股票代码:000882

#### 股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2022-038 北京华联商厦股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、表区与7的词形。 1.召开时间。2022年5月19日(周四)下午14:30 2.召开方式:网络投票与现场投票相结合。本次股东大会,公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)向公司流通股股东提供网络投票平台。

现场会议时间:2022年5月19日(周四)下午14:30 网络投票时间:2022年5月19日(周四)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15—9:25,9:

30—11:30,下午 13:00—15:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
3.召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼。
4.召集人:本公司第八届董事会
5.主持人:董事长王锐
本次会议的召集召开符合(公司法)《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二.会议的出席情况

二、会议的出席情况: 一、会议的出席情况: 通过现场和网络投票的股东 25 人,代表股份 599,984,122 股,占上市公司总股份的 21.9184%。 其中:通过现场按照的股东 1人,代表股份 594,570,000 股,占上市公司总股份的 19.1634%。 通过网络投票的股东 24 人,代表股份 75,414,122 股,占上市公司总股份的 2.7550%。 也由股东公里的股东区

3.本次会议由公司董事会召集、董事长王锐先生主持、公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议、北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。 三. 根索申以和表决情况 本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案:

议案 1.00 公司《2021 年年度报告全文及其摘要》

同意 595,769,431 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2975%;反对 4.214.191股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7024%; 弃权 500股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决情况。 同意 71.199.431 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4113%;反对 4.214,191 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5881%;弃权 500 股(其中,因未投票數认弃权 0 股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。 此议案为普通决议、已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成通过。 设案 2.00 公司《2021 年度董事会工作报告》

息表决情况; 同意 595,769,431 股, 占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2975%; 反对 4.214,191 股, 占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7024%; 弃权 500 股(其中, 因未投 票款认弃权 0 股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决情况。中小股东总表决情况。 中小股东总表决情况。 同意了1,199,431 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94,4113%;反对4,214,191 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.5881%;弃权500股(其中,因未找票默认弃权0股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。 此议案为普通决议、已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成通过。

议案 3.00 公司《2021 年度监事会工作报告》

同意 595,769,631 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2976%;反对 4.214.191 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7024%; 弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

同意 71,199,631 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4115%;反对 4.214,191 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3881%; 弃权 300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0004%。 此议案为普通决议,已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞

成通过。 议案 4.00 公司《2021 年度财务决算报告》 总表决情况:

息表决情况。 同意 595.687,731 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2839%;反对 4.295.891 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7160%;弃权 500 股(其中,因未投票跌认弃权 0股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。中小股东最大情况。同意 71.117,731 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3029%;反对 4.295.891 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6964%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。此义案为普通庚以、已经出席股东关会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成通过。 议案 5.00 公司(2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案) 总表决特替况

总表决情况: 同意 595.687.731 股, 占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2839%;反对 4.295.891 股, 占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7160%;弃权 500 股(其中,因未投票款认弃权 0 股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表读情况。 同意71.117.31 股,占出席本公会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.3029%; 反对4.295.891 股,占出席本公会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6964%; 弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本公会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。 此议案为普通决议,已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的0.0007%。

成通过 议案 6.00 公司《关于与华联综超日常关联交易的议室》

更正前:

北京华联综合超市股份有限公司的控股股东与公司控股股东同为北京华联集团投资控股有限公司(以下简称"华联集团")。华联集团所持有效表决权股份数量为524,570,000股,对该项议案回避表决。

同章 71.117.731 股, 占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 94.3029%; 反对 4.295.891 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 5.6964%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

权 0 度7,占出席本公安以内所有自农卷及长板的加级的 0.0000%。 中小股东总表诗语7 同意 71.117,731 股,占出席本公会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3029%; 反对 4.295.891 股,占出席本公会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.8964%,弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权。股),占出席本公会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。 此议案为普通决议,已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞

此以案为會理水区、上上出版。 成通过。 议案7.00 公司《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》 公司2022年度的日常关联交易均为与公司控股股东华联集团及其关联方发生。华联集团所持有效表 决权股份数量为524,570,000股、对该项议案回避表决。

中小股东总表决情况。 同意 71.117.31 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3029%;反对 4.295.891 民,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6964%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃 权 0股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决取股份总数的 0.0007%。 此议案为普通决议,已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞

"以案 8.00 公司《关于与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》

公司控股股东为华联集团、华联集团所持有效表决权股份数量为524.570,000股,对该项议室回避表

股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的5.6964%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

同意 71,117,731 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 94.3029%;反对 4,295,891

核 0 股方,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。 中小股东总表决情况: 同意 71,117,731 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3029%;反对 4.295.891 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6964%; 养权 500 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。 此议案为普通决议,已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞 启述。

此议案为晋迪决区,已全田市区八八公司。 成通过。 议案 9.00 公司(关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案) 华联财务有限责任公司的控股股东与公司控股股东同为华联集团。华联集团所持有效表决权股份数量为 524,570,000 股,对该项议案回避表决。 总表决情况:

总表决情况。 同意 70,190,431 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 93.0733%; 反对 5,223,191 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 6,9260%; 弃权 90 股(其中,因未投票账认弃权 0 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0,0007%。 中小股东总表读情况。 同意 70,190,431 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.0733%; 反对 5,223,191 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6,9260%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6,0007%。 此议案为普通决议,已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的的公007%。 抢通过。

议案 10.00 公司《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》

华联地络有限责任公司的比较股股东与公司控股股东同为华联集团。华联集团所持有效表决权股份数量为524.570,000股,对该项议案回避表决。 总表决情况: 同意 70,190,431 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 93.0733%;反对 5.223,191

股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 6.9260%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。 中小股东总表决情况: 同意 70,190.431 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93,0733%;反对 5.223,191

股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 6,9260%;并权 500 股(其中,因未投票默认弃权 00 股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0,0007%。 此议案为普通决议,已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞

设。 以案 11.00 公司《关于续聘公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 总表决情况:

总表决情况。 同意 595.687,731 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2839%;反对 4.295.891 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7160%;弃权 500 股(其中,因未投 票款认弃权 0 股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表对情况。 同意 71,117,731 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94,3029%;反对 4,295.891 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决股份总数的 5,5964%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决股份总数的 0.0007%。 此议案为普通决议,已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的 0.007%。 成通过。

议案 12.00 公司《关于 2022 年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》

同意 595,687,731 股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2839%;反对 4,295,891股,占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7160%; 弃权 500股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东总表决情况: 同意 71,117,731 股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3029%;反对 4,295,891

股,占出席本次会议的中小股东所特有效表决权股份总数的5.6964%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。 此议案为普通决议,已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞 成通过。

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2.律师姓名:许敏 李北一 3.销论性意见:本众会议召集和召开的程序:召集人的资格:出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格,表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

1、公司 2 V 计 1、公司 2 0 2 1 年年度股东大会决议; 2、北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

#### 北京华联商厦股份有限公司董事会 2022年5月20日

### 北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

公告编号: 2022-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 編。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 16 日以电邮方式向全体董事和监事发 出关于召开第八届董事会第十八次会议的通知,并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事 和监事。公司第八届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 19 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事

8人,实到8人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一,表决有效。本次会议由董事长王 锐先生主持、公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司 法)和(北京华联商厦股份有限公司章程)等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致

法)和(北京华联商限股份有限公司章程)等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下。

"申议通过了公司(关于选举王欣荣女士为公司董事候选人的议案)
鉴于公司董事 财务总监准燕声女士退休离任、根据(公司章程)的有关规定以及公司董事会提名委员会愈见、董事会提名选举王欣荣女士为公司第八届董事会董事候选人的提名、任免程序符合(公司法)、《郑旭淮李交易所上市公司自律监管指引第1号—上载上市公司规范室中)和(公司章程)等相关规定及公司经营管理需要,本次提名、任免是在充分了解王欣荣女士担任公司第小周董事会董事候选人的提名、任免程序符合(公司法)、《汉明祖李安易所上市公司自律监管指引第1号—上板上市公司规范室中)和(公司章程)等相关规定及公司经营管理需要,本次提名、任免是在充分了解王欣荣女士具备担任公司董事的资质和能力。2、未发现王尔荣女士有(公司法)、《公司章程》等相关规定及公司经营管理需要,本次提名、任免是在充分了解王欣荣女士具备担任公司董事的资质和能力。2、未发现王尔荣女士有(公司法)、《公司章程》等相关规定为不得在任公司董事的资质和能力。2、采取证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、那股市法庸满的情形。同意提名王欣荣女士为公司董事总数的二分之一。表决情况、同意。8人,反对①人,李权②人。本义等的"最是公司"以及东大会召开时间将另行通知。

