证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-027

安徽华茂纺织股份有限公司 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2022 年5月20日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为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时间为2022年5月20日9:15 至2022 年5月20日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

3、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召开。

4、召集人:安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

5、主持人:公司董事长倪俊龙先生。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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40人,代表股份442,384,020股,占上市公司总股份的46.8793%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份438,218,074股,占上市公司总股份的46.4379%。

通过网络投票的股东32人,代表股份4,165,946股,占上市公司总股份的0.4415%。

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32人,代表股份4,165,946股,占上市公司总股份的0.4415%。

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32人,代表股份4,165,946股,占上市公司总股份的0.4415%。

3、公司董事、监事及高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

提案1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意439,774,475股,占出席会议所有股东所持股份的99.4101%;反对2,551,445股,占出席会议所有股东所持股份的0.5767%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权58,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0131%。

中小股东总表决情况:

同意1,556,401股,占出席会议的中小股东所持股份的37.3601%;反对2,551,445股,占出席会议的中小股东所持股份的61.2453%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权58,100股),占出席会议的中小股东所持股份的1.3946%。

表决结果:审议通过。

提案2.00审议《公司2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意439,764,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.4079%;反对2,213,845股,占出席会议所有股东所持股份的0.5004%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0916%。

中小股东总表决情况:

同意1,546,701股,占出席会议的中小股东所持股份的37.1272%;反对2,213,845股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1415%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议的中小股东所持股份的9.7313%。

表决结果:审议通过。

提案3.00审议《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意439,778,475股,占出席会议所有股东所持股份的99.4110%;反对2,200,145股,占出席会议所有股东所持股份的0.4973%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0916%。

中小股东总表决情况:

同意1,560,401股,占出席会议的中小股东所持股份的37.4561%;反对2,200,145股,占出席会议的中小股东所持股份的52.8126%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议的中小股东所持股份的9.7313%。

表决结果:审议通过。

提案4.00审议《公司2021年度财务决算报告》

总表决情况:

同意439,768,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.4088%;反对2,209,845股,占出席会议所有股东所持股份的0.4995%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0916%。

中小股东总表决情况:

同意1,550,701股,占出席会议的中小股东所持股份的37.2233%;反对2,209,845股,占出席会议的中小股东所持股份的53.0455%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议的中小股东所持股份的9.7313%。

表决结果:审议通过。

提案5.00审议《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本议案》

总表决情况:

同意439,298,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.3025%;反对2,738,182股,占出席会议所有股东所持股份的0.6190%;弃权347,300股(其中,因未投票默认弃权347,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0785%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,464股,占出席会议的中小股东所持股份的25.9356%;反对2,738,182股,占出席会议的中小股东所持股份的65.7277%;弃权347,300股(其中,因未投票默认弃权347,300股),占出席会议的中小股东所持股份的8.3366%。

表决结果:审议通过。

提案6.00审议《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》

总表决情况:

同意439,638,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.3794%;反对2,339,845股,占出席会议所有股东所持股份的0.5289%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0916%。

中小股东总表决情况:

同意1,420,701股,占出席会议的中小股东所持股份的34.1027%;反对2,339,845股,占出席会议的中小股东所持股份的56.1660%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议的中小股东所持股份的9.7313%。

表决结果:审议通过。

提案7.00审议《公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意439,768,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.4088%;反对2,209,845股,占出席会议所有股东所持股份的0.4995%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0916%。

中小股东总表决情况:

同意1,550,701股,占出席会议的中小股东所持股份的37.2233%;反对2,209,845股,占出席会议的中小股东所持股份的53.0455%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议的中小股东所持股份的9.7313%。

表决结果:审议通过。

提案8.00审议《公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意439,778,475股,占出席会议所有股东所持股份的99.4110%;反对2,200,145股,占出席会议所有股东所持股份的0.4973%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0916%。

中小股东总表决情况:

同意1,560,401股,占出席会议的中小股东所持股份的37.4561%;反对2,200,145股,占出席会议的中小股东所持股份的52.8126%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议的中小股东所持股份的9.7313%。

表决结果:审议通过。

提案9.00审议《公司修订<高级管理人员薪酬考核办法>的议案》

总表决情况:

同意439,764,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.4079%;反对2,213,845股,占出席会议所有股东所持股份的0.5004%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0916%。

中小股东总表决情况:

同意1,546,701股,占出席会议的中小股东所持股份的37.1272%;反对2,213,845股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1415%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议的中小股东所持股份的9.7313%。

表决结果:审议通过。

提案10.00审议《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》

总表决情况:

同意439,768,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.4088%;反对2,209,845股,占出席会议所有股东所持股份的0.4995%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0916%。

