名	称、《关于公司 2021				7	
审议结果:	通过					
表决情况:	同意		反対		弃权	
投东类型	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:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	H:例(%)	票数	出:例(%)	票数	比例(%)
ΑЮ	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032
5、议案名	称:《关于确认公司 2 通过	2021 年度日常	性关联交易	的议案》		
审议结果:	通过					
表决情况:	同意		反対		弃权	
投东类型	票数	比例(%)	票数	出:例(%)	票数	比例(%)
ΑЮ	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	自计机构的议算	€)	1		1
审议结果:	通过					
表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	原物	H:例(%)	原物	比例(%)	票数	H:例(%)
N股	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032
7、议案名	称:《关于确认公司前			年度薪酬方象		
审议结果: 表决情况:	通过					
表决情况:			反对		弃权	
投东类型	同意	比例(%)	D 票数	比例(%)	并权 票数	比例(%)
A股	州致 48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032
8 iV宏久	称:《关于确认监事:					0.0032
	»/~					
审议结果:						
审议结果:表决情况:					1	
审议结果:: 表决情况: 股东类型	同意 票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)

股在图型		同意				反对				弃权		
 投乐类型		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
审议:	议案名称: 结果:通过 情况:	《关于修订<	对外担	保管理制	制度>	的议案》)					
HT -6 No. TO		同意				反对				弃权		
股东类型票数			比例(%)	1	票数		比例(%)	票数		比例(%)	
A 股	A 股 48,712,400			99.9296		32,800		0.0672	!	1,500		0.0032
表决	结果:通过 情况:	同意				反対				弃权		
股东类型				比例(%))	票数		比例(%)	票数		比例(%)
A 股		48,712,400				32,800		0.0672	2	1,500		0.0032
	结果:通过 情况:	nur de										
股在图型		同意				反对				弃权		
股东类型		票数		比例(%))	反对 票数		比例(%)	弃权 票数		比例(%)
A 股	iV安夕称	票数 48,712,400	水車	99.9296		票数 32,800		比例(,,,,,,		比例(%) 0.0032
A股 14、 审议	议案名称: 结果:通过 情况:	票数 48,712,400 《关于修订<	监事会	99.9296 议事规!	则>的	票数 32,800]议案》		0.0672	!	票数 1,500 弃权		0.0032
A 股 14、 审议 表决。 股东类型	结果:通过	票数 48,712,400 《关于修订< 同意 票数	监事会	99.9296 议事规则 比例(%)	则>的	票数 32,800 i议案》 反对 票数		比例(%)	票数 1,500 弃权 票数		比例(%)
A 股 14、 审议: 表决: 股东类型 A 股	结果:通过	票数 48,712,400 《关于修订< 同意 票数 48,711,400		99.9296 议事规!	则>的	票数 32,800]议案》		0.0672	%)	票数 1,500 弃权		0.0032
A 股 14、 审议 表决 股东类型 A 股	结果:通过 情况: 涉及重大事	票数 48,712,400 《关于修订< 同意 票数 48,711,400		99.9296 议事规! 比例(%) 99.9275	则>的	票数 32,800 i议案》 反对 票数	反対	比例(%)	票数 1,500 弃权 票数	V.	比例(%)
A 股 14、 审议 表决 股东类型 A 股	结果:通过情况: 涉及重大事 议案名称	票数 48.712.400 《关于修订< 同意 票数 48.711.400 耳项,5%以下	股东的	99.9296 议事规! 比例(%) 99.9275	则>的	票数 32,800 以案》 反对 票数 33,800	反对票数	比例(%)	票数 1,500 <u></u> 弃权 票数 1,500		比例(%)
A 股 14、 审议: 表决: 股东类型 A 股 (二) 议案	结果:通过情况: 涉及重大 以案名称 关于公司20分配预案的i	票数 48,712,400 《关于修订< 同意 票数 48,711,400 耳项,5%以了	股东的同意	99.9296 议事规则 比例(%) 99.9275]表决情	则>的	票数 32,800 jì义案》 反对 票数 33,800		比例(96)	票数 1,500 <u></u> 弃权 票数 1,500	Ý.	0.0032 比例(%) 0.0032
A 股 14、 审议: 表决: 股东类型 A 股	结果:通过 情况: 这案名称 关于公项案的 关于确认公 日常性关联:	票数 48.712,400 《关于修订 同意 票数 48.711,400 耳顶,5%以了 021 年度利润 2案 可 2021 年度 交易的议案	股东的 同意 票数	99.9296 议事规则 比例(%) 99.9275 可表决情	別>的	票数 32,800 1议案》 反对 票数 33,800	票数	比例(0.0672	%) 比例(%	票数 1,500 弃权 票数 1,500 弃柱	效	比例(%) 0.0032
A 股 14、 审议 表决 股东类型 A 股 (二) 议案 序号	结果:通过情况: 涉及重大引 议案名称 关于公司20分配预察的讨关于确认公日常性关联; 关于公司续讨议案	票数 48,712,400 《关于修订< 同意 票数 48,711,400 耳项,5%以了	股东的 同意 票数 3,000,400	99.9296 议事规则 比例(%) 99.9275 动表决情	则>的 况 比例(票数 32.800 jì义案》 反对 票数 33.800	票数	比例(0.0672 比例(0.0693	(%) 比例(%)	票数 1,500	女 00 00	比例(%) 0.0032 比例(%) 0.0032

