证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-022

麒盛科技股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室

(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	26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	167,490,923
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(%)	59.8032

(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,公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 5 人,董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次会议,事前已请假并委托唐国海先生代为投票;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理单华锋先生、代理财务总监王晓成先生的出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

2、议案名称:《关于 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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

3、议案名称:《关于 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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

4、议案名称:《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

5、议案名称:《关于 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	167,455,201	99.9786	7,963	0.0047	27,759	0.0167

6、议案名称:《关于 2021 年度企业社会责任报告的议案》

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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

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	167,484,523	99.9961	6,400	0.0039	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

9、议案名称:《关于支付 2021 年度审计费用的议案》

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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,579,446	99.6063	124,834	0.3937	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	138,536,909	99.9100	124,834	0.0900	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

14、议案名称:《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》

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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

15、议案名称:《关于 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》

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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

16、议案名称:《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计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	24,467,416	99.9657	7,963	0.0325	0	0.0000

17、议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度综合授信额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,696,317	99.9749	7,963	0.0251	0	0.0000

18、议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

19、议案名称:《关于公司使用闲置募集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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

20、议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》

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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

21、议案名称:《关于会计政策变更的议案》

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	167,482,960	99.9952	7,963	0.0048	0	0.0000

22、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

23、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

24、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

25、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	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

26、议案名称:《关于修订<重大投资经营决策管理制度>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	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

27、议案名称:《关于修订<融资与对外担保管理制度>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	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

28、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>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	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

29、议案名称:《关于修订<募集资金使用管理办法>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	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

30、议案名称:《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	0	0.0000

31、议案名称:《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>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	167,366,089	99.9254	124,834	0.0746	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(%)
7	《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	323,262	98.0586	6,400	1.9414	0	0.0000
10	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	321,699	97.5844	7,963	2.4156	0	0.0000
11	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	204,828	62.1327	124,834	37.8673	0	0.0000
12	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	204,828	62.1327	124,834	37.8673	0	0.0000
13	《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	321,699	97.5844	7,963	2.4156	0	0.0000
16	《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》	321,699	97.5844	7,963	2.4156	0	0.0000
18	《关于公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	204,828	62.1327	124,834	37.8673	0	0.0000
19	《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	321,699	97.5844	7,963	2.4156	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案审议的议案 11,涉及关联股东回避,嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份 135,786,643 股,已进行了相关回避表决;本次股东大会议案审议的议案 12,涉及关联股东回避,徐建春、徐金华、陈艮雷为关联股东所持合计股份 28,829,180 股,已进行了相关回避表决;本次股东大会议案审议的议案 16,涉及关联股东回避,嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖为关联股东所持合计股份 143,015,544 股,已进行了相关回避表决;本次股东大会议案审议的议案 17,涉及关联股东回避,嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份 135,786,643 股,已进行了相关回避表决。

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:陈禹菲、曹雪莹

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》、《上市公司股东大会规则》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;

3、本所要求的其他文件。

麒盛科技股份有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-036

广东希荻微电子股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308 单元

(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	41
普通股股东人数	41
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	346,342,576
普通股股东所持有表决权数量	346,342,576
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(%)	86.2642
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	86.2642

(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,公司董事长 TAO HAI(陶海)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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、董事会秘书唐娅女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	346,319,196	99.9932	23,380	0.0068	0	0.0000

2、议案名称:《关于<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	346,319,196	99.9932	23,380	0.0068	0	0.0000

3、议案名称:《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	346,319,196	99.9932	23,380	0.0068	0	0.0000

4、议案名称:《关于<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(%)
普通股	346,319,196	99.9932	23,380	0.0068	0	0.0000

5、议案名称:《关于 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	346,319,196	99.9932	23,380	0.0068	0	0.0000

6、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	346,319,196	99.9932	23,380	0.0068	0	0.0000

7、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	346,319,196	99.9932	23,380	0.0068	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 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	346,319,196	99.9932	23,380	0.0068	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	346,319,196	99.9932	23,380	0.0068	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	254,634,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	68,159,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,525,235	99.9007	23,380	0.0993	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,596	40.0143	23,380	59.9857	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	23,509,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2021 年度利润分配方案的议案》	68,481,534	99.9658	23,380	0.0342	0	0.0000
6	《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	68,481,534	99.9658	23,380	0.0342	0	0.0000
8	《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》	68,481,534	99.9658	23,380	0.0342	0	0.0000
9	《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	68,481,534	99.9658	23,380	0.0342	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议不存在特别决议议案;

2、本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

3、本次会议审议的议案 5、6、8、9 已对中小投资者进行了单独计票;

4、涉及关联股东回避表决情况:无;

5、本次股东大会还听取了公司 2021 年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:北京金诚同达(上海)律师事务所

律师:魏伟强、吴碧玉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2022-038

广东聚石化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)(以下简称"国民凯得")持有广东聚石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"或"公司")股份 4,900,000 股,占公司总股本 5.25%,上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,已于 2022 年 1 月 25 日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司股东国民凯得计划通过证券交易所以集中竞价方式减持不超过公司股份 1,866,600 股,即不超过公司总股本的 2%。通过集中竞价方式减持,自本次减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。