中小股东总表决情况:

同意1,550,701股,占出席会议的中小股东所持股份的37.2233%;反对2,209,845股,占出席会议的中小股东所持股份的53.0455%;弃权405,400股(其中,因未投票默认弃权405,400股),占出席会议的中小股东所持股份的9.7313%。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所。

2、律师姓名:唐民松、徐梦群。

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的安徽华茂纺织股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书〔(2022)承义法字第00112号〕。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二○二二年五月二十日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-028

安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,第八届董事会第十四次会议通知于当天以电话或口头的方式发出,会议于2022年5月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因公司独立董事黄文平先生担任本公司独立董事时间已满6年,根据《上市公司独立董事规则》,不再担任公司第八届董事会独立董事以及董事会下属委员会委员(战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员)。

根据公司第八届董事会变动情况,并按照公司董事会专门委员会实施细则等相关规定,选举汪军先生担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会相关委员。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

汪军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具有上市公司独立董事履职经验。上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

调整后的相关委员会名单具体如下:

董事会战略委员会由10名成员组成,董事会战略委员会由10名成员组成,主任委员:倪俊龙,委员:左志鹏、刘春西、胡孟春、戴黄清、王章宏、杨纪朝(独立董事)、储育明(独立董事)、管亚梅(独立董事)和汪军(独立董事);

董事会薪酬与考核委员会由7名成员组成,主任委员:管亚梅(独立董事),委员:倪俊龙、左志鹏、王章宏、杨纪朝(独立董事)、储育明(独立董事)、汪军(独立董事);

董事会提名委员会由3名成员组成,主任委员:汪军(独立董事),委员:倪俊龙、储育明(独立董事)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二○二二年五月二十日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-029

安徽华茂纺织股份有限公司 关于使用部分闲置资金购买证券投资基金赎回的公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月20日、2021年4月29日、2022年4月25日召开的七届十六次董事会、八届五次董事会和八届十三次董事会审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。

上述授权额度分别为10亿元、8亿元和5亿元,投资授权期限自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2020年4月22日、2021年4月30日和2022年4月27日披露的《关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告》(公告编号:2020-017、2021-016、2022-018)。

一、公司使用自有资金购买、赎回私募证券投资基金的情况

1、购买情况

公司于2021年3月12日以自有部分闲置资金19,000万元购买了明世伙伴胜杯 11号3期私募证券投资基金。具体详见2021年3月13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置资金购买私募证券投资基金的公告》(公告编号:2021-003)。

2、本次赎回情况

理财产品名称	投资金额(万元)	赎回金额(万元)	截至目前剩余待清算金额(万元)
明世伙伴胜杯 11号3期私募证券投资基金	19,000	19,737.67	107.33

上述理财产品累计收益约800万元左右,具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准;本次赎回资金已全部到账;待清算金额待产品清算完成(扣除相关费用)后返还。

二、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行安全性高、流动性好的投资理财业务,能更好的提升自有资金的使用效率,不会影响公司经营活动及主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告披露日,公司累计十二个月内购买理财的情况如下

产品名称	产品风险评级	期限	产品类型	金额(万元)	预计业绩(年化)	购买时间	是否赎回
中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划	R2	封闭期三个月无固定期限	固定收益类	10,000	4.65%	2021年12月15日	余额1,465.85万元
工银理财·法人 惠利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)	PR1	无固定期限	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000	2.30%	2022年3月1日	是
结构性存款	PR1	无固定期限	非保本浮动收益类	1,500	3.15%	2022年3月16日	否
中银理财-乐享天天(AMHQLXTTZS01)	R2	无固定期限	非保本浮动收益型	200	2.30%	2022年4月1日	否
工银理财·法人 惠利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)	PR1	无固定期限	非保本浮动收益型	1000	2.30%	2022年5月6日	否
工行结构性存款22ZH129T	PR1	无固定期限	非保本浮动收益型	1000	3.00%	2022年3月30日	否
徽银理财徽安活期化净值型理财产品190001	一级	无固定期限	非保本浮动收益类	1,150	无	2021年5月20日	余额640万元

截至本公告日,公司过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品的金额为 17,850万元,剩余理财产品金额5,913.18万元。未超过公司董事会授权投资额度和投资期限。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1、基金交易确认单

2、银行收款单据

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二○二二年五月二十一日

证券代码:002317 公告编号:2022-055

广东众生药业股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定,广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)通过回购专用证券账户持有的公司股份5,551,000股不享有参与利润分配的权利。公司2021年年度权益分派方案为:按公司总股本814,461,076股扣减不参与利润分配的回购股份5,551,000股后的股本808,910,076股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利161,782,015.20元。