"有以通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》会监查的发展,任期自本次董业以及"大专制任公司财务总监的议案》会监查的"是发生的教育管理,则必然由专业张务等综合情况的基础上进行的,并已征得王欣荣女士的教育管理,即业经历和专业张务等综合情况的基础上进行的,并已征得王欣荣女士为人司章程》等相任公司前务总监的资质和能力。未发现王欣荣女士的教育管理,则是位于是不是不知识的关键,并是任任公司就会总置,从公司章程》等相关规定的不得担任公司或政管理人员付标》,不存在被正券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形。同意明于正欣荣女士为公司财务总监。王欣荣女士的简历详见附件。表决情况,则是不是不是一个专业,以为人,李权①人,等权①人。特此公告。

股票简称:华联股份

#### 北京华联商厦股份有限公司董事会

附件:王欣荣女士简历 王欣荣,女,1974年12月出生,本科学历、会计师。曾任北京华贸水世界商城发展有限公司财务经理, 北京华联集团投资控股有限公司财务副总监、公司财务副总监、现任公司财务总监。 截至本公告披露日,王欣荣女士与控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司及公司其他董事、盛事、高级管理人员不存在关联关系,王欣荣女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;王欣荣女士不是失信被执行人,不存在保知证券交易所上市公司自律监管指引第1号—士板上市公司规范运作》第22条等—款规定的不得被提名担任董事和高级管理人员的情形;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2022-040

## 北京华联商厦股份有限公司关于董事、 财务总监退休离任及聘任财务总监的公告

届。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事、财务总监崔燕萍女士的书面辞职报告。崔燕萍女士因退休申请养主公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务。崔燕萍女士辞职后,不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、崔燕萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告按露日,崔燕萍女士未持有公司股票、崔燕萍女士在担任公司董事,财务总监期间,认真履行职责 勤级史责 充分行使职权、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此、公司董事会对崔燕萍女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!公司于 2022年5月19日召开了公司第八届董事会第十八次会议、审议通过了《关于选举王欣荣女士公公司章、阳季院选传的"谈》、《关于聘任公司财务总监的议案》、同意提名王欣荣女士为公司章八届董事会董事候选人,提名候选董事尚需提交公司股东长会审议、同意聘任王欣荣女士担任公司财务总监,任期至本届董事会任期届满时止。上述事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。王欣荣女士的简历详见附作。

特此公告。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 20 日

宜华健康医疗股份有限公司董事会 二〇二二年五月二十日

附件、王欣荣女士简历 王欣荣、女、1974年12月出生、本科学历、会计师。曾任北京华贸水世界商城发展有限公司财务经理、 北京华联集团投资能收有限公司财务制息监。公司财务制息监、现任公司财务总监。 截至本公告披露日、王欣荣女士与控股股东、实际论制/及其他特有公司百分之五以上股份的股东不 存在关联关系,与公司及公司其他重求、超率,高级管理人员不存在关联关系;还恢安士未持有公司股 票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案值 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;王欣荣女士不是失信被执行人、不 存在《察证证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主教上市公司规范定作第3.22条第一款规定的不 得被提名担任董事和高级管理人员的情形;其任职资格符合(公司法)《察证证券交易所上市公司自律监 等地名第4、是一种6、上本人型制数学运输、经济社会、并被制度。 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定。

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2022-041 北京华联商厦股份有限公司独立董事

# 关于第八届董事会第十八次会议相关议案 的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定,本 人作为北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关材料后,基于本人独立判断,现就公司第八届董事会第十八次会议审议的有关议案发表如下独立意见:

一、关于选举王欣荣女士为公司董事候选人的独立意见 就公司第八届董事会第十八次会议审议的关于选举王欣荣女士担任公司第八届董事会董事候选人的

表作认为:1.选举王欣荣女士担任公司第八届董事会董事候选人的提名、任免程序符合《公司法》、《深圳证券交易1.选举王欣荣女士担任公司第八届董事会董事候选人的提名、任免程序符合《公司法》、《深圳证券交易

