证券代码:600884

证券简称,杉杉股份

公告编号:2022-053

14.10、议案名称:承销方式 审议结果:通过

表决情况:

信息披露DISCLOSURE

	2021 年		股份有 殳东大			
漏,并对其I 重要内	董事会及全体董事 内容的真实性、准确 容提示: 欠会议是否有否决证	性和完整性			、误导性的	· 东述或者重大遗
一、会 (一) 股	次会议定估有估决以 议召开和出席情况 在东大会召开的时间 在东大会召开的地点 出席会议的普通股股	: 2022 年 5 月	月 10 日 皮市鄞州区日	丽中路 777 5	号杉杉大厦	26 层会议室
1、出席会议的 2、出席会议的] 所 会(X 的) 智 地反反] 股东和代理人人数] 股东所持有表决权的股] 股东所持有表决权的股	份总数(股)		J- 191 (n/)	37 1,156,558 53,9711	,852
(四) 表本次会 本次会 因未能出席	决方式是否符合《/ 议采取现场与网络 5本次会议,根据《宁	公司法》及《2 投票方式进行 2波杉杉股份	公司章程》的 行记名投票表 有限公司章	观定,大会主 读,公司董 程》(下称"《	持情况等。 (事长郑永) 公司章程》	则先生因工作原 ")及相关规定,
(五) 公 1、公司 张纯义先生	巍先生为本次会议 、司董事、监事和董事司在任董事 11 人,出 、仇斌先生以现场。	事会秘书的出 出席 6 人,董 战通讯方式出	出席情况 事庄巍先生、 出席本次股东	李智华先生、 大会,其他董	李凤凤女=	上、沈云康先生、 原因未能出席;
大会,其他3	司在任监事 3 人,出 监事因个人原因未育 司董事会秘书陈莹女 案审议情况	能出席:				
1、 i义 5	≅累积投票议案 案名称:关于《2021 [⊆] 果:通过 况:	丰度董事会」	工作报告》的i	义案		
股东类型 A 股	同意 票数 1,155,626,932	比例(%) 99.9194	反对 票数 763,220	比例(%)	弃权 票数 168,700	比例(%) 0.0147
2、议等 审议结 表决情	案名称:关于《2021 年 果:通过 况: 同意	丰度监事会」	工作报告》的i	义案	弃权	
股东类型 A股 3、议等	票数 1,155,627,532 案名称:关于《2021 ²	比例(%) 99.9194 王度财务决算	票数 762,620 章报告》的议》	比例(%) 0.0659	票数 168,700	比例(%) 0.0147
	果:通过 况: 同意	_	反对		弃权	
	票数 1,155,627,532 案名称:关于 2021 年 果:通过	比例(%) 99.9194 E度利润分配	票数 762,620 上方案的议案	比例(%)	票数 168,700	比例(%)
表决情		比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
审议结	1,155,620,532 案名称:关于 2021 年 果:通过	99.9188 年度报告全	776,520 文及摘要的i	0.0671 义案	161,800	0.0141
表决情 股东类型	同意 票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
构的议案 审议结	1,155,627,532 案名称:关于续聘立 果:通过	99.9194 :信会计师事	762,620 务所(特殊普	0.0659 予通合伙) 为 2	公司 2022 年	0.0147
表决情 股东类型	况: 同意 票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
构的议案	1,155,347,632 案名称:关于续聘立 果:通过		1,042,520 务所(特殊普	0.0901 ·通合伙)为公	公司 2022 年	0.0147 F度内控审计机
表决情 股东类型		比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
审议结	1,155,374,532 案名称:关于公司 20 果:通过		1,042,520 担保全年额	0.0901 度的议案	141,800	0.0124
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
	1,152,005,821 案名称:关于为参股 果:通过 况:		4,411,231 保暨关联交易	0.3814 引的议案	141,800	0.0123
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数 15,096,406	比例(%) 1.3052	弃权 票数 141,800	比例(%)
	案名称:《宁波杉杉 果:通过 况: 同意	股份有限公		内部控制评价		
股东类型					金权	
A 股	票数 1,155,626,932 案名称:《宁波杉杉	比例(%) 99.9194 股份有限公	反对 票数 763,220 司 2021 年度	比例(%) 0.0659 電行社会责任	弃权 票数 168,700 ←报告》	比例(%) 0.0147
A股 11、议	1,155,626,932 案名称:《宁波杉杉 果:通过 况: 同意	99.9194 股份有限公	票数 763,220 司 2021 年度) 反对	0.0659 夏行社会责任	票数 168,700 E报告》	0.0147
A 股 11、议 审议结 表决情 股东类型 A 股	1,155,626,932 案名称:《宁波杉杉 果:通过 况: 同意 票数 1,155,627,532 案:通过 元:	99.9194 股份有限公 比例(%) 99.9194	票数 763,220 司 2021 年度》 反对 票数 762,620]增资暨关联	0.0659 夏行社会责任 比例(%) 0.0659	票数 168,700 任报告》 <i>弃权</i> 票数 168,700	
A股 11、议 审议结 表决情 股东类型 A股 12、议 审议结 表决情 股东类型 A股	1,155,626,932 案名称: (宁波杉杉 果:通过 况: 同意 票数 1,155,627,532 案名称: 关于对公司 果:通过 况: 同意 票数 1,155,634,632	99.9194 股份有限公 比例(%) 99.9194 司控股子公司 比例(%)	票数 763,220 可 2021 年度) 反对 票数 762,620 均增资暨关联 反对 票数 924,220	0.0659 夏行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800	票数 168,700 E报告》	比例(%) 0.0147 比例(%) 0.0147
A股 11、议 审议结情 股东类型 A股 12、议结情 股东类型 A股 和股 13、议 司的议案	1,155,626,932 案名称:《宁波杉杉 果:通过 况: 同意 票数 1,155,627,532 案名称:关于对公司 果:通过 优: 同意 票数 1,155,634,632 案名称:关于公司发	99.9194 股份有限公 比例(%) 99.9194 司控股子公司 比例(%)	票数 763,220 可 2021 年度) 反对 票数 762,620 均增资暨关联 反对 票数 924,220	0.0659 夏行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800	票数 168,700 E报告》	比例(%) 0.0147 比例(%) 0.0147
A 股 11、 议结情 股 4 表 类型 12、 议结情 股 5 表 类型 13、 次结情 股 5 表 类型 13、 次结情 股 5 表 类型 14 及 5 表 类型 15 人 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 5	1,155,626,932 案名称《宁波杉杉 况: 同意 票数 1,155,627,532 果:通过 况: 回意 票数 1,155,634,632 案名称:关于公司分 果:通过 优: 回意 票数 1,155,634,632 案名称:关于公司分 果	99,9194 股份有限公 比例(%) 99,9194 引控股子公司 比例(%) 99,9200 支行 GDR 并	票款 763,220 百3 2021 年度/ 原数 762,620 度对 票数 924,220 在瑞士证券3	0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市及 比例(%)	事数168,700上报告》寿权票数168,700寿权票数09支持为境外引寿权票数3141,800	比例(%) 0.0147 比例(%) 0.0147
A 股 11、 议结情 股东类型 12、 议结情 股东类型 13、 汉结情 股东类型 14、 汉结情 股东类型 A 股 13、 深 统结 皮条类型 A 股 14. (1、 14. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1	1,155,626,932 案名称:《宁波杉杉 况: 同意 票数 1,155,627,532 案名称: 关于对公司 是:通过 1,155,634,632 案名称: 关于公司为 果:通过 元: 同意 票数 1,155,634,632 案名称: 关于公司为 以完 以完 以完 以完 以完 以完 以完 以完 以完 以完	99,9194 股份有限公 比例(%) 99,9194 可控股子公司 比例(%) 99,9200 支行 GDR 并	票数 763,220 763,220 □ 2021 年度 □ 2021 日 202	0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市及 比例(%)	票数 168,700	比例(%)
A 股 11、 议结情 股东类型 A 股 12、 议结情 股东类型 72、 议结情 股东类型 73、 议结情 股东类型 A 股 13、 议 第 大块 型 4 、 以 4 、 以 4 、 以 4 、 以 4 、 以 4 、 从 4 、 M 4 M 4	1,155,026,932	99,9194 股份有限公 比例(%) 99,9194 可控股子公司 比例(%) 99,9200 设行 GDR 并 比例(%) 99,8947 支行 GDR 并 比例(%)	票款 763,220 司 2021 年度/ 反对 票款 762,620 以	0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市及 比例(%)	事数168,700上报告》寿权票数168,700寿权票数09支持为境外引寿权票数3141,800	比例(%)
A 段 11、 议结情	1,155,626,932 案名称《宁波杉杉 况: 同意 票数 1,155,637,532 案名称:关于对公司 况: 同意 票数 1,155,634,632 案名称:关于公司步 果:通过 况: 同意 票数 1,155,634,632 案名称:关于公司步 果:通过 汉字经称:关于公司步 来名称:关于公司步 汉字通过 况: 回意	99,9194 股份有限公 比例(%) 99,9194 可控股子公司 比例(%) 99,9200 设行 GDR 并 比例(%) 99,8947 支行 GDR 并 比例(%)	票数 763,220 同 2021 年度/ 原对 票数 762,620 原对 票数 924,220 年 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	0.0659	平数 168,700 上报告》 <u> </u> <u> </u>	比例(%) 比例(%) 0.0147 比例(%) 0.0000 蛋集股份有限公 比例(%) 0.0123
A 段 11、 议结情	1,155,626,932	99,9194 股份有限公 比例(%) 99,9194 可控股子公司 比例(%) 99,9200 设行 GDR 并 比例(%) 99,8947 支行 GDR 并 比例(%)	票数 763,220 763,220 763,220 762,620 762,620 762,620 762,620 762,620 762,620 762,620 763,620 763,620 764,620 764,620 764,620 764,620	0.0659	票数 168,700	比例(%) 比例(%) 0.0147 比例(%) 0.0000 蛋集股份有限公 比例(%) 0.0123
