证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2022-029

北京凯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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 1 楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,713,890
普通股股东所持有表决权数量	53,713,890
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（%）	31.6283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.6283

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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（%）
普通股	53,711,422	99.9954	2,468	0.0046	0	0.0000

2、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（%）
普通股	53,711,422	99.9954	2,468	0.0046	0	0.0000

3、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（%）
普通股	53,711,422	99.9954	2,468	0.0046	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 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（%）
普通股	53,711,422	99.9954	2,468	0.0046	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,711,422	99.9954	2,468	0.0046	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,711,422	99.9954	2,468	0.0046	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事 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（%）
普通股	53,711,422	99.9954	2,468	0.0046	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事 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（%）
普通股	53,711,422	99.9954	2,468	0.0046	0	0.0000

9、议案名称：关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,711,422	99.9954	2,468	0.0046	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	15,311,422	99.9839	2,468	0.0161	0	0.0000
6	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	15,311,422	99.9839	2,468	0.0161	0	0.0000
7	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	15,311,422	99.9839	2,468	0.0161	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

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：饶春博、胡龙

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2022-022

福建顶点软件股份有限公司 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶点金融科技中心会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,154,551
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(%)	59.1811

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

3、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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

5、议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》

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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

6、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬事项及 2022 年度薪酬建议方案的议案》

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	100,842,251	99.6912	309,300	0.3057	3,000	0.0031

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,842,251	99.6912	309,300	0.3057	3,000	0.0031

11、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,842,251	99.6912	309,300	0.3057	3,000	0.0031

12、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	100,842,251	99.6912	309,300	0.3057	3,000	0.0031

(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	《2021 年度利润分配预案》	9,884,269	99.9696	0	0.0000	3,000	0.0304
6	《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬事项及 2022 年度薪酬建议方案的议案》	9,574,969	96.8413	309,300	3.1282	3,000	0.0305
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	9,884,269	99.9696	0	0.0000	3,000	0.0304
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	9,884,269	99.9696	0	0.0000	3,000	0.0304
9	《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》	9,884,269	99.9696	0	0.0000	3,000	0.0304

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过，其中议案 10 属于特别决议议案，经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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：乔营强、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建顶点软件股份有限公司
2022 年 5 月 13 日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-031

湖南发展集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召集人：公司第十届董事会。

2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 05 月 12 日(周四)15:30 开始。

(2)网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)。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 05 月 12 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系统进行网络投票的时间为 2022 年 05 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27 楼公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长张禹文先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第十九次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，所持有表决权的股份总数为 253,513,275 股，占公司有表决权股份总数的 54.62%。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，所持有表决权的股份总数为 245,304,951 股，占公司有表决权股份总数的 52.85%。

3、通过网络投票出席本次会议的股东共 3 人，所持有表决权的股份总数为 8,208,324 股，占公司有表决权股份总数的 1.77%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及湖南迈旭律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下非累计投票议案：

1、关于补选黄治先生为公司董事的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	253,513,275	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	8,208,324	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2、关于补选倪莉女士为公司监事的议案

审议结果：通过

(1)总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	253,513,275	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	8,208,324	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南迈旭律师事务所；

2、律师姓名：薛荣锋、李俊；

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

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、法律意见书。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司
董事会
2022 年 05 月 12 日

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2022-057 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司关于制剂产品获得美国 FDA 批准文号的公告

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个别及连带责任。

近日，浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国 FDA”)的通知，公司向美国 FDA 申报的盐酸罗匹尼罗缓释片的新药简略申请(ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国 FDA 审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品)已获得批准，现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

1、药物名称：盐酸罗匹尼罗缓释片

2、ANDA 号：204413

3、剂型：片剂

4、规格：2mg、4mg、6mg、8mg、12mg

5、申请事项：ANDA(美国新药简略申请)

6、申请人：普森斯通制药有限公司(Prinston Pharmaceutical, Inc.)