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

1、本公成水公支公证的特别中学分别:上海市市公城中州学为别 律师:廊桥: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。

安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年 5 月 11 日

安徽万朗磁塑股份有限公司 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。

具內容的具实性、准确性和完整性率担个別及生帝页性。
一、董事会会议召开情况
空衞万阴盛塑股份有限公司(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618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。

一、董事会会议审议情况

一、董事会会议审议情况

一、市政通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

基于公司动路规划和经营发展需要,公司拟与重庆柱纳伟思新材料科技有限公司(以下简称"伟思新材料"),重庆新材料社进用资本4,000万元,其中,公司以货币方式出资2,040万元,股权占比519年,提新材料》),重庆新材料社进资本4,000万元,建中,公司以货币方式出资2,040万元,股权占比519年,提新材料以货币方式出资10万元。股权占比40%。

本次公司与伟思新材料设价方式出资10万元。股权占比40%。

本次公司与伟思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,也是料、功能母料相关研发、生产、销售,是公司产业链线,间延伸的重要举措,对于增强公司原材料核色母科、功能母料相关研发、生产、销售,是公司产业链线,间域中的重要举措,对于增强公司原材料核合。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

证券代码:003030 证券简称: 衵名股份 祖名豆制品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公中/小 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 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 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9:15-4、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 6、宏议上行人: 重事代率纪念理 祭祖明元生 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联东发权委托代表 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

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)

出席会议的股东所特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, 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 0.71589 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	6.

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

股东类型

0.3527%

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

	同意		反对		弃权	弃权		
没东类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)		
股	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229		
	特况:	21 年度监事会工作						
	同意		反对		弃权			
及东类型	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议通过《关于公	司 2021 年度财务决	算及 2022 年度	财务预算的	设告》			
	特况:							
	は情况:		反对		弃权			
		比例(%)	反对票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)		