A 段 11、 议结情	1,155,626,932 案名称《宁波杉杉 况: □意	99,9194 股份有限公 比例(%) 99,9194 日控股子公司 比例(%) 99,9200 全行 GDR 并 全行 GDR 并 生例(%) 99,8947 上例(%) 99,8948 日 日 上例(%)	票数 763,220 763,220 同 2021 年度 反对 票数 762,620 原数 924,220 在瑞士证券 924,220 在瑞士证券 1,075,720 在瑞士证券 1,074,620	0.0659 復行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0890 达易所上市及 比例(%) 0.0930 达易所上市方	 平数 168,700 上报告》 寿权 票数 168,700 寿权 票数 168,700 寿权 票数 141,800 余校 票校 事校 事校 票校 事校 事業 事校 事校 事業 事業	比例(%) 比例(%) 0.0147 比例(%) 0.0000 寒葉股份有限公 比例(%) 0.0123
A 段 11、 议先情 14、 议结情 股东类型 12、 议决类型 12、 议决类型 12、 议决类型 13、 家 45	1,155,626,932	99.9194 股份有限公 比例(%) 99.9194 日控股子公司 上例(%) 99.9200 支行 GDR 并 支行 GDR 并 生例(%) 99.8948 日 上例(%)	票数 763,220 同3 2021 年度 反对 票数 762,620 反对 票数 762,620 反对 票数 924,220 在瑞士证券3 反对 票数 1,075,720 在瑞士证券3	0.0659 復行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0880 之易所上市及 比例(%) 0.0930 上例(%) 0.0930 上例(%)	平数 168,700	比例(%)
A 段 11、 议结情 11 表 型 12、 以决 型 13、 采 处 型 14、 以结情 数 东 类 型 14、 以结情 数 东 类 型 14、 14、 10、 13、 计 型 14, 14、 14、 14、 14、 14、 14、 14、 14、 14、 14、	1,155,626,932 案名称《宁波杉杉 梁名称《宁波杉杉 况: 同意 票数 1,155,637,532 案果通过 1,155,634,632 案果。通过 1,155,634,632 案名称:关于公司为 果兒。 同意 票数 1,155,634,632 案名称:关于公司为 果兒。 同意 票数 1,155,342,432 议案通过	99,9194 股份有限公 比例(%) 99,9194 日控股子公司 上例(%) 99,9200 全行 GDR 并 上例(%) 99,8947 日中间(%) 99,8948 日 上例(%) 99,8948	票数 763,220 同3 2021 年度 反对 票数 762,620 原数 762,620 短对 票数 924,220 在瑞士证券 924 1,075,720 位对 票数 1,074,620 反对 票数 1,074,620	0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0890 大易所上市及 比例(%) 0.0930 大易所上市方	 平数 168,700 上报告》 寿权 票数 168,700 寿权 票数 0 9 转为境外。 寿权 票数 141,800 条权 票权 票額 141,800 25 26 27 28 29 20 <p< td=""><td> 比例(%)</td></p<>	比例(%)
A 段 11、 议结情 11 表 型 12、 以决 型 13、 采 处 型 14、 以结情 数 东 类 型 14、 以结情 数 东 类 型 14、 14、 10、 13、 计 型 14, 14、 14、 14、 14、 14、 14、 14、 14、 14、 14、	1,155,626,932	99.9194 股份有限公 比例(%) 99.9194 比例(%) 99.9290 支行 GDR 并 之行 GDR 并 上例(%) 99.8948 比例(%) 99.8948 比例(%) 99.8948 比例(%)	票数 763,220 同3 2021 年度 反对 票数 762,620 原数 762,620 短对 票数 924,220 在瑞士证券 924 1,075,720 位对 票数 1,074,620 反对 票数 1,074,620	0.0659 履行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 大多所上市方 比例(%) 0.0930 上例(%) 0.0929 比例(%)	 平数 168,700 F校 FF 	比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 也例(%) 也可以(%) 也可以(%
A B	1,155,626,932	99,9194 股份有限公 比例(%) 99,9194 比例(%) 99,9194 比例(%) 99,9200 全行 GDR 并 注例(%) 99,8947 上例(%) 99,8948 比例(%) 99,8948 比例(%) 99,8948 比例(%)	票数 763,220 76	0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市方 比例(%) 0.0930 正例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929	 平校	比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 0.0123 만述(%) 0.0123 만述(%)
A 股 11 (以 2)	1,155,626,932	99,9194 196 197	票数 763,220 76	0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市方 比例(%) 0.0930 正例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929	 平数 168,700 手校 票校 票校 票校 要校 9 168,700 弃校 票数 10 2转为境外。 李校 票数 141,800 季校 票校 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票 票	比例(%) 0.0147 比例(%) 0.0047 比例(%) 0.0000 陈柳(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123
A 股 11 (以 2)	1,155,626,932	99,9194 196 197	票数 763,220 同3 2021 年度 反对 票数 762,620 原数 762,620 增变医关联 2021 年度	0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市方 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%)	 平数 168,700 上报告》 寿权 票数 168,700 寿权 票数 168,700 寿权 票数 141,800 	比例(%) 0.0147 比例(%) 0.0047 比例(%) 0.0000
A 股 11 (汉法 智	1,155,626,932	99,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9200 199,9200 199,9347 199,8347 199,8348 199	票数 763,220 763,220 763,220 762,620 76	0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市方 比例(%) 0.0930 证例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%)	 平数 168,700 手校 票校 票校 票校 票校 票校 の 5年校 票校 141,800 寿校 票校 票校 141,800 寿校 票校 141,800 寿校 票校 票校 141,800 寿校 票校 141,800 寿校 票校 141,800 寿校 票校 141,800 月本校 票校 141,800 月本校 票校 141,800 月本校 票校 141,800 月本校 票校 141,800 141,	世例(%) 0.0147 比例(%) 0.0047 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123
A B	1,155,626,932	99,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9200 199,9200 199,8948 199		0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市方 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%)	 平数 168,700 手校 票校 票校 票校 票校 票校 票校 市校 票校 市校 票校 141,800 季校 票校 市校 票校 141,800 季校 票校 141,800 年校 票校 141,800 年校 票校 票校 141,800 年校 票校 票 <p< td=""><td>世例(%) 0.0147 比例(%) 0.0047 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123</td></p<>	世例(%) 0.0147 比例(%) 0.0047 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123
A B	1,155,626,932	99,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9200 199,9200 199,8948 199		0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市方 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%)	 平校 原校	比例(%) 0.0147 比例(%) 0.00147 比例(%) 0.0000 以上例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 만例(%) 0.0123 만列(%) 0.0123
A B	1,155,626,932	99,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9194 199,9200 199,9200 199,8948 199	 票数 763,220 763,220 762,220 762,220 762,620 762,620 762,620 762,620 7924,220 在瑞士正券3 78数 1,075,720 在瑞士正券3 反对票数 1,074,620 反对票数 1,077,920 反及对票数 1,077,920 反及对票数 1,077,920 反及对票数 1,077,920 反及对票数 1,077,920 反对票数 1,077,920 	0.0659 銀行社会责任 比例(%) 0.0659 交易的议案 比例(%) 0.0800 定易所上市方 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%) 0.0929 比例(%)	 平数 168,700 手校 原校 原数 168,700 春校 原数 168,700 春校 原数 141,800 	比例(%) 0.0147 比例(%) 0.00147 比例(%) 0.0000 以上例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 만例(%) 0.0123 만列(%) 0.0123

