固德威技术股份有限公司

二届监事会第十八次会议决议公告

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

固德威技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2022年5月

19日下午2:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年5月8日

以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席鲍

迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

(一)审议通过《关于公司〈2021年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》。

监事会同意《关于公司〈2021年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》,具体内

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股

2. 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日,公司总股本88.

具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《固德威技术股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》(公告

证券简称: 固德威 公告编号: 2022-026

固德威技术股份有限公司

关于2021年年度利润分配及资本

公积转增股本方案公告

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

● 公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司

2021年度利润分配预案〉的议案》,公司拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总

● 2022年5月19日,公司第一大股东黄敏先生向董事会书面提交了股东大会临时提案,

● 每股分配比例、每股转股比例:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币12元

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股转增比例不

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,固德威技术股份有限

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股

本88,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利10,560.00万元(含税),占公司2021年度合并

2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2021年12月31日,公司总股本88,

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权

公司董事会于2022年5月19日收到第一大股东黄敏先生书面提交的临时提案,提请公司

董事会将《关于公司〈2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》作为临时提

案提交于公司2021年年度股东大会审议。为免歧义导致股东误解,公司于2022年5月19日召开

第二届董事会第三十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于取消2021年

年度股东大会部分提案的议案》和《关于公司〈2021年度利润分配及资本公积转增股本方

案〉的议案》,并同意将该方案提交至公司2021年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大

会授权董事会并由董事会授权董事长具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案,根

经审阅,独立董事认为公司此次利润分配及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和

国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,符合公司2021年度整体经营

监会及上海证券交易所的有关规定,符合《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况和长

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法,符合法律法规、中国证

综上,独立董事一致同意将公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司

公司于2022年5月19日召开了第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司〈2021

配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要,符合法律

法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,符合《公司章程》的相关规定,不存在损害

公司及全体股东利益的情形。综上,公司监事会同意将本次利润分配及资本公积转增股本方

本次利润分配及资本公积转增股本方案考虑了公司发展阶段、经营情况及股本结构等

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后

固德威技术股份有限公司

关于2021年年度股东大会取消部分

议案增加临时提案的公告

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

固德威技术股份有限公司

2022年5月21日

据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

000,000股,合计转增35,200,000股,转增后公司总股本将增加至123,200,000股。

维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况

公司(以下简称"公司")合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币279,535,

000.04元。根据公司第一大股东黄敏先生书面提交的临时提案,并经董事会、监事会审议通

过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,本次利润分配及资本公积转增

含税),拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次利润分配及资本公积转增股本以实

施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

本88,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利10,560.00万元(含税),占公司2021年度合并

与会监事对本次会议各项议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

000,000股,合计转增35,200,000股,转增后公司总股本将增加至123,200,000股。

证券代码:688390 证券简称:固德威 公告编号:2022-025

溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

报表归属于上市公司股东净利润的37.78%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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

股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币12元(含税)。

提议公司2021年度实施利润分配及资本公积转增股本。

变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

报表归属于上市公司股东净利润的37.78%。

二、公司履行的决策程序

(二)独立董事意见

情况及公司所处的发展阶段。

2021年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

三、相关风险提示

(一) 其他风险说明

方可实施。

特此公告。

案提交公司2021年年度股东大会审议。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

期发展规划的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(一)权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

证券代码:688390 证券简称:固德威 公告编号:2022-027

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。

因素,不会对公司每股收益产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

、利润分配及资本公积转增股本方案内容

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、监事会会议审议情况

容如下:

编号:2022-026)。

特此公告。

重要内容提示:



证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-053 超讯通信股份有限公司 关于注销股票通知债权人的公告

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。

、通知债权人的事由

超讯通信股份有限公司(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《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于注销前期回购股份的议案》,同 意公司根据实际情况对部分限制性股票和库存股进行回购注销。具体内容详见公司对外披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-047)、《关于注销前期回购股份 的公告》(公告编号:2022-048)、《2021年年度股东大会会议决议公告》(公告编号:

1、限制性股票回购注销

鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》")首次授予的4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的共计240,000股 系以高州川 1747年118600/1747年118700002 限制性股票;同时,2014年20日17年18700002 限制性股票;同时,2014年公司业绩未达到第一期解除限售条件,其当期限制性股票不予解锁,公司回购注销39名激励对象已获授但尚未解除限售的共计1,356,000股限制性股票。 公司本次拟回购注销前述对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,596,000

股,约占目前公司股本总额的1.00%。 根据《激励计划》,本激励计划回购价格为授予价格,因此本次首次授予部分限制性股票

的回购价格为8.02元/股,本次限制性股票回购的资金总额约为12,799,920.00元。

2、库存股回购注销 根据公司于2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》, 本次激励计划预留的87万股,即其中含股票来源为回购股份的835,000股,该预留权益的授予对 象需在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,截至目前,上述预留权益已超过12个 月未明确激励对象,该预留权益失效。因此,公司拟对上述835,000股回购股份进行注销。 综上,公司本次共计回购注销2,431,000股股票。本次回购注销完成后,公司总股本将由160,

