证券简称:永辉超市 公告编号:2022-015 证券代码:601933 永辉超市股份有限公司 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法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无 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:福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 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 | 69 |
|-------------------------------------|---------------|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 4,949,202,676 |
| 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(%) | 54.5- |

(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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席4人,董事 Benjamin William Keswick、Ian McLeod、张 轩宁、徐雷、李绪红因工作原因无法出席会议: 2、公司在任监事5人,出席1人,朱文隽、张建珍、罗金燕、吴丽杰因工作原因无法

3、董事会秘书现场出席会议;高级管理人员黄明月列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

表决情况: 股东类型

2、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况:

3、议案名称:关于 2021 年度利润分配的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

审议结果:通过

证券代码:002499 证券简称:*ST 科林

科林环保装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大溃漏。

科林环保装备股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")于2022年5月18 日收到深圳证券交易所公司部关注函[2022]第241号(关于对科林环保装备股份有限公司的关注函》文件,公司对相关问题逐项进行落实,现将有关回复公告如下:

我部关注到,你公司于2022年4月30日披露2021年年报后,已累计9个交易日涨 亭,短期涨幅较大。同时,你公司尚未对年报问询函(公司部年报问询函(2022)第 167 号)的相关问题进行完整、准确的回复,触及终止上市风险的情形未得到消除。请你公司 就近期股价严重异动的情况,认真做好相关风险揭示,并就以下事项进行核实和说明: 根据本所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-定,关注、核实相关事项,确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发 【公司回复】.

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一 关法律法规的规定。并对相关事项向公司控股股东,实际控制人及现任董事 监事 高级管理人员进行了核实,并进行了认真自查。经核查,截至本回复披露日,公司业务构成未 国连人以近门,徐安、开近门,队员目息。经核直、截上举回复放露口,公司业劳构成本发生重大变化、公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司的基本面未发生重大变化。 根据"深圳证券交易所上市公司其他事项类第1号——上市公司股票交易异常波动公告格式"的规定,公司分别于2022年4月29日、2022年5月9日和2022年5月13日披露了《关于公司股价异动的公告》(公告编号:2022—033、2022—047、2022—048),对 目关重要问题进行了认真关注与核实,并向投资者提示了可能存在的投资风险,履行了

公司分别于 2022 年 2 月 7 目、2022 年 2 月 17 目、2022 年 3 月 9 目、2022 年 4 月 22 日、2022年4月30日、2022年5月14日和2022年5月17日披露了公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告(公告编号:2022-006、2022-010、2022-012、 2022-029, 2022-046, 2022-049, 2022-050),对公司股票可能触及被终止上市的风险进行了提示,并向投资者提示了可能存在的投资风险,履行了相关信息披露义务。 2022年5月17日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,第五届监事会第十一

欠会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,相关公告已于2022年5 月18日披露在巨潮资讯网。公司将按照相关的法律、法规和规范性文件的要求完成期权

授予登记、后续信息披露等相关工作 经核查,截至本回复日,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面未发生

2. 根据本所规定,向公司控股股东(或实际控制人)书面函询,说明股东及实际控 制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项,并

要求其书面回复 【公司四复】: 公司收到关注函后,向公司控股股东杭州明函投资管理有限公司、实际控制人廖星 三先生进行书面函询,公司控股股东及实际控制人于2022年5月19日进行了书面回 函。截止回函日,公司控股股东及实际控制人均不存在计划对本公司进行股权转让、资产重组以及其他对本公司有重大影响的事项;公司控股股东及实际控制人最近六个月内不

全在义实公司股票的情况,未来6个月不存在减持公司股份的计划。 3. 根据本所相关规定,详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在

违反公平披露原则的事项。

司严格按照《科林环保装备股份有限公司机构调研接待工作管理办法》接待机构 和个人投资者调研。若有接待调研,公司会在完成接待后二个交易日内编制投资者关系活动记录表,并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时 左深圳证券交易所互动易刊载,以维护信息的公平披露原则。