	票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	:权 !数	比例(%)
A 股 16		99.8983 ·司发行 GDR 募	1,033,320 集集资金使	0.0893 5用计划的证		1,800	0.0124
审ì	义结果:通过 央情况:						
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%	弃 (i) 票		比例(%)
A股 17。	1,155,380,232 、议案名称:关于公	99.8980 ·司发行 GDR ‡	1,036,820 作在瑞士证	0.0896		,800 有效期的	0.0124
审i	义结果:通过 央情况:						
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%	弃标 (i) 票额		比例(%)
A 股 18	1,155,346,732	99.8951 	1,070,320 授权人十年	0.0925		,800 GDR #	0.0124 作在瑞士证券
	市有关事项的议案 义结果:通过		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
表》 股东类型	央情况:		反对		弃相	X	
A 股	票数 1,155,380,232	比例(%)	票数 1,036,820	比例(%		效 ,800	比例(%)
	、议案名称:关于公 义结果:通过	司发行 GDR 扌	作在瑞士证	· 券交易所」	市前滚	字利润分	配方案的证
表 表 股	央情况:		反对		弃	权	
A 股	票数 1,155,346,732	比例(%) 99.8951	票数 1,070,320	比例(%		数 1,800	比例(%)
20 义案		保董事、监事及	高级管理	人员等人员	责任及	召股说明	书责任保险
	义结果:通过 央情况:		C-11		-21-217		
股东类型	票数	比例(%)	反对 票数	比例(%	_		比例(%)
A 股 21		99.5808 :订《宁波杉杉B	1,288,264 长份有限公	0.1113	3,559 其附件的		0.3079
	义结果:通过 央情况: □意		反对		弃	k7	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%	.) 票	数	比例(%)
A 股 22、 55公安	1,155,620,432 、议案名称:关于修	99.9188 汀公司 GDR 」	796,620 :市后适用	0.0688 目的《宁波杉		1,800 限公司:	0.0124 章程》及其附
	义结果:通过 央情况:						
股东类型	同音	比例(%)	反对票数	比例(%	弃		比例(%)
A 股	1,155,639,632	99.9205	777,420	0.0672	,	1,800	0.0123
23.	、议案名称:关于修 01、议案名称:《宁 义结果:通过	ロ 公 可相天制 波杉杉股份有関	マロ以楽 艮公司独立	2董事制度》	(2022年	修订)	
表	央情况:		反对		弟	权	
股东类型 A 股	票数 1,141,384,946	比例(%) 98.6880	票数 15,032,106	比例(,,	数 1,800	比例(%)
23.			.,,				
表	央情况:		反对		手	E权	
股东类型 A 股	票数 1,141,352,846	比例(%) 98.6852	票数 15,064,206	比例	(%) 男	数 41,800	比例(%)
23. 审i	03、议案名称:《宁 义结果:通过	波杉杉股份有阿					
表	央情况:		反对		手	=权	
股东类型 A 股	票数 1,141,357,446	比例(%) 98.6856	票数 15,059,606	比例(9		·数 41,800	比例(%)
23.		波杉杉股份有阿					
	央情况:						
四十一十	同意		反对		手	:权	
股东类型 A 股	同意 票数 1,141,384,946	比例(%) 98.6880	反对 票数 15,032,106	比例	(%) 閉	E权 E数 41,800	比例(%)
A 股	票数	98.6880	票数 15,032,106	1.299	(%) 男 7 1	·数 41,800	_
A 股 24 义案 审i	票数 1,141,384,946 、议案名称:关于2 义结果:通过 央情况:	98.6880	票数 15,032,106]拟投资建	1.299	(%) 7 1 L池负极A	₹数 41,800 才料——体	0.0123
A 股 24 义案 审i 表 股东类型	票数 1,141,384,946 、议案名称:关于2 义结果:通过 失情况: 同意 票数	98.6880 公司下属子公司 比例(%)	票数 15,032,106]拟投资建 反对 票数	1.299 设锂离子电 比例(9	(%) 第 7 1. 1.池负极 种 (6) 票	z数 41,800 才料——体 权 数	0.0123 本化基地项目
A 股 24 义案 审i 表 股东类型	票数 1,141,384,946 、议案名称:关于2 义结果:通过 夬情况: 同意	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 決情况	票数 15,032,106]拟投资建 反对	1.299 设锂离子电 比例(9	(%) 第 7 1. 1.池负极 种 (6) 票	i数 41,800 才料——体 权 数 1,800	0.0123 以化基地项目
A股 24. 24. 22. 24. 25. 26. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27	票数 1,141,384,946 , 议案名称:关于4 义结果:通过 夫情况: 回意 票数 1,155,644,432) 现金分红分段表。	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 决情况 同意 票数	票数 15,032,106 1	1.299 设锂离子电 比例(9	(%) 男 7 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	z数 41,800 才料——体 权 数	0.0123 本化基地项目 比例(%) 0.0123
A股 24. 24. 22. 24. 22. 23. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24	票数 1,141,384,946 、议案名称:关于2 义结果:通过 央情况: 同意 票数 1,155,644,432	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 决情况 同意	票数 15,032,106 1批投资建 反对 票数 772,620	1.299 设锂离子电 比例(5 0.0668	(%) 男 7 1 1.池负极和 (A) 弄 (A) 票 14	取数 41,800 イオ科 一体 収数 1,800 - 弃収	0.0123 本化基地项目 比例(%) 0.0123
A股 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24.	票数 1,141,384,946 1,142,384,946 1,142,384,946 1,144,32 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 决情况 票数 1,137,572,235 0 18,048,297	票数 15,032,106 1拟投资建 反对 票数 772,620 比例(%) 100,0000 0,0000 95,0579	1.299 设锂离子电 比例(5 0.0668 反对 票数 0 0 776,520	(%) 男 7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	数	0.0123 女化基地项目 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0523
A股 24 24 24 24 24 25 26 27 27 28 29 29 29 29 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4	票数 1,141,384,946 . 议案名称: 关于公 汉结果:通过 夹情况: □ 同意 票数 1,155,644,432) 现金分红分段表。 以上普通股股东 以上普通股股东	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 块情况 同意 票数 1,137,572,235	票数 15,032,106 1批投资建 反对 票数 772,620 比例(%) 100,000 0,0000	L.299 设锂离子电 比例(9 0.0668 反对 票数 0 0	(%) 男 7 1·17 7 1·12 7 1·14 (%) 第 (%) 14 (%) (0.0000 (0.0000	数数	0.0123 女化基地项目 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0523
A股 24.	票数 1,14,384,946 . 议案名称:关于/ 汉结果:通过 史情况: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	98.6880 公司下属子公司 以例(%) 99.9209 決情況 同意 票数 1,137.572,235 0 18,048,297 17,383,657 664,640	票数 15,032,106 1批投资建 反对 票数 772,620 比例(%) 100,000 0,0000 95,0579 98,9419	1.299 设锂离子电 比例(9 0.0668 反对 票数 0 0 776,520 24,100	(%)	数 11,800 才科 — 体 权 数 1,800 <i>弃</i> 权 票数 0 0 161,800	UM (%) U
A 股 244 24	票数 1,141,384,946 . 议案名称:关于/ 义结果:通过 大情况: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 决情况 同意 明章 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,667 664,640 %以下股东的表 同意 明章	票数 15,032,100 15,032,100 100,000 100,	1299 设锂离子电 比例(0 0 0 0 776,520 24,100 752,420	(%) 周7 7 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	数	比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) L例(%) LM(%) LM(M) LM(