二、药品的其他相关情况

盐酸罗匹尼罗缓释片主要用于治疗帕金森病的症状和体征。盐酸罗匹尼罗缓释片由 Glaxosmithkline 研发，最早于 2009 年在美国上市。当前，美国境内生产厂商主要有 Reddy、Alembic、Teva。2021 年该药品美国市场销售额约 15,140,281 美元(数据来源于 IMS 数据库)。

截至目前，公司在盐酸罗匹尼罗缓释片项目上已投入研发费用约 585 万元人民币。

本次盐酸罗匹尼罗缓释片 ANDA 文号的获批标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格，有利于公司不断扩大美国市场销售，强化产品供应链，丰富产品梯队，提升公司产品的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二二年五月十二日

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2022-023

上海概伦电子股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海概伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司高级管理人员李严峰先生递交的书面辞职报告，李严峰先生因个人原因申请辞去其担任的公司执行副总裁、首席产品官职务及公司相关控股子公司的全部职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。李严峰先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，李严峰先生未直接持有公司股份，通过共青城博达投资合伙企业(有限合伙)及共青城伟伦投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司约 3.46%股份。李严峰先生确认其不存在应履行而未履行的公开承诺事项，亦未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况，其在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等向中国证监会和上海证券交易所提交的有关文件及公司其他信息披露文件中所做出的相关承诺也将按照具体承诺内容继续履行。李严峰先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。

李严峰先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李严峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-035

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)14：30；

(2)网络投票时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)。其中，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 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长丁士启先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 600,101,488 股，占上市公司总股份的 72.3872%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 600,012,500 股，占上市公司总股份的 72.3765%。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 88,988 股，占上市公司总股份的 0.0107%。

(2)中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 101,488 股，占上市公司总股份的 0.0122%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 12,500 股，占上市公司总股份的 0.0015%。通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 88,988 股，占上市公司总股份的 0.0107%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 600,072,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%；反对 27,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 72,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.8134%；反对 27,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.2998%；弃权 900 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 0.8868%。

表决结果：本议案已获得通过。

(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 600,072,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%；反对 28,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 72,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.8134%；反对 28,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1866%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

(三)审议通过《关于 2021 年度财务预算执行情况及 2022 年财务预算安排报告的议案》

总表决情况：同意 600,073,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 28,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 73,382 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.3061%；反对 28,106 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.6939%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意 600,073,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 27,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 73,382 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.3061%；反对 27,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8071%；弃权 900 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 0.8868%。

表决结果：本议案已获得通过。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度董事、高管薪酬的议案》

总表决情况：同意 600,072,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%；反对 28,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 72,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.8134%；反对 28,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1866%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

总表决情况：同意 600,072,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%；反对 28,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 72,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.8134%；反对 28,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.1866%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

(七)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 600,073,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 27,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 73,482 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4046%；反对 27,106 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.7086%；弃权 900 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 0.8868%。

表决结果：本议案已获得通过。

(八)审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 600,067,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 33,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 67,382 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.3941%；反对 33,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.7191%；弃权 900 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 0.8868%。

表决结果：本议案已获得通过。

(九)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 600,073,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 27,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 73,382 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.3061%；反对 27,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8071%；弃权 900 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 0.8868%。

表决结果：本议案已获得通过。

(十)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

总表决情况：同意 600,073,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 27,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 900 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 73,382 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.3061%；反对 27,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.8071%；弃权 900 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 0.8868%。

表决结果：本议案已获得通过。

(十一)审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

总表决情况：同意 600,073,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 28,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 73,382 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.3061%；反对 28,106 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.6939%；弃权 0 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 0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见书

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2022-050

公牛集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 2.40 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/5/18	-	2022/5/19	2022/5/19

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次和润分配方案经公司 2022 年 5 月 5 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2021 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次和润分配以方案实施前的公司总股本 601,180,520 股为基数，每股派发现金红利 2.40 元(含税)，共计派发现金红利 1,442,833,248.00 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/5/18	-	2022/5/19	2022/5/19

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

宁波良机实业有限公司、阮立平、阮学平、宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波穗元投资管理合伙企业(有限合伙)均由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定，个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内(含 1 年)的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为税前每股人民币 2.40 元，个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限