例(%)

信息披露DISCLOSURE

浙江奥康鞋业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

(L.) 於公元公民日刊日公日(日本区)(公日)早程的)別处。八次正封同位等。 本次股东大会由董事长王斯洛尼先生转。会议来取则场投票和网络投票相绪合的表决方式,会议的召 3开符合(公司法)、《浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司任任董事 9 人、出版 9 人;

上例(%)

0.0025

比例(%)

七例(%)

士例(%)

0.0025

票数

2、公司在任监事 3人、出席 3人; 3、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

東要内容提示:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情记
 一、为次会开和出席情记
 一、股东大会召开的时间;2022年5月17日
 □、股东大会召开的时间;2022年5月17日
 □、股东大会召开的地点;3012年3月17日
 □ 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

(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》

比例(%)

99.9665

比例(%)

七例(%)

99.9665

2021 年度报

比例(%)

99,9665

6、议案名称:关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案审议结果:通过

5,000

2021 年度监事会工作报告的

193,998,493

193,998,493

193,998,493

193,998,493

审议结果:通过

4、议案名称:关 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

ΑĐ

股东类型

ΑÆ

A股

股东类型

94,063,493

比例(%)

0.0310

上例(%)

.0310

比例(%)

上例(%)

.0310

例(%)

证券代码:00049		券简称:山东路		公告编号 ル ハ ナ		=					
L	山东高语				限公す	i]					
本公司及苗	2021 全 事会全体成员保证				(公古 紫假记载、误导	件陈述或重大溃					
漏。 特别提示:											
对中小投资者进 司 5%以上股份的 2.本次股东 3.本次股东 4.木次股东	小投资者利益,提 行单独计票,中小的股东以外的其他 大会没有否决或能 大会不涉及变更以 大会以现场表决与	、投资者是指除股东。 股东。 多改议案的情况 以往股东大会已 每四络表决相约	全公司董事、监 し。 し通过的决议。 に会め方式 273	事、高级管理	大事坝的参与[]人员以及单独	度,本次股东大会 或者合计持有公					
一、会议的召开 1.会议召开 (1)现场会议 (2)网络投票	3开情况 时间 召开时间:2022 年 时间:2022 年 5 月	5月17日(星封	期二)14:30								
	采圳证券交易所交		络投票的具体	时间为 2022	年5月17日9	:15-9:25,9:30-11:					
通过深圳证 的任意时间。	券交易所互联网										
室	召开地点:山东省 方式:现场投票结			号山东高速路	桥集团股份有	限公司四楼会议					
4.召集人:公 5.现场会议 持本次会议	:司董事会 主持人:董事长周:	新波先生因公	出差,由半数以								
6.年次股东 7.本次会议 二、会议的b 1.股东出席	大会的召开符合《 独立董事就 2021 4 出席情况 50 4 4 4 7 7	公司法 州 深圳 丰度独立董事	正存父易所胶 工作作了述职:	宗上巾规则》. 报告。	及《公可草程》出	7月大规正。					
出席现场会 表决权股份总数 2.现场会议	议的股东及授权 的 65.6728%。	委托代表和网	络投票的股东	22人,代表	股份 1,024,860,	187股,占公司有					
63.5683%。	议的股东及授权	委托代表4人	,代表股份9	92,018,817 股	, 占公司有表	决权股份总数的					
4.中小股东	票的股东18人,作										
5.公司部分	董事、监事、高级管	理人员及公司] 为2,832,570 lb] 聘请的见证得	即出席了本	次会议。	ду 2.1032%					
三、汉室审议和表决情况 (一)汉案表决方式 本次股东大会汉案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。											
(二)议案表	决情况 1 年年度报告及搖										
	同意		反对		弃权						
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)					
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0					
表决结果:ì 2.《公司 202	义案通过。 1 年度董事会工作	报告》									
	同意		反对		弃权						
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)					
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0					
表决结果:ì 3.《公司 202	X案週过。 1 年度监事会工作	报告》									
	同意		反对		弃权						
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)					
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0					
表决结果:ù 4.《公司 202	义案通过。 1 年度利润分配预	i案》									
	同意		反对		弃权						
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)					
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0					
中小股东总表决结果	32,632,370	100	0	0	0	0					
表决结果:ì 5.《公司 202	X条週过。 1 年度财务决算报	告》	1								
	同意		反对	占百分	弃权	占百分					
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	比(%)	票数(股)	比(%)					
总表决情况 表决结果:ì	1,024,860,187	100	0	0	0	0					
6.《公司 202	2 年度财务预算报 同意		反对	FEV	弃权						
总表本情况	票数(股) 1,024,860,187	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)					
表决结果:ì		•	ľν	Ιη	lo.	U					

