3、依法判令被告二为被告一的上述债务承担连带清偿责任

5、依法判令本案诉讼费、保全费等诉讼费用全部由被告承担。

「州乾宁置』 「限公司

2红林、丁品 68位投资者

东劲胜新作 科技有限:

ぞ徹天时新台
※科技有限

折价或者以变卖、拍卖所得的价款优先受偿。

案件尚未判决或裁决。 四、其他诉讼、仲裁事项

公司其他诉讼事项:

折海宜

新海宜

新海宜

新海宜

折海宜

新海宜

新海宜

新海宜

被告

原告

原告

4、依法判令原告有权以被告一名下坐落于苏州工业园区泾茂路168号房产

商品房销售 合同纠纷

同纠纷

品博网络系 E(深圳)有限 偿纠纷 47.12

同纠纷

支付货款纠

E付货款纠

支付货款纠

206.10

券虚假陈 责任纠纷 514.39

证券代码:002089 证券简称:ST新海 公告编号:2022-047

#### 新海宜科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会 议于2022年5月19日以邮件、书面形式发出通知,于2022年5月20日以通讯表决方 式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。 与会监事一致推举陈卫明先生主持会议,会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定,会议合法有效。与会监事经表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

会议选举陈卫明先生任公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通 过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司监事会 2022年5月20日

公告编号:2022-042

现金红利发放日

附:陈卫明先生简历

证券代码:603379

● 每股分配比例

、分配方案

2. 分派对象:

三、相关日期

1. 实施办法

四、分配实施办法

● 差异化分红送转: 否

1. 发放年度:2021年年度

相关日期

A股每股现金红利0.17元(含税)

、通过分配方案的股东大会届次和日期

金红利0.17元(含税),共计派发现金红利103,781,436.29元。

陈卫明先生,男,中国国籍,1960年10月出生,本科,高级工程师。1983年起任 职于苏州东风通信设备厂、江苏富士通通信技术有限公司、中国卫星通信集团公 司浙江省分公司,现任公司产品研发部经理,主管公司新产品研发和技术创新工

截至本公告披露日,陈卫明先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管 理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询最高人民 法院公示信息,陈卫明先生不属于失信被执行人。

### 证券代码:002089 证券简称:ST新海 公告编号:2022-048 新海宜科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会 议于2022年5月19日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于 2022年5月20日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人,符合召开 董事会会议的法定人数。经与会董事推举,会议由董事张亦斌先生主持,会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了 如下决议:

(一)审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

证券简称:三美股份

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。

董事会同意选举张亦斌先生任公司第八届董事会董事长,任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

浙江三美化工股份有限公司

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

本次利润分配方案经公司2022年5月12日的2021年年度股东大会审议通过。

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

本次利润分配以方案实施前的公司总股本610,479,037股为基数,每股派发现

部分股东的现金红利由公司自行派发。其他股东的现金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

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金。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)和《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)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股

期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,实际每股派发现金红利0.17

元;个人持股1年以内(含1年)的,上市公司暂不扣缴个人所得税,实际每股派发

立纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上

每分公司,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

计人应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定。

人持有的上市公司限售股,解禁前取得的股息红利暂减按50%计人应纳税所得

额,实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利0.153

国家税务总局于2009年1月23日颁布的《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

10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.153元人民

币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入涉及享受税收协定(安排)待遇的,

股通"), 其现金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,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会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)执行,按照10%的税

