证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2022-029

广州禾信仪器股份有限公司 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：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

（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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,819,338
普通股股东所持有表决权数量	48,819,338
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(%)	69.7442
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.7442

（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，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》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、董事会秘书陆万里出席了本次会议；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：《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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于 2022 年度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(%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于 2021 年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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

9.00、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

9.01、议案名称：《独立董事津贴标准》

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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

9.02、议案名称：《非独立董事薪酬方案》

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	7,089,820	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	7,089,820	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于公司监事 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	44,589,930	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	44,589,930	100.00	0	0.00	0	0.00

11.00、议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

11.01、《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(%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.02、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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(%)
普通股	48,819,338	0.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	0.00	0	0.00	0	0.00

11.03、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(%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.04、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.05、议案名称：《关于修订＜利润分配管理制度＞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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.06、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(%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

11.07、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(%)
普通股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

12、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(%)
普通股	48,819,338	0.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	0.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》

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	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	48,819,338	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）累积投票议案表决情况

14.00、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

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	选举周振先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.02	选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.03	选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.04	选举高伟先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.05	选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是
14.06	选举洪义先生为第三届董事会非独立董事	48,819,338	100.00	是

15.00、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

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	选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事	48,819,338	100.00	是
15.02	选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事	48,819,338	100.00	是
15.03	选举陈明先生为第三届董事会独立董事	48,819,338	100.00	是

16.00、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
16.01	选举梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事	48,819,338	100.00	是
16.02	选举申意化先生为第三届监事会非职工代表监事	48,819,338	100.00	是

（三）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	45,958,926	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	2,859,412	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

（四）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 2021 年年度利润分配方案的议案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
9.01	《独立董事津贴标准》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
9.02	《非独立董事薪酬方案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
11.05	《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.01	选举周振先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.02	选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.03	选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.04	选举高伟先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.05	选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
14.06	选举洪义先生为第三届董事会非独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
15.01	选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
15.02	选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00
15.03	选举陈明先生为第三届董事会独立董事	2,860,412	100.00	0	0.00	0	0.00

（五）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事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 6、8、9.00、11.05、13、14.00、15.00 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 9.02 的关联股东周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）、昆山市国科创业投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司回避表决；议案 10 的关联股东广州科技金融创新投资控股有限公司回避表决。

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（广州）律师事务所

律师：孙巧芬、曾思

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、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2022-030

广州禾信仪器股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审经理的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 4 月 27 日召开职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。

2022 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审经理，以及指定董事长代行财务总监职责。现就相关情况公告如下：

一、董事长、副董事长选举情况

2022 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》以及《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举周振先生担任公司第三届董事会董事长、傅忠先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。周振先生、傅忠先生简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

二、董事会专门委员会选举情况

2022 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

委员会名称	召集人	委员
审计委员会	陈明	陈明、刘桂雄、陆万里
提名委员会	刘桂雄	刘桂雄、叶竹盛、周振
薪酬与考核委员会	刘桂雄	刘桂雄、叶竹盛、傅忠
战略发展委员会	周振	周振、傅忠、刘桂雄

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈明先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

三、监事会主席选举情况

2022 年 5 月 19 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举黄渤先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。黄渤先生简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-026）。

四、高级管理人员聘任情况

2022 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理及指定董事长代行财务总监职责的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任周振先生为总经理，聘任傅忠先生、高伟先生、黄正旭先生、蒋米仁先生为公司副总经理，聘任陆万里先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书陆万里先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。周振先生、傅忠先生、高伟先生、陆万里先生简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。黄正旭先生、蒋米仁先生简历详见附件。

五、证券事务代表聘任情况

2022 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任钟美芬女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钟美芬女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格。钟美芬女士简历详见附件。

六、内审经理聘任情况

2022 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内审经理的议案》，全体董事一致同意聘任刘志聪先生为内审经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘志聪先生简历见附件。

