证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2022-024

上海来伊份股份有限公司 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 20 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	214,590,500
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(%)	64.1217

(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。

本次股东大会基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用以通讯方式的现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席；其他高管均已列席。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	214,590,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	214,584,900	99.9973	5,600	0.0027	0	0.0000

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	214,558,000	99.9848	0	0.0000	32,500	0.0152

4、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	214,590,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度财务决算以及 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	214,590,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案

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	214,552,400	99.9822	38,100	0.0178	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 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	1,858,000	98.2808	0	0.0000	32,500	1.7192

8、议案名称：关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	214,558,000	99.9848	0	0.0000	32,500	0.0152

9、议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

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	214,585,600	99.9977	4,900	0.0023	0	0.0000

10、议案名称：关于减少注册资本暨修订《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	214,590,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	214,557,300	99.9845	33,200	0.0155	0	0.0000

12、议案名称：关于公司监事年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	214,557,300	99.9845	33,200	0.0155	0	0.0000

13、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	214,553,100	99.9825	37,400	0.0175	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(%)
6	关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案	1,852,400	97.9847	38,100	2.0153	0	0.0000
7	关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	1,858,000	98.2809	0	0.0000	32,500	1.7191
8	关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	1,858,000	98.2809	0	0.0000	32,500	1.7191
9	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	1,885,600	99.7408	4,900	0.2592	0	0.0000
10	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	1,890,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议 13 项议案，均已获得本次股东大会审议通过；

2、议案 6、7、8、9、10 为对中小投资者单独计票的议案；

3、议案 9、10 为特别表决议案，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 2/3 以上同意表决票；

4、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、段琪琦

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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。

上海来伊份股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2022-025

上海来伊份股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告

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

上海来伊份股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项的相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述限制性股票回购注销完成后，公司于 2020 年 8 月 26 日、2020 年 9 月 16 日分别召开了第四届董事会第七次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司总股本将由 339,067,764 股变更为 337,132,088 股，公司注册资本由 339,067,764 元变更为 337,132,088 元。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司总股本将由 337,132,088 股变更为 336,796,988 股，公司注册资本由 337,132,088 元变更为 336,796,988 元。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

鉴于公司 2021 年度经营业绩未达到本股权激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对上述已授予但尚未解锁的限制性股票共计 237,080 股进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 336,796,988 股变更为 336,559,908 股，公司注册资本由 336,796,988 元变更为 336,559,908 元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均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。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据我国《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

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。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：

上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号来伊份青年大厦董事会办公室

2、申报时间：2022 年 5 月 21 日起 45 天内(9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外)

3、邮编：201615

4、联系人：陆顺刚

5、联系电话：021-51760952

6、传真：021-51760955

7、邮箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2022-042

亿晶光电科技股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路 18 号)

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	345,536,550
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(%)	29.3733

(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。

出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师出席现场会议并进行见证。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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。出于疫情防控需要，董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士、独立董事袁晓先生、独立董事沈晓峰先生、独立董事谢永勇先生，以上 5 人通过视频会议系统出席会议，董事唐骏先生、董事刘强先生、董事张婷女士、董事孙铁图先生，以上 4 人出席了现场会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。出于疫情防控需要，监事会主席栾永明先生、监事刘梦丽女士，以上 2 人通过视频会议系统出席会议，监事陈江明先生出席了现场会议。

3、公司董事会秘书张婷女士出席了现场会议，公司总经理唐骏先生、副总经理孙铁图先生及财务总监张俊生先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	345,306,940	99.9335	229,610	0.0665	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	345,306,940	99.9335	229,610	0.0665	0	0.0000

3、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	345,306,940	99.9335	229,610	0.0665	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	345,198,740	99.9022	337,810	0.0978	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

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	344,868,740	99.8067	667,810	0.1933	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司除独立董事外的其他董事 2022 年度基本薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	344,760,540	99.7754	776,010	0.2246	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司独立董事 2022 年度独立董事津贴的议案》

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	344,760,540	99.7754	776,010	0.2246	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2022 年度基本薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	344,760,540	99.7754	776,010	0.2246	0	0.0000

9、议案名称：《关于<公司 2022 年股票期权与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(%)
A 股	90,064,326	99.1457	776,010	0.8543	0	0.0000

10、议案名称：《关于<公司 2022 年股票期权与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(%)
A 股	90,064,326	99.1457	776,010	0.8543	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

