证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2022-051

杭州市园林绿化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行
- 本次委托理财金额：30,000,000.00 元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 22JG7168 期（三层看跌）人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：92 天
- 履行的审议程序：杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下购买理财产品，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益。

（二）委托理财金额

本次委托理财金额为 30,000,000.00 元。

（三）资金来源

资金来源为公司的闲置自有资金。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG7168 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	3,000.00	1.40%、3.40% 或 3.60%	–	92 天	保本浮动收益	无	否

（五）委托理财期限

本次委托理财期限为 92 天。

二、审议程序

公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。

三、风险分析及内部控制措施

（一）风险分析

虽然公司投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，如收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（二）内部控制措施

根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员会、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况进行监督检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计）	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	3,362,257,275.46	3,088,266,870.22
负债总额	1,683,676,493.15	1,418,000,946.97
资产净额	1,678,580,782.31	1,670,265,923.25
经营活动产生的现金流量净额	-231,986,187.42	-32,328,456.19

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截至 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金为 436,485,890.14 元，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 30,000,000.00 元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 6.87%。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响自有资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高自有资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

我们认为：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，符合《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。在保障资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
2	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
3	银行理财产品	3,000.00	0	0	3,000.00
4	银行理财产品	3,000.00	0	0	3,000.00
合计		16,000.00	0	0	16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				16,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.53	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				16,000.00	
尚未使用的理财额度				14,000.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2022-048

上海城地香江数据科技股份有限公司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 6 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼大会议室

（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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,135,441
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（%）	21.1060

（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。

是

（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、公司董事会秘书裘爽女士出席了本次股东大会，公司财务总监王琦先生、副总裁许奇先生列席了本次股东大会，董事长谢晓东先生及董事王志远先生通过通信方式参与了本次会议。

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

2、议案名称：关于公司监事会 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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度审计报告的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及报告摘要

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

7、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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内审机构的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

12、议案名称：关于公司拟新增 2022 年度融资额度的议案

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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

13、议案名称：关于预计 2022 年公司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	95,033,641	98.8929	101,800	0.1071	0	0.0000

（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	80,551,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,463,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,400	15.3078	101,800	84.6922	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	18,400	32.9159	37,500	67.0841	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	64,300	100.0000	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（%）
1	关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
2	关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度内部控制评价报告	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度审计报告的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
5	关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
6	关于公司 2021 年年度报告及报告摘要	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
8	关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
10	关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
11	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内审机构的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
12	关于公司拟新增 2022 年度融资额度的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000
13	关于预计 2022 年公司对外担保额度的议案	14,482,246	99.3019	101,800	0.6981	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对前述议案以现场结合网络的方式进行了投票表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。同时，对中小投资者进行了单独计票。

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：谢静、王晓晓

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、上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

上海城地香江数据科技股份有限公司
2022 年 6 月 28 日

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2022-058

北京海量数据技术股份有限公司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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.026 元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2022/7/1	–	2022/7/4	2022/7/4

- 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 5 月 10 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

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：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 283,163,990 股为基数，每股派发现金红利 0.026 元（含税），共计派发现金红利 7,362,263.74 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2022/7/1	–	2022/7/4	2022/7/4

四、分配实施办法

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）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。

2. 自行发放对象

持有公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的 56 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，现金红利由公司自行派发并根据《海量数据 2021 年度限制性股票激励计划》的规定执行。

无限售条件流通股股东陈志敏、朱华威的现金红利由本公司直接发放。

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）及《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）的规定，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（从公开发行和转让市场取得上市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，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 0.026 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.026 元，待其转让股票时，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，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，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）持有公司有限售条件流通股的自然人股东

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，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即实际按照 10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.0234 元。

（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东

根据国家税务总局颁布的《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，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.0234 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）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于通过沪港通投资公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人）

根据《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）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.0234 元。

（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东

公司不代扣代缴企业所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定自行缴纳现金红利的企业所得税，每股实际派发现金红利 0.026 元。

五、有关咨询办法

公司本次利润分派实施相关事项的咨询方式如下：

联系部门：证券事务部

联系电话：010-62672218

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-076

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于可转换公司债券 2022 年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示：