	76,199,200		计师电互配的证	7 Str //		
		粤公司 2022 年度会	いかもみがいいい	C#/		
表决	は情况:		反対		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
. 40				(%)		(%)
A 股	76,199,200	99.6421	256,200	0.3350	17,500	0.0229
	『以通过《关ナ公司 2情况:	引 2021 年年度报告	全文及摘要的心	(条)		
-	同意		反对		弃权	
股东类型	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
	可议通过《关于公司 法情况:	司 2022 年度向银行	申请综合授信额	0度的议案》		
	同意		反对		弃权	
股东类型	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 🛱		丁<公司章程>并办理	里工商变更登记	的议案》		
	特况:					
表决	同意		反对		弃权	
表决	41107-01	比例(%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
表决股东类型 A 股	同意 票数 76,199,200	比例(%) 99.6421 项,已获得出席会让	票数 256,200	(%) 0.3350	票数 17,500	(%) 0.0229
表// 股东类型 A股 本提 9、审	同意 票数 76,199,200 是案为特别决议事 详议通过《关于修订 同意 票数	99.6421 项,已获得出席会订 人股东大会议事规 比例(%)	票数 256,200 义股东所持有效 则)>的议案》	(%) 0.3350 表决权股份 比例 (%)	票数 17,500 总数的三分之 弃权 票数	(%) 0.0229 二以上通过。 比例 (%)
表记 股东类型 A股 本提 多、审 表记 股东类型	同意 票数 76,199,200 2案为特別决议事 扩义通过《关于修订 时况: 同意 票数 76,199,200	99.6421 项,已获得出席会订 了<股东大会议事规 比例(%)	票数 256,200 义股东所持有效 则>的议案》 反对 票数 256,200	(%) 0.3350 表决权股份。 比例 (%) 0.3350	票数 17,500 总数的三分之	(%) 0.0229 二以上通过。 比例 (%) 0.0229
表的 股东类型 A股 本状型 表的 股东类型 A股 本板	同意 票数 76,199,200 定案分析列决议事 订议通过(关于修订 情况: 同意 票数 76,199,200 走第为特别决议事 审议通过《关于修	99.6421 项,已获得出席会订 人股东大会议事规 比例(%)	票数 256,200 义股东所持有效 则>的议案》 反对 票数 256,200 义股东所持有效 利度>的议案》	(%) 0.3350 表决权股份。 比例 (%) 0.3350	票数 17.500 总数的三分之 <u>养权</u> 票数 17.500 总数的三分之	(%) 0.0229 二以上通过。 比例 (%) 0.0229
表材 股东类型 本技辑 多、表材 股东类型 本技术 10、表材	回度 聚数 76.199.200 28次为特别决议事 1文通过关于修订 情况: 同意 聚数 76.199.200 28宋为特别决议事 申文通过《关于修 情信记:	99.6421 项,已获得出席会记 了~股东大会议事规 比例(%) 99.6421 项,已获得出席会记 订~独立董事工作部	票数 256,200 以股东所持有效 反对 票数 256,200 又股东所持有效 以股东所持有效 以股东所持有效 」反对	(%) 0.3350 表决权股份系 比例(%) 0.3350 表决权股份系	票数 17.500 急数的三分之	(%) 0.0229 二以上通过。 上例 (%) 0.0229 二以上通过。
表 的 表 的 表 的 表 的 是 是 是 是	同麼 聚数 76.199.200 28.为特别决议事 1次通过关于修订 情况: 同應 聚数 76.199.200 28.为特别决议事 审议通过(关于修 情记: 同應 聚数 76.199.200	99.6421 项,已获得出席会过 了。股东大会议事规 比例(\$) 99.6421 项,已获得出席会过 了《独立董事工作制	票数 256,200 以股东所持有效 反对 票数 256,200 又股东所持有效 以股东所持有效 可以股东所持有效 可以收东所持有效 可以收东所持有效 可以收东所持有效	(%) 0.3350 表决权股份点 比例 0.3350 表决权股份点	票数 17.500 总数的三分之 养权 票数 17.500 含数的三分之	(%) 0.0229 二以上通过。 比例 (%) 0.0229 二以上通过。