经核查,公司自2022年4月30日披露2021年年度报告以来,未收到任何机构或个 人投资者的调研申请。同时,自年报披露至今因受北京市朝阳区疫情防控政策影响,公司 北京办公区域所在地朝阳区全区域居家办公,不具备现场办公条件,不存在现场或电话 接待机构或个人投资者调研的情况。公司对深交所互动易平台投资者提问的回复,均通

4. 核查你公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖

| 股东类型 票数 比例(%) 票数 | | | |
|-----------------------------|--------------|----|--------|
| 75' SA 1-G P1 (76) 75' SA | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 4,948,744,575 99.9907 45 | 8,101 0.0093 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年关联交易计划的议

表决情况:

5、议案名称:关于公司 2021 年度授信、贷款使用情况及 2022 年度申请授信计划的

议案 审议结果:通过 表冲情况:

| ACIN IN IN I | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|-----------|--------|----|--------|--|--|--|
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 | 权 | | | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
| AΨ | 4,943,985,433 | 99.8945 | 5,217,243 | 0.1055 | 0 | 0.0000 | | | |
| 6、议案名称:关于继续授权公司购买理财产品的议案 | | | | | | | | | |

审议结果:通过 表决情况。

7、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:

8、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

9、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案 审议结果:通过

10、议案名称:关于《公司董事、临事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬预案》

你公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。 【公司回复】:

公司位置 1. 公司位置 1 分公司主动下发的 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 10 日两期定期持有人名册,经核查,前十大股东及其持股数量均未发生变动。

同时,就是否存在近期买卖公司股票行为向公司5%以上大股东、董事、监事及高级管理人员进行了书面函询。公司同步向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请 了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。经知询核查,公司 5%以上大股东、董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属最近三个月内不存 在买卖公司股票的情况,亦不存在涉嫌内幕交易的情形。

> 科林环保装备股份有限公司 董 事 会 二○二二年五月二十日

证券代码:002499 证券简称:*ST 科林 公告编号:2022-056

科林环保装备股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

导性陈述或重大遗漏。

、本次股东大会未出现否决提案的情形

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

公司已于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于召开

2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-043)。

一)会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)15:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 2022 年 5 月 20 目 15:00 之间的任意时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2022 年 5 月 20 日上午

9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00 2、现场会议召开地点:重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢公司

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长杜简丞先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司(以下简称"东诚瑞业")于2021年1 月签署《表决权放弃承诺函》、东诚端业自愿且不可撤销的放弃其所持有的上市公司 35,910,000 股股份(占上市公司总股本 19%)及在该承诺函承诺的弃权期间内增加的股份表决权。详情请见公司于 2021 年 1 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo. (2011年) 7.30 日本 (2011年) 7.30 计人公司有表决权股份总数。

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19人,代表有效表决权的股份39,594,239股,占公司有表决权股份总数的25.8634%。其中:(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份数为87,700股,占公司

有表决权股份总数的 0.0573%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共17人,代表股份数为39,506,539股,占公司有

表决权股份总数 25.8061%。 (3)出席会议的中小股东(除董监高以外,单独或合计持股5%以下的股东)18人,

代表股份数 4,634,181 股,占公司有表决权股份总数的 3.0271%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,公司聘请的见证

二、议案审议和表决情况

审议结果:通过

表决情况 股东类型 11、议案名称:关于公司募投项目结项并将节余资金

审议结果:通过 表决情况

股东类型 12、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

审议结果:通过 表决情况。

股东类型

13、议案名称:独立董事 2021 年度述职报告

审议结果:诵讨

表决情况

14、议案名称:关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

决权股份总数的0%。该议案审议通过

决权股份总数的 0%。该议案审议通过

5、审议通过了《2021年年度审计报告》;