(5)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企

业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,其现金

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(即"沪

可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申请。

率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.153元人民币。

红利所得税由其自行缴纳,公司实际每股派发现金红利0.17元。

证券简称:三美股份

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。

浙江三美化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日以现场结

可全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司

合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2022年5月13日以书面

经与会董事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

五、有关咨询办法

特此公告。

联系部门:三美股份证券部

联系电话:0579-87649856

法》和《公司章程》的有关规定。

(3)对于持有公司股份的合格境外机构投资者("QFII")股东,由公司根据

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额

(2)对于持有公司有限售条件流通股的股东,根据《关于实施上市公司股息

胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜等4名无限售条件流通股股

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。

利0.17元,待个人转让股票时,中国结算上海分分

月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

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

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

董事会同意选举第七届董事会各专门委员会委员如下: 1、战略委员会由张亦斌先生、叶建彪先生、李荣林先生、冯培先生、张雷先生

组成,由张亦斌先生担任主任委员; 2、董事会提名委员会由李荣林先生、张亦斌先生、冯培先生组成,由冯培先

生担任主任委员: 3、董事会审计委员会由李荣林先生、张亦斌先生、冯培先生组成,由李荣林

先生担任主任委员; 4、董事会薪酬与考核委员会由李荣林先生、张雷先生、叶建彪先生组成,由

张雷先生担任主任委员。 董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 董事会同意聘任张亦斌先生任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满之日止。张亦斌先生简历详见附件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会 2022年5月20日

附件:相关人员简历 1、张亦斌先生

公司董事长、总裁,1964年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1985 年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公 司总经理,1997年起任公司董事长兼总经理,2003年起任公司董事长,2010年3月

起至今任公司董事长兼总裁。现兼任苏州新纳晶光电有限公司董事长、陕西通家 汽车股份有限公司董事、苏州新海宜高新技术有限公司执行董事、苏州工业园区 新海宜智能建设工程有限公司执行董事、苏州海汇投资有限公司执行董事、苏州 市吴中区用直农村小额贷款有限公司董事、苏州新海宜新能源科技有限公司执 行董事、苏州新海宜信息科技有限公司董事长兼总经理、北京新海宜科技发展有 限公司执行董事兼经理、江西迪比科股份有限公司董事、苏州泓融投资有限公司 执行董事、安徽泰能新能源科技有限公司董事、苏州海竞信息科技集团有限公司 执行董事等。

张亦斌先生持有公司140,936,074股股票,与马玲芝女士(持有公司66,299, 842股股票)为夫妻关系,董事马崇雷先生(持有公司93,200股股票)与马玲芝女 士为姐弟关系。张亦斌先生与马玲芝女士共同为公司的控股股东、实际控制人。 除前述情况外,张亦斌与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份股 东之间无关联关系。2019年9月18日,因违规对外提供财务资助、业绩预告及业绩 快报披露违规,受到深圳证券交易所的公开谴责处分。2020年10月23日,因违规 对外提供财务资助、财务会计报告存在重大会计差错,受到深圳证券交易所的通 报批评处分。除前述情况外,张亦斌先生最近三年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司认为:张亦斌先生具有丰富的董事长、总 裁任职经验,其任职有利于公司各项工作的统筹开展,不会影响公司规范运作,

、审议通过《关于选举胡淇翔先生为公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举胡淇翔先生为公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届

表决结果,同音9票,反对0票,弃权0票

满。

、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生第六届董事会专门委员会委员,具体情况如下: 董事会战略委员会:由非独立董事胡淇翔、占林喜、独立董事夏祖兴担任委

员,胡淇翔担任主任 董事会审计委员会:由非独立董事胡淇翔、独立董事张陶勇、徐何生担任委

员,张陶勇担任主任。 董事会提名委员会:由非独立董事胡淇翔、独立董事徐何生、夏祖兴担任委

员,徐何生担任主任。

董事会薪酬与考核委员会:由非独立董事胡淇翔、独立董事张陶勇、夏祖兴担

任委员,夏祖兴担任主任。

各专门委员会委员任期至第六届董事会届满

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任胡淇翔先生为公司总经理的议案》 董事会聘任胡淇翔先生为公司总经理,任期至第六届董事会届满

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于聘任占林喜先生为公司常务副总经理的议案》 董事会聘任占林喜先生为公司常务副总经理,任期至第六届董事会届满。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任吴韶明先生为公司副总经理的议案》 董事会聘任吴韶明先生为公司副总经理,任期至第六届董事会届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过《关于聘任潘登先生为公司副总经理的议案》

董事会聘任潘登先生为公司副总经理,任期至第六届董事会届满。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任潘彩玲女士为公司财务总监的议案》 董事会聘任潘彩玲女士为公司财务总监,任期至第六届董事会届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任林卫先生为公司董事会秘书的议案》 董事会聘任林卫先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 针对第一至八项议案,公司独立董事发表如下意见:经审阅被选举、聘任人员 、人履历等资料,未发现其有《公司法》中规定的禁止任职或被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形;本次董事会选举、聘任的相关人员具 备履职所需的任职资格、条件和工作经验, 选举、聘任程序符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次对相关人员的 选举、聘任。 特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 董事会