表/d 股东类型 A 股 本 表 对 取 表 对 取 表 对 取 表 对 取 表 对 和 股 本 表 对 和 股 本 表 对	回度 果数 76.199.200 是案为特别决议事 讨议通过关于修订 同度 果数 有6.199.200 全多分特别决议事 审议通过《关于修 情况: 同度 果数 76.199.200	99.6421 项,已获得出席会记 了。股东大会议事频 比例(\$) 比例(\$) 记、在获得出席会记 订<独立董事工作制 比例(\$) 99.6421	票数 256,200 又股东所持有效 则>的议案 反对 票数 256,200 又股东所持有效 以及东所持有效 以及东所持有效 则支的议案 反对 票数 256,200	(%) 0.3350 表决权股份系 比例(%) 0.3350 表决权股份系	票数 17.500 急数的三分之	(%) 0.0229 二以上通过。 上例 (%) 0.0229 二以上通过。
表	同度 聚数 76.199.200 28.为特别决议事 1次通过关于修订 情况: 同意 聚数 76.199.200 28.为特别决议事 审议通过关于修 情信记: 同意 聚数 76.199.200 国章 聚数 76.199.200 可章 聚数 76.199.200 可章 聚数 76.199.200 日本过过关于修	99.6421 项,已获得出席会过 了。股东大会议事规 比例(\$) 99.6421 项,已获得出席会过 了《独立董事工作制	票数 256,200 又股东所持有效 则>的议案 反对 票数 256,200 又股东所持有效 则数东所持有效 以股东所持有效 及时 票数 256,200 反对 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效	(%) 0.3350 表决权股份点 比例 0.3350 表决权股份点	票数 17,500 总数的三分之 字权 票数 17,500 总数的三分之 字段 票数 17,500	(%) 0.0229 二以上通过。 比例 (%) 0.0229 二以上通过。
表別 股东类型 A 股 多、表別 股东类型 A 股 本板、 10、 表別 A 股 表別	同度 聚数 76.199.200 足案为特别决议事 讨论通过《关于修订 情况。 原度 76.199.200 定案为特别决议事 审议通过《关于修 同意 原数 76.199.200 市议通过《关于修	99.6421 项,已获得出席会记 了。股东大会议事频 比例(\$) 比例(\$) 记、在获得出席会记 订<独立董事工作制 比例(\$) 99.6421	票数 256,200 又股东所持有效 则>的议案 反对 票数 256,200 又股东所持有效 以及东所持有效 以及东所持有效 则支的议案 反对 票数 256,200	(条) 0.3350 表决权股份; 比例 (条) 0.3350 起例 (条)	票数 17.500 总数的三分之 养权 票数 17.500 含数的三分之	(%) 6.0229 上灣(%) 6.0229 上灣(%) 6.0229 上灣(%) 6.0229
表	同度 聚数 76.199.200 28.为特别决议事 1次通过关于修订 情况: 同意 聚数 76.199.200 28.为特别决议事 审议通过关于修 情信记: 同意 聚数 76.199.200 国章 聚数 76.199.200 可章 聚数 76.199.200 可章 聚数 76.199.200 日本过过关于修	99.6421 项,已获得出席会记 了。股东大会议事频 比例(\$) 比例(\$) 记、在获得出席会记 订<独立董事工作制 比例(\$) 99.6421	票数 256,200 又股东所持有效 则>的议案 反对 票数 256,200 又股东所持有效 则数东所持有效 以股东所持有效 及时 票数 256,200 反对 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效 则数方所持有效	(%) 0.3350 表决权股份点 比例 0.3350 表决权股份点	票数 17,500 总数的三分之 字权 票数 17,500 总数的三分之 字段 票数 17,500	(%) 0.0229 二以上通过。 比例 (%) 0.0229 二以上通过。