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(%)
A 股	90,064,326	99.1457	776,010	0.8543	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(%)
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	12,047,510	98.1297	229,610	1.8703	0	0.0000
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	12,047,510	98.1297	229,610	1.8703	0	0.0000
3	《公司 2021 年年度报告及摘要》	12,047,510	98.1297	229,610	1.8703	0	0.0000
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	11,939,310	97.2484	337,810	2.7516	0	0.0000
5	《关于公司 2021 年度利润分配的预案》	11,609,310	94.5605	667,810	5.4395	0	0.0000
6	《关于公司除独立董事外的其他董事 2022 年度基本薪酬的议案》	11,501,110	93.6792	776,010	6.3208	0	0.0000
7	《关于公司独立董事 2022 年度独立董事津贴的议案》	11,501,110	93.6792	776,010	6.3208	0	0.0000
8	《关于公司监事 2022 年度基本薪酬的议案》	11,501,110	93.6792	776,010	6.3208	0	0.0000
9	《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	11,501,110	93.6792	776,010	6.3208	0	0.0000
10	《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	11,501,110	93.6792	776,010	6.3208	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	11,501,110	93.6792	776,010	6.3208	0	0.0000

(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：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：黄佳曼、黎晓慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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；

亿晶光电科技股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2022-041

亿晶光电科技股份有限公司关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司分别于 2022 年 4 月 25 日召开了公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于<亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)就核查对象在本激励计划草案公告前 6 个月内(2021 年 10 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日)买卖公司股票情况进行了查询确认，中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，在本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记。

综上，经核查，在本激励计划草案公告前 6 个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：600793　　证券简称：宜宾纸业　　公告编号：2022-014

宜宾纸业股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区姜石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,854,922
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(%)	61.53

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，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 5 人，董事李欣亿、罗大川因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席周晓川因个人原因未能出席本次会议，监事吴晓莉、陈庆洪、杨军因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书王强出席；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列席本次会议。

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《2021 年年度财务决算报告及 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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于聘请公司 2022 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 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	29,486,402	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于 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	108,854,922	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

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
11.01	《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》	108,852,527	99.9977	是
11.02	《关于选举董事候选人李欣亿为公司董事的议案》	108,852,522	99.9977	是
11.03	《关于选举董事候选人钟道远为公司董事的议案》	108,852,522	99.9977	是
11.04	《关于选举董事候选人柳曜佳为公司董事的议案》	108,852,522	99.9977	是
11.05	《关于选举董事候选人罗大川为公司董事的议案》	108,852,522	99.9977	是

12、关于选举公司第十一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
12.01	《关于选举董事候选人李宇轩为公司独立董事的议案》	108,852,525	99.9977	是
12.02	《关于选举董事候选人周在峰为公司独立董事的议案》	108,852,522	99.9977	是
12.03	《关于选举董事候选人邹燕为公司独立董事的议案》	108,852,522	99.9977	是

13、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

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
13.01	《关于选举监事候选人黄才律为公司监事的议案》	108,852,526	99.9977	是
13.02	《关于选举监事候选人徐虹为公司监事的议案》	108,852,522	99.9977	是
13.03	《关于选举监事候选人吴奥为公司监事的议案》	108,852,522	99.9977	是
13.04	《关于选举监事候选人冯文贵为公司监事的议案》	108,852,522	99.9977	是

(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	《2021 年度董事会工作报告》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《2021 年度监事会工作报告》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《2021 年年度报告及其摘要》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《2021 年年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于聘请公司 2022 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《2021 年度内部控制评价报告》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于 2022 年度预计对外担保的议案》	2,402	100.00	0	0.00	0	0.00
11.01	《关于选举董事候选人陈洪为公司董事的议案》	7	0.2914				
11.02	《关于选举董事候选人李欣亿为公司董事的议案》	2	0.0832				
11.03	《关于选举董事候选人钟道远为公司董事的议案》	2	0.0832				
11.04	《关于选举董事候选人柳曜佳为公司董事的议案》	2	0.0832				
11.05	《关于选举董事候选人罗大川为公司董事的议案》	2	0.0832				
12.01	《关于选举董事候选人李宇轩为公司独立董事的议案》	5	0.2081				
12.02	《关于选举董事候选人周在峰为公司独立董事的议案》	2	0.0832				
12.03	《关于选举董事候选人邹燕为公司独立董事的议案》	2	0.0832				
13.01	《关于选举监事候选人黄才律为公司监事的议案》	6	0.2497				
13.02	《关于选举监事候选人徐虹为公司监事的议案》	2	0.0832				
13.03	《关于选举监事候选人吴奥为公司监事的议案》	2	0.0832				
13.04	《关于选举监事候选人冯文贵为公司监事的议案》	2	0.0832				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 至议案 10 均为普通决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 8 涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避表决。

议案 11 至议案 13 选举公司董事、独立董事、监事的议案为累积投票逐项表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大