2022年5月21日

附:董事长、高级管理人员简历

胡淇翔,男,1988年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年 8月至2011年12月,在上海佳辰任总经理助理;2011年12月至2012年7月在江苏三 美任总经理助理;2012年7月至2012年8月在三美股份任总经理助理;2012年8月至 今在三美股份任董事长兼总经理。

占林喜,男,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,浙江 省劳动模范,浙江省五一劳动奖章获得者。2001年5月至2007年2月在三美有限任 副总经理;2007年2月至今在三美股份任董事、常务副总经理。

吴韶明,男,1968年5月出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。2006年 6月至2014年3月,在金华市文化广电新闻出版局任处长;2014年3月至今在三美股 份历任总经理助理、副总经理等职务;2015年12月至今在三美股份任董事。

潘登,男,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年9 月至2001年1月在南京普天通信股份有限公司任工程师;2001年1月至2006年9月 在UT斯达康通讯有限公司任项目经理;2006年9月至2019年5月在三美股份任总 经理助理;2019年6月至今在三美股份任副总经理。

潘彩玲,女,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010 年3月至2016年11月在浙江三美化工股份有限公司任财务部副部长;2016年12月 至今在浙江三美化工股份有限公司历任财务部部长、财务中心主任;2021年12月 至今在三美股份任财务总监。

林卫,男,1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2010年

1月至2013年8月在施耐德电气(中国)有限公司任研发工程师;2013年10月至2016 年8月在三美股份任营销部职员;2016年9月至今在三美股份任证券部部长;2017 年10月至今在三美股份任董事会秘书。

#### 证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2022-044 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日以现场方 式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于2022年5月13日以书面方式向全 体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公

经与会监事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案: 、审议通过《关于选举陈侃先生为公司第六届监事会主席的议案》

监事会选举陈侃先生为公司第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满。 陈侃先生的个人简历加下:

陈侃,男,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年3月至今历任公司营销员、供应部副部长、供应部部长、采购中心主任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 2022年5月21日

### 证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2022-022 郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

公告编号:2022-043

2022年5月21日

郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及董事会全体成员保证公告内 容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -、会议召开情况

本行于2022年5月12日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七 届董事会2022年第五次临时会议的通知,会议于2022年5月20日在郑州市商务外 环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事12人,实际出席12人,其

中,非执行董事王丹女士、刘炳恒先生、苏小军先生、姬宏俊先生、王世豪先生,独 立非执行董事李燕燕女士、李小建先生、宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接人 方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章 程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持。 二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于聘任陈同生为郑州银行股份有限公司科创金融 业务总监的议案》。

法〉的议案》。

三、备查文件

2022年5月21日

符合公司和全体股东利益。

张亦斌先生不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会 行政处罚:(5) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经查询最高人民法院公示信息,张亦斌先生属于失信被执行人。

证券代码:002089 证券简称: ST新海 公告编号:2022-049 新海宜科技集团股份有限公司

关于公司重大诉讼的公告 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、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的基本情况

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"新海宜")于2022年5 月19日收到苏州市姑苏区人民法院发出的《开庭通知传票》等诉讼资料,中信银 行股份有限公司苏州分行就贷款纠纷对公司、张亦斌先生提起诉讼,本次诉讼受 理法院位于江苏省苏州市姑苏区。截至本公告日,上述案件尚未开庭审理。

二、有关本案的基本情况

(一)诉讼各方当事人 原告:中信银行股份有限公司苏州分行

被告一:新海宜科技集团股份有限公司 被告二:张亦斌

(二)案件基本情况

2020年7月28日,原告与两被告分别签署了2020苏贷展字第811208065976号、 2020苏银贷展字第811208066069号、2020苏银贷展字第811208066064号《贷款展 期合同》、约定分别对2019苏银贷字第811208052146号、2019苏银贷字第 811208052147号、2019苏银贷字第811208052148号《人民币流动资金贷款合同》 项下的30,000,000元、30,000,000元、20,000,000元的贷款期限展期10个月,即到期 日延长至2021年5月28日。被告二同意展期事宜,并同意继续为该笔贷款提供担 保,被告二与原告签署的2019苏银最保字第811208052146号《最高额保证合同》 继续有效,保证期间变更为合同项下债务履行期限届满之日起三年。被告一同意 前述展期事宜,并同意为该笔贷款提供抵押担保,被告一与原告签订的2019苏银 最抵字第811208052146号《最高额抵押合同》继续有效。

