信息披露 | Disclosure B126

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2022-033

杭州士兰微电子股份有限公司 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:浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室 (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《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项 进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开 及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

(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12人,出席12人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。

、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年年度报告及摘要 审议结果:通过

表决情况:

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

3.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

4、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

5、议案名称:2021年度利润分配方案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 6、议案名称:

审议结果: 诵讨 表决情况:

股东类型

7、议案名称: 审议结果:通过 表决情况

8、议案名称:关

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 9、议案名称:关于2021年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过 表决情况 股东类型

10、议案名称:关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

11、议案名称:关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案 审议结果: 诵讨

表决情况: 股东类型

12、议案名称:关于投资建设士兰集昕12吋芯片生产线的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

13、议案名称:关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 644,828,635

(二)现金分红分段表决情况 %-5%普通股股东 股1%以下普通股股东

12,80

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

21,663,1

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2021年年度报告及摘要	33,469,514	97.5749	812,126	2.3676	19,700	0.0575
2	2021年度董事会工作报 告	34,232,940	99.8005	48,700	0.1419	19,700	0.0576
3	2021年度监事会工作报 告	34,232,940	99.8005	48,700	0.1419	19,700	0.0576
4	2021年度财务决算报告	34,234,640	99.8055	47,000	0.1370	19,700	0.0575
5	2021年度利润分配方案	34,247,340	99.8425	54,000	0.1575	0	0
6	关于与友旺电子日常关 联交易的议案	34,253,340	99.8600	48,000	0.1400	0	0
7	关于与士兰集科日常关 联交易的议案	34,106,263	99.4312	195,077	0.5688	0	0
8	关于与士兰明镓日常关 联交易的议案	34,253,440	99.8603	47,900	0.1397	0	0
9	关于2021年度董事、监事 薪酬的议案	34,244,340	99.8338	56,300	0.1641	700	0.0021
10	关于续聘2022年度审计 机构并确定其报酬的议 案	33,034,738	96.3074	1,245,402	3.6307	21,200	0.0619
11	关于本公司2022年度对 全资子公司及控股子公 司提供担保的议案	10,994,994	32.0541	23,306,346	67.9459	0	0
12	关于投资建设士兰集昕 12吋芯片生产线的议案	34,254,440	99.8632	46,900	0.1368	0	0
13	关于为士兰集科提供担 保暨关联交易的议案	34,253,640	99.8609	47,700	0.1391	0	0

注:不包含董事、监事和高级管理人员投票。 (四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8、13为涉及关联股东回避表决的议案。议案6:关联股东陈向东、罗华兵已回避表 决;议案7、8、13:关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。

议案11、13为特别决议通过的议案,已获得出席股东大会的非关联股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

2、律师见证结论意见:

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规 定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有

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。

杭州十兰微电子股份有限公司 2022年5月21日

证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2022- 019

东旭光电科技股份有限公司 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。 一、重要提示

本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况 1、召开时间:

(1) 现场会议召开日期和时间: 2022年5月20日 14:30。

(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,上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 投票的具体时间为,2022年5月20日9:15至15:00中的任音服

2、股东大会届次:2021年年度股东大会。 3、现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号综合会议室。

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人:公司董事会。 6、主持人:董事长郭轩先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的

= 会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共279人,代表股份数1,273,548,221股,占公司有表 央权总股份的22.61%,其中,B股股东及股东代理人6人。 出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人,代表股份数1.068,747,

762股,占公司有表决权总股份的18.97%,其中,B股股东及股东代理人1人,代表股份数1,500股, 占公司有表决权总股份的0.00003%。 通过网络投票的股东274人,代表股份数204,800,459股,占公司有表决权总股份的3.64%,

其中,B股股东及股东代理人5人,代表股份数165,300股,占公司有表决权总股份的0.003%。 公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案: 1、《公司2021年度董事会工作报告》;

2、《公司2021年度监事会工作报告》: 3、《公司2021年年度报告及其摘要》;

4、《公司2021年度财务决算报告》;

5、《公司2021年度利润分配预案》;

6、《关于续聘2022年年度财务及内控审计机构的议案》; 7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