A 股 244 24	票数 1,141,384,946 . 议案名称: 关于2 义结果:通过 大情况: 周歷 原数 1,155,644,432) 现金分红分段表。 以上普通股股东 以上普通股股东 以上普通股股东 以上普通股股东 以上普通股股东 以上普通股股东 以上普通股股东 以上普通股股东 以上普通股股东 以上普通股股东 以上普通股股东 等的是一个。 次十年的。 次十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的, 二十年的 一十年的, 二十年的 一十年的 一十年的 一十年的 一十年的 一十年的 一十年的 一十年的 一	98.6880 公司下属子公司 上例(%) 99.9209 決情况 同意 罪数 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,657 164,640 %以下股东的老 同意 罪数	票数 15,032,100 10,032,100 10,032,100 10,032 10,032 10,000 10,000 10,000 10,000 95,057 98,941 98,941 46,902 27,读情况	1.299 设锂离子电 比例(5 0.0668 反对 原数 0 0 776,520 24,100 752,420	(%)	数 41,800 才料—体 权数 1,800 <u></u>	比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) L例(%) LM(%) LM(M) LM(
A 股 244	票数 1,141,384,946 . 议案名称:关于/ 汉结果:通过 大情况: 同意 票数 1,155,644,432) 现金分红分股表, 以上普通股股东 5%普通股股东 万以上普通股股东 万以上普通股股东 70以上普通股股东 1) 涉及重大事项,5* 议案名称 案的议案	98.6880 公司下属子公司 上例(%) 99.9209 決情况 同意 罪数 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,657 164,640 %以下股东的老 同意 罪数	票数 15,032,100 15,032,100 100,000 100,	1299 设锂离子电 比例(0 0 0 0 776,520 24,100 752,420	(%) 周7 7 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	数	L例(%) L
A 股 24	票数 1,141,384,946 . 议案名称: 关于2 . 义结果: 通过 . 技情况: . 回聲 . 票数 1,155,644,432 . 可愛 . 票数 1,155,644,432 . 可愛 . 可数	98.6880 公司下属子公司 上例(%) 99.9209 决情况 同意 明章 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,667 664,640 %以下股东的表 同意 票数 1,775,397	票数 15,032,100 15,032,100 14,02 1772,620 上的(%) 100,000 0,000 95,0579 98,9419 46,9027 注传记 比例(%) 95,0579 93,6207	1299 1299 近側(c) 0.0668 反对 原数 0 0 776,520 24,100 752,420	7 L1 上例(5) 第 用 H H H H H H H H H H H H H H H H H H	41,800	L例(%) 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 比例(%) 0.08523 0.08523 0.08523 0.08523
A 股 24	票数 1,141,384,946 . 议案名称: 关于 义结果: 通过 共情况: 图题	98.6880 公司下属子公司 下属子公司 下属子公司 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,657 664,640 %以下股东的表 同意 票数 17,775,397 17,775,397 17,775,397	票数 15,032,100 1打拟投资建 反对 票数 772,620 比例(%) 98,9419 46,9027 设情况 比例(%) 95,0579	1299 设锂离子电 比例() 0.0668 反对 票数 0 776,520 24,100 752,420 反对 票数 776,520	(%) 男 7 1 1 池 负 极 才	数 41,800 才科一体 校 数 1,800 	L例(%) 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 比例(%) 0.08523 0.08523 0.08523 0.08523
A 股 24.	票数 1,141,384,946 . 议案名称: 关于 2, 义结果: 通过 史情况: 图题 图题 图题 图题 图题 1,155,644,432 .	98.6880 公司下属子公司 上例(%) 99.9209 決情况 同意 辨致 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,657 664,640 %以下股东的表 同意 辨故 17,775,397 17,880,297 17,883,657 17,883,657 17,883,657 17,883,657 17,883,657 17,883,657 17,883,657 17,883,657 17,883,657	票数 15,032,100 15,032,100 14,02 1772,620 上的(%) 100,000 0,000 95,0579 98,9419 46,9027 注传记 比例(%) 95,0579 93,6207	1299 1299 近側(c) 0.0668 反对 原数 0 0 776,520 24,100 752,420	7 L1 上例(5) 第 用 H H H H H H H H H H H H H H H H H H	41,800	比例(%) 比例(%) 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0523 0.0000 比例(%) 0.0000 0.0523 0.0000 0.0523 0.0000
A 股 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24.	票数 1,141,384,946 1,141,384,946 1,141,384,946 1,145,384,946 1,145,384,946 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,165,644,444,442 1,165,64	98.6880 公司下属子公司 上例(%) 99.9209 決情况 同意 票数 1,137.572,235 0 18,048,297 17,383,657 664,640 %以下股东的老 同意 更 17,775,397 18,048,297 17,775,397 17,775,397 17,802,297 14,433,586	票数 15,032,100 13,032,100 13,032,100 14,04 15,032,100 14,04 15,032,100 100,000	1299 设锂离子电 比例(9 0,0668 反对 宗数 0 0 776,520 24,100 752,420 反对 宗数 776,520 1,042,520	7 1、1 7 1、1 7 1、1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Name	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 比例(%) 0.08523 0.09210 0.0000 比例(%) 0.08523 0.09210 0.0000
A 段 24		98.6880 公司下属子公司 上例(%) 99.9209 決情况 同意 罪整 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,667 664,640 (以下股东的表 同意 罪数 17,775,397 17,783,397 17,802,297 18,144,33,586 日程 3,748,411	票数 15,032,100 11,032,	1299 设锂离子电 比例(0 0.0668 反对 原数 0 776,520 24,100 752,420 反对 原数 776,520 1,042,520 1,042,520	1	14,800	比例(%) 比例(%) 1.0000 比例(%) 1.0000 1.0
A 股 24	「「「「「「」」」 「「」 「「」」 「「」 「「」」 「「 「 「 「 「 「 「 「 「	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9299 決情况 同意 宗敦 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,657 664,640 ※以下股东的老 宗教 宗教 宗教 1,137,572,235 0 17,383,657 17,383,657 17,383,657 17,383,657 17,383,657 17,383,657 18,048,297 17,775,397 17,802,297 18,054,697 18,054,697 18,054,697 18,054,697 18,054,697	票数 15,032,100 15,032,100 11拟投资建 原对 第数 772,620 100,000 0,0000 95,0579 98,9419 46,9027 决情况 比例(%) 95,0579 93,6207 93,7623 76,0198	1299 设理第子电 比例(0 0,0668 反对 原数 0 0 776,520 24,100 752,420 [反对 原数 776,520 1,042,520 1,042,520 4,411,231 15,096,406	1	Name	比例(%) 比例(%) 1.0000 比例(%) 1.0000 1.0
A股 24.4 次案 审表 24.4 次案 审表 表表 54.4 次案 审表 54.4 次案 审表 54.4 次 (二) 特	票数 1,141,384,946 1,141,384,94	98.6880 公司下属子公司 上例(%) 99.9209 决情况 同意 聚数 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,657 664,646 (664,646) (664,646) (77,775,397 18,048,297 17,775,397 18,048,297 17,775,397 18,048,297 18,048,297 18,048,297 18,048,297 18,048,297 18,048,297 18,048,297 18,048,297 18,048,297 18,048,297 18,048,297 18,048,297 19,001 17,802,297 18,048,297 19,001 18,062,397 19,001 18,062,397	票数 15,032,100 13,032,100 14,100 100,0	1299 没俚离子电 比例(() 0,0668	第一	14,800	比例(%) しの123 比例(%) しの123 比例(%) しの123 比例(%) しの00 しの00 しの000 しの000 しの000 比例(%) しの000 比例(%) しの000 比例(%) しの000 比例(%) しの000 しの0000 しの0000 しの0000 し