		同意		反对		弃权	弃权		
提案编码	提案名称	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		

律师:刘占辉、胡天任

律则: 对口环- IT 八人L 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、奋宜×叶 1. 怒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。

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 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。

1. 本代版东大会木出现合决议条的情形。 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;2022年5月10日下午14:30。 (2) 阿维尔斯特司:"全公路相互带办具是否在具名化共会局

(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

13-9:22,9:30-11:30 本 1:300 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。

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%

003.108%。 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.中小股资者出席情况;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

2.中/以及月山河市18.0.32。 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

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。

事为7月1926世中沙坦达15559(17)46世界 1750年, - 汉家军市发表决情况 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》

表厌情况: 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》

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%。

三)审议通过了《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

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%。

(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,占有效表决权股份的 0,0000%。 中小股东表决情况: 同意 4,200 股,占中小股东有效表决权股份的 100,0000%;反对 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0,0000%。 亦权对比较 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0,0000%。

本议案通过

(五)审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

农庆园见: 同意 47611,000 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%。 (六)逐项审议《关于董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案的议案

议案 6.01、审议通过了《非独立董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案》

被庆同元: 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%;奔权 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%。 议案 6.02、审议通过了《独立董事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案》

农庆市心: 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 90,9057%; 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 22,8095%; 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 (七)审议通过了《关于监事 2021 年薪酬的确定及 2022 年薪酬方案的议案》

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、律师出具的法律意见

二、1476年3月20日本3月20日本3月21日本次股东大会、并出具了 法律意见书、认为:"本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程的规定:出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程 序、表决结果合法有效。"

1.2021 年度股东大会决议; 2.国浩律师(上海)事务所关于常州中英科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的见证法律意见

特此公告。

常州中英科技股份有限公司 2022年5月10日 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

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

集中竞价交易减持数量过半 (長) 減持总金額 当前持股数量 当前持股 股东名称 减持数量 减持比例 减持期间

》。
(二) 本次域持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

▼是 □否
(三) 在域持时间区间内,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

(三) 在城持时间区间内,上四公元。 □是 V元 (四) 本次城持对公司的影响 东区的先生为董事兼高级管理人员。本次城持计划的实施不会影响公司实际控制人张传卫先生、 珍女士及张瑞先生对公司的控制收,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 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, "本证公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,

(九) 上海山养交易所受水的共和共和电积。

公司将继续关注张法启应先生城村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
实施本次域持投份计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

一是

《百》或持计划的实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

一是

《百》或持计划的实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

一是

《百》或持计划的实施是否会导致上市公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士及张端先生对公司的控制
权、不会导致公司控制权发生变更。
本次域持计划符合(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、蓝监高域持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员域特据的实施和则以及《上海证券交易所上市公司是东发通常,监事、高级管理人员域特据的实施和则以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——银份变对管理》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

股东类型

明阳智慧能源集团股份公司 2021 年年度股东大会决议公告 学术或者重大遗漏,并对

重要內容提示:

■ 本次会议是否有否决议案:无
- 会议会记是否有否决议案:无
- 会议与和出席情况
(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 38.8109 3.出席会议的股东所将有表决股股份数点公司有表决权股份总数的比例(年) (四) 表决方式是否符合(公司注)》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

度。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
(五)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,独立董事李中"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、公司董事会秘书刘健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、公司董事关章商序执官官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、汉家市议情况。
(一)非寨积投票议案
1、汉家名称:2021 年度董事会工作报告审议结果、通过
表决情况:

製 比例(年)