9、《关于与东旭集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

议案具体表决情况加下:

			全体表决情	况			
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例	表决结果
议案1	1,248,210,982	98.01%	25,165,739	1.98%	171,500	0.01%	通过
议案2	1,248,212,382	98.01%	25,065,639	1.97%	270,200	0.02%	通过
议案3	1,238,243,074	97.23%	34,860,947	2.74%	444,200	0.03%	通过
议案4	1,236,312,154	97.08%	37,049,467	2.91%	186,600	0.01%	通过
议案5	1,250,485,182	98.19%	21,704,139	1.70%	1,358,900	0.11%	通过
议案6	1,251,050,382	98.23%	22,393,339	1.76%	104,500	0.01%	通过

1人業9	1/1,/29,200	83.79%	33,133,/59	16.1/%	95,500 0.0	5% 選过
			A股表决情况			
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例
议案1	1,248,209,482	98.02%	25,000,439	1.96%	171,500	0.01
议案2	1,248,210,882	98.02%	24,900,339	1.96%	270,200	0.029
议案3	1,238,243,074	97.24%	34,694,147	2.72%	444,200	0.03
议案4	1,236,312,154	97.09%	36,882,667	2.90%	186,600	0.01
议案5	1,250,483,682	98.20%	21,538,839	1.69%	1,358,900	0.11
议案6	1,251,048,882	98.25%	22,228,039	1.75%	104,500	0.01
议案7	179,614,120	87.71%	24,618,439	12.02%	559,100	0.27
议案8	1,248,233,282	98.03%	24,120,639	1.89%	1,027,500	0.08
议案9	171,729,200	83.86%	32,966,959	16.10%	95,500	0.05
			B股表决情况			
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例
议案1	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00
议案2	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00
议案3	0	0.00%	166,800	100.00%	0	0.00
议案4	0	0.00%	166,800	100.00%	0	0.00
议案5	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00
议案6	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00
议案7	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00
议案8	1,500	0.90%	165,300	99.10%	0	0.00
议案9	0	0.00%	166,800	100.00%	0	0.00
			中小投资者表决情况			
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例
议案1	179,621,220	87.64%	25,165,739	12.28%	171,500	0.08
议案2	179,622,620	87.64%	25,065,639	12.23%	270,200	0.13
议案3	169,653,312	82.77%	34,860,947	17.01%	444,200	0.22
议案4	167,722,392	81.83%	37,049,467	18.08%	186,600	0.09
议案5	181,895,420	88.75%	21,704,139	10.59%	1,358,900	0.66
议案6	182,460,620	89.02%	22,393,339	10.93%	104,500	0.05
议案7	179,615,620	87.64%	24,783,739	12.09%	559,100	0.27
议案8	179,645,020	87.65%	24,285,939	11.85%	1,027,500	0.50
议案9	171,729,200	83.79%	33,133,759	16.17%	95,500	0.05

2、律师姓名:白松、严盼

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合 法有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。 六、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议;

2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。

东旭光电科技股份有限公司 2022年5月20日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-059

赛轮集团股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划期限届满的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")董事张必书先生 持有公司4,800,000股股份,占公司总股本的0.16%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2021年11月2日,公司披露了《董事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临 2021-104),张必书先生拟自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即2021年11月23 日至2022年5月22日期间),通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持不超过300,000股公司 股份,具体内容详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

2022年5月20日,公司收到张必书先生发来的《告知函》,自2021年11月23日至2022年5月20 日,其未减持公司股份。截至本公告披露日,张必书先生此次减持计划期限已届满。

股东

-、集中竞	价减持主体减持	前基本情况		
东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
《必书	董事、监事、高级管理 人员	4,800,000	0.16%	其他方式取得:4,800,00

上述减持主体无一致行动人

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满 减持期间

设东名称 当前持股 4,800,000 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施 因董事张必书先生的个人资金安排,其本次减持计划期间内未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

赛轮集团股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券简称: 晶晨股份 公告编号:2022-019 证券代码:688099

晶晨半导体(上海)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

本次会议是否有被否决议案: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)股东大会召开的时间;2022年5月20日 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

