证券代码：688319　证券简称：欧林生物　公告编号：2022-016

成都欧林生物科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室

（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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	141,533,956
普通股股东所持有表决权数量	141,533,956
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（%）	34.9238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.9238

（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，董事长樊绍文先生主持，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、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案表决情况

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	141,533,956	100	0	0	0	0

2、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	141,533,956	100	0	0	0	0

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	141,533,956	100	0	0	0	0

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	141,533,956	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年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	141,533,956	100	0	0	0	0

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（%）
普通股	141,533,956	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于修改《公司章程》等公司相关制度的议案

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	141,533,956	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 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（%）
普通股	141,533,956	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 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（%）
普通股	141,533,956	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

10.00、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
10.01	关于选举樊绍文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	141,533,956	100	是
10.02	关于选举胡成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	141,533,956	100	是
10.03	关于选举余云辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	141,533,956	100	是
10.04	关于选举陈爱民女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	141,533,956	100	是
10.05	关于选举樊帆女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	141,533,956	100	是

11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

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
11.01	关于选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	141,533,956	100	是
11.02	关于选举李先纯先生为公司第六届董事会独立董事的议案	141,533,956	100	是
11.03	关于选举王乔先生为公司第六届董事会独立董事的议案	141,533,956	100	是

12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
12.01	关于选举张鹏飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	141,533,956	100	是
12.02	关于选举延华安士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	141,533,956	100	是

（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	关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	11,153,500	100				
6	关于续聘会计师事务所的议案	11,153,500	100				
8	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	11,153,500	100				
10.01	关于选举樊绍文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	11,153,500	100				
10.02	关于选举胡成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	11,153,500	100				
10.03	关于选举余云辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	11,153,500	100				
10.04	关于选举陈爱民女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	11,153,500	100				
10.05	关于选举樊帆女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	11,153,500	100				
11.01	关于选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	11,153,500	100				
11.02	关于选举李先纯先生为公司第六届董事会独立董事的议案	11,153,500	100				
11.03	关于选举王乔先生为公司第六届董事会独立董事的议案	11,153,500	100				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11 均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：北京德恒（成都）律师事务所

律师：肖强、刘继纳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：688202　证券简称：美迪西　公告编号：2022-033

上海美迪西生物医药股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：通讯方式

（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	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,194,400
普通股股东所持有表决权数量	42,194,400
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（%）	67.9644
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9644

（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，董事长陈金章先生主持，会议采用通讯网络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、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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、董事会秘书出席了本次会议；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	42,164,700	99.9296	0	0.0000	29,700	0.0704

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	42,164,700	99.9296	0	0.0000	29,700	0.0704

3、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	42,164,700	99.9296	0	0.0000	29,700	0.0704

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	42,164,700	99.9296	0	0.0000	29,700	0.0704

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积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（%）
普通股	42,164,700	99.9296	0	0.0000	29,700	0.0704

6、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	42,164,700	99.9296	0	0.0000	29,700	0.0704

7、议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	42,164,700	99.9296	0	0.0000	29,700	0.0704

8、议案名称：《关于聘任公司 2022 年度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（%）
普通股	42,162,397	99.9241	2,303	0.0054	29,700	0.0705

9、议案名称：《关于公司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（%）
普通股	41,749,959	98.9466	414,741	0.9829	29,700	0.0705

10、议案名称：《关于公司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	41,749,959	98.9466	414,741	0.9829	29,700	0.0705

11、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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（%）
普通股	42,164,700	99.9296	0	0.0000	29,700	0.0704

（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 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	6,183,468	99.5220	0	0.0000	29,700	0.4780
7	《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6,183,468	99.5220	0	0.0000	29,700	0.4780
8	《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》	6,181,165	99.4849	2,303	0.0371	29,700	0.4780
9	《关于公司董事薪酬方案的议案》	5,768,727	92.8468	414,741	6.6752	29,700	0.4780
11	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	6,183,468	99.5220	0	0.0000	29,700	0.4780

（三）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 11 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数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

2、议案 5、7-9、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：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：戴雪光、晏萍

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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：688167　证券简称：炬光科技　公告编号：2022-038

西安炬光科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,707,539
普通股股东所持有表决权数量	34,707,539
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（%）	38.5810
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.5810

（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，由董事长刘兴胜先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光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 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书何妍女士出席本次会议，部分其他高管列席本次会议。

因疫情原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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（%）
普通股	34,707,539	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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2021 年度独立董事履职情况报告>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（%）
普通股	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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（%）
普通股	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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（%）
普通股	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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（%）
普通股	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	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（%）
7	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	12,830,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,830,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于调整独立董事津贴的议案》	12,830,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。

3、本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所

律师：贾鑫、韩文静

2、律师见证结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：688171　证券简称：纬德信息　公告编号：2022-019

广东纬德信息科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

（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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,974,707
普通股股东所持有表决权数量	38,974,707
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（%）	46.5239
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5239

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；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：广东纬德信息科技股份有限公司 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（%）
普通股	38,973,119	99.9959	0	0.0000	1,588	0.0041

2、议案名称：广东纬德信息科技股份有限公司 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（%）
普通股	38,973,119	99.9959	0	0.0000	1,588	0.0041

3、议案名称：广东纬德信息科技股份有限公司 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（%）
普通股	38,973,119	99.9959	1,588	0.0041	0	0.0000

4、议案名称：广东纬德信息科技股份有限公司 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（%）
普通股	38,973,119	99.9959	0	0.0000	1,588	0.0041

5、议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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（%）
普通股	38,973,119	99.9959	0	0.0000	1,588	0.0041

6、议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 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（%）
普通股	38,973,119	99.9959	0	0.0000	1,588	0.0041

7、议案名称：广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要

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（%）
普通股	38,973,119	99.9959	0	0.0000	1,588	0.0041

（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	32,424,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,548,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	1,588	100.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	1,588	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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（%）
3	广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案	2,894,265	99.9451	1,588	0.0549	0	0.0000
5	关于广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	2,894,265	99.9451	1,588	0.0549	0	0.0000
6	关于广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬的议案	2,894,265	99.9451	1,588	0.0549	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 3、5、6 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：任宝明、陈锦屏

2、律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688258　证券简称：卓易信息　公告编号：2022-016

江苏卓易信息科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,546,593
普通股股东所持有表决权数量	43,546,593
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（%）	50.7106
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7106

（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，董事长谢乾先生主持，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《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、董事会秘书王菊出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。

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	43,519,933	99.9387	26,660	0.0613	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	43,519,933	99.9387	26,660	0.0613	0	0.0000

3、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	43,519,933	99.9387	26,660	0.0613	0	0.0000

4、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	43,519,933	99.9387	26,660	0.0613	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	43,519,933	99.9387	26,660	0.0613	0	0.0000

6、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	43,519,933	99.9387	26,660	0.0613	0	0.0000

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（%）
普通股	43,519,933	99.9387	26,660	0.0613	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 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（%）
普通股	43,519,933	99.9387	26,660	0.0613	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 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