16.604,980 99.9905

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

市议结果:通过
表决情况: 是东类型

		州农区		151	[9](%)	- 25	N+安义	比例(9	b) 3	NEX.	比例(%)
股		816,604	1,980	99.	.9905	7	7,000	0.0008	7	0,100	0.0087
3、议 审议约	结果:通过	2021年月	夏独立董 马		报告						-
表决性	情况:					т.					
上东类型		同意 票数		Long	例(%)		反对 票数	H:例(9		F权 取物	上:例(%)
en.		24000								1000	
股 4、议	/ 字 夕 秒 ~	816,604	1,980 夏财务决算		.9905	7	7,000	0.0008	7	0,100	0.0087
事议约 表决1	结果:通过		支州 ガ伏り	7-1 IX C	1						
	19561	同意				Б	豆对		3	牟权	
と 东类型		票数		Hot	例(%)	35	票数	比例(9	b) 男	長数	比例(%)
股		816,605			.9905	7	7,000	0.0008	6	9,900	0.0087
5、议 审议约 表决f	结果:通过	2021年年	年度报告ī	E文及	透摘要						
		同意					反对		3	弃权	
东类型		票数		Hei	例(%)	男	票数	比例(9	b) 男	東数	比例(%)
股			5,180		.9905	- 1	7,000	0.0008	6	9,900	0.0087
6、iX	(案名称:	关于 202	21年度利	闰分百	已预案的	的议员	案				
表决性	结果:通过 情况:										
	14504	同意				E			3	牟权	
乐类型	东类型			H	例(%)	ij	票数	比例(9	5) 男	界数	比例(%)
段		票数 816,633	3,880		.9940		18,200	0.0060	0		0.0000
7、议 审议约	结果:通过	关于非独	東立董事 2				薪酬的议案				
表决性	情况:								1	her here	
东类型		同意		Lee	for Later Control			11.001		学权	Tel mir in
段		票数 816.648			例(%)		票数 7.000	比例(9		英数 6.100	比例(%)
8. iù	结果:通过	关于独立	7重事 202				酬的议案	0.0008		0,100	0.0033
东类型	14.7-67	同意				Б	豆对		3	牟权	
		票数		Hot	例(%)	35	票数	比例(9	b) 男	長数	比例(%)
股		816,648			.9958		7,500	0.0009	2	6,100	0.0033
9、议	(案名称:) 结果:通过	关于监事	F 2021 年D	度考核	亥及薪酮	洲的i	义案				
表决性	同仇:	同意				Б			3	幹权	
东类型		票数		He	例(%)	_	X.^; 期数	H:例(9		F数	比例(%)
投		816,648	090		.9959		7,000	0.0008		6,100	0.0033
10、i 审议约	结果:通过	关于公					易额度预计的			0,100	0.0033
表决性	情况:	T				_			1.		
东类型		同意		100	Dill or \		· 反対	LL-fol/ -		学权	LL/DI/er \
		票数	2041	_	例(%)	_	票数	比例(9		兵数	比例(%)
审议组	议案名称: 结果:通过 情况:	250,612 关于公			.9873 外担保	1.	7,500 更预计的议》	0.0029	2	4,300	0.0098
东类型		同意		_		反对				弃权	
		票数		比例(票数		比例(票数	比例(%)
股	State As I'	688,450,6		84.298			207,366	15.69		24,100	0.0031
12、i 审议约 表决f	结果:通过		司 2022 年	-皮冋	金融机		申请授信额原	更预计的	的议案		
东类型		同意				反对				弃权	
		票数		比例(票数		比例(票数	比例(%)
投	VLTZ ac. ! -	698,074,5		85.476		118,5	583,239	14.52)]	24,300	0.0030
(二) {		事项,5%	6以下股东	的表	决情况		巨44			症状	
(—/ 1 R	议案名称	for also of a tree	票数		比例(%))	原数		列(%)	弃权 票数	上例(%)
	关于 2021: 分配预案的	年度利润 议案	339,560,482		99.9858		48,200		142	0	0.0000
	关于非独 2021年度 酬的议案	立 董 事 核 及薪	339,575,582		99.9902		7,000	0.0	020	26,100	0.0078
	日常关联交		250,122,741		99.9872		7,500	0.0	029	24,300	0.0099
		・ 的以第 ・ 于公司 2022 年度		1	128,207,366		37.7514		1	1	
	对外担保额 议案	度预计的	211,377,216		62.2414		128,207,366	37.	7514	24,100	0.0072
	对外担保额 议案 关于公司 2 向金融机构 额度预计的	度预计的 2022 年度 申请授信	221,001,143	/ DET	62.2414 65.0752		128,207,366 118,583,239		7514 9176	24,100	0.0072