七、部分高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，邓怡正女士因个人原因不再担任公司财务总监且不在公司担任其他职务，其负责的工作将会进行妥善交接，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。公司董事会对邓怡正女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2022 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理及指定董事长代行财务总监职责的议案》，在公司聘任新的财务总监之前，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会同意指定董事长周振先生代行财务总监职责。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件：

黄正旭先生，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，环境科学专业，博士学历。2009 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于上海大学环境与化学工程学院，任助理研究员；2013 年 7 月至今，就职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究员。2009 年 7 月至今，就职于公司，任研发中心总监；2020 年 4 月至今任公司副总经理。

黄正旭先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）23.01%的财产份额，间接持有公司股份。黄正旭先生与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力并已征得其本人的同意。

蒋米仁先生，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2004 年 6 月至 2006 年 4 月任职于广东商学院流通经济研究所，任助理研究员；2006 年 5 月至 2006 年 10 月任职于深圳市力创商业管理有限公司，任商业策划师；2006 年 11 月至 2016 年 4 月任职于广州数控设备有限公司，历任企划专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、总经理助理兼综合管理总部主任；2016 年 11 月至今任职于珠海智同投资管理有限公司，任执行董事兼总经理；2018 年 11 月至今任禾信康源综合办公室主任；2016 年 5 月至今任职于公司，任总经办主任，现任公司副总经理。

蒋米仁先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）1.66%的财产份额、持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划 4.13%的财产份额，间接持有公司股份。蒋米仁先生与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力并已征得其本人的同意。

钟美芬女士，1989 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 5 月至 2017 年 7 月，任职于广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司，先后任会计主管、证券事务代表；2017 年 7 月至 2017 年 12 月，任职于广东广纺检测技术股份有限公司，任对外投资管理岗；2018 年 1 月至今，任职于公司，任证券事务代表、证券中心部门副总监。

钟美芬女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。钟美芬女士未直接持有公司股份，通过持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）6.45%的财产份额，间接持有公司股份。钟美芬女士与公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并已征得其本人的同意。

刘志聪先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于华南理工大学，工商管理专业，本科学历。2013 年 9 月至 2021 年 3 月，任职于安永（中国）企业咨询有限公司广州分公司，任风险咨询经理。2021 年 4 月至今担任公司内审经理。

经审核，刘志聪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《审计委员会议事规则》规定的禁止担任内审经理的情形；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备担任公司内审经理的资格和能力并已征得其本人的同意。

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2022-031

广州禾信仪器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 19 日以邮件方式发出通知，为保证第三届监事会正常运作及监事会主席尽快投入公司工作，保障公司的正常经营，公司需尽快召开临时监事会审议相关事宜。根据《公司章程》等规定，并经全体监事一致同意，本次会议于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由全体监事共同推举的监事黄渤先生主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

监事会认为：黄渤先生符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

全体监事一致同意选举黄渤先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审经理的公告》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2022-030

科兴生物制药股份有限公司 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：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	144,443,827
普通股股东所持有表决权数量	144,443,827
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(%)	72.6941
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.6941

（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，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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 7 人，出席 7 人，其中部分董事以通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；

3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；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：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	144,436,156	99.9946	0	0.0000	7,671	0.0054

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	144,436,156	99.9946	0	0.0000	7,671	0.0054

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	144,436,156	99.9946	0	0.0000	7,671	0.0054

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	144,436,156	99.9946	0	0.0000	7,671	0.0054

5、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	144,436,156	99.9946	0	0.0000	7,671	0.0054

6、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案

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	144,436,156	99.9946	0	0.0000	7,671	0.0054

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行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	144,443,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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	144,436,156	99.9946	0	0.0000	7,671	0.0054

9、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
普通股	144,436,156	99.9946	7,671	0.0054	0	0.0000

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	144,436,156	99.9946	0	0.0000	7,671	0.0054

11、议案名称：关于变更公司英文名称、修改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	144,436,156	99.9946	7,671	0.0054	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	131,778,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股