后因公司抵押资产被横店集团东磁股份有限公司冻结,导致续贷出现问题, 且公司未能如期支付上述贷款本金、部分利息等费用,被中信银行股份有限公司 苏州分行诉至上述法院。

(三)诉讼请求 1、依法判令被告一归还原告借款本金78,850,400元人民币(以下金额均为人 民币)及欠息1,772,452.7元,合计80,622,852.7元(暂计至2021年9月24日,之后利 息、罚息、复利按合同约定利率计算至本息还清之日止)。

2、依法判令被告一赔付原告为实现债权的律师费损失795,000 元(以上金 额暂计81,417,852.7元)。

付货款纠 新海宜 - 审过程中, 法院尚未判决 五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼事项尚未开庭审理,最终判决结果及执行存在不确定因素,公司将 及时对上述诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资 风险。

六、备查文件 1.《苏州市姑苏区人民法院传票》。

议案名称

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司 2022年5月21日

案件进展或判决结果

审结束,判决苏州乾宁置业有阶 司于本判决生效之日起十日内则

层公司6007元; 「一审判决被告兰红兵应于判决生 效之日起十日内向原告支付44,490 338.40元及 月息 (利息以4,490, 338.40元及 月息 (利息以4,490, 338.40元是 19月12日起扩至款项付 清之日止);被告兰红兵于判决生效 52日起十日内向原告支付进约金8, 888,607.68元; 2目前新海宜科技集 团股份有限公司、兰红兵为已上诉 于广东省高级人民法院。

17] 东自商级八式店房。 1. 一审判决被告应于判决生效之日起十日内赔偿原告利息损失433 602.58元,被告应于判决生效之日起的 1日內支付原告诉讼财产保全责任保险费9.55元;2.目前新海宜科技集 因股份有限公司,易思博网络系统 (深)则有限公司均已上诉于广东省 高级人民法院。

- 审判决被告于判决生效之日向原 5 支付电费 519549.25元及利息指

有京市中级人民法院于2022年5月 日通过扫描件的形式向公司发送 案件受理通知书,案件尚未开庭

新海宜已经提起上诉并交纳了诉讼 费用,尚未开庭

达成调解,被告天臣新能源公司 2022年8月31日前将所欠货款及利

□达成调解,被告天时新能源于当 手内付清全部欠付货款。

分6笔全部偿还给原告

#### 证券简称:联美控股 公告编号:2022-014 证券代码:600167 联美量子股份有限公司 关于选举职工监事的公告

2022年5月20日,联美量子股份有限公司(以下简称公司)监事会接到公司工会通知,鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司章程》的有关规定, 公司于2022年5月20日召开了职工代表大会,选举李楠女士为公司职工代表监 事,任期三年 特此公告。

联美量子股份有限公司监事会 2022年5月20日

筒 历 民族: 出生日期:1970年6月20日 学历: 本科 职称:高级政工师

工作简历: 1988年8月-2002年11月 沈阳电机股份有限公司 干事 2002年11月-2008年2月 沈阳新区开发建设股份有限公司 文书 2008年2月至今 沈阳浑南热力有限责任公司 秘书;副部长、部长、工会副 主席、工会主席

证券简称:联美控股 公告编号:2022-015 证券代码:600167 联美量子股份有限公司

# 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

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

2018年11月至今 公司职工代表监事

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议

(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

、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股 1,445,501,67 (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

公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会,会议由现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决,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6人,出席2人,董事朱昌一、刘永泽、马国强、杨政因工作原

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王舟波、姚武因工作原因未能出席; 3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生列席本次股东大会。

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

3、议案名称:公司2021年度财务报告

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

政水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	1,445,266,417	99.9837	148,757	0.0102	86,500	0.0061		
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:								
	田油		E74		757-F17			

审议结果: 诵讨 表决情况 股东类型 1,445,266,417 99.9837 86,500 0.0061 4、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: 票数 比例(%) 5、议案名称:公司2021年度利润分配预案

审议结果:诵讨 表决情况 股东类型 6、议案名称:公司2021年度内部控制评价报告

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	1,445,266,417	99.9837	148,757	0.0102	86,500	0.0061	
7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案							
审议结果:通	过						
主山桂冲.							