若减持期间聚石化学有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持计划将进行相应调整。

本次拟减持股份的股东非聚石化学第一大股东、控股股东或者实际控制人,本次减持股份的安排不会导致聚石化学的实际控制权发生变更。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
国民凯得	5%以上非第一大股东	4,900,000	5.25%	IPO 前取得:4,900,000 股

上述减持主体无一致行动人。

国民凯得自公司上市以来未减持公司股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
国民凯得	不超过:1,866,600 股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:1,866,600 股	2022/6/7~2022/12/7	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、持股相关承诺

(1)自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定,本单位同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

2、减持相关承诺

(1)本单位计划在所持公司股份锁定期满后减持的,将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;(2)减持价格:减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定;(3)减持方式:本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(4)本单位实施减持时,如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的,在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告,如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告;(5)本承诺出具后,如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(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

本次减持计划是国民凯得根据自身资金需求进行的正常减持,不会对公司的正常生产经营等产生重大影响。在减持期间,国民凯得将根据监管要求、市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次减持计划实施期间,上述股东承诺将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2022-019

上海步科自动化股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室

(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	8
普通股股东人数	8
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	61,581,285
普通股股东所持有表决权数量	61,581,285
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(%)	73.3110
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.3110

(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、董事长唐咚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《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 7 人,以现场和通讯结合的方式出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场和通讯结合的方式出席 3 人;

3、董事会秘书刘耘出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	61,581,285	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于《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	61,581,285	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于《2021 年财务决算报告》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(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于 2021 年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(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于续聘 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	61,581,285	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案

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	61,581,285	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于修改《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(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于修改《独立董事工作制度》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(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于修改《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(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于修改《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(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于修改《累积投票实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

15、议案名称:关于修改《募集资金管理制度》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(%)
普通股	61,581,285	100	0	0	0	0

(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 2021 年年度利润分配预案的议案	949,220	100	0	0	0	0
6	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	949,220	100	0	0	0	0
7	关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案	949,220	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 8、9、10 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、其它议案均为普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权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:国浩律师(深圳)事务所

律师:程静、丁小栩

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:2022-029

北京康辰药业股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室

(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	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,186,514
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(%)	45.4890

注:截至本次股东大会股权登记日(2022 年 5 月 5 日),北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")总股本 160,000,000 股,回购专用证券账户股份数为 3,508,623 股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此次股东大会有表决权的股份总数为 156,491,377 股。

(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并发布公告通知,由公司董事长王锡娟女士主持,会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书孙玉萍女士出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议;

4、公司董事候选人、独立董事候选人共 3 人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021 年年度报告全文及其摘要

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	71,146,814	99.9442	36,200	0.0508	3,500	0.0050

2、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	71,146,814	99.9442	36,200	0.0508	3,500	0.0050

3、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	71,146,814	99.9442	36,200	0.0508	3,500	0.0050

4、议案名称:2021 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,146,814	99.9442	36,200	0.0508	3,500	0.0050

5、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	71,150,314	99.9491	36,200	0.0509	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	71,146,814	99.9442	36,200	0.0508	3,500	0.0050

7、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	70,972,160	99.6988	214,354	0.3012	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,972,160	99.6988	214,354	0.3012	0	0.0000

9、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	70,972,160	99.6988	214,354	0.3012	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	70,972,160	99.6988	214,354	0.3012	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,972,160	99.6988	214,354	0.3012	0	0.0000

12、议案名称:关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	70,972,160	99.6988	214,354	0.3012	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举韩永信先生为公司董事	71,150,016	99.9487	是
13.02	选举周鋆女士为公司董事	71,150,016	99.9487	是

14.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举李洪仪先生为公司独立董事	71,150,015	99.9487	是

(三) 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	2021 年度利润分配预案	777,954	95.5536	36,200	4.4464	0	0.0000
6	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	774,454	95.1237	36,200	4.4463	3,500	0.4300
13.01	选举韩永信先生为公司董事	777,656	95.5170	—	—	—	—
13.02	选举周鋆女士为公司董事	777,656	95.5170	—	—	—	—
14.01	选举李洪仪先生为公司独立董事	777,655	95.5169	—	—	—	—

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:孙艳利、狄霜

2、律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法、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。

北京康辰药业股份有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2022-017

气派科技股份有限公司 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 13 日(星期五)

(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	68,035,200
普通股股东所持有表决权数量	68,035,200
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(%)	64.0210
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.0210

(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。

2021 年年度股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式,本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书文正国先生出席了本次会议,其他高管列席了本次会议;

4、保荐代表人孙翊斌先生、签字会计师刘光荣先生、见证律师敖华芳律师与曾雪荧律师出席了本次会议。

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	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 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	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案

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	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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(%)
普通股	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案

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	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案

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	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,035,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	61,950,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,585,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,585,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
6	关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	2,560,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	2,560,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案	2,560,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	2,560,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案	2,560,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案	2,560,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11 为特别决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11 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:北京市天元律师事务所

律师:敖华芳律师、曾雪荧律师

2、律师见证结论意见:

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

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日