信息披露 | Disclosure **B152**

(上接B151版)

如有 等持股证明;
②自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件 如有)等持股证明;
⑥ 法人股东法定代表人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照 复印件加盖公章) 股票账户卡原件 如有)等持股证明;
⑥ 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 复印件加盖公章) 投权委托书 法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章) 股票账户卡原件 如有)等持股证明;
⑥ 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的投权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照 复印件并加盖公章)参会人员身份证件原件,投资表书市原件。但,注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件原件、公司不接受电话方式办理登记。六、其他事项(一)为配合当前的控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。(二)本次现场会议与会人员食宿及交通费用需自理;
(三)参会股东请推前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

联系入:吴玉梅 地址:深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区C栋三楼 邮编:518000

电话:0755-33653366-8210 传真:0755-33653366-8822 邮箱:zqb@jxpcb.com 特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2022年4月22日

附件1:授权委托书

2	F度董事会工作报告》 F度监事会工作报告》 F度独立董事途职报告》 F财务决算报告》		
3 Ø021 4 Ø021	年度独立董事述职报告》 年财务决算报告》		
4 Ž021	年財务决算报告》		
5 供干			1
	公司2021年度利润分配预案》		
6 供于	公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》		
7 供于 司申i	公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公验合授信额度提供担保的议案》		

番店: 委托人应在委托书中 問意"、反对"或 筹权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(第代码:688655) 证券简称:迅捷兴 公告编号:2022-006 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交股东大会审议。 在 申议通过 传于公司2021年年度报告及捕要的议案》 监事会认为;公司2021年年度报告及捕要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 当事会认为;公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定,真实、公允的反映了公司2021年全年的财务状况和经营成果等事项。监事 会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 综上,我们一致同意通过 俟于公司2021年年度报告及摘要的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站《www.ssc.com.cn》和指定媒体披露的《祭圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度报告》及《祭圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度报告》及《祭圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度报告》及《祭训市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度报告

市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度报告》及《探圳市迅捷兴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》公告编号: 2021-004) (四申议通过 关于公司2021年度利润分配预案》。监事会认为: 公司2021年度利润分配预案》各位 公司法)及 公司章程)等有关规定,不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会一致同意 关于公司2021年度利润分配预案》。表决结果: 3票同意: 0票反对, 0票弃权。本议案需提交股东 大会审议。具体内答详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sec.com.cn) 和指定媒体披露的 关于公司2021年度利润分配预案的公告》公告编号: 2022-007) (伍) 审议通过 关于公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

特别提示:
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

误导性陈述或重大遗漏。

二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况:

0.0222%。 2.中小股东出席的总体情况:

数的34.0389%。

0.0000%

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

2 知场会议召开地占, 深圳市南山区 白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河宝业股份

4.召集人:公司董事会。 5.主持人:公司董事长陈勇先生因参加深圳市南山区政府相关会议,无法主持本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定,经过半数以上董事同意推举董事胡月明先生

放示人会。依据《可草程》等相关规定,完过于就以工量单问息证学量争的万号元生担任本次股东大会现场会议主持人。 6会议召开的合法、合规性:公司董事会2022年3月29日召开的第十届董事会第十二次会议审议,决定召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

过现场和网络投票的股东6人,代表股份68,658,191股,占公司有表决权股份总

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份68,613,391股,占公司有表决权股份总数

通过网络投票的股东5人,代表股份44,800股,占公司有表决权股份总数的

2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东5人,代表股份44,800股,占公司有表决权股份总数的

基中·通过现场投票的股东0人、代表股份0股、占公司有表决权股份总数的

通过网络投票的股东5人,代表股份44,800股,占公司有表决权股份总数的

公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及北京国枫 探圳 津师事务所见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会现场会议。

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2022-17 沙河实业股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

有限公司《以下简称 公司"或 本公司" 会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

监事会认为:公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《止市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《止海证券交易所科创板股票上市规则》、《止海证券 交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在募集资金 等现款物价基本

综上,我们一致同意通过《关于公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案》。

案》。 表决结果:3票同意.0票反对:0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和指定媒体披露的 條圳 市迅捷兴科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号:2021-