228,201,83 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 55.507 55.5073

(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。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开、会议由董事余莉女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 ,公司在任董事5人,出席2人,其中John Zhong先生、王成先生及顾炯先生因工作原因未修让服务水会议。

1.公司任正里+37人,山府27人,37了月10日 原本次会议; 2.公司在任监事3人,出席2人,其中王林先生因工作原因未能出席本次会议; 3.董事会秘书余莉女士出席了本次会议;财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

2、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告》的议案 股东类型

表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况 股东类型 8、议案名称:

审议结果:通过 股东类型 10.01议案名称: 审议结果:通过

股东类型 10.02议案名称: 关 审议结果:通过

股东类型 10.03议案名称:为 审议结果:通过 表决情况

股东类型 10.04议案名称: > 审议结果: 诵讨

股东类型

表决情况:

议案5:关于《2021年度利润分配预案》的议案 股东分段情况 146.211.4 3,221,7 99.96

议案 序号 议案名称 99.9922 81,788,53 (四)关于议案表决的有关情况

1、议案5及议案9属于特别决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2、议案10涉及对相关项于子议案的逐项表决,均已获本次出席股东大会的股东或股东代

理人所持表决权的二分之一以上通过。 3、议案5至议案8对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

年期: 环域、子目 2. 《排形见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

2022年5月21日

证券简称:北京银行 公告编号:2022-020 证券代码:601169

股东类型

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议

北京银行股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

审议结果:通过

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)股东大会召开的时间。2022年5月20日 (二)股东大会召开的地点。北京银行桃岭口研发基地 (二)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《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份 本次大会由重事会召集,会议的召开符合《甲华人民共和E 有限公司章星》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13人、出席13人; 2、公司在任监事7人、出席7人; 3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

1、议案名称:2021年度董事会工作报告 审议结果:通过

股东类型 2、议案名称:2021年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 3、议案名称:2021年度财务报 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过 股东类型 5、议案名称:2021年度利润分配预算 表决情况 股东类型

6、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 7、议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议家 审议结果:通过 A股

审议结果:通过 审议结果:通过 表决情况:

10、议案名称:关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案 审议结果:通过 表决情况: 设东类型

审议结果:通过 股东类型 12、议案名称:2021年度关联交易专项报告

审议结果:通过 表决情况: 13、议案名称:关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

股东类型 601,589,365 6.1241 14、议案名称:关于修订《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》的议案 审议结果:通过

A股 (二)现金分红分段表决情? 6,395,792,42 100.00 100.00 股1%以下 股股东 1,986,523,63 0.111 1: 市值50 | | 普通股 99.92 449,31 5,10 0.00 99.874 1,758,700

(三)涉及重大事项,5%以下股 票数 票数 票数 3,287,811, 2,437,530,3 关于对交通银行股份有限 3,287,777,0 0.5634 118,060,2 关于对北京金隅集团股份 限公司关联授信的iV宏 3,287,798,21 19,311,19 0.5638 118,025,7 3.4459 关于对北银金融租赁有限公司关联将信的iv中 3,287,792,915 19,316,494 0.5639 118,025,749 2021年度关联交易专 2.828.005.8

(四)关于议案表决的有关情况说明 北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案6,北京能源集团有限责任公司回避表

决议案7,中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案8。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:康健、傅卓婷 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关 法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司 章程的规定,决议合法有效。

北京银行股份有限公司

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2022-062

月20日到账。现将发行结果公告如下:

顺丰控股股份有限公司关于全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 2022年度第四期超短期融资券发行结果公告

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

根据顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二次临时股东大会的授权,公 司全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称"泰森控股")向中国银行间市 场交易商协会申请注册人民币30亿元的超短期融资券。2021年7月19日,泰森控股收到中国银 行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]SCP285号),具体内容详见 公司于2021年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告 泰森控股于2022年5月19日发行了2022年度第四期超短期融资券,募集资金已于2022年5

2顺丰泰森SCP00-

和上海清算所(www.shclearing.com.cn)上的公告。 特此公告

本次超短期融资券发行情况的有关文件详见在中国货币网(www.chinamoney.com.cn

顺丰控股股份有限公司 董事会 二〇二二年五月二十一日