股东类型 票数 比例(%) 8、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 票数 A股 1.445.266.41 (二) 累积投票议案表决情况 9、关于对董事会换届选举的议案-选举非独立董事

9.02	朱昌一	1,445,366,121	99.9906	是
				~~
9.03	张学森	1,445,366,524	99.9906	是
9.04	徐卫晖	1,445,367,921	99.9907	是
10、关于对	董事会换届选举	的议案-选举独	立董事	
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
10.01	马国强	1,445,386,824	99.9920	是

10.03	傅荣	1,445,386,823	99.9920	是				
11、关于对监事会换届选举的议案-选举非职工监事								
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	王舟波	1,444,321,470	99.9183	是				
11.02	← → 月	1 445 387 122	99 9920	是				

持股5%以上普通 股股东 1,4		131,079,473	100.0000	(	0.0000	0	0.0000	
持股1%-5%普 股股东	持股1%-5%普通 股股东		0	0.0000	(	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普 股股东	产通		14,258,944	98.8680	163,257	1.1320	0	0.0000
其中:市值50万 下普通股股东	其中:市值50万以 下普通股股东		13,324,764	98.7896	163,257	1.2104	0	0.0000
市值50万以上普 通股股东		934,180	100.0000	(	0.0000	0	0.0000	
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况								
iVs		同意			反对		弃权	

98.8680 163,257 1.1320

涉及逐项表决的议案9、议案10、议案11,每项子议案均进行逐项表决。议案9

于对董事会换届选举的议案-选举非独立董事:苏壮强、朱昌一、张学森、徐工

当选公司董事;议案10关于对董事会换届选举的议案-选举独立董事,马国

强、杨政、傅荣当选公司独立董事;议案11 关于对监事会换届选举的议案-选举 非职工监事,王舟波、任文昌当选公司监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定,本次会议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。 联美量子股份有限公司

#### 证券代码:600167 证券简称:联美控股 编号:2022-016 联美量子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 联美量子股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年5月20日以现场 结合通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事列席会议。符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案: 1、与会董事一致通过,选举苏壮强先生为公司董事长

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 2、选举傅荣、杨政、苏壮强、马国强、张学森为公司第八届董事会审计委员会 成员,傅荣任审计委员会主任委员;选举马国强、杨政、傅荣、苏壮强、张学森为公 司第八届董事会提名委员会成员,马国强任提名委员会主任委员;选举杨政、马 国强、傅荣、苏壮强、张学森为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员,杨政任

薪酬与考核委员会主任委员;选举苏壮强、张学森、徐卫晖、马国强、傅荣为公司 第八届董事会战略发展委员会成员,苏壮强任战略发展委员会主任委员。 同意:7票;反对:0票;弃权:0票 3、聘任张学森先生为公司总裁

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 特此公告。

联美量子股份有限公司董事会 2022年5月20日

2022年5月21日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 编号: 2022-017 联美量子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

联美量子股份有限公司第八届监事会第一次会议于2022年5月20日以现场结合通讯方式召开。应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议选举王舟波先生为监事会召集人。 特此公告。

联美量子股份有限公司监事会 2022年5月20日

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2022-025

## 江苏新日电动车股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于请做好江苏新日电动 及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核 车股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"《告 进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已会同相关中介机构就《告知函》所提出的问题进行了认真核查和逐 项落实,并就相关问题进行了说明和回复,现根据相关要求对《告知函》回复进 行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

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 上披露的《关于做好江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票发审委会议 准备工作的函的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送相关回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准 特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司

董事会 2022年5月21日

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票 (二)会议审议通过了《关于修订〈郑州银行股份有限公司操作风险管理办

本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票

本行第七届董事会2022年第五次临时会议决议。 特此公告。

郑州银行股份有限公司