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果。3票同意,0票反对,0票存权。本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 內相定媒体披露的 关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》公告编号。2022-010)
(小 声说通过 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会认为:公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司收益、为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合 作华人民共和国公司法》、作华人民共和国公方法》、化华人民共和国公方法》、作华人民共和国公方法》、作华人民共和国公方法》、作华人民共和国公方法》、作华人民共和国公方法》、作华人民共和国公方法》、作华人民共和国公方法》、作华人民共和国公方法》、作李人民司政武等,以上,我们一致同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在授权额度及期限范围内、资金可以循环资动使用。表决结果、3票同意,0票反对。0票存权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的 关于公司及于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号:2022-011)特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会 2022年4月22日

证券简称:迅捷兴 公告编号:2022-007 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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

得Y各接示: 每股分配比例、A股每股派发现金红利0.075元 (合税)。 本次利润内配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派

● 每股分配比例: A股每股派发现选出平规0.075元 它积 / 6
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日竟记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利金额不变相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明;公司正处于快速发展阶段,其中 ()公司蒙投项目及珠海富山工业园项目正在有序推进、公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强; ()随着经营规模的扩大,流动资金需求将不断增长,公司需投入大量自有运营资金支持公司发展; (8)公司需留存一定比例的资金、保障战路规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
— 和河分配方案内容 一种实验,每年12,011年实现归母属于上市公司股东的净利润为64.075.348.41元、截至2021年12月31日,公司期末未分配利润为人民币205.826.925.18元。现公司规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下,上市公司拟向全体股东每:10股流发现金红利10.004.250.00元 俭税)。本年度公司现金分红比例为15.61%、2021年度公司不进行资本公积补,被收查已到10.004.250.00元 俭税)。本年度公司现金分红比例为15.61%、2021年度公司不进行资本公积补,被收查已由发生成股。如在本公告披露之日起至实施投充设施权登记时间间,因可转债转股/回晚股份股权激励投予股份回购注销重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配现金红利金额不变,相应调整分配近额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配的项实现与国生发生。一个时间分量分别分配的现金红利总额为10,004.250.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润上例低于30%的情况说明公司报告期内实现与属于上市公司股东的净利润上例低于30%,具体原因分项说明如下。
(一)上市公司形处行业情况及特点

(一)上市公司所处行业情况及特点
公司主营业务为印制电路板 PCB 的研发 生产与销售。PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业、全球电子信息产业的长足发展壮大了产业规模,也大力推动PCB行业的整体发展。根据Prismark预测,未来五年全球PCB行业产值格特续稳定增长、预计2020年至2024年宣台销长率为4.3%。同时发品于全球PCB行业产值格特续稳定增长、预计2020年至2024年宣台销长率为4.3%。同时发品于全球PCB行业中面转移以及下游灌勃发展的电子终端产品制造的影响,中国大陆地区PCB行业将保持4.9%的复合增长率、至2024年行业总产值将达到417.70亿美元。而随着云技术、5G、大数据、人工智能、工业40、物联网等技术日臻发展,PCB行业作为与三光业链的基础力量也将迎来新的增长点。此外,汽车电子的发展也为PCB市场的发展带来新方向。因此公司所处PCB领域作为基础电子元件领域、势必随着下游终端的持续向好趋势,需求持续提升,未来行业市场发度前景丰常广阔。
(二)上市公司发展阶段和自身经营模式目前,国内PCB企业多以大批量业务为主,专注于样板业务的企业较少,而从样板向批量板生产一站式服务模式证值的企业更是屈指可数。公司经过多年在PCB样板领域的资料,积累了大量的客户资源,成熟的工艺技术和充足的资金实力。为了更好的服务于样板客户产品研发成功后的推量的客户资源,成熟的工艺技术和充足的资金实力。为了更好的服务于样板客户产品研发成功后的样板到批量低产一站式服务模式"演变"公司整持转色化发展路线,持续布局从样板生产到批量板生产一站式服务,并积极拓展新能源产车、储能、5G通讯、物联网、人工智能等领域、为公司未来的发展开拓更广阔的的市场空间,目前公司发展正处于快速发展阶段。为此公司需要保持充足的资金,满足新工厂等建,以保证研发投入、增加生产设备、提高管能化程度,提升工艺水平、扩充高端人对队伍等,以持续提升在行业内的综合竞争力。(三)上市公司盈利水平及资金需求。2011年度,公司实现归属于母公司所有者的净和润为64.075.348.41元。公司盈和能力不断增强,整体财务状况良好。在公司技术研发,新项目建设中,需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因公司目前正处于快速发展阶段、本年度现金分红比例低主要有以下几点考虑:(1)公司信丰募投项目及珠海富山工业园项目正在有序推进,公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加度:(2) 躺着经营规模的扩大,流动资金需求将不断增长,公司需取人大量自有运营资金支持公司发展;(6)公司需留存一定比例的资金,保贴试赔规则的顺利实施及面对市场的不可预担性。任力上市公司留存未分配和间的确切用途以及预计收益情况、公司2021年度用在大分配和间的确切用途以及预计收益情况、公司2021年度用在大分配和间将该存至下一年度,以满起公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和公司章程的规定。综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。三、公司履行的决策程序(一座事会会议的召开、审议和表决情况公司于2022年月21日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《长于公司2021年年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