150,000股减少至157,719,000股,公司注册资本也相应由160,150,000元减少至157,719,000元。 二、需债权人知晓的相关信息

公司上述回购注销股票事项将涉及总股本及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,凭有效债权文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定 期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清 偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,

情权申报所需材料: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 债权申报所需材料:公司债权人为法人的,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

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券投资部2、申报时间:2022年5月21日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除

3、联系人·卢油民

4、联系电话:020-31601550

5、传真号码:020-31606641 特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-054 超讯通信股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

● 公司股票于2022年5月18日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值

累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 ● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披 露而未披露的重大事项或重要信息。

一.股票交易异常波动的具体情况 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年5月18日、5月19日、5月20日连 续三个交易日内收益价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。 (二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,公司、

控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股

价产生较大影响的重大事件。 (四)经公司核实、未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在异动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示 (一)公司股票于2022年5月18日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离

值累计超过20%,敬请投资者注意二级市场交易风险。

(二)公司于2022年4月30日披露了《2021年年度报告》,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.31亿元。敬请投资者注意公司经营风险。

(三)公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse om.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资

风险。 四、董事会声明

公司董事会确认,除已披露的公开信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定中应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向,董事会也未 获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票 交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会 2022年5月20日

证券简称:超讯通信 公告编号:2022-052 证券代码:603322 超讯通信股份有限公司 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。

● 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05月20日 (二)股东大会召开的时间;2022年05月20日 (二)股东大会召开的地点;广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(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:

54,612,624 (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

本次股东大会由董事会召集,副董事长万军先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》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7人,出席7人;

公司在任监事3人,出席3人

3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、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 54,612,624 100.000 0.0000

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

表决情况: 股东类型 54,612,624 100,000

3、议案名称:《2021年度财务决算报告》

表决情况:

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 证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-035 陈述或重大遗漏。

特别提示 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)14:00 开始。

2、现场会议召开地点:成都市高新西区西芯大道1号成都新希望高新皇冠假日酒店。 3、会议召开与投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。其中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,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体

时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长柯尊洪先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。 7、会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况: (1)股东出席的总体情况:

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东44人,代表股份602,753,051股,占上市公司总股份的 5.5548%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份597,065,415股,占上市公司总股份的 64.9363%。通过网络投票的股东36人,代表股份5,687,636股,占上市公司总股份的0.6186%。

通过现场和网络投票的中小股东36人,代表股份5,687,636股,占上市公司总股份的 0.6186%。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36人,代表股份5,687,636股,占上市公司总股份的0.6186%。 (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

、议案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案、具体表决情

况如下:议案1.00《二〇二一年度董事会工作报告》 总表决情况:

同意602,087,884股,占出席会议所有股东所持股份的99.8896%;反对492,956股,占出席会 义所有股东所持股份的0.0818%;奔权172,211股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

听有股东所持股份的0.0286%。 中小股东总表决情况:

股东类型 票数 比例 66) 54,612,624 100.0000 0.0000 0.0000 4、议案名称:《2022年度财务预算方案》 审议结果:通过

股东类型 票数 100.000

5、议案名称:《2021年年度报告全文及其摘要 审议结果:通过

比例 %) 54,612,624 100.0000

6、议案名称:《2021年度利润分配预案》

宙议结果,通过

表决情况:

比例 %) 比例 %) 票数

7、议案名称:《2022年度担保预计的议案》 审议结果:通过

票数 比例 %) 比例 (%) 比例 %)

8、议案名称:《2021年度内部控制评价报告 审议结果:通过 比例 %) 比例 %) 100.00

9、议案名称:《关于计提资产减值准备的预案 审议结果:通过

比例 %) 比例 %)

100.000 10、议案名称:《公司〈未来三年(2022-2024年)股东回报规划〉的议案》 审议结果:通过

比例 (%) 比例 66) 比例 %) 100.00 11、议案名称:《关于修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过

表决情况 比例 %) 比例 %) ΑÐ 100.0000 0.0000

12、议案名称:《关于回购注销部 审议结果:通过

表决情况 股东类型

100.0000 13、议案名称:《关于注销前期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

100.0000 0.0000 14、议案名称:《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 A股 54,612,624 100.0000 0.0000 15、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

AR 54,612,624 100.0000 16、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

票数 比例 %)

审议结果:通表决情况:	过	71 001 3430000							
股东类型	同意		反	弃权					
	票数	比例 %)	票数	比例 %)	票	数	比例 %)		
A股	54,612,6	100.0000	0	0.0000		0	0.0000		
(二) 涉及重为	大事项,5%以下形	安东的表决情况							
		目音	日辛				22/17		