上海游久游戏股份有限公司

关于收到股票终止上市决定的公告

容的真实性。准确性和完整性外型1700分型2000年,更要内容提示。 整止上市的证券种类:人民币普通股; 证券简称"\$T" 游人;证券代码;600652 公司股票出入语市整理期间起始日为 2022 年 5 月 25 日,预计最后交易日期为 2022 年 6 月 15 日。 遗市整理期间股票在风险警示板交易。 上海游人游戏股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 5 月 17 日收到上海证券交易所(关于上海游 久游戏股份有限公司股票终止上市的决定)(上海证券交易所自律监管决定书【2022】133 号),上海证券交易所决定处公司股票补上、市的决定)(上海证券交易所决定长公司股票上市的进券种类、人民市部企业、证券简称、证券代码 (一)证券简称"\$T"游久

(三) 证券件码。600652

二、终止上市决定的主要内容
因 2000 年度经单计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元、公司股票自 2021 年 4 月 30 日 日 因 2000 年度经单计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元、公司股票自 2021 年 4 月 30 日 日 民 2021 年度经单计的净利润为负值互营业收入 1,558.273 万元、 1 和除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实面的收入后的营业收入为 1,056.66 万元、经审计的净利润为 7,381.99 万元。上途情形属于(上海证券交易所股票上市规则)第 9,3.14 条 的规则 2 9.3.14 条 的规则 2 9.3.14 条 规则 2 9.3.14 条 观则 2

	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0	
中小股东总表决结 果	32,852,370	100	0	0	0	0	
表决结果:议 8.《关于预计	(案通过。 2022年度日常:	关联交易的议案	É >				
	同意		反对		弃权		
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	
总表决情况	155,798,474	100	0	0	0	0	
中小股东总表决结 果	32,852,370	100	0	0	0	0	
央 776,564,176 股 关联股东山 引系一致行动人		有限公司为山东	东高速集团有 97.537 股.回過			,564,176股,回避 东高速集团有限	
	同意		反对		弃权		
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	
总表决情况	155,798,474	100	0	0	0	0	
中小股东总表决结 果	32,852,370	100	0	0	0	0	
	同意 占百分		反对	占百分	奔权 画数(肌) 占百分		
			反对				
	票数(股)	比(%)	票数(股)	比(%)	票数(股)	比(%)	
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0	
中小股东总表决结 果		100	0	0	0	0	
表决结果:议 11.《关于注册	(案通过。 册中期票据的议》	案》	1				
	同意		反对		弃权		
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0	
表决结果:议 12.《关于注册	(案通过。 册超短期融资券)	的议案》			T		
	同意		反对		弃权		
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0	
表决结果:议 13.《关于选举	(案通过。 ※独立董事的议》	秦》			'	_	
	同意		反对		弃权		
	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	票数(股)	占百分 比(%)	
总表决情况	1,024,860,187	100	0	0	0	0	
中小股东总表决结 果	32,852,370	100	0	0	0	0	
四、律师出兵	选人的任职资格 员的董事人数总 (案通过。 L的法律意见 所:国浩律师(济)		菜交所审核无题 董事总数的二级	异议。独立董 分之一。	事候选人当	先后,董事会中兼	