2、考虑到公司回购专用证券账户中5,551,000股不参与2021年年度利润分配,公司本次实际现金分红总金额=(本次权益分派股权登记日2022年5月26日的总股本-公司已回购股份)×分配比例,即(814,461,076-5,551,000)×(2÷10)=161,782,015.20元。

根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=161,782,015.20÷814,461,076=0.1986368元/股。因此,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利(0.1986368元/股)。

公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况

1、公司2021年度权益分派方案为:以公司2021年12月31日总股本814,461,076股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份5,551,000股后的股本808,910,076股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利161,782,015.20元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

由于公司正在实施限制性股票激励事项,公司报告期末至权益分派股权登记日期间可参与利润分配的股本发生变动,则以权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按每10股派发现金红利2.00元(含税)为原则,调整派发现金红利总额。

2、截至目前,公司回购专用证券账户共有股份数量5,551,000股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二十二条:上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份5,551,000.00股后的808,910,076.00股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022年5月26日,除权除息日为:2022年5月27日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2022年5月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****136	张玉冲
2	02*****922	张玉立
3	01*****629	龙超峰
4	01*****658	陈永红
5	00*****195	赵希平

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月18日至登记日:2022年5月26日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于除权除息参考价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户中的股份不参与2021年年度利润分配,公司本次实际现金分红总金额=(本次权益分派股权登记日2022年5月26日的总股本-公司已回购股份)×分配比例,即(814,461,076-5,551,000)×(2÷10)=161,782,015.20元。

因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=161,782,015.20÷814,461,076=0.1986368元/股。

因此,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利(0.1986368元/股)。

七、咨询方式

咨询机构:公司证券部

咨询地址:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园

咨询联系人:李滔

咨询电话:0769-86188130

传真电话:0769-86188082

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2、公司第七届董事会第十八次会议决议;

3、公司2021年年度股东大会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二○二二年五月二十日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2022-024
转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司 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:

● 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:南京市江宁区天印大道1555号公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	420,984,177
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(%)	67.1928

(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。

本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持,会议对议案进行来了逐项审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管列席会议。

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(%)
A股	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

2、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

3、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(%)
A股	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

4、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(%)
A股	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案

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(%)
A股	420,050,500	99.7782	933,677	0.2218	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案

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(%)
A股	420,628,977	99.9156	355,200	0.0844	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	420,638,277	99.9178	345,900	0.0822	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事长薪酬调整的议案

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	85,814,577	99.5985	345,900	0.4015	0	0.0000

9、议案名称:关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案

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	420,938,377	99.9891	45,800	0.0109	0	0.0000

10、议案名称:关于减少注册资本的议案

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	420,938,377	99.9891	45,800	0.0109	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《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	420,350,600	99.8495	633,577	0.1505	0	0.0000

(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(%)
6	关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案	27,718,977	98.7347	355,200	1.2653	0	0
10	关于减少注册资本的议案	28,028,377	99.8368	45,800	0.1632	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	27,440,600	97.7432	633,577	2.2568	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案9均为普通决议通过的议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的过半数通过;议案10和议案11为特别决议通过的议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)、南京金伦投资中心(有限合伙)、南京嘉伦投资中心(有限合伙)为关联股东,回避对议案8的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚腾越、李诗滢

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、2021年年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

多伦科技股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2022-025
转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案》、《关于减少注册资本的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-024)、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的公告》(公告编号:2022-015)、《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-006)。

结合公司截至2022年3月31日可转债转股及2018年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销减少注册资本的情况,公司总股本将由626,521,500股减少至624,113,164股,公司注册资本由人民币626,521,500元减少至人民币624,113,164元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2022年5月20日至2022年7月3日

2、债权申报登记地点:南京市江宁区天印大道1555号 多伦科技股份有限公司

3、联系人:证券部

4、联系电话:025-52168888

5、传真:025-52169918

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:600139 证券简称:*ST西源 公告编号:2022-072号

四川西部资源控股股份有限公司 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)股东大会召开的方式:腾讯会议线上会议

(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况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,918,537
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(%)	21.5925

(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。

本次会议采取线上参会(通讯方式投票)和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,由董事长史跃朋先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席杨曦因工作原因授权委托职工监事史丫丫参加会议;

3、董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

2、议案名称: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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

3、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

4、议案名称: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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

5、议案名称: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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

6、议案名称:2022年度财务预算报告

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

7、议案名称: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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

8、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

9、议案名称:董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明

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	142,766,537	99.8936	152,000	0.1064	0	0

10、议案名称:《公司2021年度内部控制评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对