证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-019
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司 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：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行405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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,400,129,169
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(%)	38.2946

(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，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，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12人，出席8人，盛军先生、王勇先生、赵砚飞女士、唐小松先生因公务未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，朱山先生因公务未能出席；
3、公司董事会秘书董静先生出席会议，公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,381,753,956	98.6876	17,070,671	1.2192	1,304,542	0.0932

2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,381,753,256	98.6875	16,598,693	1.1855	1,777,220	0.1270

3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,340,045,512	95.7087	58,388,255	4.1702	1,695,402	0.1211

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司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(%)
A股	1,380,534,056	98.6004	19,533,453	1.3951	61,660	0.0045

5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘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	1,381,784,656	98.6897	16,613,693	1.1865	1,730,820	0.1238

6、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》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	1,380,499,743	98.5980	17,920,606	1.2799	1,708,820	0.1221

7.01、议案名称：贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为105亿元，预计兑付理财收益1000万元
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	667,361,017	97.4293	15,950,993	2.3287	1,657,420	0.2420

7.02、议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为16.28亿元，预计兑付理财收益1000万元
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	1,181,695,770	98.5324	15,950,993	1.3300	1,649,820	0.1376

7.03、议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度为13.25亿元，预计兑付理财收益1000万元
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	1,314,375,668	98.6791	15,943,993	1.1970	1,649,820	0.1239

7.04、议案名称：关联自然人预计授信额度3.7亿元
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	1,382,470,056	98.7387	16,042,633	1.1457	1,616,480	0.1156

8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2021年度履职评价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(%)
A股	1,380,668,756	98.6100	17,626,093	1.2588	1,834,320	0.1312

9、议案名称：关于选举田露女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案
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	1,377,945,090	98.4155	19,424,059	1.3873	2,760,020	0.1972

10、议案名称：关于选举李大海先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案
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	1,377,945,090	98.4155	19,624,659	1.4016	2,559,420	0.1829

11、议案名称：关于选举罗荣华先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案
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	1,381,466,056	98.6670	16,103,693	1.1501	2,559,420	0.1829

12、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》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	1,339,041,752	95.6370	58,337,997	4.1666	2,749,420	0.1964

13、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1,335,031,473	95.3505	62,631,176	4.4732	2,466,520	0.1763

14、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,334,980,773	95.3469	62,398,976	4.4566	2,749,420	0.1965

15、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司监事会议事规则》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	1,334,986,433	95.3473	62,393,316	4.4562	2,749,420	0.1965

16、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》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(%)
A股	1,334,883,773	95.3400	63,004,876	4.4999	2,240,520	0.1601

17、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案
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	1,383,301,698	98.7981	15,948,253	1.1390	879,218	0.0629

(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	669,431,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	599,896,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	111,205,871	85.0191	19,533,453	14.9337	61,660	0.0472
其中：市值50万以下普通股股东	43,147,996	92.5980	3,387,431	7.2696	61,660	0.1324
市值50万以上普通股股东	68,057,875	80.8250	16,146,022	19.1750	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(%)
4	关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	711,102,404	97.3183	19,533,453	2.6732	61,660	0.0085
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案	712,353,004	97.4894	16,613,693	2.2736	1,730,820	0.2370
7.01	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为105亿元，预计兑付理财收益1000万元	466,528,431	96.3629	15,950,993	3.2947	1,657,420	0.3424
7.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为16.28亿元，预计兑付理财收益1000万元	713,096,704	97.5912	15,950,993	2.1829	1,649,820	0.2259
7.03	仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度为13.25亿元，预计兑付理财收益1000万元	644,944,016	97.3444	15,943,993	2.4065	1,649,820	0.2491
7.04	关联自然人预计授信额度3.7亿元	713,038,404	97.5832	16,042,633	2.1955	1,616,480	0.2213
9	关于选举田露女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案	708,513,438	96.9639	19,424,059	2.6582	2,760,020	0.3779
10	关于选举李大海先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案	708,513,438	96.9639	19,624,659	2.6857	2,559,420	0.3504
11	关于选举罗荣华先生为贵阳银行股份有限公司独立董事的议案	712,034,404	97.4458	16,103,693	2.2038	2,559,420	0.3504
12	关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案	669,610,100	91.6398	58,337,997	7.9838	2,749,420	0.3764
17	关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	713,870,046	97.6970	15,948,253	2.1826	879,218	0.1204