6、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

目刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

决权股份总数的0%。该议案审议通过。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

| 70 | 沃 同仇: | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------------|----|------|--------|--------------|--------|---------|--------|--|--|
| 871. | 4- W III | | 同意 | | | 反对 | i | 弃む | 弃权 | | |
| EX. | 股东类型票数 | | | 比例(9 | %) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| | ΑR | 4,948,004,075 | | 99 | 9.9757 | 427,701 | 0.0086 | 770,900 | 0.0157 | | |
| (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 | | | | | | | | | | | |
| 议案 议家名称 | | | 同意 | | | | 反对 | 弃 | 权 | | |
| 序号 (以) | | 10-11-121 | 要象 | t | 比例(%) | (%) 票数 比例(%) | |) 票数 | 比例(%) | | |

493,666, 99.9134 427,701 0.086 关于续聘 2022 年度会 事务所的议案 0.1562 492,620, 770,90

(一)提案的表决方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了

1.审议通过了《2021 年度财务决算报告》; 表决结果:同意票为 39,594,239 股,占出席会议有效表决权股份总数的 25.8634%;反

中小股东表决情况:同意 4,634,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0271%;反

表决结果:同意票为 39,594,239 股,占出席会议有效表决权股份总数的 25.8634%;反

中小股东表决情况:同意 4,634,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0271%;反

7.。 3.审议通过了《2021 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意票为 39,594,239 股,占出席会议有效表决权股份总数的 25.8634%;反

中小股东表决情况:同意 4,634,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0271%;反

4、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意票为39,594,239股,占出席会议有效表决权股份总数的25.8634%;反

对票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票为0股,占出席会议有效表

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

对票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

对票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票为0股,占出席会议有效表

对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份

对票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票为0股,占出席会议有效表

决权股份总数的 0%。该议案审议通过。 中小股东表决情况:同意 4,634,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0271%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

表决结果:同意票为 39,594,239股, 占出席会议有效表决权股份总数的 25.8634%; 反对票为 0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权票为 0股,占出席会议有效表

决权股份总数的 0%。该议案审议通过。 中小股东表决情况:同意 4,634,181 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0271%;反

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

表决结果:同意票为39,594,239股,占出席会议有效表决权股份总数的25.8634%;反对票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权票为0股,占出席会议有效表

对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

大会进行了现场见证,并出具了《法律意见》,认为:公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法

(一)科林环保装备股份有限公司2021年年度股东大会决议;

中小股东表决情况: 同意 4.634.181 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0271%;反

公司法律顾问北京德恒(重庆)律师事务所指派田晶律师、吴志林律师对本次股东

《关于科林环保装备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》 全文已于同

(二)北京德恒(重庆)律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2021

关于《永辉超市股份有限 司 2021 年度内部控制评价 均4.5%; *** 492,895,74 99.7574 427,701 于《公司董事、监事 202 度薪酬执行情况及 202

(三) 关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

律师:张洁、赵婧芸 2、律师见证结论意见:

经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及 公司章程的规定, 本次会议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。

永辉超市股份有限公司 2022年5月21日

证券简称:永辉超市 公告编号:临-2022-016 证券代码:601933

永辉超市股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

本公司及董事会全体成员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。

公司董事会近日收到副总裁严海芸女士的辞呈,严海芸女士因个人原因正式向公司 董事会辞去公司副总裁一职。该辞呈于5月31日生效,其辞任不会影响公司相关工作的 正常开展

公司董事会对严海芸女士任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢 特此公告。

永辉超市股份有限公司 董事会 二〇二二年五月二十一日

证券简称:*ST 科林 公告编号:2022-057

科林环保装备股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

特别提示:

1、公司 2018年、2019年度经审计后的净利润为负值,2020年度扣非后的净利润为 负值,公司股票在2020年年度报告披露后被继续实施"退市风险警示"。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定,公司2018年、2019年、2020年连续三个会计年度 扣除非经常性损益的净利润均为负值,且 2020 年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3条的有关规定 公司股票交易被实施"其他风险警示"。公司已在 2021 年年度报告披露的同时向深圳证 券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。若撤销退市风险警示及其他风险警 未得到深圳证券交易所批准,公司股票可能触及被终止上市的风险。

