证券代码:600163　　证券简称:中闽能源　　公告编号:2022-022

中闽能源股份有限公司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:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,394,799,433
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(%)	73.2949

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。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相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

(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9人,出席9人;

3、董事会秘书段静静女士出席了会议;副总经理鄢波先生、财务总监游莉女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2021年度工作报告

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

2、议案名称:公司监事会2021年度工作报告

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

3、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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

4、议案名称:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

5、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

6、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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

7、议案名称:关于使用部分闲置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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

8、议案名称:公司2022年度日常关联交易预计情况的议案

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	121,721,978	99.9999	20	0.0000	100	0.0001

9、议案名称:公司2022年信贷计划

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

10、议案名称:公司2022年度预算草案

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

11、议案名称:关于增加注册资本及修订《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	1,335,404,563	95.7416	1,855,447	0.1330	57,539,423	4.1254

12、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

13、议案名称:公司独立董事2021年度述职报告

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	1,337,259,990	95.8747	20	0.0000	57,539,423	4.1253

(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(%)
4	公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案	64,162,055	52.7208	20	0.0000	57,539,423	47.2792
5	关于聘请公司2022年度审计机构的议案	64,162,055	52.7208	20	0.0000	57,539,423	47.2792
7	关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案	64,162,055	52.7208	20	0.0000	57,539,423	47.2792
8	公司2022年度日常关联交易预计情况的议案	121,701,378	99.9999	20	0.0000	100	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案11、12为特别决议议案,已经出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、议案8涉及与公司关联方的关联交易,关联股东福建省投资开发集团有限责任公司(持有1,220,547,834股)、福建华兴创业投资有限公司(持有25,602,143股)、福建省铁路投资有限责任公司(持有16,101,977股)、福建华兴新兴创业投资有限公司(持有10,825,381股)回避表决,由非关联股东表决通过。

4、议案4、5、7、8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(福州)律师事务所

律师:李燕梅、薛文芳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

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。

中闽能源股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:688165　　证券简称:埃夫特　　公告编号:2022-029

埃夫特智能装备股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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:安徽省芜湖市鸠江区万春东路96号埃夫特会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	298,239,268
普通股股东所持有表决权数量	298,239,268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.1580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.1580

（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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长许礼进先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称: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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

3、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

5、议案名称:关于公司2022年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

6、议案名称:关于预计公司2022年度日常性关联交易及对2021年度关联交易予以确认的议案

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(%)
普通股	194,792,050	99.9982	1,500	0.0008	2,000	0.0010

7、议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

8、议案名称:关于2022年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

10、议案名称:关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

11、议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

13、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

14、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

15、议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》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(%)
普通股	298,235,768	99.9988	1,500	0.0005	2,000	0.0007

（二）涉及重大事项,应说明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(%)
4	关于公司2021年度利润分配的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
6	关于预计公司2022年度日常性关联交易及对2021年度关联交易予以确认的议案	2,470,000	99.8585	1,500	0.0606	2,000	0.0809
8	关于2022年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
10	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073
12	关于续聘会计师事务所的议案	27,965,000	99.9874	1,500	0.0053	2,000	0.0073

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案4、6、8、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。

2. 议案9为特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 议案6为涉及关联股东回避表决的议案,出席会议的关联股东奇瑞科技有限公司、安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、Phinda Holding S.A已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:李梦、赵晓娟

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司
董事会
2022年5月21日

证券代码:600021　　证券简称:上海电力　　编号:2022-51

上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告

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法律责任。

重要内容提示

◆本次交易正在履行相关程序,尚未完成交割。

◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于2017年10月公布了KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果,复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异,公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会,并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.（以下简称“KES能源公司”或“本次交易对方”）持有的K-ELECTRIC LIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份,占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下:

1、截至本公告发布之日,公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。

2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展

鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距,KE公司向法院起诉并获得新MYT不生效的法令,且直至新MYT发布前,原MYT将一直适用;同时KE公司向NEPRA提交了正式的复议材料,并获得了受理。之后,交易对方和KE公司开展了大量工作,与NEPRA进行了积极磋商,并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚,NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中,KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整,但复议结果仍未能达到预期。

根据巴基斯坦相关规定,巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前,电价将暂不生效。经交易对方回复确认,巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此,NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会,巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。

NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异,公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。

本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和KE公司保持密切沟通,根据最终结果评估对本次交易的影响,并及时披露相关进展情况。

3、公司将继续推进本次交易的相关工作,包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前,本次交易仍存在相关风险,敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。

后续,公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:600021　　证券简称:上海电力　　公告编号:2022-52

上海电力股份有限公司监事会
关于公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开了第八届第三次董事会会议、第八届第三次监事会会议,审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案等议案;2022年1月13日,公司召开董事会2022年第一次临时会议、监事会2022年第一次临时会议,审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案等议案;2022年5月5日,公司召开董事会2022年第四次临时会议、监事会2022年第三次临时会议,审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及摘要的议案等议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178号,以下简称“《工作指引》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司对首期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况说明

1、公司分别于2021年12月2日、2022年1月15日、2022年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关材料。

2、公司于2022年5月6日至2022年5月15日在公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期间共计10天,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《工作指引》等有关规定,对公司本次激励计划首次授予激励对象进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划首次授予部分的激励对象不包括公司外部董事、独立董事、监事及单独或合计持公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合公司首期股票期权激励计划规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会
2022年5月20日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2022-025

西安环球印务股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

（1）现场会议时间:2022年5月20日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间: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（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长李移岭先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

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9人,代表股份158,951,876股,占上市公司总股份的63.0761%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份116,550,000股,占上市公司总股份的46.2500%。

通过网络投票的股东8人,代表股份42,401,876股,占上市公司总股份的16.8261%。

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7人,代表股份1,697,436股,占上市公司总股份的0.6736%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东7人,代表股份1,697,436股,占上市公司总股份的0.6736%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3、北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

总表决结果:

同意158,914,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9766%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权5,000股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,660,236股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8085%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权5,000股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.2946%。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（四）审议通过《2022年度财务预算方案》

总表决结果:

同意158,914,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9766%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权5,000股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,660,236股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8085%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权5,000股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.2946%。

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（六）审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计服务机构的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（八）审议通过《关于聘请公司2022年度内控审计服务机构的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（九）审议通过《预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有116,550,000股）回避本议案表决。

总表决结果:

同意42,369,676股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9241%;

反对32,200股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0759%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000%。

（十）审议通过《预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有116,550,000股）回避本议案表决。

总表决结果:

同意42,364,676股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9123%;

反对32,200股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0759%;

弃权5,000股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议非关联股东所持股份的0.0118%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,660,236股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的97.8085%;

反对32,200股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.8970%;

弃权5,000股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.2946%。

（十一）审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十二）审议通过《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决结果:

同意158,914,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9766%;

反对37,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0234%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,660,236股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8085%;

反对37,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1915%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（十六）审议通过《关于审议<公司“十四五”发展规划>的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、见证律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师以视频方式见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议

2、北京市天元律师事务所《关于西安环球印务股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日