1.选举王欣荣女士担任公司第八届董事会董事候选人的提名、任免程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定及公司经营管理需要本次提名、任免是在充分了解王欣荣女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得王欣荣女士本人同意、王欣荣女士具备担任公司董事的资质和能力。

2.未发现王欣荣女士有《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会承取证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形。同意提名王欣荣女士为公司第八届董事会董事候选人。

—、关于聘任公司财务总监的独立意见,就公司章程》等相关规定。本次即任是在充分了解王欣荣女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合《公司法》、《公司章程》等相关规定、本次即任是在充分了解王欣荣女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合《公司法》、《公司章程》等相关规定、本次即任是在充分了解王欣荣女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已使于王欣荣女士本人同意、王欣荣女士的教育背景、职业经历监的资质和能力。未发现王欣荣女士有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司动验宣型人员的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形。同意聘任王欣司高级管理人员的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形。同意聘任王欣幸公司财务总监。特别公任告。

特此公告。

公司独立董事:史泽友、吴剑、施青军

#### 北京市海问律师事务所关于 北京华联商厦股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

致:北京华联商厦股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律")及《北京华联商厦股 份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定,本所作为北京华联商厦股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应公司的要求,指派律师列席公司于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会(以下称"本次

各议"则场会议、对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的 人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有 效发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性 发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(句括旧不限于有关人员的居民身份证:授权委托书, 营业执照等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对于出具本法律意见书有关的

本所律師按照律師行业公认的业务标准。道德规范和勤勉尽责的精神,对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:
一、本次会议的召集和召开程序
在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上、公司于2022年3月31日 2022年4月29日分别刊登了化1京华联商厦股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》、《北京华联商厦股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》、《北京华联商厦股份有限公司关于召开2021年年度投东大会的通知》(以下合称"会议通知"),对本次会议召开的时间、地点,方式、审议事项 有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方法进行,其中现场会议于2022年5月19日下午14;30
在北京市大外区青云店辖产器处128条件的创新中心。与程程行、公司股东通过流址意交易所存录系统进行网络投票的间为 2022年5月19日上午915-925,9:30-11:30,下午13:00至15:00;公司股东通过深圳证券交易所在联网投票系统进行网络投票的时间为 2022年5月19日上午9:15 至下午15:00 之间的任意时间。

任意时间。 经核查,本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、

经核查,本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一支、 方式一受、 本次会议由董事长王锐先生主持。 本所律师认为、本公会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。 二、出席本次会议现场会议人员的资格 经核查,出席本次会议现场会议的股东(含股东代理人)共1名,代表股份524,570,000股,占公司股份 总数的19.16%。该等出席本次会议现场会议的股东(含股东代理人)共1名,代表股份524,570,000股,占公司股份 总数的19.16%。该等出席本次会议现场会议的人员均多本次会议股权登记日(2022年5月12日)下午深圳 证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授 权寿任件理私

权委托代理人。 本所律师认为,上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章

平所任即此人对,上处山地中代本社会以为各人的社会、 程规定的资格,有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。 三、本次会议的表决程序 会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为:

《2021年年度报告全文及其摘要》;
 《2021年度董事会工作报告》;

2、(2021 年度董事全工作报告);
3、(2021 年度董事全工作报告);
4、(2021 年度董事全工作报告);
4、(2021 年度董事全工作报告);
5、(2021 年度对局分配及资本公积全转增股本预案);
6、(关于与年联集团检查人积全转增股本预案);
7、(关于 2022 年度 口常关联交易的议案);
7、(关于 9022 年度 口常关联交易的议案);
8、(关于与年联集团检查《由亚融资担保协汉》的议案);
10、(关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案);
11、(关于线票公司 2022 年度 班务报告和内部控制审计机按的议案);
11、(关于 2022 年度 对起于公司提供担保额度的议案)。
本次会议审议的议案与会议通知公告的扣审议提案一致。
本次会议审议的议案与会议通知公告的扣审议提案一致。
四、本次会议的表决程序和表决结果本次会议平成的议案和表决结果本次会议和实现形态关票和资法发生标案。
本次会议和实现形态关系和记录符单方式进行表决。按公司章程的规定进行了计票、监票。上述第6-10 项以案》为关联交易议案。表决过程中,关联股东北京华联集团投资控股有限公司对前述议案回避表决。

