证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2022-028

奇安信科技集团股份有限公司 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：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅

（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	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	400,434,416
普通股股东所持有表决权数量	400,434,416
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（%）	58.8971
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8971

（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，董事长齐向东先生主持，会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书马勒里先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	400,420,736	99.9966	12,200	0.0030	1,480	0.0004

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	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	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	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	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	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	0	0.0000

5、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	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	0	0.0000

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	400,422,216	99.9970	12,200	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2022 年度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（%）
普通股	262,738,051	99.9954	12,200	0.0046	0	0.0000

8、议案名称：《关于向奇安信公益基金会捐款暨关联交易的议案》

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（%）
普通股	178,918,836	99.9849	27,020	0.0151	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订公司<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（%）
普通股	400,420,736	99.9966	13,680	0.0034	0	0.0000

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（%）
普通股	400,422,216	99.9970	12,200	0.0030	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	400,248,897	99.9537	185,519	0.0463	0	0.0000

12、议案名称：《关于与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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（%）
普通股	262,724,711	99.9903	25,540	0.0097	0	0.0000

注：相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

（二）累积投票议案表决情况

13.00、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事成员的议案》

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	非独立董事候选人齐向东先生	400,248,898	99.9537	是
13.02	非独立董事候选人吴云坤先生	400,248,898	99.9537	是
13.03	非独立董事候选人晏军成先生	400,420,737	99.9966	是
13.04	非独立董事候选人杨洪鹏先生	400,420,737	99.9966	是

14.00、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事成员的议案》

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	独立董事候选人孟焰先生	400,248,898	99.9537	是
14.02	独立董事候选人徐建军先生	400,248,898	99.9537	是
14.03	独立董事候选人赵炳弟先生	400,248,898	99.9537	是

15.00、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事成员的议案》

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
15.01	非职工监事候选人张继冉女士	400,248,898	99.9537	是
15.02	非职工监事候选人王一名先生	400,420,737	99.9966	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 年度利润分配预案的议案》	594,111	97.7492	13,680	2.2508	0	0.0000
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	595,591	97.9927	12,200	2.0073	0	0.0000
7	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	595,591	97.9927	12,200	2.0073	0	0.0000
8	《关于向奇安信公益基金会捐款暨关联交易的议案》	580,771	95.5544	27,020	4.4456	0	0.0000
9	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	594,111	97.7492	13,680	2.2508	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	422,272	69.4765	185,519	30.5235	0	0.0000
12	《关于与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》	582,251	95.7979	25,540	4.2021	0	0.0000
13.01	非独立董事候选人齐向东先生	422,273	69.4767				
13.02	非独立董事候选人吴云坤先生	422,273	69.4767				
13.03	非独立董事候选人晏军成先生	594,112	97.7494				
13.04	非独立董事候选人杨洪鹏先生	594,112	97.7494				
14.01	独立董事候选人孟焰先生	422,273	69.4767				
14.02	独立董事候选人徐建军先生	422,273	69.4767				
14.03	独立董事候选人赵炳弟先生	422,273	69.4767				

注：相关分项数值之和与合计数之间的差异系四舍五入造成的。

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-9、议案 12-14 均属于普通议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的二分之一以上审议通过；上述议案 10、议案 11 均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、上述议案 5、6、7、8、9、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案 7 关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司、何新飞回避表决；议案 8 关联股东齐向东、宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙）、天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）、杨洪鹏回避表决；议案 12 关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司回避表决。

4、上述议案 14 的三位独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

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：北京市金杜律师事务所

律师：马天宁、黄晓雪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2022-013

普源精电科技股份有限公司 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：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,588,676
普通股股东所持有表决权数量	89,588,676
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（%）	73.8512
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.8512

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，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 7 人，出席 7 人，除董事王铁军先生、QIAN ZIYAN（钱自严）先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除罗爵芬女士以通讯方式出席会议外，其他监事均现场出席；