和用页能现象允升回息村区现象定义公司版办八公平中。 C独立董事意见 公司独立董事形为:公司制定的2021年年度利润分配预案是基于公司的长远发展。充分考虑 了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及于公司偿付能力的情况,平衡业 务持续发展与股东综合回报之间的关系。同时,2021年度利润分配预案中现金分红金额占公司 2021年度归属于上市公司股东净利润的比例符合《公司章程》的约定,不存在损害股东利益特别是

2021年度归属于上市公司股东净利润的比例符合《公司早程 附约定,不任任拟西双尔中如此行功处中小投资者利益的情形。 任 监事会意见 公司监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》、《让市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定,表决程序合法合规,符合公司实际经营情况的同时,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、相关风险提示 (一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金添产生重大影响 不会影响公司下常经营和长期发展。

流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

关于公司2022年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的公告

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、读导性陈述或者重大遗漏、 并对其内容的真实性、准确性和定整性亦和个别及选带责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称公司")根据《公司法》、《公司章程》等规定、综合 考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上、结合公司的实际经营情况和相关人员的服职表现簿、制定了公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案。现将具体情况公告如下: 一方案适用对象、

公司董事、监事、高级管理人员二、适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日 = 薪酬方安

》董事薪酬方案 至公司担任具体职务的非独立董事,根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬,不另行

及重事律师: 2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年 院后); 3、其他不担任公司管理职务的非独立董事,不领取董事津贴。 C. 监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不 **证券代码**:688655 再另行领取津贴。

794以年945。 C 高級管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况,并 引相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。 N ######2

按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放; 2、以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。 3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期 讨算并予以发放; 五、审议程序

2022年4月21日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议,分别 审议通过了 关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、关于公司2022年度监事薪 酬方案的议案》。其中,2022年度董事薪酬方案和2022年度监事薪酬方案尚需提交年度股东大会审 2023年1日之中。

六、独立董事意见 独立董事认为:公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪酬 水平以及公司的实际经营情况、符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定、未损害中小股东和 非关联股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》 深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2022年4月22日

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 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:

● 公司及子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
● 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响,不排除该项投资会受到市场波动的影响,存在一定

系统性风险。
2022年4月21日,深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称公司")召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、审议通过了关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。具体内容公告如下:

—,拟使用自有资金进行现金管理的概况
(一现金管理目的为进一步提高公司及子公司自有资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在保证不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董

1.公司2021年度股东大会决议; 2.北京国枫 探圳 津师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。

沙河实业股份有限公司董事会

不 景公司 " 凑托,指派律师出席了贵公司召开的2021年度股东大会现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《探圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等法律、法规和规范性文件以及《沙河实业股份有限公司章程》(以

) 规定条件的媒体的 《沙河实业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公

对本法律意见书承担相应的责任,非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 本次股东大会的召集和召开程序

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

仁)本次股东大会的召开 1、根据《股东大会通知》,贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会

召开二十日前以公告方式作出,符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规

21日 堡期四)14.30在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与 假东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