表决。 网络杜票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。 本次会议投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前途议案均珠得通过。 本所律师认为。本次会议的表决值序符合有关法律和公司章程的有关规定,表决结果合法有效。 五、结论意见

五、结论意见 本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 北京市海向律师事务所 见证律师:

张继平

二〇二二年五月十九日

# 宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告

遗制。 2年健康医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"宜华健康")已开 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 18 日分别在《中国证券报》、(证券时报》、《证券日报》、(上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知(公告编号、2022-51)、《关于召开 2021 年度股东大会的揭示性公告》、公告编号、2022-51)、《关于召开 2021 年度股东大会的揭示性公告》、公告编号、2022-51》、《公司》、2021 年度股东大会的通知、补充更正如下:

1、甲以爭项 本次股东大会提案名称及编码表							
提案编码	has elected at the	备注					
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
非累积投票提案							
1.00	2021 年年度报告及摘要	V					
2.00	2021年度董事会工作报告	V					
3.00	2021 年度监事会工作报告						
4.00	2021年度利润分配预案	V					
5.00	2021 年度财务决算报告	V					
6.00	关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案	V					
7.00	关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限 公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案	V					
8.00	关于公司 2022 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案	V					

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职。 2、上述议案的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公

关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

更正后:

1、审议事项 本次股东大会提案名称及编码表							
	是案编码	lan che fa 41	备注				
		提案名称	该列打勾的栏目可以找 票				
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
	非累积投票提案						
	1.00	2021 年年度报告及摘要	V				
	2.00	2021 年度董事会工作报告	V				
	3.00	2021 年度监事会工作报告	V				
	4.00	2021 年度利润分配预案	V				
	5.00	2021 年度财务决算报告	V				
	6.00	关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案	V				
	7.00	关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限 公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案	V				
	8.00	关于公司 2022 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案	V				
	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职。 2、上述议案的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日,2022 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网(http://www.fccom.cnih/相片公告。

附件 2:授权委托书 更正前: 授权委托书

代理人签名 代理人身份	委托人股东账户: 委托人将有股数: 代理人多合能单): 代理人身份证件号码: 委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。						
		备注	同意	反对	弃权		
是案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可以投 票					
00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
卡累积投票提案							
.00	2021 年年度报告及摘要	V					
.00	2021 年度董事会工作报告	√					
.00	2021 年度监事会工作报告						
.00	2021 年度利润分配预案	<b>√</b>					
.00	2021 年度财务决算报告	√					
.00	关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案	√					
	Company of the compan						

于公司 2022 年度提供担保额度并提请股东大会授 以家 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 立在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票 及於努忙P 遊全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司 2021 年度股东大会,并 代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见 表决。

于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市 鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的

;。 委托人姓名/名称: 委托人身份证件号码: 委托人股东账户: 委托人持有股数: · 日至本次股东大会结束之日止 议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 21 年度董事会工作报 2021 年度财务决算报告 :于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请约 授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案 于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市 鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的 授权人(签字或盖章): 日期·

口别: 除上选补充更正内容外。原(关于召开 2021 年度股东大会的通知)的其他内容不变。更正后的(关于召 开 2021 年度股东大会的通知(更新后)(公告编号, 2022-61)刊登于同日的(证券却报)、(上海证券报)人(证 寿日报)、代申证法报》及上部颁资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司今后将进一步加强信息披露的审核工作,不 断提高信息披露质量、因本次更正公告给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告

证券代码:000150 证券简称:\*ST 宜康 公告编号:2022-61

## 宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知(更新后)

本公司及董事会全体成 遗漏

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次、2021年度股东大会
(二)股东大会届次、2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人、公司董事会;公司于 2022年4月29日召开第八届董事会第二十一次会议
审议通过(关于召开 2021年度股东大会的通知)议案。
(三)会议召开的合法。合规性:公司董事会认为,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等注准,有效法规,和门规章,规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开时间。
(四)会议召开时间。
1.现场会议召开时间为,2022年5月24日(星期二)15-00
2.网络投票时间为,2022年5月24日(星期二)2022年5月24日上午9:15至9:25 9:30至11:30和13:00至15:00:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为;2022年5月24日上午9:15至9:25 9:30至11:30和13:00至15:00:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为;2022年5月24日9:15至15:00 召开会议的基本情况