2、公司2021年度扣除后的营业收入为14,484.52万元,永拓会计师事务所(特殊普 通合伙)对此出具了《关于科林环保装备股份有限公司2021年度营业收入扣除情况的 专项核查意见》。公司目前已收到深圳证券交易所《关于对科林环保装备股份有限公司 2021年年报的问询函》(公司部年报问询函[2022]第167号),如深圳证券交易所在原 续核查过程中发现营业收入存在应扣除而未扣除的情形,将导致公司2021年度扣除后 的营业收入低于1亿元,进而公司股票触及被终止上市的风险。

-、关于公司股票交易被实施退市风险警示的情况

因天健会计师事务所(特殊普通合伙)对科林环保装备股份有限公司(以下简利 "公司")2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第13.2.1条的相关规定,深圳证券交易所于2019年04月26日起对公司 股票交易实行"退市风险警示"的特别处理。因 2019 年度经审计后的净利润为负值。 2020年度扣非后的净利润为负值,公司股票在2020年年度报告披露后被继续实施"退 市风险警示'

二、公司可能触及的财务类终止上市情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.11条"上市公司因触 及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警司 后,首个会计年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的 净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值 且营业收入低于1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个经 计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定 意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度抵 告;(五)虽符合第9.3.7条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示 (六)因不符合第9.3.7条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。"

公司 2021 年度扣除后的营业收入为 14,484.52 万元,永拓会计师事务所(特殊普通 合伙)对此出具了《关于科林环保装备股份有限公司 2021 年度营业收入扣除情况的专 项核查意见》。公司目前已收到深圳证券交易所《关于对科林环保装备股份有限公司 2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第167号),如深圳证券交易所在原 续核查过程中发现营业收入存在应扣除而未扣除的情形,将导致公司2021年度扣除后 的营业收入低于1亿元,进而公司股票触及被终止上市的风险。

的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

股东类型

科林环保装备股份有限公司

二〇二二年五月二十日

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

二〇二二年五月二十日

证券简称:裕同科技 公告编号:2022-033 证券代码:002831 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

(1) 现场会议召开时间: 2022年5月20日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间: (a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年

5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;

(b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5 月 20 日上午 9:15 一下午 15:00。 3、股权登记日:2022年5月16日

4、召开地点:深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人:公司董事会 7、主持人:董事长王华君先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的 规定。

司总股份的 72.3270%

会议。

的议案》;

(二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 44 人,代表股份 673,012,100 股,占上市公

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份552,848,033股,占上市公司 总股份的 59.4132%。 通过网络投票的股东34人,代表股份120,164,067股,占上市公司总股

分的 12.9137%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份128,538,158股,占上

市公司总股份的 13.8137%。 其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 8,374,091 股,占上市公 司总股份的 0.8999%

通过网络投票的中小股东34人,代表股份120,164,067股,占上市公司 总股份的 12.9137% 3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次

(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案 进行了表决。审议情况如下: 1、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》;

2、审议通过《关于〈2021年度报告全文及其摘要〉的议案》; 3、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》;

4、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》; 5、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》;

9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

6、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》; 7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》; 8、审议通过《关于 2022 年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限 10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