上海游久游戏股份有限公司董事会 2022年5月17日

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会 2022年5月17日

上海游久游戏股份有限公司关于 公司股票进入退市整理期交易的公告

《公司基础》 工、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.国浩律师济南事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

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、误导性陈述或者重容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议有权机

易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于2022年5月26日进入退市整理期交易。

— 公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
(一)证券代码。600622
(二)证券代码。600622
(二)证券代码。600622
(二)证券代码。600622
(二)证券代码。600622
(二)证券代码。600622
(二)证券代码。600622
(二)证券代码。600622
(二)证券付码。600622
(二)证券时部第2年,2012年5月25日。据市整理期为十五个交易日。如不考虑公司股票退市起市整理期交易起始日及交易期限
公司股票进入退市整理期交易起始日及交易期限
公司股票进入退市整理期的大量,2012年5月25日。退市整理期为十五个交易日。如不考虑公开停期收至,然可是要在退市整理期的全行交易日。时部整理期,预计的最后交易日期的超过顺延。公司股票在是市整理期的全产交易日。对定是实在上市整理期,预计的最后交易日期的通过顺延。公司股票在退市整理期的全产交易日。对定股票将在上海企业务多别的股警示核交易,首个交易日工价格涨跌幅限制,20分。退市整理期间最高,在少多局,日本的股票交易经历,是以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申请权限开通的 20个交易日日均气不逾近融资额资额交易的第一个交易日中海介金账户内资产在申请权限开通的 20个交易日日均气不逾近融资额资额交易的第一个交易日,公司按单公规户内资产在申请权限开通的 20个交易日日均气不逾近融资额资源,2000年第一次

将本寿现或头施里下以广生4年中4。 五、其他重要提示 (1)投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资 商券 转随通、2秒通常业务; (2)对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务、建议 有权机关在股票终止上市目前通过原协助执行军道推前办理统承手续。 (3)公司郑重捷楣广大投资者、公司指定信息披露铁体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站的ttp/kww.sse.com.cn)、公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投 例如、 资风险。 特此公告。

上海游久游戏股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 17 日

- 票数 比例(年) 票数 起 174.08.493 99.9626 5.000 7.03 汉安名称,其他董事,监事 2021 年度薪酬 電汉結果,通过 表決情况;

股票代码:600177 雅戈尔集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

惟戈尔维团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年5月12日以韦丽形式发出召开第十届监事会、次次会议的通知和会议材料。会议于 2022年5月17日在雅戈尔办公大楼会议室召开、出席本次监算义的选事应到5人、实到5人、会议的召集、召开符合(公司法)以及(公司章程)(临事会)近期侧)的预

二、临事会会议审议情况 会议由监事长刘逵艇先生主持、会议审议并形成了如下决议。 1.以5票赞成.0票反对.0票弃权、审议通过了关于对外捐赠的议案 具体内容详见公司董事会本日临2022-029(关于对外捐赠的公告)。 特此公告。

股票简称:雅戈尔

股票代码:600177

雅戈尔集团股份有限公司 监 事 会 二〇二二年五月十八日

关于对外捐赠的公告 -上陈述或者重大遗漏,并对其内

雅戈尔集团股份有限公司

■ 重要内容提示。 ● 本次对外捐赠审项的需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2022 年 5 月 17 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十六次会议、审议通过 了 (关于对外捐赠的次案)。 为进一步乘供时尚产业建设、增贴企业校、仓等力、公司拟退出健康产业,向于 波市人民政府捐赠曾济医院及相关资产,并提请股东大会校处营营重度力规相关等宜。银捐赠资产预估 价值 13.6 亿元(以决算为难),本次捐赠对公司 2022 年度净利润的影响预计为 10.2 亿元(以审计数据为 准)。