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第7项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决第7项议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、仁怀酱酒(集团)有限责任公司。
2、第12项和第17项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
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符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场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。

贵阳银行股份有限公司
2022年5月19日

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2022-024
900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 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：以通讯方式召开
(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	278
其中：A股股东人数	26
境内上市外资股股东人数(B股)	252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,602,916,619
其中：A股股东持有股份总数	2,408,452,164
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	194,464,455
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(%)	64.5213
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	59.7009
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.8204

(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。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
本次股东大会由公司代董事长徐而进先生主持。
(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4人，出席4人。
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告及摘要
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	2,408,254,564	99.9918	119,000	0.0049	78,600	0.0033
B股	193,839,825	99.6788	50,500	0.0260	574,130	0.2952
普通股合计：	2,602,094,389	99.9684	169,500	0.0065	652,730	0.0251

2、议案名称：2021年度董事会报告、年度工作报告以及2022年度工作计划报告
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	2,408,251,564	99.9917	119,000	0.0049	81,600	0.0034
B股	193,839,825	99.6788	50,500	0.0260	574,130	0.2952
普通股合计：	2,602,091,389	99.9683	169,500	0.0065	655,730	0.0252

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,408,251,564	99.9917	119,000	0.0049	81,600	0.0034
B股	193,837,825	99.6778	52,500	0.0270	574,130	0.2952
普通股合计：	2,602,089,389	99.9682	171,500	0.0066	655,730	0.0252

4、议案名称：2021年度独立董事述职报告
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	2,408,251,564	99.9917	119,000	0.0049	81,600	0.0034
B股	193,839,825	99.6788	50,500	0.0260	574,130	0.2952
普通股合计：	2,602,091,389	99.9683	169,500	0.0065	655,730	0.0252

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,408,251,564	99.9917	119,000	0.0049	81,600	0.0034
B股	193,313,543	99.4082	576,782	0.2966	574,130	0.2952
普通股合计：	2,601,565,107	99.9481	695,782	0.0267	655,730	0.0252

6、议案名称：2022年度财务预算报告
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	2,408,330,164	99.9949	122,000	0.0051	0	0.0000
B股	194,413,955	99.9740	50,500	0.0260	0	0.0000
普通股合计：	2,602,744,119	99.9934	172,500	0.0066	0	0.0000

7、议案名称：2022年度融资总额的议案
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	2,408,329,872	99.9949	122,292	0.0051	0	0.0000
B股	194,396,055	99.9648	68,400	0.0352	0	0.0000
普通股合计：	2,602,725,927	99.9927	190,692	0.0073	0	0.0000

8、议案名称：2021年度利润分配方案
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(%)
A股	2,408,289,564	99.9932	162,600	0.0068	0	0.0000
B股	193,786,249	99.6512	665,366	0.3422	12,840	0.0066
普通股合计：	2,602,075,813	99.9677	827,966	0.0318	12,840	0.0005

9、议案名称：2022年度接受控股股东贷款的议案
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	131,275,749	99.1161	1,170,752	0.8839	0	0.0000
B股	169,323,761	94.0569	10,681,015	5.9331	17,900	0.0100
普通股合计：	300,599,510	96.2013	11,851,767	3.7929	17,900	0.0058

10、议案名称：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(%)
A股	132,324,209	99.9077	122,292	0.0923	0	0.0000
B股	179,964,336	99.9676	58,340	0.0324	0	0.0000
普通股合计：	312,288,545	99.9422	180,632	0.0578	0	0.0000

11、议案名称：关于聘请2022年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案
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	2,408,149,164	99.9874	224,400	0.0093	78,600	0.0033
B股	186,633,774	95.9732	7,256,551	3.7316	574,130	0.2952
普通股合计：	2,594,782,938	99.6875	7,480,951	0.2874	652,730	0.0251

12、议案名称：关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
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	2,397,158,653	99.5311	11,293,511	0.4689	0	0.0000
B股	87,152,897	44.8169	103,782,801	53.3685	3,528,757	1.8146
普通股合计：	2,484,311,550	95.4434	115,076,312	4.4211	3,528,757	0.1355