(二)议案的具体表决结果 本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

| | | | 投 | 票结果汇总 | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|----------|-----------|---------|----------|----|
| | | | | 表决 | 意见 | | | | ote sale | |
| 序号 | 议案名称 分类 | | 同道 | R | 反对 | | 弃权 | | 表决 结果 | 备注 |
| | | 33 % | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | | |
| 1 | 关于《2021年度财务决 | 与会所有有表 决权的股东 | 672,974,400 | 99.9944% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0056% | 通过 | |
| 1 | 算报告》的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 128,500,458 | 99.9707% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0293% | JE 12 | |
| 2 | 关于《2021年度报告全 | 与会所有有表 决权的股东 | 672,974,400 | 99.9944% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0056% | 6 通过 | |
| -2 | 文及其摘要》的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 128,500,458 | 99.9707% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0293% | JE 12 | |
| 3 | 关于《2021年度董事会 | 与会所有有表 决权的股东 | 672,974,400 | 99.9944% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0056% | 通过 | |
| | 工作报告》的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 128,500,458 | 99.9707% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0293% | | |
| 4 | 关于《2021年度监事会 | 与会所有有表 决权的股东 | 672,974,400 | 99.9944% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0056% | 通过 | |
| | 工作报告)的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 128,500,458 | 99.9707% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0293% | | |
| 5 | 关于《2021年度独立董 | 与会所有有表 决权的股东 | 672,974,400 | 99.9944% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0056% | 通过 | |
| , | 事述职报告》的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 128,500,458 | 99.9707% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0293% | | |
| 6 | 关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议 | 与会所有有表 决权的股东 | 672,974,400 | 99.9944% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0056% | 通过 | |
| Ü | 案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 128,500,458 | 99.9707% | 0 | 0% | 37,700 | 0.0293% | | |
| 7 | , 关于 2021 年度利润分 | 与会所有有表 决权的股东 | 673,012,100 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 | |
| , | 配预案的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 128,538,158 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% | | |
| 8 | 关于 2022 年度银行授 信及调整对子公司担 | 与会所有有表 决权的股东 | 609,421,955 | 90.5514% | 63,590, 145 | 9.4486% | 0 | 0% | 通过 | |
| Ü | 保额度及期限的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 64,948,013 | 50.5282% | 63,590, 145 | 49.4718% | 0 | 0% | | |
| 9 | 关于公司续聘会计师 | 与会所有有表 决权的股东 | 670,344,469 | 99.6036% | 429,893 | 0.0639% | 2,237,738 | 0.3325% | 通过 | |
| , | 事务所的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 125,870,527 | 97.9246% | 429,893 | 0.3344% | 2,237,738 | 1.7409% | A2.42 | |
| 10 | 关于修订 (公司章程) | 与会所有有表 决权的股东 | 609,133,615 | 90.5086% | 63,878, 485 | 9.4914% | 0 | 0% | 通过 | 以别 |
| | 的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 64,659,673 | 50.3039% | 63,878, 485 | 49.6961% | 0 | 0% | 10 | 议: |
| 11 | 关于修订《股东大会议 | 与会所有有表 决权的股东 | 673,012,100 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 | |
| 11 | 事规则)的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 128,538,158 | 100.0000% | 0 | 0% | 0 | 0% | M2 12 | |
| 12 | 关于修订《董事会议事 | 与会所有有表 决权的股东 | 673,011,100 | 99.9999% | 1,000 | 0.0001% | 0 | 0% | 通过 | |
| 12 | 规则》的议案 | 其中,中小股东 总表决情况 | 128,537,158 | 99.9992% | 1,000 | 0.0008% | 0 | 0% | NE 12 | |

三、律师见证情况

1、2021年度股东大会决议:

证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:裕同科技本次股东大会的召 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;本次股 东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序 及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程 序及表决结果合法有效。 四、备查文件

深圳市裕同包装科技股份有限公司

证券简称:艾迪精密 证券代码:603638 公告编号:2022-036 烟台艾迪精密机械股份有限公司 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。

二、议案审议情况

股东类型

表决情况:

股东类型

股东类型

年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

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)股东大会召开的时间;2022年5月20日 (二)股东大会召开的地点;山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9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:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司查程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长末飞先生主持。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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5人,董事宋宇轩、张培栋,独立董事陈正利、吴任东因疫

「人公司任任重事9人, 山席5人, 重事末手籽, 旅培栋, 独立重事陈止利, 吴任东囚疫情原因无法现场出席本次会议; 2、公司在任监事3人, 出席3人; 3、董事会秘书李娇云出席会议; 公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司见证律师黄彦字律师, 戴林璇律师列席了本次会议。

