证券代码：605007　证券简称：五洲特纸　公告编号：2022-035
债券代码：111002　债券简称：特纸转债

五洲特种纸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：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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	264,350,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.0858

(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，董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以视频通讯方式出席会议的董事 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以视频通讯方式出席会议的监事 1 人；

3、董事会秘书张海峡先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
A 股	264,350,140	100.0000	0	0.0000	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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
A 股	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2022 年度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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 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(%)
A 股	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2022 年度担保额度的议案

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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于江西五星纸业有限公司投资建设 30 万吨化机浆生产线的议案

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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2022 年度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(%)
A 股	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司章程》并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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《子公司管理制度》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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称：关于修订《授权管理制度》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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称：关于修订《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(%)
A 股	264,350,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	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	264,350,140	100.0000	0	0.0000	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(%)
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	10,332,859	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	10,332,859	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	10,332,859	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于预计 2022 年度担保额度的议案	10,332,859	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 8、议案 12、议案 13、议案 14、议案 24 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。全部议案均表决通过。

2、本次会议议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 已对中小投资者表决情况进行单独计算。

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(杭州)事务所

律师：卢丽莎、张佳莉

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、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所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。

五洲特种纸业集团股份有限公司
2022 年 5 月 19 日

证券代码：605008　证券简称：长鸿高科　公告编号：2022-033

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号

(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)	533,722,165
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(%)	83.0851

(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，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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、董事会秘书白骅先生出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	443,702,394	83.1336	117,700	0.0221	89,902,071	16.8443

2、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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(%)
A 股	443,701,594	83.1334	118,500	0.0222	89,902,071	16.8444

3、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	443,701,594	83.1334	118,500	0.0222	89,902,071	16.8444

4、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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(%)
A 股	443,702,394	83.1336	117,700	0.0221	89,902,071	16.8443

5、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	443,702,394	83.1336	117,700	0.0221	89,902,071	16.8443

6、议案名称：《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

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	443,701,594	83.1334	118,500	0.0222	89,902,071	16.8444

7、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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(%)
A 股	443,738,394	83.1403	81,700	0.0153	89,902,071	16.8444

8、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 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(%)
A 股	443,738,394	83.1403	81,700	0.0153	89,902,071	16.8444

9、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	94,113,571	99.8742	118,500	0.1258	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	425,490,094	82.5565	0	0.0000	89,902,071	17.4435
持股 1%-5%普通股股东	14,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,248,300	98.1131	81,700	1.8869	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	48,300	96.4071	1,800	3.5929	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,200,000	98.1331	79,900	1.8669	0	0.0000

(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(%)
6	关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	11,500	8.8462	118,500	91.1538	0	0.0000
7	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	48,300	37.1538	81,700	62.8462	0	0.0000
8	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2022 年度审计机构的议案	48,300	37.1538	81,700	62.8462	0	0.0000
9	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	11,500	8.8462	118,500	91.1538	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；其中，议案 7 为特别决议议案，已经出出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、7、8、9；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 9，关联股东陶春风、宁波宜鸿股权投资合伙企业(有限合伙)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：北京大成(宁波)律师事务所

律师：叶元华、俞芳鑫

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《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。

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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2022 年 5 月 19 日

证券代码：605158　证券简称：华达新材　公告编号：2022-022

浙江华达新型材料股份有限公司 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法律责任。

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号

(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)	374,957,890
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(%)	73.3170

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》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、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。

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	374,868,000	99.9760	52,100	0.0139	37,790	0.0101

2、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	374,868,000	99.9760	52,100	0.0139	37,790	0.0101

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	374,868,000	99.9760	52,100	0.0139	37,790	0.0101

4、议案名称：《关于<2021 年年度报告全文及摘要>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	374,868,000	99.9760	52,100	0.0139	37,790	0.0101

5、议案名称：《关于<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	374,868,000	99.9760	52,100	0.0139	37,790	0.0101

6、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	374,868,000	99.9760	52,100	0.0139	37,790	0.0101

7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》

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	374,868,000	99.9760	52,100	0.0139	37,790	0.0101

8、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬(津贴)确认及 2022 年度薪酬(津贴)标准的议案》

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	374,868,000	99.9760	87,190	0.0233	2,700	0.0007

9、议案名称：《关于使用暂时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	374,868,000	99.9760	89,890	0.0240	0	0.0000

10、议案名称：《关于增加银行综合授信额度的议案》

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	374,868,000	99.9760	52,100	0.0139	37,790	0.0101

11、议案名称：《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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	374,868,000	99.9760	89,890	0.0240	0	0.0000

12、议案名称：《关于增加远期结售汇业务额度的议案》

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	374,868,000	99.9760	52,100	0.0139	37,790	0.0101

(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<2021 年度利润分配预案>的议案》	16,393,000	99.4546	52,100	0.3161	37,790	0.2293
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	16,393,000	99.4546	52,100	0.3161	37,790	0.2293
8	《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬(津贴)确认及 2022 年度薪酬(津贴)标准的议案》	16,393,000	99.4546	87,190	0.5290	2,700	0.0164
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	16,393,000	99.4546	89,890	0.5454	0	0.0000
11	《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	16,393,000	99.4546	89,890	0.5454	0	0.0000
12	《关于增加远期结售汇业务额度的议案》	16,393,000	99.4546	52,100	0.3161	37,790	0.2293

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述十二项议案均属于普通决议议案，已获得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；

2、议案 5、6、8、9、11、12 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：国浩律师(杭州)事务所

律师：章佳平、姚芳莘

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，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江华达新型材料股份有限公司
2022 年 5 月 19 日

证券代码：605081　证券简称：太和水　公告编号：2022-020

上海太和水科技发展股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	21,278,450
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(%)	27.2446

(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，基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长何文辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，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、董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录；副总经理吴智辉列席。

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(%)
A 股	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	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(%)
A 股	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	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(%)
A 股	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	21,209,950	99.6780	66,500	0.3125	2,000	0.0095

5、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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	1,989,900	95.6728	90,000	4.3272	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年公司及控股子公司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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

9、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	21,170,550	99.4929	90,000	0.4229	17,900	0.0842

10、议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

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	21,170,550	99.4929	90,000	0.4229	17,900	0.0842

11、议案名称：关于变更公司注册资本并修改《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(%)
A 股	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	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(%)
4	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	3,584,900	98.1250	66,500	1.8202	2,000	0.0548
6	关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	3,563,400	97.5365	90,000	2.4635	0	0.0000
7