

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2022-035

上海大智慧股份有限公司 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
- 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:线上会议
 - (三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东	83,700
出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的股东	83,700
 - (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: 本次股东大会由董事长李伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。
 - (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;
 - 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3. 董事会秘书李伟先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	83,702,357	89,920	74,100	0.0088	0.0000	0.0002

2、议案名称: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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	83,702,357	89,920	74,100	0.0088	0.0000	0.0002

3、议案名称:2021年年度报告全文及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	83,702,357	89,920	74,100	0.0088	0.0000	0.0002

4、议案名称: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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	83,702,357	89,920	74,100	0.0088	0.0000	0.0002

5、议案名称:2021年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	83,702,357	89,920	74,100	0.0088	0.0000	0.0002

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2022-020

安徽口子酒业股份有限公司 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
- 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:安徽省淮北市人民路淮口国际大酒店
 - (三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东	83
出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的股东	83
 - (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: 本次股东大会由董事长李洪先生主持,采用现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
 - (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 8 人,出席 8 人;
 - 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3. 董事会秘书李洪先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2021年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	808,130,417	89,927	17,300	0.0096	0.0000	0.0002

2、议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2021年工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	808,130,417	89,927	17,300	0.0096	0.0000	0.0002

3、议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2021年度决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	808,130,417	89,927	17,300	0.0096	0.0000	0.0002

4、议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2022年度预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	808,130,417	89,927	17,300	0.0096	0.0000	0.0002

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2022-020

安徽口子酒业股份有限公司 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
- 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:安徽省淮北市人民路淮口国际大酒店
 - (三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东	83
出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的股东	83
 - (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: 本次股东大会由董事长李洪先生主持,采用现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
 - (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 8 人,出席 8 人;
 - 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3. 董事会秘书李洪先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2021年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	808,130,417	89,927	17,300	0.0096	0.0000	0.0002

2、议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2021年工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	808,130,417	89,927	17,300	0.0096	0.0000	0.0002

3、议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2021年度决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	808,130,417	89,927	17,300	0.0096	0.0000	0.0002

4、议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2022年度预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	808,130,417	89,927	17,300	0.0096	0.0000	0.0002

6. 议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2021年度董事、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

7. 议案名称:关于公司2022年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

8. 议案名称:关于天瑞软件公司2022年度审计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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

9. 议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

10. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

证券代码:603768 证券简称:常程股份 公告编号:2022-023

合肥常青机械股份有限公司 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
- 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:合肥市天路路与延安路交口包河分公司二楼圆形会议室
 - (三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东	3,000,000.00
出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的股东	0.00
 - (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: 本次股东大会由董事长李伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。
 - (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 6 人,出席 6 人;
 - 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3. 董事会秘书李伟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: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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

3、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

4、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

5、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

证券代码:603768 证券简称:常程股份 公告编号:2022-023

合肥常青机械股份有限公司 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
- 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:合肥市天路路与延安路交口包河分公司二楼圆形会议室
 - (三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东	3,000,000.00
出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的股东	0.00
 - (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: 本次股东大会由董事长李伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。
 - (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 6 人,出席 6 人;
 - 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3. 董事会秘书李伟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: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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

3、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

4、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

5、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

证券代码:603217 证券简称:圣利科 公告编号:2022-029

元利化学集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分派现金:每股转增0.6股
- 派息日期:2022年5月22日
- 转增日期:2022年5月22日

一、派发对象

截至2022年5月19日(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。

二、派发方案

本公司拟以截至2021年12月31日经审计的公司总股本130,120,000股为基数,每股派发现金红利0.8元(含税),共计派发现金红利104,103,200.00元,转增87,077,400股,本次分红后总股本为218,206,400股。

三、派发时间

1、现金红利派发时间:2022年5月22日

2、转增股份派发时间:2022年5月22日

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次日上海证券交易所收市后,上海证券交易所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行派发。

(2) 红股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次日上海证券交易所收市后,上海证券交易所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行派发。

五、其他事项

1、请持有无限售条件流通股现金红利的股东自行发放。

2、持有中国结算上海分公司保管的现金红利和未办理指定交易的现金红利由本公司自行发放。

六、摊薄每股收益说明

实施权益分派方案前,经审计的归属于上市公司股东的净利润为208,206,400.00元,按摊薄计算的2021年度每股收益为1.77元。

七、其他事项

1、关于本次权益分派实施公告,如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系人:董秘办
联系电话:0536-6710322

6. 议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司2021年度董事、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

7. 议案名称:关于公司2022年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

8. 议案名称:关于天瑞软件公司2022年度审计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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

9. 议案名称:关于安徽口子酒业股份有限公司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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

10. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	108,114,027	89,949	17,300	0.0150	0.0000	0.0001

证券代码:603768 证券简称:常程股份 公告编号:2022-023

合肥常青机械股份有限公司 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
- 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:合肥市天路路与延安路交口包河分公司二楼圆形会议室
 - (三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东	3,000,000.00
出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的股东	0.00
 - (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: 本次股东大会由董事长李伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。
 - (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 6 人,出席 6 人;
 - 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3. 董事会秘书李伟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: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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

3、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

4、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

5、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

证券代码:603768 证券简称:常程股份 公告编号:2022-023

合肥常青机械股份有限公司 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
- 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:合肥市天路路与延安路交口包河分公司二楼圆形会议室
 - (三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东	3,000,000.00
出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的股东	0.00
 - (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: 本次股东大会由董事长李伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。
 - (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 6 人,出席 6 人;
 - 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3. 董事会秘书李伟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: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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

3、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

4、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

5、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	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	3,000,000.00	0.00	0.00	100.0000	0.0000	0.0000

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2022-002

北京大豪科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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
- 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:北京市朝阳区望京亚奥大厦1101会议室
 - (三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东	100,000,000.00
出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的股东	0.00
 - (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: 本次股东大会由董事长李洪先生主持,采用现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集、召开及