证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-046

山东玲珑轮胎股份有限公司关于注销部分股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年4月28日和2022年5月19日召开第四届董事会第三十五次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,因公司2021年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求,公司拟合计回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票5,012,800股。

根据公司《2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,因2020年限制性股票激励计划中12名激励对象离职、公司2021年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求,公司拟合计回购注销2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票2,502,600股。

公司合计注销7,515,400股股票,占本次注销前公司总股本的0.51%。具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-036)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次注销将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,上述注销将按照法定程序继续实施。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体联系方式如下:

1、申报时间:2022年5月20日至2022年7月3日(现场申报接待时间:工作日上午8:00至下午17:00)。

2、申报地址:山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公大楼证券处。

3、申报方式:债权人可通过现场、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

4、联系人:孙松涛、赵文磊

5、联系电话:0535-8242726

6、邮箱:linglongdsb@linglong.cn

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-045

山东玲珑轮胎股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:山东省招远市金龙路777号,公司会议室

(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	18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	809,430,391
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(%)	54.5347

(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,董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式,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,独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事杨科峰先生电话参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书孙松涛先生出席会议;副总裁李伟先生列席会议。

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	809,303,897	99.9843	43,300	0.0053	83,194	0.0104

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	809,303,897	99.9843	43,300	0.0053	83,194	0.0104

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	809,303,897	99.9843	43,300	0.0053	83,194	0.0104

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(%)
A股	809,303,897	99.9843	43,300	0.0053	83,194	0.0104

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(%)
A股	809,387,091	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年年度经营计划及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(%)
A股	809,387,091	99.9946	43,300	0.0054	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年度日常关联交易计划的议案

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(%)
A股	19,908,100	99.7829	43,300	0.2171	0	0.0000

8、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	809,227,397	99.9749	119,800	0.0148	83,194	0.0103

9、议案名称:关于公司2021年年度募集资金存放与实际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(%)
A股	809,303,897	99.9843	43,300	0.0053	83,194	0.0104

10、议案名称:关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	806,957,838	99.6945	74,078	0.0091	2,398,475	0.2964

11、议案名称:关于公司2022年度预计对外担保的议案

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(%)
A股	803,070,375	99.2142	6,360,016	0.7858	0	0.0000

12、议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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(%)
A股	809,387,091	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

13、议案名称:关于变更公司注册资本、营业范围并修订《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(%)
A股	798,213,401	98.6142	11,216,990	1.3858	0	0.0000

14、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	802,274,635	99.1159	7,155,756	0.8841	0	0.0000

15、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	802,274,635	99.1159	7,155,756	0.8841	0	0.0000

16、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	802,274,635	99.1159	7,155,756	0.8841	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《独立董事工作细则》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	802,274,635	99.1159	7,155,756	0.8841	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	802,274,635	99.1159	7,155,756	0.8841	0	0.0000

19、议案名称:关于修订《投融资管理制度》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	802,274,635	99.1159	7,155,756	0.8841	0	0.0000

20、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	802,274,635	99.1159	7,155,756	0.8841	0	0.0000

21、议案名称:关于制订《对外捐赠管理办法》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	809,387,091	99.9946	43,300	0.0054	0	0.0000

22、议案名称:关于制订《证券及金融衍生品投资管理制度》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	805,340,253	99.4946	4,090,138	0.5054	0	0.0000

23、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	802,274,635	99.1159	7,155,756	0.8841	0	0.0000

24、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(%)
A股	808,820,797	99.9246	526,400	0.0650	83,194	0.0104

(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	789,478,991	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	19,908,100	99.7829	43,300	0.2171	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	12,718,662	99.6607	43,300	0.3393	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,189,438	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	19,908,100	99.7829	43,300	0.2171	0	0.0000
7	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案	19,908,100	99.7829	43,300	0.2171	0	0.0000
8	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	19,748,406	98.9825	119,800	0.6004	83,194	0.4171
10	关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	17,478,847	87.6071	74,078	0.3712	2,398,475	12.0217
11	关于公司2022年度预计对外担保的议案	13,591,384	68.1224	6,360,016	31.8776	0	0.0000
13	关于变更公司注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案	8,734,410	43.7784	11,216,990	56.2216	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均已审议通过;