7、《关于向银行申请综合授信的议案》

9、《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果:本议案通过。 10、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

11、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

12、《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》

表决结果:本议案通过。 13、《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》

议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。

15、《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》

表决结果:本议案诵讨

(三) 关于汉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

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

所持股份的 0.0213%。 表决结果:本议案通过

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(公司幸程)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。

中小股东总表决情况:同意 12,641,509 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8839%; 反对 12,000 股,占出席会议的小股东所持股份的 0.0948%; 弃权 2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东

司意 67.753.409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12.000 股,占出席

忘る(共同句: 同意 67,753,409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12,000 股,占出席 会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%; 弃权 2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。

中小股东总表决情况: 同意 12.641.509 段, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8839%; 反对 12,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0948%; 弃权 2,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0213%。 表决结果,本议案通过。 9 《至于晚课公司录至四点及基础》

忘农庆情况: 同意 67.753.409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12,000 股,占出席 会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。本议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份的 2.0040%。本议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

同意 67.753.409 股.占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12.000 股.占出席

会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%, 奔权 2,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。

高表 67.753.409 股. 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%; 反对 12.000 股. 占出席 会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%; 奔权 2.700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。

怎.农庆用记: 同意(67.753.409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9783%;反对12.000 股,占出席 所有股东所持有表决权股份的0.0177%;弃权2.700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 有股东所持有表决权股份的0.0040%。

同意 67,753,409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%; 弃权 2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。

总表决情况: 同意 67,753,409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12,000 股,占出席 会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%;奔权 2,700 股(其中,因未投票默认奔权 0 股),占出席会

明阳智慧能源集团股份公司 2022年5月11日

共达电声股份有限公司

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

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

1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午14:00-16:00 (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日上午9:15-9:25.9: 30-11:30. 下午13:00-15:00; 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10日上午9:15至下午15:

2.会议地点:山东省潍坊市坊子区风山路 68 号公司会议室 3、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份

法入《条邓加斯多交易所股票上市规则净有天法律、介政法规、削]规章、规范性文件及《共运电户股份有限公司章程》以下简称"(公司章程》)的规定。
4、主持人、董事长聚龙先生
5、投票方式、现场投票与网络投票
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。

(二)会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计6名,所持有表决权股份61,067,500股,

各投票的股东 5 人, 所持有表决权股份 6,700,609 股, 占公司总股份的 1.8613%。

中小股东投票情况。 通过观场投票的股东 1人,所持有表决权股份 5,955,600 股,占公司总股份的 1.6543% 通过网络投票的股东 5人,所持有表决权股份 6,700,609 股,占公司总股份的 1.8613% 4、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。 议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

高级农田901: 同意 67,753,409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99,9783%;反对 12,000 股,占出席 议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%;弃权 2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。

2、《2021年度监事会工作报告》 运农庆间记: 同意67.753.409 股.占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9783%;反对12.000 股.占出席 所有股东所持有表决权股份的0.0177%, 弃权2.700 股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会 有股东所持有表决权股份的0.0040%。

表决结果:本议案通过。 3、《2021 年度报告(全文及摘要)》

同意 67.753.409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12,000 股,占出席 会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%; 弃权 2.700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会义所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。

思表代目记: 同意 67.753.409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12,000 股,占出席 会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%; 弃权 2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。

、《关于 2021 年度利润分配的议案》

高竞 67.753.409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%;弃权 2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。

同意 12,641,509 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8839%;反对 12,000 股,占出席会议的 小股东所持股份的 0.0948%; 奔权 2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 持股份的 0.0213%

表决结果,本议案通过。 6、(2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计》 关联股东无锡丰惠毕与体有限公司(持有公司股份 37,000,000 股)、潍坊爱声声学科技有限公司 (持有公司股份 17,980,000 股)回避表决。

同意 12,773,409 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8850%;反对 12,000 股,占出席 会议所有股东所持有表决权股份的 0.0938%; 弃权 2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持有表决权股份的 0.0211%。

