证券代码：601118　证券简称：海南橡胶　公告编号：2022-037

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 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：有

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：公司四楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,766,707,545
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(%)	64.6513

(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；艾轶伦董事长因公务未能出席和主持本次会议，经半数以上董事同意，推选董事姜宏涛主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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 9 人，出席 6 人，董事长艾轶伦、李小平、韩旭斌因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；高管赵海峰因公务未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶 2021 年年度报告(全文及摘要)

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	2,766,657,745	99.9982	49,800	0.0018	0	0.0000

2、议案名称：海南橡胶 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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

3、议案名称：海南橡胶 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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

4、议案名称：海南橡胶 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	2,766,657,745	99.9982	49,800	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：海南橡胶 2021 年度利润分配方案

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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

6、议案名称：海南橡胶计提 2021 年度资产减值准备的议案

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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

7、议案名称：海南橡胶 2022 年度财务预算报告

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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

8、议案名称：海南橡胶 2022 年度日常关联交易的议案

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	12,595,721	99.2138	99,800	0.7862	0	0.00

9、议案名称：海南橡胶 2022 年度融资额度的议案

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	2,758,578,345	99.7061	8,129,200	0.2939	0	0.0000

10、议案名称：海南橡胶 2022 年度为下属子公司提供融资担保的议案

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	2,758,578,345	99.7061	8,129,200	0.2939	0	0.0000

11、议案名称：海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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	4,566,321	35.9679	8,129,200	64.0321	0	0.0000

12、议案名称：海南橡胶 2022 年度投资计划

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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

13、议案名称：海南橡胶《“十四五”战略规划纲要》

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	2,766,607,745	99.9963	99,800	0.0037	0	0.0000

(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(%)
5	海南橡胶 2021 年度利润分配方案	144,595,721	99.9310	99,800	0.0690	0	0.0000
6	海南橡胶计提 2021 年度资产减值准备的议案	144,595,721	99.9310	99,800	0.0690	0	0.0000
8	海南橡胶 2022 年度日常关联交易的议案	12,595,721	99.2138	99,800	0.7862	0	0.0000
10	海南橡胶 2022 年度为下属子公司提供融资担保的议案	136,566,321	94.3818	8,129,200	5.6182	0	0.0000
11	海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	4,566,321	35.9679	8,129,200	64.0321	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13 以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过；议案 11 未获通过。其中议案 8、议案 11 关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

本次股东大会还听取了《海南橡胶 2021 度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：海南天皓律师事务所

律师：贾雯、杨迪之

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022 年 5 月 11 日

证券代码：603788　证券简称：宁波高发　公告编号：2022-016

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2021 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：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,705,560
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(%)	51.4225

(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。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会议。

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	114,703,260	99.9980	2,200	0.0019	100	0.0001

2、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	114,703,260	99.9980	2,200	0.0019	100	0.0001

3、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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	114,703,260	99.9980	2,200	0.0019	100	0.0001

4、议案名称：《2021 年度利润分配预案》

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	114,703,260	99.9980	2,200	0.0019	100	0.0001

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	114,703,260	99.9980	2,200	0.0019	100	0.0001

6、议案名称：《2021 年年度报告》全文及摘要

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	114,703,260	99.9980	2,200	0.0019	100	0.0001

7、议案名称：《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》

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	114,703,260	99.9980	2,200	0.0019	100	0.0001

8、议案名称：《关于使用募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

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	114,703,260	99.9980	2,200	0.0019	100	0.0001

9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

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	114,703,260	99.9980	2,200	0.0019	100	0.0001

10、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	114,703,360	99.9981	2,200	0.0019	0	0.0000

(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(%)
1	《2021 年度董事会工作报告》	1,400	37.8378	2,200	59.4595	100	2.7027
2	《2021 年度财务决算报告》	1,400	37.8378	2,200	59.4595	100	2.7027
3	《2022 年度财务预算报告》	1,400	37.8378	2,200	59.4595	100	2.7027
4	《2021 年度利润分配预案》	1,400	37.8378	2,200	59.4595	100	2.7027
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,400	37.8378	2,200	59.4595	100	2.7027
6	《2021 年年度报告》全文及摘要	1,400	37.8378	2,200	59.4595	100	2.7027
7	《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》	1,400	37.8378	2,200	59.4595	100	2.7027
8	《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	1,400	37.8378	2,200	59.4595	100	2.7027
9	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	1,400	37.8378	2,200	59.4595	100	2.7027
10	《2021 年度监事会工作报告》	1,500	40.5405	2,200	59.4595	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城(杭州)律师事务所