A 股 24 4 24	「明数	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 读情况 同意	票数 15,032,100 15,032,100 11拟投资建 原数 772,620 比例(%) 100,000 0,0000 95,0579 98,9419 96,9419 97,0579 93,6207 93,7623 76,0198 19,7424 95,0917 95,1323	1299 设理第 子电 比例() () () () () () () () () () () () () ((%) 月 7 1. 1. 1. 1. 1. 14 14 14 14 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	数	比例(%) しの123 比例(%) しの123 比例(%) しの123 比例(%) しの00 しの00 しの000 しの000 しの000 比例(%) しの000 比例(%) しの000 比例(%) しの000 比例(%) しの000 しの0000 しの0000 しの0000 し
A 股 24 4 24	原数 1,141,384,946 (以案名称: 关于 2 ※ 2	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 读情况 同意	原数 15,032,100 15,032,100 11拟投资建 原数 772,620 比例(%) 100,000 0,0000 95,0579 98,9419 46,9027 决情况 比例(%) 95,0579 93,6207 93,7623 76,0198 19,7424 95,0917 95,1323	1299 设理第 子电 比例() () () () () () () () () () () () () ((%) 月 7 1. 1 1. 1 注	数	比例(%) 10.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0523 0.0210 0.0000 比例(%) 0 0.8523 0 0.8523 0 0.7468
A 股 24	票数 1,141,384,946 1,141,384,94	98.6880	票数 15,032,100 13,032,100 13,032,100 14,02 15,032,100 100,000 100,000 1	1299 没俚离子电 比例(9 0,0668 反对	大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1	141,800 141	比例(%) しの000 比例(%) しの000 しの0000 しの00000 しの0000 しの00000 しの0000 しの00000 しの00
A 股 24	票数 1,141,384,946 1,141,384,94	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 读情况 同意	票数 15,032,100 13,032,100 13,032,100 13,032,100 13,032,100 14,032 15,032 10,000 10,00	1299 设理第 子电 比例() 0,0668 反对	大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1	数	比例(%) 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.00
A 股 24 4 24	「「	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 快情况 同意 開整 1,137,572,235 18,048,297 17,783,657 664,640 17,775,397 17,775,397 17,775,397 17,770,197	票数 15,032,100 13,032,100 13,032,100 13,032,100 13,032,100 14,032 15,032 15,032 10,000 10,00	1299 设理第子电 比例(0 0,0668 反对 票数 0 0 776,520 24,100 752,420 [反对 票数 776,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 4,411,231 15,096,406 763,220 924,220 1,075,720 1,074,620 1,0	(%) 月 7 1.1 1.池 竹枝 4) 原列 14 14 12 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	141,800	比例(%) 10.0123 比例(%) 10.0123 比例(%) 10.0123 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000
A 股 24.	需数 1,141,384,946 1,141,384,9	98.6880	原数 15,032,100 15,032,100 11拟投资建 原数 772,620 比例(%) 100,000 0,0000 95,0579 98,9419 96,0579 93,6207 93,7623 76,0198 19,7424 95,0917 95,1323 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933	1299 设理第 子电 比例(0 0,0668 反对 票数 0 0 776,520 24,100 752,420	(%) 月 7 1.1 1.池 竹枝	数	比例(%) 10.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7468 0.00000 0.7468 0.00000 0.7468 0.00000 0.7468 0.00000 0.7468 0.00000 0.7468 0.000000 0.7468 0.0000000000000000000000000000000000
A 股 24.	□	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9299 決情改 1,137.572,235 0 18.048,297 17.783,657 17.783,657 17.783,657 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.776,997 17.770,197 17.766,897 17	原数 15,032,100 13,032,100 13,032,100 14,100 100,000 10,0000 1	1299 没俚离子电 比例(6 0,0668 原対 東敦 0 0 0 776,520 24,100 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,074,62	大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1	製 41,800 校 数 1,800 デ权 デ权 デ权 の 0 161,800 16	比例(%) いののの
A 股 24	票数 1,141,384,946 1,141,384,94	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 決情之 同意 票数 1,137,572,235 0 18,048,297 17,383,657 664,640 (64,640 (7,775,397 (7,775,397 (7,775,397 (7,775,397 (7,775,397 (7,775,397 (7,775,397 (7,775,397 (7,775,397 (7,776,397 (7,776,397 (7,776,197 (7,770,197 (7,766,897 (7,766,897	原数 15,032,100 13,032,100 13,032,100 13,032,100 14,032 100,000 100,00	1299 没俚离子电 比例(9 0,0668 反対 東致 0 0 776,520 24,100 万分,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,075,720 1,075,720 1,074,620 1,074,	大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1	数	比例(%) 10.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0523 0.0000 0.8523 0.0000 0.8523 0.0000 0.8523 0.0000 0.7468 0.07
A 股 24	□	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 快情之 1,137.572,235 0 18.048,297 17.383,657 664.640 17.775,397 17.77	原数 15,032,100 13,032,100 14,102 100,000 100,	1299 決弾第 子电 上例(6 0,0668 原数 10 0 776,520 24,100 776,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,074,620	(%) 第	製 11,800 校 数 1,800 デ収 変数 1,800 デ収 の 0 161,800 16	比例(%) 10.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0523 0.0000 0.8523 0.0000 0.8523 0.0000 0.8523 0.0000 0.7468 0.07
A 股 24	□	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9299 決情分 1,137,572,235 0 18,048,297 7,383,657 646,640 %以下股东的表 18,048,297 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,766,897 17,770,797 17,766,897 17,770,797 17,770,797 17,770,797 17,770,797 17,770,797 17,770,797 17,770,797 17,710,797 17,710,797 17,710,797 17,710,797 17,710,797 17,811,497 18,987,997	原数 15,032,100 15,032,100 11,032,100 11,032 100,000 1	1299 没俚宮 子电 比例(6 0 0 0 776,520 24,100 775,520 1,042,520 1,074,620	(%) 第	製 11,800 校 数 1,800 が が が が が が が が が が が が	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