编号:临 2022-038

康美药业股份有限公司

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。

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:
● 截至公告披露日,康美药业股份有限公司(以下简称"公司")因净资产为负,财务审计报告被出具无法表示意见而触及的"退市风险警示"的申标。后述的经营作员。因关联方非经营性资金占用而触及的"退市风险警示"的申请。是终申请撤销肯况以上海证券交易所建出撤销相应的"退市风险警示"与"其他风险警示"的申请。是终申请撤销请况以上海证券交易所审核意见为准,届时公司将及时搁行信息披露义务。
● 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度内部经制的有效性生物 计报告、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度内部经制的有效性生物 计报告、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度内部控制的有效性生行审计并出具了带强调事项股的无保留意见内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年1 月修订)第9.8.6 条相关规定、公司仍存在触发"其他风险警示"的适用情形、公司限票将继续被实施"其他风险警示"。
— 公司股票接实施风险警示价情况
2019 年 5 月 20 日,根据公司前期按查的年报及其附属文件,并经公司核查、公司与相关关联公司存在 88.79 亿元的资金往来,该等资金被相关关联公司用于购卖公司股票,上述行为触及《上海证券交易所股票》于机规则》3.11.8 条规定"股金者能以判断公司前景,投资者放弃而能变别搜索"的销形、公司向上海证券交易所申请于 2019 年 5 月 21 日起对公司股票文施"其他风险警示",具体内全部从

上海证券交易所申请于 2019 年 5 月 21 日起对公司股票实施"其他风险警示",具体内容详见公司 露的《康美药业关于公司股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:临 双路的V康美约业天于公司政宗交易头施其他风险窗示营公司政宗停阱的投示性公合月/公台编号。临 2019-038)。 2021 年 4 月 28 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告内部控制的负 放性进行了审计,出具了否定意见的内部控制审计报告;公司以前年度违规向关映扩起供资金。形成 关联方非经营性资金占用,根据仁海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.9.1 条(一) 和(三)的规定、公司股票被实施其他风险警示 公司 2020 年度经审计的期末事资产为负值,且 2020 年度财务会计报告被出具无法表示意见,根据【上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.3.2 条规定、公司股票被实施退市风险警示。 总表决同元: 同意 67.53.400 股.占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9783%;反对 12.000 股.占出席 会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%; 弃权 2.700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。 16、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 总交长同时2: 同意 67753.409 股,占出席会议所有股东所持有表块权股份的 99.9783%;反对 12,000 股,占出席 会议所有股东所持有表决权股份的 0.0177%;弃权 2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持有表决权股份的 0.0040%。 表决结果;本议案通过王波波先生成为公司第五届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见: 北京市时代九和律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、本次股东大会的召集人以及出席本次 股东大会的人员资格合法、有效、本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1.共达电声股份有限公司 2021 年度股东大会决议 2.北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书 特此公告。

二〇二二年五月十日

关于申请撤销相关风险警示暨

继续被实施其他风险警示的公告

张轶幅限制为 5%。 三 公司教学教文施其他风险警示的情况。 2021 年 4 月 28 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度内部控制出具了否定意 见内内部控制审计报告:2022 年 4 月 29 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度 为部控制出具了帝强调事项股的无保留意见内部控制审计报告,根据《上海证券交易所成票上市规则》 则(2022 年 1 月修订)第 9.8.6 条的相关规定,公司仍存在触发"其他风险警示"的适用情形,公司股票

则)(2022年1月底1) 第9.8.6条的相关规定,公司仍存在融友"其他风险警示"的适用情形,公司股票将继续被支施"其他风险警示"。四、风险提示上海证券交易所将在收到本公司申请之后的10个交易日内,根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的"退市风险警示"和"其他风险警示"。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为"准、届时公司将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露线体为(中国证券报)(正券申报》(证券申报》(证券申报)以及上海证券交易所网站(www.sec.om.en),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。