准)。
— ,本次对外捐赠概述
— ,本次对外捐赠概述
(一)捐赠标的基本情记
2018年5月24日、公司以 5:09.64 万元的价格 意得宁波市海曙区集土港镇 CX06-05-02g 地块的国有建设用地使用权,土地用途为医疗卫生用地, 拟零建二级甲等标准的大型综合医院,并以此分依托发展健康产业、实现扩充极的数型探索。2018年10月普济医院正式为1、12-开近日完成验收。
整至公告日,普济医院及相关资产的账面价值为 10.74 亿元,尚须支付的合同金额为 2.86 亿元,预估价值为 136 亿元(以来第 5-48)

(二)本次对外捐赠的原因 近年,国内外经济形势不确定性加大、国家医疗体制改革纵深推进,且公司缺乏相关行业的运营团队 经验,若继续及人普济医院及相关资产,投入产出可能出现较大程度的失衡,不利于公司聚焦资金和精 发展主业。因此、公司决定在资源。资金、团队和管理上进一步聚焦主业、调整观有产业结构,拟将普济医 及相关资产捐赠给宁波市人民政府,具体捐赠方案提请股东大会授权公司经营管理层与宁波市人民政 商定落实。

於及相未致了相關有子成而入民政府,採納捐贈乃条德甫政东人会按权公司经营官建层与于依而人民政府商定落矣。 — 本次对外捐贈对公司的影响 捐贈资产预估价值 13.6 (乙元(以决算为准)将计人营业外支出,减少公司 2022 年度的净利润 10.2 (亿元 (以审计数据为准)。 捐贈后、公司将加快产业结构调整,通过培育、合作,收购等方式拓宽时尚集团的版图,提升品牌影响 力、确保公司稳定健康发展。 — 独立董事意见 独立董事意见 独立董事认为、本次捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求,有利于提升公司社会形象,有 利于进一步聚焦主业。本次捐赠事项符合(上海证券交易所股票上市规则)《公司章程》等规定、不存在损害 公司及其他股东将别是中小股东利益的情形。综上,同意本次对外捐赠相关事宜。 上述事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

董 事 会 二〇二二年五月十八日

雅戈尔集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 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、资容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