1、审议事项 本次股东大会提案名称及编码表

(五)会议召开方式,本次股东大会米取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过参划此券交易 交易系统和互联网投票系统相时处的块面间。公司,简单在股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择职场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 (六)股权登记日;2022年5月17日(星期二) (七)出席对象;

(七) 出席对象。
1. 截止 2022 年 5 月 17 日(星期二) 15:00 深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司曹市 监申和高教管理人员。
3. 公司聘请的律师及相关人员。
(八) 现场会议召开地点;广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼 4 楼会议室二、会议审议事项

**2**案编码 是案名称 这列打勾的栏目可以: 议案:除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 2021 年年度报告及摘要 021 年度董事会工作报告 2021 年度监事会工作报告 021 年度利润分配预案 于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为 超过人民币 50 亿元的议案 关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案 于公司 2022 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案

关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职。 2、上述议案的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网(http://www

eninfo.com.en)的相关公告。 3、上述提案(7)控股股东宜华企业(集团)有限公司回避表决。

4、上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事,监事,高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项 (一)登记时间。2022年5月18日(9:30-16:00) (二)登记地点。广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼证券部 (三)登记为式:

司意 150,677,950 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9934%; 反对 10,000 股.占出席会议所有股东 股份的 0.0066%; 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%。

中小般东总表决情况: 同意 0股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 10,000 股, 占出席会议的中小股东所持股 ] 100,0000%; 养权 0股(其中, 因未投票默认养权 0股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8. 审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

所持股份的0.0066%; 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%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 10,000 股,占出席会议的中小股东所持股 份的100.0000%; 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%。

中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 10,000 股,占出席会议的中小股东所持股

1.法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公司公章),法定代表人有效证明,股东 账户卡和出席人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公 章)。股东张户中、法人代表书面授权委托书加建公司公章和代理人身份证办理登记手续。 2.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续。委托代理他人出席会议的, 代理人需持委托人股票账户卡。提权委托书和代理人身份证办理登记手续。 3.代理投票授权委托书由委托人投股他人签署的,授权签署的授权中或者其他授权文件应当经过公 证。经公证的授权书或者其他授权文件、和投票代理委托书均端一并提交。 4.异股东可采用信函或传真的方式登记。 (二)联系方式。 (二)联系扩大、东省汕头市澄海区莱特的力量。 1、联系地址:广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编:515800) 联系电点:0754-85890788 传真:0754-85890788 联系人、游泳桥 2. 出席会议的股东食宿及交通费用自理。 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en) 新成果。参加网络投票股市涉及具体推览需要说明的内容和格式详见附件 1。 五、备查文件 1、第个人用第二十一次董事会决议》 特比公告:一次董事会决议》 特比公告:一次董事会决议》

特此公告 附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:授权委托书

附件 1; 参加网络投票的具体操作流程 - 、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称,投票代码为"360150",投票简称为"宜康投票"。

网拉黑系统近灯及乘。 附件2: 授权委托书 签全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席官华健康医疗股份有限公司2021年度股东大会,并 代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的,受托人口有权/口无权按照自己的意见 。 委托人姓名/名称: 委托人身份证件号码: 委托人股东账户: 代理人签名(盖章): 委托人持有股数: 委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止

是案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 E駅积投票根5 021年年度报告及摘要 021 年度董事会工作报告 2021 年度监事会工作报告 021 年度利润分配预案 2021 年度财务决算报告 :于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请: 授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案 关于同意公司子公司达<u>农赛勒康与公司参股公司汕头市</u> 直鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的 关于公司 2022 年度提供担保额度并提请股东大会授权 Stives 高注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"V 授权人签字或盖章): 日期: 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

#### 证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2022-030 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形 )本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形 )会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理

关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

(1) 会议召开时间: 3022年5月19日(星期四)14:00 网络投票时间: 2022年5月19日(星期四)14:00 网络投票时间: 2022年5月19日。其中通过家别证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深别证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
(2) 会议社场点游汇省发与市苏溪镇政产4年51号公司会议室。
(3) 会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人:公司董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东