(一)非累积投票议案 1、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:

| AΙξ | 530,255,852 | 99.9987 | 0 | 0.0000 | 6,860 | 0.0013 | | |
|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|--|--|
| 2、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 | 1 | 弃れ | ζ | | |
| 以水头出 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| ΑÐ | 530,255,852 | 99.9987 | 0 | 0.0000 | 6,860 | 0.0013 | | |
| 3、议案名称:《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》 | | | | | | | | |
| 审议结果:通 | 过 | | | | | | | |
| 表决情况: | | | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反 | 付 | 弃 | 权 | | |
| EX 3K 5E 9E | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | |
| A股 | 530,255,852 | 99.9987 | 0 | 0.0000 | 6,860 | 0.0013 | | |
| 4、议案名称: | 《关于公司 2021 | 年度报告及 | 及报告摘要! | 的议案》 | | | | |
| 审议结果:通 | 过 | | | | | | | |

审议结果:通过 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 7、议案名称:《乡 审议结果:通过

6、议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配的议案

8、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜

审议结果:通过 股东类型 9、议案名称:《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

10、议案名称:《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
|--------------------|-------------|------------|------|-------|--------|--------|------------|--|
| AR | 530,227, | 369 99.993 | 3 25 | 5,083 | 0.0047 | 7 10,2 | 260 0.0020 | |
| (二)现金分 | 红分段表决情况 | | | | | • | | |
| | 同遊 | 同意 | | | | 弃权 | | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比 | 例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股 5%以上普通股股 东 | 479,876,319 | 100.0000 | 0 | | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 持股 1%-5%普通股股 东 | 36,243,528 | 100.0000 | 0 | | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 持股 1%以下普通股股 东 | 14,142,179 | 99.9951 | 686 | | 0.0049 | 0 | 0.0000 | |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 5,212,873 | 99.9868 | 686 | | 0.0132 | 0 | 0.0000 | |
| 市值 50 万以上普通股 股布 | 8,929,306 | 100.0000 | 0 | | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |

| (= | (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|----------|-----------|---------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 议案 | 2/4 sks de slie | 订 家名称 同意 | | 反对 | İ | 弃权 | | | | | | |
| 序号 | 以來右你 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | | | |
| 1 | 《关于公司 2021 年度董 事会工作报告的议案》 | 42,159,426 | 99.9837 | 0 | 0.0000 | 6,860 | 0.0163 | | | | | |
| 2 | 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 | 42,159,426 | 99.9837 | 0 | 0.0000 | 6,860 | 0.0163 | | | | | |
| 3 | 《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》 | 42,159,426 | 99.9837 | 0 | 0.0000 | 6,860 | 0.0163 | | | | | |
| 4 | 《关于公司 2021 年度报 告及报告摘要的议案》 | 42,159,426 | 99.9837 | 0 | 0.0000 | 6,860 | 0.0163 | | | | | |
| 5 | 《关于公司 2021 年度财 务决算报告的议案》 | 42,159,426 | 99.9837 | 0 | 0.0000 | 6,860 | 0.0163 | | | | | |
| 6 | 《关于公司 2021 年度利 润分配的议案》 | 42,165,600 | 99.9983 | 686 | 0.0017 | 0 | 0.0000 | | | | | |
| 7 | 《关于 2021 年年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | 42,159,426 | 99.9837 | 0 | 0.0000 | 6,860 | 0.0163 | | | | | |
| 8 | 《关于变更公司注册资本 及修订公司章程并授权 董事会经办具体事宜的 议案》 | 36,398,692 | 86.3217 | 5,767,594 | 13.6783 | 0 | 0.0000 | | | | | |
| 9 | 《关于公司 2022 年度财 务预算报告的议案》 | 42,166,286 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | | | | |
| | / 关于 臨 请 公 司 2022 年 | | | | | | | | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的所有议案均审议通过

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

往师,黄彦宇律师、戴林璇律师 2.律师见证结论意见: 本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、戴林璇律师予以见证。并出具 如下法律意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资 格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定,表决结果合法有效。

口、审旦XITH xx 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。

2022年5月21日

二〇二二年五月二十一日

本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳、邓鑫上律师见

2、北京市中伦(广州)律师事务所关于2021年度股东大会的法律意见 特此公告。