不能使了网络打火票子口。关于,通过深外间的分类的形义的形式的共同的共同的形式。 2022年4月21日9:15至9:25.9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年4月21日09:15至15:00。 5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事胡月明先生主持。 本所律师认为、贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格 (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人 本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2022年4月14日 偃期四)下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名,代表贵公司有表决 权股份68,613,391股,占贵公司有表决权股份总数的34,0167%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共5名,代表贵公司有表决权股份44,800股,占贵公司有表决权股份总数的0.0222%。前述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投

(三)本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为贵公司董事会。 本所律师认为,出席本次股东大会的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东

、关于本次股东大会的表决程序

事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

有保本约定的投资产品包括但不限士以下品种: 1、商业银行及其全资子公司发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品和 结构性存款产品

专: 2、证券公司发行的收益凭证、低风险浮动收益型理财产品。公司自有资金不用于其他证券投资,不直接或间接购买股票为投资标的理财产品等。

四、小国政规则按则头股票为投资标的理财产品等。 但 实施方式 董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使具体投资决策权,包括但不限于选择合理的投资产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等,并由公司财务部负责具体执行。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会 暨现金分红说明会的公告

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

进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
— (会议召开时间,2022年5月5日 星期四)上午10:00—11:30
— (会议召开地点:上证路演中心 网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
— (会议召开步点:上证路演中心视频录播和网络互动

邮箱:zqb@ispeb.com 六,其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

权股份总数的99.9646%;反对24,300股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0354%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 其中,中小投资者的表决情况:同意20,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的45.7589%;反对24,300股,占出席本次股东大会的中小投资者

所持有表决权股份总数的54.2411%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持

有表决权股份总数的0%。
2、俟于公司2021年度利润分配及分红派息的预案》
表决情况:同意68,634,791股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99,965%;反对23,400股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99,965%;反对23,400股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的00,0341%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意21,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的47.7679%;反对23,400股,占出席本次股东大会的中小投资者 所持有表决权股份总数的52.2321%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表决权股份总数的0%。

权股份总数的99.9639%; 反对24.800股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决股价总数的90.9639%; 反对24.800股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0361%; 弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 法决权股份总数的90%。 其中,中小投资者的表决情况:同意20,000股,占出席本次股东大会的中小投资者

所持有表决权股份总数的44.6429%;反对24.800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的55.3571%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表决权股份总数的0%。

4、关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意68.633.391股,占出席本次股东人会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9639%;反对24.800股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决 表决权股份总数的0.0361%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意20,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的44.6429%;反对24,800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的55.3571%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 5、关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意68,633,391股;占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9639%;反对24,800股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 夬权股份总数的0.0361%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意20,000股,占出席本次股东大会的中小投资者

所持有表决权股份总数的44.642%;反对24.800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的55.3571%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表决权股份总数的0%。

6、关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决情况,同意68 633 391股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表法 权股份总数的99.9639%;反对24,800股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的0.0361%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有

其中,中小投资者的表决情况:同意20,000股,占出席本次股东大会的中小投资者 所持有表决权股份总数的44.6429%;反对24.800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的55.3571%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表决权股份总数的0%。

7、关于公司2022-2023年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》

表决情况:同意68,633,391股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9639%;反对24,800股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的0.0361%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:同意20,000股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的44.6429%;反对24,800股,占出席本次股东大会的中小投资者 所持有表决权股份总数的55.3571%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持 有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权

版团总数的三分之一以上通过。 8、俟于公司2022-2023年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》 表决情况:同意68.633.391股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决 权股份总数的99.9639%;反对24.800股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的0.0361%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有

表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意20,000股,占出席本次股东大会的中小投资者 所持有表决权股份总数的44.6429%;反对24.800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的55.3571%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持

有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权 股份总数的三分之二以上通过。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验,并合并统计 了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行 表决,并当场公布了表决结果。根据表决结果,本次股东大会审议的议案均获得通

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见 本所律师认为,贵公司2021年度股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会 人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律,法规和规范性文件 以及《司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

北京国枫(深圳)律师事务所

何子楹 2022年4月21日

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议 1. 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》 1)总表决情况:

股东除 |董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上|| A股 45.7589% 24,300 54.2411% 0.0000% 2. 关于公司2021年度利润分配及分红派息的预案》 68,634,791 99.9659% 23,400 0.0000

A股 3. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案

份的股东以外的其他股东)表决情况

1)总表决情况 A股 |董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股 4. 关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过

1)总表决情况: 68,633,391 99,9639% 24,800 0.0361% 0 0.0000% 2 沖小股东 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股

A股 44.6429% 24,800 55.3571% 0.0000% 审议结果:诵讨 1) 总表决情况:

2)中小股东 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股

24.80

55.3571%

0.0000%

44.6429% 6. 俟于公司2022年

审议结果:通过

1) 总表决情况:

1)总表决情况:

0.0000%

	尖型	2型		区对		并权		
	A股	股份数量 (股) 占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例		股份数量 (股)	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	
		68,633,391	99.9639%	24,800	0.0361%	0	0.0000%	
	2)中小股东、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股							
1	份的股东以外的其他股东)表决情况:							
	类型	を型 同意			反对		弃权	
	A股	股份数量 (股)	占出席本次股东 大会中小股东所 持有效表决权股	股份数量 (股)	占出席本次股东 大会中小股东所 持有效表决权股	股份数量 (股)	占出席本次股东 大会中小股东所 持有效表决权股	

20,000 44.6429% 24,800 55.3571% 司2022-2023年度拟 审议结果:通过。该提案是以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效 表决权股份总数的2/3以上通过。

A股	股份数量	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	
	68,633,391	99.9639%	24,800	0.0361%	0	0.0000%	
2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股							
的股东以外的其他股东)表决情况:							
类型	同	意	反对		弃权		
A股	股份数量	占出席本次股东 大会中小股东所 持有效表决权股 份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东 大会中小股东所 持有效表决权股 份总数的比例	股份数量	占出席本次股东 大会中小股东所 持有效表决权股 份总数的比例	
	20.000	11.512000	24.000	55.0551.00		0.00000	

20,000 44.6429% 24,800 55.3571% 0 0 公司2022-2023年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》 审议结果:通过。该提案是以特别决议通过的提案,已获得出席本次股东大会有效 表冲权股份总数的2/3以上通过

A股 99.9639% 2)中小股东(除公 及管理人员以及单独或合计持有么

A股 44.6429% 司独立董事在本次股东大会上作述职报告,全文详见公司于2022年3月31日刊

载于巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)上的 2021年度独立董事述职报告》。 五、律师对本次股东大会的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

2.律师姓名: 黄亮、何子楹 3.结论意见:本所律师认为,贵公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜、符合《公司法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

北京国枫(深圳)律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2021年度股东大会的法律意见书

致:沙河实业股份有限公司 北京国枫 探圳 津师事务所 (以下简称 '本所') 接受沙河实业股份有限公司 (以下

并查阅了召开本次股东大会的相关文件,包括但不限于: 1、贵公司于2022年3月31日刊载在符合中国证券监督管理委员会《以下简称 中国证监

告》:
2、贵公司于2022年3月31日刊载在符合中国证监会规定条件的媒体的《炒河实业股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》:
3、贵公司于2022年3月31日刊载在符合中国证监会规定条件的媒体的《炒河实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》以下简称《股东大会通知》);
4、股东名册、股东及股东代理人身份证明、授权委托书。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用,并依法

)本次股东大会的召集

经本所律师查验,本次股东大会由贵公司2022年3月29日召开的第十届董事会第十二次会议决定召开。贵公司董事会于2022年3月31日在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

2、根据《股东大会通知》,贵公司关于本次股东大会通知的主要内容有:股东大会 届次、会议召集人、会议召开日期及时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会议召开 届次、会议召集人、会议召开日期及时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会议召开 地点、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等。 该会议通知的内容符合 化市公司 法大会规则,和 公司章程》的有关规定。 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开,现场会议于2022年4月

4、除现场会议外,贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:

仁)出席本次股东大会的其他人员 贵公司部分董事、监事和董事会秘书等高级管理人员以及本所见证律师通过现场

大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关

有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东, 的表决情况进行了单独计票。 经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投 票表决统计结果,本次股东大会的具体提案和表决情况如下: 1、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意68,633,891股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决