A 股 24.	□	98.6880 公司 下属子公司 上例(%) 99.9299 上例(%) 99.9299 11,137,572,235 0 18,048,297 17,383,657 664,640	原数 15,032,100 13,032,100 13,032,100 14,100 100,000 1	1299 没俚离子电 比例(6 0,0668 原対 明数 0 0 776,520 24,100 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,074,620 1,074,	(%) 第7	製 11,800 校 数 18,800 デ权 所数 0 0 161,800 161,8	世別(%) しの123 上別(%) しの123 上別(%) しの123 上別(%) しの000 しの0000 しの00000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの00000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの0000 しの00000 しの0000 しの00000 しの00000 しの00000 しの00000 しの00000 しの00000 しの000000 しの00000 しの00000 しの00000 しの00000 しの000000 しの00000000
A 股 24.	■	98.6880 公司 下属子公司 上例(%) 99.9209 決情の 1,137.572,235 0 18,048,297 17,383,657 6645,640	票数 15,032,100 13,032,100 13,032,100 13,032,100 14,032 15,032,100 100,000 100	1299 设理第 子电 上例() 0,0668 反対	(%)	製 11,800 校 数 11,800 京 京 校 京 京 校 京 の 0 0 161,800	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
A 股 24.	■	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 快情况 1,137,572,235 0 18,048,297 17,783,367 17,775,397 17,775,397 17,775,397 17,775,397 17,776,397 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17,770,197 17,770,197 17,766,897 17,770,197 17	無数 15,032,100 15,032,100 11,032,100 11,032,100 11,032,100 11,032,100 11,032,100 11,032,100 11,032,100 11,032,100 12,032,100 12,032,100 13,032,100 146,9027 次情況 比例(%) 95,0579 93,6207 93,7623 76,0198 19,7424 95,0917 95,1323 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5934 93,5759	1299 设理第 子电 比例(0 0,0668 反对 票数 0 0 0 776,520 24,100 752,420 [反对 票数 776,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,020 1,0	(%) 第	製 11,800 (収数 対材 一 体 デ収数 1800 デ収数 161,800 161,80	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A 股 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 2	□	98.6880 19.6880 19.9209 19.9209 19.9209 11.137,572,235 17.383,657 16.64.640 17.78,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 17.775,397 18.062,397 18.062,397 17.775,197 17.770,197 17	原数 15,032,100 15,032,100 15,032,100 10,000 100,000 100,000 100,000 95,0579 98,9419 46,9027 24,69027 24,69027 24,69027 93,7623 76,0198 19,7424 95,0917 95,1323 93,5875 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5934 93,594 93,5159 93,764 93,8108 93,7924 93,6159 21,22 対対 21,22 対対 21,22 対対 21,22 共対店	1299 设理第 子电 比例(0 0,0668 反对 票数 0 0 0 776,520 24,100 752,420 [反对 票数 776,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,620 1,074,020 1,0	(%) 第	製 11,800 (収数 対材 一 体 デ収数 1800 デ収数 161,800 161,80	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A 股 24	票数 1,141,384,946 1,141,384,946 1,141,384,946 1,141,384,946 1,141,384,946 1,141,384,946 1,141,384,946 1,141,384,946 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,155,644,432 1,166,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,165,644,432 1,	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 读情况 同應 明整 1,137,572,235 0 18,048,297 17,783,367 17,775,397 17,775,397 17,775,397 17,775,397 17,775,397 17,776,397 17,770,197	無数 15,032,100 13,032,100 14,120 原対 原数 772,620 上例(%) 100,0000 0,0000 95,0579 98,9419 46,9027 決情況 上例(%) 95,0579 93,6207 93,7623 76,0198 19,7424 95,0917 95,1323 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5933 93,5759 93,5764 93,5775 9	1299 1299 1299 1299 1290 100 000 000 776,520 24,100 752,420 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,074,620 1,074	大学 1	製 11,800 (収数 11,800 (収数 (水板) (水成) (水o) (xo)	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A 股 24.	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	98.6880 公司下属子公司 比例(%) 99.9209 決情の 1,137.572,235 0	原数 15,032,100 15,032,100 15,032,100 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 95,0579 98,9419 46,9027 決情况 比例(%) 95,0579 93,6207 93,7623 76,0198 19,7424 95,0917 95,1323 93,5934 93,594 93,615 93,616 93	1299 设理第子电 比例(0 0,0668 原对	(%) 月 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	製 11,800 (収数 11,800 (収数 (水板) (水成) (水o) (xo)	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
A 股 244	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	98.6880 19.6880 19.9209 19.9209 19.9209 11.137,572,235 17.886,97 17.786,97 17.776,397 17	無数 15,032,100 15,032,100 14,000 100,0000 0,0000 95,0579 98,9419 46,9027 決情況 比例(%) 95,0579 93,6207 93,7623 76,0198 19,7424 95,0917 95,1323 93,5934 93,6159 21,22 为¢,32 by 64 93,6159 21,22 为¢,32 by 64 93,5935 12,2 by 64 12,2 by 64 12,	1299 1299 1299 1299 1290 100 000 776,520 24,100 752,420 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,042,520 1,074,620 	(%) 月 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	製 11,800 校 数 1,800 デ収 0 0 161,800 161	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0123 比例(%) 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.00000000