律师：劳正中、陈佳荣

2、律师见证结论意见：

上海锦天城(杭州)律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2021 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》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2022 年 5 月 11 日

证券代码：江苏租赁　证券简称：600901　公告编号：2022-018
转债代码：110083　转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于“苏租转债”开始转股的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 转债代码：110083

● 转债简称：苏租转债

● 转股价格：5.42 元/股

● 转股期起止日期：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2021]3087 号)核准，江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 50 亿元。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书 [2021]462 号文同意，公司 50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。

(三) 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“苏租转债”自 2022 年 5 月 17 日起可转换为公司 A 股普通股。

二、苏租转债转股的相关条款

(一) 发行规模：人民币 50 亿元；

(二) 票面金额：100 元/张；

(三) 票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%；

(四) 债券期限：6 年，自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日止；

(五) 转股期起止日期：自 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日止；

(六) 转股价格：初始转股价格为人民币 5.42 元/股，最新转股价格为人民币 5.42 元/股。

三、转股申报的有关事项

(一) 转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的苏租转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二) 转股申报时间

持有人可在转股期内(即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、苏租转债停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

(三) 转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

(四) 可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(五) 转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

(六) 转换年度利息的归属

苏租转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2021 年 11 月 11 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一) 初始转股价格和最新转股价格

“苏租转债”的初始转股价格为人民币 5.42 元/股，最新转股价格为人民币 5.42 元/股。

(二) 转股价格的调整方法及计算公式

在可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本：$P1=P0/(1+n)$；

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$；

上述两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$；

派送现金股利：$P1=P0-D$；

上述三项同时进行：$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中：P0 为调整前转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三) 转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“苏租转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2021 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：025-86815298

传真：025-86816907

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：603936　证券简称：博敏电子　公告编号：临 2022-035

博敏电子股份有限公司 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：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,560,019
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(%)	29.9094

(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，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会；其他高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	150,503,019	99.9621	0	0.0000	57,000	0.0379

2、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	150,502,419	99.9617	0	0.0000	57,600	0.0383

3、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	150,502,419	99.9617	0	0.0000	57,600	0.0383

4、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	150,502,419	99.9617	0	0.0000	57,600	0.0383

5、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	150,502,419	99.9617	600	0.0003	57,000	0.0380

6、议案名称：关于确认 2021 年度公司董事报酬的议案

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	150,503,019	99.9621	0	0.0000	57,000	0.0379

7、议案名称：关于确认 2021 年度公司监事报酬的议案

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	150,502,419	99.9617	600	0.0003	57,000	0.0380

8、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	150,502,419	99.9617	600	0.0003	57,000	0.0380

9、议案名称：关于修订公司《对外担保制度》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	150,502,419	99.9617	600	0.0003	57,000	0.0380

(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(%)
5	关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案	324,936	84.9425	600	0.1568	57,000	14.9007
6	关于确认 2021 年度公司董事报酬的议案	325,536	85.0994	0	0.0000	57,000	14.9006
8	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	324,936	84.9425	600	0.1568	57,000	14.9007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 5 项议案为特别决议议案，该议案已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：沈琦雨、李翼

2、律师见证结论意见：

信达律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次年度股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、博敏电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

博敏电子股份有限公司
2022 年 5 月 11 日

证券代码：603988　证券简称：ST 鹏博士　公告编号：2022-050
债券代码：143143　债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606　债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 6 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 10 日　13 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 10 日

至 2022 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度财务决算报告》	√
4	《2021 年度利润分配预案》	√
5	《2021 年年度报告全文及摘要》	√
6	《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于 2022 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》	√
8	《关于 2022 年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度计提减值准备的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市云益晖投资有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、杨学平及以上股东的关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定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（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定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（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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东有权出席股东大会(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