证券代码：688022　　证券简称：瀚川智能　　公告编号：2022-031

苏州瀚川智能科技股份有限公司 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：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能

（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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,535,632
普通股股东所持有表决权数量	68,535,632
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(%)	63.7120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.7120

（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.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（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、董事兼董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。

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	68,535,632	100	0	0	0	0

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	68,535,632	100	0	0	0	0

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	68,535,632	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司续聘 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(%)
普通股	68,535,632	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 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	68,535,632	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于使用部分超募资金用于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	68,535,632	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

11.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.04 议案名称：发行数量

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.06 议案名称：锁定期安排

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.08 议案名称：上市地点

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	68,535,632	100	0	0	0	0

11.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	68,535,632	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

13、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

14、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

15、议案名称：《关于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	68,535,632	100	0	0	0	0

16、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

17、议案名称：《关于本次向特定对象发行 A 股股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

18、议案名称：《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

19、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》

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	68,535,632	100	0	0	0	0

20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	68,535,632	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	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
7	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
9	《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
10	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
11.01	本次发行股票的种类和面值	19,031,060	100	0	0	0	0
11.02	发行方式和发行时间	19,031,060	100	0	0	0	0
11.03	发行对象及认购方式	19,031,060	100	0	0	0	0
11.04	发行数量	19,031,060	100	0	0	0	0
11.05	定价基准日、发行价格及定价原则	19,031,060	100	0	0	0	0
11.06	锁定期安排	19,031,060	100	0	0	0	0
11.07	募集资金数量及用途	19,031,060	100	0	0	0	0
11.08	上市地点	19,031,060	100	0	0	0	0
11.09	滚存未分配利润的安排	19,031,060	100	0	0	0	0
11.10	本次发行的决议有效期	19,031,060	100	0	0	0	0
12	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
13	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
14	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
15	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
16	《关于向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
17	《关于本次向特定对象发行 A 股股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
18	《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0
19	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》	19,031,060	100	0	0	0	0
20	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	19,031,060	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2.本次股东大会会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20 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(南京)事务所

律师：于炜、朱军辉

2、律师见证结论意见：

国浩律师(南京)事务所认为：本公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：688261　　证券简称：东微半导　　公告编号：2022-014

苏州东微半导体股份有限公司 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：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三期 N2 栋 5 层苏州东微半导体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	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	42,884,120
普通股股东所持有表决权数量	42,884,120
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(%)	67.3560
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.3560

（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，公司董事长龚轶先生主持，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《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、公司董事会秘书李麟女士出席了会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。

因投情防控要求，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。浙江天册律师事务所委派熊琦律师、赵龙廷律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，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<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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	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	42,884,120	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(%)
普通股	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有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(%)
普通股	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度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(%)
普通股	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

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	39,553,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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(%)
普通股	42,884,120	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	31,140,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,342,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	401,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	398,306	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(%)
4	《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》	4,751,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 4、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会的议案 11 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；

3、本次股东大会的议案 10 为关联交易议案，关联股东已回避表决；

4、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》；

5、苏州工业园区智禹博信投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的 1,511,243 股，苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的 1,046,808 股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的 814,159 股，苏州工业园区智禹博弘投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的 336,311 股不计入公司有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琦、赵龙廷

2、律师见证结论意见：

东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2022-020

陕西斯瑞新材料股份有限公司 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：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	268,402,778
普通股股东所持有表决权数量	268,402,778
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(%)	67.0990
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.0990

（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。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体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	267,707,867	99.7410	694,911	0.2590	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	267,707,867	99.7410	694,911	0.2590	0	0.0000

3、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	267,707,867	99.7410	694,911	0.2590	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	267,707,867	99.7410	694,911	0.2590	0	0.0000

5、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	267,707,867	99.7410	694,911	0.2590	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	267,707,867	99.7410	694,911	0.2590	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	267,707,867	99.7410	694,911	0.2590	0	0.0000

8、议案名称：《关于追认 2021 年度日常交易超额部分及预计 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	92,907,494	99.2575	694,911	0.7425	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》	6,761,207	90.6799	694,911	9.3201	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	6,761,207	90.6799	694,911	9.3201	0	0.0000
8	《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》	6,761,207	90.6799	694,911	9.3201	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、2、3、4、5、6、7、8 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 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；

3.出席本次股东大会的关联股东王文斌、徐润升、脱文梅、武旭红对议案 8 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(西安)事务所

律师：梁德明、王阳光

2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2022-057

北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、每 10 股派发现金红利 1.96 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2021 年年度权益分派实施后的除权除息价格=(除权除息日前一日收盘价 - 每股现金红利)÷1=除权除息日前一日收盘价-0.195730 元/股。

3、实施差异化分红。

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1.2022 年 5 月 10 日，北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。2021 年度拟进行利润分配预案如下：截止目前最新总股本 127,926,796 股，扣除拟回购注销因不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 127,750,726 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利 25,039,142.30 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2、在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司拟回购注销的限制性股票数量发生变动的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2021 年年度权益分派方案为：截止目前最新总股本 127,926,796 股，扣除拟回购注销因不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 127,750,726 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.96 元(含税)人民币现金，共计派发现金分红总额 25,039,142.30 元(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.764000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.392000 元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10 股补缴税款 0.196000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022 年 5 月 24 日，除权除息日为：2022 年 5 月 25 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2022 年 5 月 24 日下