13、议案名称：关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案
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	2,407,281,412	99.9514	1,170,752	0.0486	0	0.0000
B股	180,236,783	92.6837	10,681,015	5.4925	3,546,657	1.8238
普通股合计：	2,587,518,195	99.4084	11,851,767	0.4553	3,546,657	0.1363

14、议案名称：选举刘广安先生为公司第九届董事会董事
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	2,408,176,072	99.9885	273,092	0.0113	3,000	0.0002
B股	182,478,410	93.8364	8,439,388	4.3398	3,546,657	1.8238
普通股合计：	2,590,654,482	99.5289	8,712,480	0.3347	3,549,657	0.1364

15、议案名称：选举周红意女士为公司第九届监事会监事
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	2,408,316,672	99.9944	135,492	0.0056	0	0.0000
B股	190,885,198	98.1594	50,500	0.0260	3,528,757	1.8146
普通股合计：	2,599,201,870	99.8573	185,992	0.0071	3,528,757	0.1356

(二) 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(%)
8	2021年度利润分配方案	311,628,371	99.7309	827,966	0.2650	12,840	0.0041
9	2022年度接受控股股东贷款的议案	300,599,510	96.2013	11,851,767	3.7929	17,900	0.0058
10	2022年度日常关联交易的议案	312,288,545	99.9422	180,632	0.0578	0	0.0000
11	关于聘请2022年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案	304,335,496	97.3970	7,480,951	2.3941	652,730	0.2089
12	关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	193,864,108	62.0426	115,076,312	36.8281	3,528,757	1.1293
13	关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案	297,070,753	95.0720	11,851,767	3.7929	3,546,657	1.1351
14	选举刘广安先生为公司第九届董事会董事	300,207,040	96.0757	8,712,480	2.7883	3,549,657	1.1360

(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易的议案9及议案10，关联股东系公司控股股东—上海陆家嘴(集团)有限公司及其全资子公司—东达(香港)投资有限公司，分别持有公司股票2,276,005,663股及14,441,779股，回避了以上两项议案的表决。
涉及关联交易的议案13，关联股东回避了本项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡晴、宋思铭
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2022年5月20日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-029

上海雅仕投资发展股份有限公司 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：通讯方式召开
(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,081,599
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(%)	50.4431

(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，公司董事长孙望平先生主持本次股东大会，会议采用网络投票方式审议全部议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(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1人，监事郭长吉先生、贾文丽女士因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案
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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
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	983,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司2022年度对外担保额度的议案
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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、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	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、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	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、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(%)
A股	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《财务会计报告管理办法》为《财务报告管理制度》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	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于制定《境外公司财务管理制度》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	80,081,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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年度利润分配方案的议案	8,673,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	983,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	8,673,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	8,673,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2022年度对外担保额度的议案	8,673,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共审议17项议案，其中议案5、11为特别决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)回避了议案7的表决。
3、上述议案5、7、8、9、10对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
4、本次股东大会听取了《公司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：上海市锦天城律师事务所
律师：张武勇、熊梦萍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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。

上海雅仕投资发展股份有限公司
2022年5月20日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2022-029号

中珠医疗控股股份有限公司 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：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,076,231,939
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(%)	54.0041

(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，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(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4人，董事乔宝龙先生、独立董事曾艺斌先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李剑先生因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书张卫滨先生出席本次会议；
4、公司常务副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。
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》
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	1,073,770,276	99.7712	2,461,663	0.2288	0	0.0000

2、议案名称：《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,073,770,276	99.7712	2,328,000	0.2163	133,663	0.0125

3、议案名称：《公司2021年度独立董事述职报告》
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	1,073,770,276	99.7712	2,461,663	0.2288	0	0.0000

4、议案名称：《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,073,737,676	99.7682	2,494,263	0.2318	0	0.0000

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	1,073,735,176	99.7680	2,363,100	0.2195	133,663	0.0125

6、议案名称：《关于公司<2021年度内部控制评价报告>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	1,073,770,276	99.7712	2,461,663	0.2288	0	0.0000

