

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-046

## 永悦科技股份有限公司 关于完成股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划权益授予的进展公告

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个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已成就。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年3月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定本激励计划授予日为2022年3月17日。详见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-024)。

2022年4月29日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告致同验[2022]第351C000231号;截止2022年4月25日,公司已收到10名激励对象缴纳的297.00万股限制性股票的认缴款。

证券类别	变更前数量(股)	变更后数量(股)	变更后数量(股)
无限售条件流通股	362,314,440	-2,970,000	359,344,440
有限售条件流通股	0	+2,970,000	2,970,000
合计	362,314,440	0	362,314,440

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次授予10名激励对象的297.00万股限制性股票将无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。公司股本结构变更情况如下:

后续,公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理2022年限制性股票激励计划的登记工作。

特此公告。  
**永悦科技股份有限公司董事会**  
2022年5月21日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-047

## 永悦科技股份有限公司 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:  
● 通过现场及网络投票的股东及股东授权代表共计6人,代表股份146,352,068股,占公司股份总数的40.3936%。根据2020年11月30日,傅文昌、付水法及付文英和陈志山与江苏华英企业管理股份有限公司签订《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》,控股权拟发生变更。协议转让之后,原永悦科技的实际控制人傅文昌先生及其一致行动人愿意不可撤销地放弃其所持上市公司的表决权。故本次股东大会实际参与表决的股东及股东授权代表共计3名,代表有表决权股份62,521,568股,占公司有表决权股份总数的17.2562%。

● 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:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	62,521,568
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.262

注:通过现场及网络投票的股东及股东授权代表共计6人,代表股份146,352,068股,占公司股份总数的40.3936%。根据2020年11月30日,傅文昌、付水法及付文英和陈志山与江苏华英企业管理股份有限公司签订《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》,控股权拟发生变更。协议转让之后,原永悦科技的实际控制人傅文昌先生及其一致行动人愿意不可撤销地放弃其所持上市公司的表决权。故本次股东大会实际参与表决的股东及股东授权代表共计3名,代表有表决权股份62,521,568股,占公司有表决权股份总数的17.2562%。

(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。  
本次会议由公司召集,由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,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、董事会秘书朱水宝先生出席本次会议;公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:《公司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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》  
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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》  
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(%)
A股	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.01.议案名称:《公司2022年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》  
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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02.议案名称:《公司2022年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》  
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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03.议案名称:《公司2022年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》  
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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04.议案名称:《公司2022年度独立董事谢树志先生的津贴方案》  
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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05.议案名称:《公司2022年度独立董事余思彬先生的津贴方案》  
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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.06.议案名称:《公司2022年度独立董事吴宇先生的津贴方案》  
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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:《关于公司计提2021年信用减值损失的议案》  
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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:《关于公司修订〈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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:《公司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	62,521,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	362,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市南50万以下普通股股东	0	0	0	0.0000	0	0.0000
市南50万以上普通股股东	362,068	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年度利润分配预案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司计提2021年信用减值损失的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所  
律师:周冲冲 张伟丽  
2、律师见证结论意见:  
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

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、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。

**永悦科技股份有限公司**  
2022年5月21日

证券代码:002316 证券简称:“ST亚联” 公告编号:2022-049

## 深圳亚联发展科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

2021年度股东大会于2022年5月19日召开,会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,并选举了2022年度非独立董事和监事。

一、会议召开情况  
1、召集人:公司董事会  
2、会议时间:2022年5月20日下午14:30  
3、召开地点:深圳市福田区粤海街道高新区社区科技南一路28号通达大厦1902公司会议室

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
5、主持人:董事长王永彬先生  
6、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》及《公司章程》的有关规定

二、出席会议的股东情况  
出席会议的股东及股东授权代表共17名,代表公司有表决权的股份108,050,062股,占全部股份393,120,000股的27.4897%,其中:出席现场会议的股东代表4名,代表公司有表决权的股份107,911,622股,占公司有表决权股份总数的27.4652%;通过网络投票出席会议的股东13名,代表公司有表决权的股份96,400股,占公司有表决权股份总数的0.0245%;出席会议的中小投资者共14名,代表公司有表决权的股份6,076,736股,占公司有表决权股份总数的1.5458%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。  
三、议案的审议和表决情况  
本次股东大会按照会议议程,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、会议以同意108,050,062股,占出席会议的有表决权股份数的99.9838%,反对16,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0148%,弃权1,500股,占出席会议的有表决权股份数的0.0014%,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

其中,中小投资者的表决情况:同意6,059,256股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的99.7120%,反对16,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的0.2633%,弃权1,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的0.0247%。

3、会议以同意108,050,062股,占出席会议的有表决权股份数的99.9838%,反对16,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0148%,弃权1,500股,占出席会议的有表决权股份数的0.0014%,审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

其中,中小投资者的表决情况:同意6,059,256股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的99.7120%,反对16,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的0.2633%,弃权1,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的0.0247%。

4、会议以同意108,050,062股,占出席会议的有表决权股份数的99.9838%,反对16,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0148%,弃权1,500股,占出席会议的有表决权股份数的0.0014%,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

其中,中小投资者的表决情况:同意6,059,256股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的99.7120%,反对16,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的0.2633%,弃权1,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的0.0247%。

5、会议以同意108,050,062股,占出席会议的有表决权股份数的99.9838%,反对16,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0148%,弃权1,500股,占出席会议的有表决权股份数的0.0014%,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

其中,中小投资者的表决情况:同意6,059,256股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的99.7120%,反对16,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的0.2633%,弃权1,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份总数的0.0247%。

6、会议以同意108,050,062股,占出席会议的有表决权股份数的99.9838%,反对16,000股,占出席会议的有表决权股份数的0.0148%,弃权1,500股,占出席会议的有表决权股份数的0.0014%,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2022-016

## 巨轮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。

特别提示:本次股东大会未增加、变更、否决议案的情形。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议召开和出席情况  
2、现场会议召开日期和时间:2022年5月20日下午3:00。  
3、现场会议召开地点:广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。  
4、会议召集人:公司董事会。  
5、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
6、网络投票日期和时间: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日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。  
7、现场会议主持人:董事长吴潮忠先生。  
8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

二、会议出席情况  
参加本次股东大会的股东共20人,代表公司有表决权股份350,411,356股,占公司股份总数的15.9322%。  
1、参加现场投票的股东及股东代表共9人,代表公司有表决权股份303,699,254股,占公司股份总数的13.8083%;  
2、通过网络投票的股东共13人,代表公司有表决权股份46,712,102股,占公司股份总数的2.1239%;  
3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东)共13人,代表公司有表决权股份46,712,102股,占公司股份总数的2.1239%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。  
三、议案审议表决情况  
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了7项议案表决,共9个议案,具体表决情况如下:  
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》;  
该议案的投票情况:  
赞成票349,072,156股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.6178%;  
反对票1,339,200股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.3822%;  
弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》;  
该议案的投票情况:  
赞成票349,072,156股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.6178%;  
反对票1,339,200股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.3822%;  
弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》;  
该议案的投票情况:  
赞成票349,072,156股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.6178%;  
反对票1,339,200股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.3822%;  
弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》;  
该议案的投票情况:  
赞成票349,072,156股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.6178%;  
反对票1,339,200股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.3822%;  
弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会表决权