自	『议:	案名称:关于公司 结果:通过 情况:	り決特をリッ	hФ	9579 113	以来							
股东类型		同意		反对					弃权	弃权			
		票数	比例(%)		票数		比	例(%)	票数	票数		比例(%)	
股		174,048,493	99.9626	5,000			0028	60,000	60,000		46		
9 辑	、议 以 以	案名称:关于公司 结果:通过 情况:	引使用部分闭	置	自有资	金进行现	金管	理的议案					
		同意			反对				弃权				
投东类	型	票数	比例(%)	票数			比例	(%)	票数	果数		比例(%)	
A 股	支 22,260,776 99.7088			5,000		0.022	23	60,000		0.26	0.2689		
自	FìX:	义案名称:关于公 结果:通讨	司计提资产	咸值	准备的	的议案							
审议结果:通过 表决情况:					反对			-birder					
股东类	型		Lla/Rl(er)				11.70	l(or)		弃权			
		票数	比例(%)		票数](%)		票数		比例(%)	
A 股	1 ì	193,998,493 义案名称:关于预	99.9665	年1	5,000	扣保獅館	0.00		60,000	60,000		0.0310	
自	宜议:	结果:通过 情况:	., 2022		~~1/1		-,11	And .					
173-7-74	:#4	同意			反对				弃权				
股东类	:92	票数	比例(%)	比例(%)		票数		例(%)	票数	票数		比例(%)	
A 股		193,998,493	99.9665		5,000		0.0	0025	60,000		0.0310		
1:	2、i f议: 長决:	义案名称:关于修 结果:通过 情况:	订<公司章程	星> 音	8分条	飲的议案							
mm 6 - 101		同意			反对			弃权					
股东类型		票数	比例(%)		票数		H	(例(%)	票数		比例(%)		
A 股		193,638,617	99.7810		364,876		0.	1880	60,000		0.0310		
易实於 軍	短细 [] []	义案名称:关于修则>、信息披露管结果:通过情况:	订公司<股 理制度>的i	东为义案	会议	序规则>、<	独立	董事制度	>、<对外	担保管理	!制度	>、<关耶	
股东类	型	票数	比例(%)		票数		He	(B)(at.)	票数		比例(%)		
							比例(%)						
A 股	<u></u>	193,638,617 步及重大事项,5%	99.7810 6以下股东的	1表	364,87	6	0.1	880	60,000		0.0	0.0310	
义案 多号	Т	案名称		同意 票数		比例(%)		对 数	弃权 比例(%) 票数		比例(%)		
i	关于 议学	公司 2021 年年度利 『调整第七届董事会』		379.		15.9937	-	935,800	81.4807	60,000	_	2.5256	
.01	标准 董事	眶的议案 『长王振滔先生 2021』	干度薪酬	2,31	0,900	82.1163 97.2640	5,0	64,876 000	15.3581 0.2104	60,000		2.5256 2.5256	
.02	其他	7兼总裁王进权先生 2 2董事、监事 2021 年度	薪酬	2,31 2,31	0,776 0,776	97.2640 97.2640	5,0	000	0.2104 0.2104	60,000		2.5256 2.5256	
	关于	-公司续聘会计师事务 -公司使用部分闲置自 - 行理的议案	rnt的议案 目有资金进行现		0,776	97.2640 97.2640		000	0.2104	60,000		2.5256 2.5256	
0	关于	一公司计提资产减值准			0,776	97.2640	_	000	0.2104	60,000		2.5256	
1		一预计公司 2022 年度 《案		2,31	0,776	97.2640	_	000	0.2104	60,000	60,000 2.52		
2	关于	條订<公司章程>部分 修订公司<股东大会 (事制度>、<对外担债 (交易实施细则>、<信	}条款的以案 议事规则>、<独 ₽管理制度>、<	1,95	0,900	82.1163	364,876 364,876			5.3581 60,000		2.5256	
3	哦>	的iV宏				82.1163			15.3581	60,000		2.5256	
有王公 民进司 工 相 全 規 会 大 人 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	《又王三、聿、宗《约司先抚》《本师律上股表》	关于议案表决的存 关联股东回避表说 生已对本议案在记述 生已对本议等在记述 经商先生已对本议 连闭先生已对本议 产,是有一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	本议案回避 唯表决;《其代 案回避表决 的律师事务	表演	央;《董 事、监 北京市	事兼总裁: 事 2021 年 金杜(南京	王进度蒙	权先生 20 清酬》已获: 师事务所	121 年度新通过,关系	崭酬》已初 关股东奥)	康投	1,关联形 资控股有	
1	、经	新登义针日求 :与会董事和记录 :见证的律师事务	人签字确认	并力	重 加美小	F会印章的)股系	大会决议	ζ;				

一、董事会会议召开信息。
雅文尔集团股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 5 月 12 日以书面形式发出召开第十届董事会
二十二次会议的通知和会议材料。会议于 2022 年 5 月 17 日以通讯方式召开,出席本次董事会会议的董
至到 9 人。实划 9 人。会议的召集。召开符合《公司法》以及《公司章程》(董事会议事规则》的规定。
一、董事会会议审议情况
1、以 9 票款成 0 8 原对 1 0 票弃权、审议通过了关于对外捐赠的公告
2、以 9 票款成 0 8 原对 1 0 票弃权、审议通过了关于对外捐赠的公告
2、以 9 票款成 0 8 原对 1 0 票弃权,审议通过了关于对外捐赠的公告
2、以 9 票款成 0 8 原对 1 0 票弃权,审议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案 具体内容详见公司董事会本日临 2022-030(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知)。特此公告。