2、议案5、7、8、10、11、13需对中小投资者单独计票;

3、议案13以特别决议通过,获得出席股东所持表决权的2/3以上通过;

3、议案7需关联股东回避表决,关联股东玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(青岛)律师事务所

律师:朱云霄、周浩

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由北京市中伦(青岛)律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为,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、法规、规范性文件及《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。

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-026

上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年6月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022年第二次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年6月29日 13点00分

召开地点:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月29日

至2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)2021年度股东周年大会

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会2021年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会2021年度工作报告的议案	√
3	关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案	√
6	关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案	√
8	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案	√
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10	关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案	√
11	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立非执行董事2021年度述职报告。

(二)2022年第二次A股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√
2	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案	√

(三)2022年第二次H股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√
2	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2021年度股东周年大会第1、3-8项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议,第9-11项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过;第2、3、4、7项议案已经公司第四届监事会第二十一次会议,第9.04项议案已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过。

2022年第二次A股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议,第2项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

2022年第二次H股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议,第2项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2021年度股东周年大会第8-11项议案、2022年第二次A股类别股东大会第1-2项议案、2022年第二次H股类别股东大会第1-2项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:2021年度股东周年大会第4、5、6、7、8、10、11项议案、2022年第二次A股类别股东大会第1-2项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 参加网络投票的A股股东在本公司2021年度股东周年大会上投票,将视同其在本公司2022年第二次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2021年度股东周年大会及2022年第二次A股类别股东大会上进行表决。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688366	昊海生科	2022/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

欲出席本次股东大会的A股股东(亲身或其委任代表)应当最晚于2022年6月25日(星期六)或该日以前,将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。

(二)登记所需资料

1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括:加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、本人身份证;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

2、自然人股东应提交的资料包括:股票账户卡、本人身份证,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、出席会议时,应携带原件。

(三)邮寄地点

上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼

如以传真方式登记,请传真至:+86-021-5229 3558

(四)联系方式

联系人:田敏

电话:+86-021-5229 3555

传真:+86-021-5229 3558

电子邮箱:info@3healthcare.com

六、其他事项

1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、出示相关证明、接受体温检测等相关防疫工作,不满足防控条件的,将无法参会。鉴于当前疫情形势,公司如遇疫情防控等客观原因,需要调整本次会议召开方式的,公司将另行通知。

4、H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.3healthcare.com)刊载的本次股东大会的通告及通函。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海昊海生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月29日召开的贵公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2021年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2021年度工作报告的议案			
3	关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案			
4	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
5	关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案			
6	关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案			
8	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案			
9.00	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案			
9.01	关于修订《公司章程》的议案			
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			
10	关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案			
11	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2022-027

上海昊海生物科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年5月27日(星期五)下午15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2022年5月25日(星期三)17:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(info@3healthcare.com)进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海昊海生物科技股份有限公司2021年年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以视频录播和网络互动的方式召开2021年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2022年5月27日(星期五)下午15:00-16:30在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播和网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、执行董事陈奕奕女士、董事会秘书田敏女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2022年5月27日(星期五)15:00-16:30登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2.为提高交流效率,公司现提前向投资者征集问题,欢迎广大投资者于2022年5月25日(星期三)17:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱(info@3healthcare.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:+86 021-52293555

电子邮箱:info@3healthcare.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-035
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月19日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2022年5月16日通过电话方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际到会董事9人,会议由公司董事长徐久振先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,阿拉转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司将于2022年5月25日(本次现金分红的股权登记日)实施2021年年度权益分派方案,每10股派发现金红利4.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,阿拉转债的转股价格将自2022年5月26日(本次现金分红的除息日)起由每股人民币63.72元调整为每股人民币45.23元。计算过程为:

P1=(P0-D)/(1+n)=(63.72-0.4)/(1+0.4)=45.23元/股。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-036
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 首发战略配售股份是否已全部上市流通:否

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例,每股转增比例

每股现金红利0.40元

每股转增0.40股

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
2022/5/25	2022/5/26	2022/5/27	2022/5/26

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2022年5月11日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2021年年度

2. 分派对象:

截至股权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:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本100,933,400股为基数,每股派发现金红利0.40元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计派发现金红利40,373,360.00元,转增40,373,360股,本次分配后总股本为141,306,760股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
2022/5/25	2022/5/26	2022/5/27	2022/5/26

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的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,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.40元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.40元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.36元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的企业所得税,税后实际发放现金红利为每股人民币0.36元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.36元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其所得税自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.40元。

五、股本变动表

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
股本总数	100,933,400	40,373,360	141,306,760

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:否

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额141,306,760股摊薄计算的2021年度每股收益为0.63元。

七、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:021-50560989

电子邮箱:aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-037
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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:

● 调整前转股价格:63.72元/股

● 调整后转股价格:45.23元/股

● 转股价格调整起始日期:2022年5月26日

一、转股价格调整依据

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年5月11日召开了2021年年度股东大会,审议通过《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》:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-036)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年3月11日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的相关条款,阿拉转债在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于2022年5月19日召开公司第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》,同意公司在实施2021年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

二、转股价格的调整方式及计算方式

根据募集说明书的相关条款,阿拉转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司将于2022年5月25日(本次现金分红的股权登记日)实施2021年年度权益分派方案,每10股派发现金红利4.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,阿拉转债的转股价格将自2022年5月26日(本次现金分红的除息日)起由每股人民币63.72元调整为每股人民币45.23元。计算过程为:

P1=(P0-D)/(1+n)=(63.72-0.4)/(1+0.4)=45.23元/股。

三、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细情况,请查阅公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券事务部

联系电话:021-50560989

联系邮箱:aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-026

青岛高测科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动为履行2022年5月14日披露的减持股份计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数量10,263,272股,持有公司股份比例由7.78%减少至6.34%。

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月19日收到红线资本管理(深圳)有限公司-潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"潍坊善美")出具的《持股5%以上股东减持股份达到1%的告知函》。潍坊善美于2022年5月19日通过大宗交易方式减持公司股份2,325,000股,占公司总股本的1.4365%。本次权益变动情况具体如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	红线资本管理(深圳)有限公司-潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)			
	地址	山东省潍坊高新区健康东街6888号潍坊高新中央商务区B区1号楼01-906室			
	权益变动时间	2022年5月19日			
权益变动细节	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2022年5月19日	人民币普通股	2,325,000	1.4365
	合计	-	-	2,325,000	1.4365

注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
潍坊善美	合计持有股份	12,588,272	7.78	10,263,272	6.34
	其中:无限售条件流通股股份	12,588,272	7.78	10,263,272	6.34

三、权益变动的其他情况说明

(一)本次减持系股东的正常减持行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(二)本次权益变动为减持,不涉及要约收购、不涉及资金来源。

(三)本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(四)本次权益变动为履行减持股份计划,具体内容详见公司2022年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-023)。本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间,公司将继续督促其严格执行减持相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-027

青岛高测科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月19日收到上海证券交易所上市审核中心(以下简称"上交所审核中心")出具的《关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证科审(再融资)〔2022〕102号)(以下简称"落实函")。上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,需要公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司将与本次发行相关中介机构按照上述落实函要求,在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-025

青岛高测科技股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点:青岛高新技术产业开发区火炬支路66号高测股份A栋培训中心会议室

(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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,424,713
普通股股东所持有表决权数量	74,424,713
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(%)	45.9833
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.9833

(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,董事长张顼先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王目亚先生出席会议。

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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

3、议案名称:《关于公司2021年度利润分配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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

4、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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

5、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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

6、议案名称:《关于公司董事、监事2021年度薪酬及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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

7、议案名称:《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

8、议案名称:《关于公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》

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	74,336,313	99.8812	26,400	0.0354	62,000	0.0834

(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年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	19,472,691	99.6826	0	0.0000	62,000	0.3174
6	《关于公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》	19,472,691	99.6826	0	0.0000	62,000	0.3174
7	《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	19,472,691	99.6826	0	0.0000	62,000	0.3174
8	《关于公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》	19,446,291	99.5474	26,400	0.1351	62,000	0.3175

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案,均已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的二分之一以上通过。

2、议案3、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会听取了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:北京德和衡律师事务所

律师:王智、张淼晶

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2022年5月20日