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销 实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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: ● 回购注销原因:

● 回购注销原因:
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"密尔克卫"、"公司")分别于 2021 年 12 月 8 日、2022 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)、鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职、失去作为激励对象参与本激励计划的资格、已不符合本激励计划中有关激励对象的规定、根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划"、"《激励计划》")的相关规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 19,750 股限制性股票进行回购注销处理。
● 本次注销股份的有关情况

● 本次汪销股份的有天	情况	
回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
19,750	19,750	2022/5/13
一、本次限制性股票回购	注销的决策与信息披露	

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1,2021年12月8日,公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第四次会议,
审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。
2,2021年12月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制
性股票通知债权人的公告》(公告编号;2021-167),截至目前公示期已满 45 天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
3,2022年3月23日,公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会第五次会议,
审议通过了(关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。
4,2022年3月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019年限制性股票激励计划部分限制
性股票通知债权人的公告》(公告编号;2022-049),截至目前公示期已满 45 天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情纪。
"二、本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司 2019年限制性股票被励计划中 2.名激励对象已离职,失去作为激励对象参与本

(一)本《四阙任明时则正成宗印原囚及形饰 鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职,失去作为激励对象参与本 激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理

办法》《激励计划》、限制性股票授予协议的相关规定及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权、公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以授予价格进行回购注销处理。

(二)本次回购注销的相关人员、数量 本次限制性股票回购注销涉及激励对象 2 名,合计回购注销限制性股票 19,750 股。本次回 购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 1,426,100 股。

(三)回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于 2022 年 5 月 13 日完成注销,公司后续移依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

经与会董事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。

投份性质 ,445,850 -19,750 无限售条件的流通股 163,038,586 63,038,586

四、说明及承诺
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法
现、《上市公司股权激励管理办法》的规定和本激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在
损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信
息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注

销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相 铜争直表示异议。如因本次回购注销与有天徽则对象产生纠别,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见 北京安杰(上海)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,根据公司2019 年第三次临时股东大会对董事会的授权,本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序,本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合(管理办法)等法律、法规、规范性文件及(徽防计划)的相关规定;本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果

产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 六、上网公告附件 《北京安杰 (上海)律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性 股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2022年5月11日 表决情况:

宁波杉杉股份有限公司 2022年5月11日 证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临 2022-055 号 债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的提示性 公告

☆ □
本公司董事会及全体董事保证本公告内客不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗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;
● 股东大会召开日期;2022年5月17日
● 本次股东大会召开日期;2022年5月17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
● 为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排、公司建议股东及股东代表采用网投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表,请提前与公司联系,以了保票及方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表,请提前与公司联系,以了科采取有效的的护措施,严格遵守临海市新型冠状病革肺炎疫情的挖敌策的相关要求,并配公司会场要求接受体温检测、提供健康码及行程码等相关的疫工作,服从现场工作人员安。

二、会议审议事项 木次股东大会审议议实及投票股东**刑

序号	议案名称	投票股东类型
11. 2	以来·石市	A股股东
非累积	投票议案	
1	公司 2021 年度董事会工作报告	\checkmark
2	公司 2021 年度监事会工作报告	\checkmark
3	公司 2021 年度财务决算报告	\checkmark
4	公司 2021 年度利润分配方案	V
5	公司 2021 年年度报告及其摘要	\checkmark
6.00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	\checkmark
6.01	关于选举李宏先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
6.02	关于选举陈保华先生为公司第八届董事会董事的议案	V
6.03	关于选举祝永华先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
6.04	关于选举郭斯嘉先生为公司第八届董事会董事的议案	\vee
6.05	关于选举单伟光先生为公司第八届董事会董事的议案	V
6.06	关于选举苏严先生为公司第八届董事会董事的议案	\checkmark
6.07	关于选举李昕先生为公司第八届董事会独立董事的议案	V
6.08	关于选举王学恭先生为公司第八届董事会独立董事的议案	V
6.09	关于选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事的议案	V
7	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	\vee
8.00	关于选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事的议案	V
8.01	关于选举王虎根先生为公司第八届监事会监事的议案	V
8.02	关于选举唐秀智女士为公司第八届监事会监事的议案	\checkmark
9	关于修订公司章程部分条款的议案	\checkmark
10	关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案	V
11	关于修订《浙江华海药业股份有限公司监事会议事规则》的议案	V
12	关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	\vee
13	关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案	V
14	关于制定《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案	V
15	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案	\checkmark
16	关于修订《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	\vee
17	关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案	V
18	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案	V
19	关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案	\vee
20	关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	V
21	关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案	V
22	关于公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案	V
23	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	V