重票内容揭示。
● 股东大会召开日期。2022年6月2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)股东大会关型和届次
2022年第一次邮部股东大会
(22) 起京大会召集人、董事会
(22) 起京大会召集人、董事会
(23) 股东大会召集人、董事会
(24) 现场公记开的日期,时间和地点
(25) 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
(25) 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
(25) 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信。2022年6月2日 1 元 网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 2022年6月2日 用上海证券259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 ,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、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关帐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。 一、会议审官和事项 雅戈尔集团股份有限公司 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

四面件化先胺的致量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

决票。 特有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (五)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档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。该代理人不必是公司 除去

股权登记日 2022/5/26

、云以夏尼沙堡。 (一)曾记为主, 法人股东代表应特有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件1), 股东账户 卡、本人身份证办理管记手续。个人股东应特有本人身份证, 股东账户卡、全委托山路的股东代表还确持有 授权委托书、代继人身份证办理管记手续。

(二)登记地点:浙江省宁波市鄞县大道西段二号 8 楼证券部 (二)登记时间: 2022 年 6 月 1日(星期三)上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00 大、其他事項 (一)会议联系方式, 联系技术:冯小姐、虞小姐 电话号码: 0574-56198177 传真号码: 0574-87425390

电话号码。0574-56198177 传真号码。0574-87425390 邮箱:ingyoungor.com (二)请采用邮件、传真或信函方式办理登记的股东、在邮件、传真或信函发出后通过电话予以确认、避 免困电子设备出籍或信件遗漏出现未予登记在案的情况。 (三)现场会议会期半天,与会人员食高与交通费自理。 特此公告。

重事会 2022年5月18日 附件1:授权委托书 雅戈尔集团股份有限公司

证券代码:605337 浙江李子园食品股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告 东述或者重大遗漏,并对其内

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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:
■ 每股分配比例,每股转增比例 A股每股现金红利 0.45 元(含税) 每股转增股份 0.40 股

2022/5/23 四、分配、转增股本实施办法 四、分配、转增股本实施办法
1、实施办法
1、实施办法
1、实施办法
(1)除公司自行发放对象外,其会普通股股东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阶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储领取现金红利,未办理指定交易的股东征
利暂由中国结算上海分公司保管、符办理指定交易后再进行派发。
(2)转槽股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股
数、按比例直接计入股东账户。
2.自行支放对象
浙江丽水水滴泉投资发展有限公司、李国平、王旭斌、金华市营城瑞投资合伙企业(有限合伙)、景宁干祥企业管理各询合伙企业(有限合伙)5家股东的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明

新注: 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。

间土官税分机大娩出学交税权沙定行遇的申请、土官税分机大甲核后、应按已使税款和根据税权沙定税学 计算的应纳转载的差额予以退税。 (5)其他机构投资者和法人股东、公司不代扣代缴所得税、该类股东应根据(中华人民共和国企业所得 税法)等相关规定目行缴纳现金红利所得税、每股实际派发现金红利 0.45 元。 五、股本结构变动表 单位、股

浙江李子园食品股份有限公司董事会 2022 年 5 月 17 日

证券代码:002885 深圳市京泉华科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开时间。
(1) 现场会议时间。2022年5月17日(星期二)下午14:30—16:30
(2) 网络投票时间。2022年5月17日(星期二)
(2) 通过菜训证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;
2022年5月17日交易时间。即 91:5-92:5 93-0-11:30 和 13:30-15:00;
(2) 通过菜训证券交易所互联网投票系统投票的时间为;
2022年5月17日上午91:5 至下午15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点。
家训市龙岗区平地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 3.会议召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的提案》 思表供肯62: 同意 100,107,765 股,占出席会议所有股东所持股份的99,9999%; 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的0,0001%; 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%。

思表厌情觉: 同意 100,107,765 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9999%; 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 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 0.000%。 少人死去李达人