3、董事会秘书王宁先生出席了本次会议；除严波先生以通讯方式列席会议外，其他高管均列席了本次会议。

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	89,588,576	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

2、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	89,588,576	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、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	89,588,576	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

4、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	89,588,576	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	89,588,576	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

6、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（%）
普通股	89,588,576	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

7、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（%）
普通股	89,588,576	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《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（%）
普通股	89,588,576	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

9、议案名称：关于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	89,588,576	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

10、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	89,588,576	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

11、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	89,588,576	99.9998	0	0.0000	100	0.0002

（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（%）
3	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	17,588,576	99.9994	0	0.0000	100	0.0006
4	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	17,588,576	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	17,588,576	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	17,588,576	99.9994	100	0.0006	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 8、已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、7、9。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚律师、佘芸律师

2、律师见证结论意见：

普源精电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普源精电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：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2022-019

上海艾力斯医药科技股份有限公司 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：通讯方式召开

（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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	301,410,429
普通股股东所持有表决权数量	301,410,429
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（%）	66.9800
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.9800

（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，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了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、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市通力律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

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	301,265,718	99.9519	144,711	0.0481	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	301,265,718	99.9519	144,711	0.0481	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	301,265,718	99.9519	144,711	0.0481	0	0.0000

4、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	301,265,718	99.9519	144,711	0.0481	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	301,265,718	99.9519	144,711	0.0481	0	0.0000

6、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	301,265,718	99.9519	144,711	0.0481	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 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	58,040,716	99.7512	144,711	0.2488	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务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（%）
普通股	301,265,718	99.9519	144,711	0.0481	0	0.0000

9、议案名称：关于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	301,265,718	99.9519	144,711	0.0481	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（%）
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	23,540,714	99.3890	144,711	0.6110	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案	23,540,714	99.3890	144,711	0.6110	0	0.0000
8	关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	23,540,714	99.3890	144,711	0.6110	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	23,540,714	99.3890	144,711	0.6110	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均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。

2、本次股东大会议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，已回避表决的关联股东为杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、上海文标企业发展中心（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、郭珣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，除因疫情防控原因本次会议现场会议改以通讯方式召开以外，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2022-029

优利德科技（中国）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：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股份有限公司会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,324,315
普通股股东所持有表决权数量	66,324,315
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（%）	60.0633%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0633%

（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，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，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、召开和表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（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，出席 3 人；

3、董事会秘书周建华先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	66,321,187	99.9952	3,128	0.0048	0	0.0000

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（%）
普通股	66,321,187	99.9952	3,128	0.0048	0	0.0000

3、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	66,321,187	99.9952	3,128	0.0048	0	0.0000

4、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（%）
普通股	66,321,187	99.9952	3,128	0.0048	0	0.0000

5、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	66,321,187	99.9952	3,128	0.0048	0	0.0000

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	66,321,187	99.9952	3,128	0.0048	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	66,321,187	99.9952	3,128	0.0048	0	0.0000

8、议案名称：关于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	66,316,687	99.9884	7,628	0.0116	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、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	66,316,687	99.9884	7,628	0.0116	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案

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（%）
普通股	66,321,187	99.9952	3,128	0.0048	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	66,316,687	99.9884	7,628	0.0116	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	5,674,987	99.9449	3,128	0.0551	0	0.0000
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	5,670,487	99.8656	7,628	0.1344	0	0.0000
9	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案	5,670,487	99.8656	7,628	0.1344	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 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；

2、议案 7、8、9 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：北京德恒律师事务所

律师：张弛、黄柳如

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2022-023

浙江和达科技股份有限公司 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：

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股分配比例

每股现金红利 0.28 元

● 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2022/5/24	2022/5/25	2022/5/25

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 5 月 9 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：

截至权益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：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 107,393,160 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 30,070,084.80 元。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2022/5/24	2022/5/25	2022/5/25

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外，其他股东的现金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