1、各议案已按露的时间和披露媒体 上述第1页第3一7页。第10页。第12 —23 项议案已经公司第七届董事会第三会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.se.com.cn上的公告; 上述第2项,第8项,第11项以来已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.se.com.cn上的公告; 上述第9项以案已经公司常七届董事会第十六次临时会议、第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2021年8月27日、2022年4月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.se.com.cn上的公告。 2、特别决议议案:议案9、20 3、对中小投资者单址计票的议案:议案4.6、8、20、21、22、23

应回避表决的关联股东名称,股东杜军先生,祝永华先生,苏严先生,陈其茂先生、王杰先生、张红女士、王祎华女士、张美女士为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象,股东周明华先生及其一致行动人与该激励计划中的激励对象存在关联关系,均需回避表决。
5、涉及优先股股系参与表决的议案;无三、股东大会投票注意事项
(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,既可以登陆互联内投票中台通过上海证券交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote seemfo.com)进行投票,首次营陆互联网投票平台进行投票,也以资备需要完成股东身份认证。具体操作调见互联例投票平台的说明。
(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身份认证。具体操作调见互联网投票平台或上的发表,发票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 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户可以便用持有公司股票的任一股东股户分别投出同一意见的表决票。
(三) 服东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 会议出席对象,一个股权管记与收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股票结果为准。
(四) 经以当成对第一级公司登记在册的公司股东有权出席投东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)联系方式 联系人,金敏、汪慧婷 联系人,金敏、汪慧婷 联系电话:0576-85015699 传真:0576-85016010 联系地址:浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部 (三)会期半天,与会股东食宿费用和交通费用自理。 特此公告。 公司 2021 年度董事会工作报 公司 2021 年度财务决算报告 5.05 关于选举单伟光先生为公司第八届董事会董事的议案 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 关于选举王虎根先生为公司第八届监事会监事的议案 关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议 关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议第

上海睿昂基因科技股份有限公司 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

- 实议召开和出席情况

(一) 胶东大会召开的时间:2022 年 5 月 10 日

(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区金海公路 6055 号 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决杉 权数量的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,101,120
普通股股东所持有表决权数量	17,101,120
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(%)	30.7701
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.7701
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会= 木次会议内公司董事会召集、董事长能慧女士主持。以现场投	上持情况等。 } 更与网络投票相结合的す

本次会议由公司董事会召集,董事长館數女王主持,以现场按票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集,召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)(上海证券交易所科创板股票上市规则/(上海省景起周科技股份有限公司章程)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
(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;

1、公司在任董事9人、出席9人; 2、公司在任董事9人、出席9人; 2、公司在任董事3人、出席9人; 3、董事会秘书李彦先生出席本次会议,部分高管列席本次会议。 4、因疫情防挖要求,上海市辖天城律师事务所委派律师通过通讯方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议情况 (一)非聚积投票议案 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	同意		反对		弃权	
以水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	17,101,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
 2、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 	2021 年度监	事会工作报	是告的议算	€)			
股东类型	同意		反对		弃权		
反朱尖至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	17,101,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
3、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	2021年度独	立董事述耶	?报告的证	义案》			

股东类型

5、议案名称:《《 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	9)	同意	反对		弃权		
AC 25C 3		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		17,101,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
审	议案名称:《关于 20 议结果:通过 央情况:		润分配预算			弃权	
股东类型	9	同意			反对		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		17,101,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
审	议案名称:《关于续 议结果:通过 央情况:	聘会计师	事务所的议	案》			
股东类型	bi .	同意		反对		弃权	
	2	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		17,101,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表	义结果:通过 央情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	2	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普诵股		17.101.120	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
股东类型	Ā	同意 票数 比例(%)		反对 票数 比例(%)		弃权 票数 比例(9	
股东类型	Ā		LL-/RL(n/)		LL /RL (n/)		比例(%)
普诵股		17,101,120	100,0000	0	0,0000	0	0.0000
	、议案名称:《关于: 议结果:通过 央情况:	2022 年度出	事薪酬方	案的议案	>		
股东类型	ay .	同意		反对		弃权	
IIA AN SC 3		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		17,101,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	1) 涉及重大事项, [以下股东的				
议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
カラ		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于 2021 年度利润 配预案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事 所的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2022 年度董事 酬方案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
1、 2、 人所持	关于议案表决的 本次股东大会审议的 本次股东大会审议的 有效表决权股份数量 本次股东大会审议的	り所有议案 り议案 6 为 最的三分之	均获审议证 特别决议i 二以上通过	义案,已ā 1;			

委托人豪名(董章): 受托人豪名: 受托人豪名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日朝: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行 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、郭梦媛: 注真鸣 2、律师见证结论意见: 本所律师认为:上海省昂基因科技股份有限公司 2021 年年审 85 本 【的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

证券简称:淳中科技 北京淳中科技股份有限公司 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內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、推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、会议召开和出赌情况
(一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 10 日 是东大会召开的地点:北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室 日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: 旧、商金收的股东的它现人数

□ 1. 图象公的股东的它现人数
□ 2. 出席全议的股东的专事表现股份包查收收) 93.859.955
□ 3. 图象公的股东的有事表现股份股市公司有表决股份总数的比例(%) 93.859.955
□ 3. 图象公的股东的有事表现股份数点公司有表决股份总数的比例(%) 93.712
(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。
本次会议由董事会召集,公司董事长何仕达先生主持,本次会议采用观场会议和网络投票相结合的方式召开,会议的召集,估并和表决符合《公司法》和《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6人;
2、公司在任董事6人,出席6人;
3、董事会秘书出席了本次股东大会,公司全部高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况

公告编号: 2022-034

投东类型 表决情况: 3、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 5、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况: 2东类型 6、议案名称:《关于公司 2021 年度利润 审议结果:通过

中型: 和罗贾、沈真鸣 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,上海番昂基因科技股份有限公司 2021 年年度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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定: 召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 转此公告。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 审议结果:通过 表决情况: 12、议案名称:《 审议结果:通过 (二) 涉及重大事项,5%以 0.1228 .8772 0.1228 《关联交易的议案》 于续聘 2022 年度审计机构的 9,278,315 99.8815 11,000 0.1185 议案》 《关于使用部分闲置自有资金进行 11,400 0.1228

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所律师:李大鹏、侯镇山

律师:李大鹏, 保籍山 2、律师见证结论意见: 国枫认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定; 出席会议人员的资格合法,有效,表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定; 本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《北京淳中科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》; 2、《北京国枫律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律 弯口书》。

2022年5月11日