中小股东表决情况, 司意 6.890.245 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985%; 反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未决架默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果,通过 3. 审议通过(关于 2021 年年度报告全文及摘要的提案)

总表决情况。 同00.107.765 股,占出席会议所有股东所特股份的99.999%; 反对100股,占出席会议所有股东所特股份的0.0001%; 奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所特股份的0.0000%。

中小股东表块情况: 回意 6.890.245 股,占出席会议的中小股东所特股份的 99.9985%; 反对 100 股,占出席会议的中小股东所特股份的 0.0015%; 奔权 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,通过。 4.审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的提案》 台事也检测 园意 100,107,765 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;

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%。 中小股东表决情况: 同意 6890.245 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9985%; 反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015%; 奔权 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,通过 5.审议通过《关于 2021 年度利润分配预索的提案》 台来均衡2.000

记表决情的:: 司意 100,107,765 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,999%; 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 车权 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%。 反东表决情况: 6,890,245股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9985%;

反对 100股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0015%; 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:通过。 、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的提案》

記表环胃の2。 司意 100,107,765 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9999%; 反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 年权 0股(其中,因未找票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 小,股东表中情况。

开水(0版代本: QA大汉宗弘八户代(0版)自由标志区(2)自我次的行政(2010) 0.0000%。 中小眼疾表挟情况: 同意 6.890.248 股, 占出席会议的中小眼东所持股份的 99.9985%; 反对 100股, 占出席会议的中小眼东所持股份的 0.0015%; 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%。 亲决结果: 通过。 四、绵师出具的法律意见 北京市康达律师事务所王萌律师、李董律师见证了本次股东大会,并出具了(北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书,其结论性意见势,本所律师认 为、本次会议的召集和召开帮助。召集人和上席《员的资格、表决量序和表史结果符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、行政法规,部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定、均为合法有效。 万 各专文件

即等法性。口致法殊。1982年200日 五、备查文件 1. 经与全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. 北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书; 3. 深交所要求的其他文件。 羅期市京泉华科技股份有限公司 董事会

证券简称:京泉华 公告编号:2022-041 深圳市京泉华科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

一. 股票交易异常波动情况的说明 深圳市京集华科技股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:京泉华,证券代码:002885)股票交易价格连续3 个交易日(2022年5月18日、2022年5月17日 內收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据统圳证券交易所交易规则的规定。属于股票交易异常波动的情况。二、公司对重要问题的关注,核实情况说明;针对公司股票交易异常波动、公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,现就有关情况说明如下; 1、公司前期所按露的信息,不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化; 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重

4.公司,挖股股东,实际控制人不存在关于公司的应按露而未按露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项; 5. 控股股东,实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形; 6. 公司不存在违反公平信息故露的情形。 三. 关于是否存在应按露而未按露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所(股票上市规则)等有关规定应予以按露而未按露的事项或与该事项有关的筹划,商成,愈向,协议等,董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所(股票上市规则)等有关规定应予以按露而未按露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的假。公司前班政露的信息,不存在需要更正,补充之处。 四、其他事项及风险提示

四,其他事项及原始是示 1、公司分别于 2022 年 3 月 8 日及 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露(关于调整公司回购股份方案的公告)(公告编号: 2022 年 3 月 8 日及 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露(关于调整公司回购股份方案的公告)(公告编号: 2022 年 3 月 8 日及 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露(关于调整公司电财股份介案的记明)(公告编号: 2022 年 3 月 8 万公司发行的 4 股社会公众股。回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元(含) 目不超过人民币 4,000 万元(含) 日本超过人民币 4,000 万元(含) 日本超过人民币 4,000 万元(含) 日本超过人民币 4,000 万元(含) 日 1 日起 12 个月内有效。目前本次回购商处于实施阶段。 2.经自查、公司不存在违反公平信息披露的情形。 3.公司董事会郑重提醒广大投资者: (上海证券报)(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司括定的信息披露媒体、公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会2022年5月18日