7、议案名称：《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》
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	1,073,735,176	99.7680	2,496,763	0.2320	0	0.0000

8、议案名称：《公司2021年年度报告全文》及摘要
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	1,073,737,676	99.7682	2,494,263	0.2318	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况
议案5：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

	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	830,465,828	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	239,121,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,147,550	62.4225	2,363,100	35.5657	133,663	2.0118
其中：市值50万以下普通股股东	348,711	36.7344	466,900	49.1849	133,663	14.0807
市值50万以上普通股股东	3,798,839	66.7043	1,896,200	33.2957	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(%)
1	《公司2021年度董事会工作报告》	240,005,809	98.9847	2,461,663	1.0153	0	0.0000
2	《公司2021年度监事会工作报告》	240,005,809	98.9847	2,328,000	0.9601	133,663	0.0552
3	《公司2021年度独立董事述职报告》	240,005,809	98.9847	2,461,663	1.0153	0	0.0000
4	《公司2021年度财务决算报告》	239,973,209	98.9712	2,494,263	1.0288	0	0.0000
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	239,970,709	98.9702	2,363,100	0.9746	133,663	0.0552
6	《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》	240,005,809	98.9847	2,461,663	1.0153	0	0.0000
7	《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》	239,970,709	98.9702	2,496,763	1.0298	0	0.0000
8	《公司2021年年度报告全文》及摘要	239,973,209	98.9712	2,494,263	1.0288	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案5《关于公司2021年度利润分配预案的议案》为对中小投资者单独计票的议案，其余无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案。经与会股东投票表决，本次股东大会审议的议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城(武汉)律师事务所
律师：漆贤高、孙士鑫
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
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。

中珠医疗控股股份有限公司
2022年5月20日

证券代码：600515 证券简称：ST基础 公告编号：2022-042

海南机场设施股份有限公司 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：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,355,482,460
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(%)	29.3688

(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、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长杨小滨；
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(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、董事会秘书黄尔威出席本次会议；财务总监邢喜红列席本次会议；总裁助理杨晓强列席本次会议。
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
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	3,352,112,566	99.8995	3,058,894	0.0911	311,000	0.0094

2、议案名称：公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,352,111,091	99.8995	3,060,369	0.0912	311,000	0.0093

3、议案名称：公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,351,930,217	99.8941	3,274,243	0.0975	278,000	0.0084

4、议案名称：公司2022年度财务预算报告
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	3,353,381,129	99.9373	1,732,175	0.0516	369,156	0.0111

5、议案名称：公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,353,304,166	99.9350	1,809,038	0.0539	369,256	0.0111

6、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
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	3,351,930,217	99.8941	3,363,243	0.1002	189,000	0.0057

7、议案名称：关于公司2022年度预计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(%)
A股	551,928,742	99.3602	3,273,562	0.5893	280,156	0.0505

8、议案名称：关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案
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(%)
A股	3,350,356,825	99.8472	5,125,635	0.1528	0	0

9、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
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	3,352,021,442	99.8968	3,459,543	0.1031	1,475	0.0001

(二) 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(%)
1	公司2021年度董事会工作报告	552,112,566	99.3933	3,058,894	0.5506	311,000	0.0561
2	公司2021年度监事会工作报告	552,111,091	99.3930	3,060,369	0.5509	311,000	0.0561
3	公司2021年度财务决算报告	551,930,217	99.3605	3,274,243	0.5894	278,000	0.0501
4	公司2022年度财务预算报告	553,381,129	99.6217	1,732,175	0.3118	369,156	0.0665
5	公司2021年度利润分配预案	553,304,166	99.6078	1,809,038	0.3256	369,256	0.0666
6	公司2021年年度报告及摘要	551,930,217	99.3605	3,363,243	0.6054	189,000	0.0341
7	关于公司2022年度预计日常关联交易的议案	551,928,742	99.3602	3,273,562	0.5893	280,156	0.0505
8	关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案	550,356,825	99.0772	5,125,635	0.9228	0	0
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	552,021,442	99.3769	3,459,543	0.6227	1,475	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
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(上海)事务所
律师：施念清、陈颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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。

海南机场设施股份有限公司
2022年5月20日