大会的议案》。 (5)会议主持人:公司董事长陶建伟先生。 (6)本次股东大会的召集,召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒 杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份150,687,950股,占上市公司总股份的 32.8044%,占公司有表共权股份总数的 32.8044%。其中,出席现场会议的股东及股东接权委托代表 5 人。代表股份 150,677,950 股,占上市公司总股份的 32.8022%,占公司有表决权股份总数的 32.8022%,通过网络投票出席会议的股东 1 人。代表股份 10,000 股,占上市公司总股份的 0,0022%,占公司有表决权股份总数的

0.0022% UMUZ#®。 出席本次股东大会的中小投资者 1 人,代表股份 10,000 股,占上市公司总股份的 0,0022%,占公司有表 决权股份总数的 0,0022%。 3、公司董事,监事,高级管理人员列席了现场会议(副董事长高婷女士,独立董事杨隽萍女士,独立董 事张诚先生及独立董事孙建辉先生由于疫情防控原因,以通讯的方式出席会议),国浩律师(杭州)事务所 律师对会议进行了见证。 二、提案审议表决情况

关于公司 2022 年度提供担保额度并提请股东大会授标 的V宏

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票

关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

息表决情论: 同意 150.677.950 段,占出席会议所有股东所特股份的 99.9934%;反对 10.000 股,占出席会议所有股东 股份的 0.0066%; 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%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 10.000 股,占出席会议的中小股东所持股 100.0000%; 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%。 2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》; 台表对情况

同意 150,677,950 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 10,000 股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0066%; 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%。

同意 150,677,950 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%; 反对 10,000 股,占出席会议所有股东 所持股份的0.0066%;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% 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 10,000 股,占出席会议的中小股东所持股

所持股份的 0.0066%; 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%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 10,000 股,占出席会议的中小股东所持股 份的100.000%;春权 0 股(其中,因未投票默认春权 0 股),占出席会议的中小 6、审议通过了《关于 2022 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

司意 150,677,950 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 10,000 股,占出席会议所有股东

9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》; 同意 150,677.950 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 10,000 股,占出席会议所有股东 的 0.0066%; 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%

份的 100.0000%; 弃权 0股(其中, 因未投票款认弃权 0股), 占出席会议的中小股东所待股份的 0.0000%。 10、审议通过了(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案);

所持股份的0.0066%; 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%。 中小股东总表决情况。 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 10,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100,0000%;弃权 0 股(其中,因未投票就入弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》;

:基决情论: :逾 [50,677,950 股, 占出席会议所有股东所特股份的 99.9934%; 反对 10,000 股, 占出席会议所有股东 长份的 0.0066%; 莽权 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%。 股份的 0.0066%;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%。 中小股东总表决情况。 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 10.000 股,占出席会议的中小股东所持股 100.0000%;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%。 12、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》; 自基本地权。

达赛坎肯克: 司懿 15,0677,950 殷,占出席会议所有股东所特股份的 99,9934%; 反对 10,000 殷,占出席会议所有股东 设份的 0.0066%; 弃权 0 殷(其中,因未投票默认弃权 0 殷),占出席会议所有股东所特股份的 0.000%。

中小般东总表决情况: 同意 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 10,000股,占出席会议的中小股东所持股份的 100,0000%;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%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 23以上通 三、年呼四年的近年思见 国浩律师(杭州)事务所宋慧清、徐立律师见证了本次股东大会、并出具了法律意见,认为本次股东大会 的召集及召开程序、参加本次股东大会人员资格。召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《假 东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《假东大会议事规

则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、独立董事述职情况 本次股东大会上、独立董事作了述职报告、对 2021 年度本公司独立董事出席公司会议的情况、发表独立意见情况、保护社会公投东合法权益方面所做的工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。

山、百旦人(F 1. 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2. 国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书。 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

同意 150,677,950 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 10,000 股,占出席会议所有股东 同意 150,677,950 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;反对 10,000 股,占出席会议所有股东

名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案: 审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

司意 150,677,950 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9934%;反对 10,000 股,占出席会议所有股东股份的 0,0066%;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%。 中小股东总表决情况。 同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 10,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100,0000%;弃权 0 股(其中,因未按架默认养权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要;

中小股东总表决情况: 同意 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 10,000 股,占出席会议的中小股东所持股 份的100.0000%; 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%。 4、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

份的 100,0000%,养权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0,0000%。 5、甫议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,