- 前次债项评级：AA-，主体评级 AA-，评级展望：稳定
- 本次债项评级：AA-，主体评级 AA-，评级展望：稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“本公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对本公司已发行的 A 股可转换公司债券（债券简称：“鼎胜转债”，债券代码：113534）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体长期信用评级结果为“AA-”，前次评级展望为“稳定”；鼎胜转债前次评级结果为“AA-”；评级机构为联合资信，评级时间为 2021 年 6 月 28 日。

联合资信在对本公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2022 年 6 月 27 日出具了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用评级结果为：“AA-”，评级展望为：“稳定”；鼎胜转债评级结果为：“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-048

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 6 月 27 日以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1. 审议通过《关于制订＜经理层成员选拔聘用方案＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于制订＜高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于制订＜工资总额管理办法＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于制订＜担保管理规定＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于制订＜负债管理制度＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于制订＜债务风险应急处置方案＞的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于向中信银行兰州分行申请增加授信额度的议案》

同意公司向中信银行兰州分行申请新增授信额度业务，由年初 50,000.00 万元的授信额度增至不超过 85,000.00 万元，其中综合授信 67,000.00 万元，资产池业务不超过 18,000.00 万元，以公司自有的银行承兑汇票、保证金等资产提供最高额质押担保，授信期限按中信银行兰州分行规定执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2022-068

转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司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 6 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼

（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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,776,673
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（%）	36.0065

（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，以线上投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议，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：《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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

3、议案名称：《2021 年度独立董事履职情况报告》

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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

5、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	315,138,108	99.7978	395,717	0.1253	242,848	0.0769

6、议案名称：《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（%）
A 股	315,460,425	99.8999	90,500	0.0287	225,748	0.0714

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构及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	312,578,089	98.9871	2,181,693	0.6909	1,016,891	0.3220

8、议案名称：《关于公司 2021 年度关联交易及 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	42,191,925	99.4575	4,400	0.0104	225,748	0.5321

9、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 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（%）
A 股	315,546,225	99.9270	4,700	0.0015	225,748	0.0715

10、议案名称：《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

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	315,546,525	99.9271	4,400	0.0014	225,748	0.0715

11、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	292,427,857	92.6059	22,630,633	7.1667	718,183	0.2274

12、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	292,427,857	92.6059	22,630,633	7.1667	718,183	0.2274

（二）累积投票议案表决情况

13.00《关于选举公司第六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
13.01	选举虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事	310,694,840	98.3907	是
13.02	选举 Hongli Yang 先生为公司第六届董事会非独立董事	313,461,773	99.2669	是
13.03	选举吕大龙先生为公司第六届董事会非独立董事	313,669,126	99.3326	是
13.04	选举纪刚先生为公司第六届董事会非独立董事	308,520,468	97.7021	是
13.05	选举贾渊先生为公司第六届董事会非独立董事	308,079,945	97.5626	是
13.06	选举陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事	313,479,930	99.2727	是

14.00《关于选举公司第六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
14.01	选举吴行军先生为公司第六届董事会独立董事	303,710,201	96.1788	是
14.02	选举朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事	314,303,817	99.5336	是
14.03	选举胡仁昱先生为公司第六届董事会独立董事	312,714,478	99.0303	是

15.00《关于选举公司第六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
15.01	选举褚俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事	314,750,789	99.6751	是
15.02	选举孙晓薇女士为公司第六届监事会非职工代表监事	310,346,740	98.2805	是

（三）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	265,535,000	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	49,925,425	99.3705	90,500	0.1801	225,748	0.4494
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,922,989	98.9184	90,500	0.3095	225,748	0.7721
市值 50 万以上普通股股东	21,002,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）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	《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	41,835,625	99.2497	90,500	0.2147	225,748	0.5356
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	38,953,289	92.4118	2,181,693	5.1758	1,016,891	2.4124
8	《关于公司 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》	41,921,725	99.4540	4,400	0.0104	225,748	0.5356
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	41,921,425	99.4533	4,700	0.0112	225,748	0.5355
13.01	选举虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事	37,070,040	87.9440	–	–	–	–
13.02	选举 Hongli Yang 先生为公司第六届董事会非独立董事	39,836