议案		1-2707		100,703		71.10	
序号	议案名称	票数	比例 %)	票数	比例 (%)	票数	比例 %)
1	2021年度董事会工作报 告》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2021 年度监事会工作报告》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2021年度财务决算报告》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2022年度财务预算方案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2021 年年度报告全文及其 摘要》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2021年度利润分配预案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2022 年度担保预计的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	2021 年度内部控制评价报告》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	供于计提资产减值准备的 预案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《公司 (朱来三年 <u>6022</u> - 2024年)股东回报规划〉的 议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	供于修改《公司章程》及其 附件并办理工商变更登记 的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	供于回购注销部分限制性 股票的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	供于注销前期回购股份的 议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	供于修订公司	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	供于修订公司 独立董事 工作制度〉的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	供于购买董监高责任险的 议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2,365,098 100,0000 0.0000 议案6、7、11、12、13为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总 数的2/3以上通过;出席本次股东大会的股东万军先生对议案12回避表决,股东梁建华、万军 钟海辉、邓国平、陈桂臣对议案16回避表决,回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所 律师,方啸中,刘脸

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决 程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股

四、备杳文件日录 1、股东大会决议:

2、法律意见书。

2022年5月20日

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二一年度股东大会决议公告

超讯通信股份有限公司

议的中小股东所持股份的8.6672%; 弃权172,211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3.0524%。 议的中小股东所持股份的3.0278%。

议案2.00《二〇二一年度监事会工作报告》 总表决情况:

同意602,086,484股,占出席会议所有股东所持股份的99.8894%;反对492,956股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0818%; 弃权173,611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0.0288%。 中小股东总表决情况:

同意5,021,069股,占出席会议的中小股东所持股份的88.2804%;反对492,956股,占出席会 议的中小股东所持股份的8.6672%; 弃权173,611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3.0524%。 议案3.00《二〇二一年度财务决算报告》

总表决情况:

议所有股东所持股份的0.0818%; 奔权173,611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0.0288%。 中小股东总表决情况:

同意5,021,069股,占出席会议的中小股东所持股份的88.2804%;反对492,956股,占出席会

议的中小股东所持股份的8.6672%;弃权173,611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3.0524% 议案4.00《二〇二一年度报告及摘要》

总表决情况:

同意602,106,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.8928%;反对472,656股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0784%; 弃权173,611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0.0288%。

同意5,022,469股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3050%;反对492,956股,占出席会 议的中小股东所持股份的8.3102%;弃权173,611股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会

议案5.00《二〇二一年度利润分配预案》 总表决情况

、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2021年年度股东大会

同意602,260,784股,占出席会议所有股东所特股份的99,9183%;反对490,856股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0814%; 弃权1,411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0.0002%。 中小股东总表决情况:

同意5,195,369股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3450%;反对490,856股,占出席会 议的中小股东所持股份的8.6302%; 弃权1,411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0.0248%。

议案6.00《二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意602,189,684股,占出席会议所有股东所持股份的99.9065%;反对389,756股,占出席会 同意602,086,484般,占出席会议所有股东所持股份的99.8894%;反对492,956股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0647%;弃权173,611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0.0288%。 中小股东总表决情况:

同意5,124,269股,占出席会议的中小股东所持股份的90.0949%;反对389,756股,占出席会 议的中小股东所持股份的6.8527%; 弃权173,611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3.0524% 议案7.00《二○二二年度财务预算报告》

总表决情况: 同意602,341,584股,占出席会议所有股东所持股份的99.9317%;反对410,056股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0680%; 弃权1,411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0.0002%。

2. 股东大会召开日期:2022年5月31日 3. 股东大会股权登记日: 688390

增加临时提案的情况说明

1. 提案人:黄敏

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知,直接及间接持有31.77%股份的股东 黄敏,在2022年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人(董事会)于2022年5月19日收到公司股东黄敏先生书面提交的《关于 提请在固德威技术股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》。股东提议将第二 届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司〈2021年年度利润分配及资本公积转增股本 方案〉的议案》提交公司计划于2022年5月31日召开的2021年年度股东大全审议。股东大全召 集人(董事会)同意上述股东的提议,并将提交至公司2021年年度股东大会审议。此次议案不 属于特别决议议案,为非累积投票议案,需要对中小投资者单独计票,独立董事对上述议案 发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。

三、取消议案的情况说明

1、取消议案名称 供于公司 \$021年度利润分配预案 \的议案》

固德威技术股份有限公司

监事会

2022年5月21日

由于公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司 〈2021年度利润分配预案〉的议案》被公司第一大股东黄敏先生临时提案的《关于公司 〈2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》所代替,公司董事会作为股东大 会召集人,经2022年5月19日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过同意取消原议案。 四、除了上述取消并增加临时提案外,于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2022年5月31日 14点30分

召开地点:固德威技术股份有限公司一楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票开始时间:2022年5月31日 网络投票结束时间:2022年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议室名称	投票股东类型	
4.2	以来	A股股东	
非累积投	票议案		
1	关于公司 2021年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于公司 2021年度监事会工作报告》的议案	V	
3	关于公司 2021年年度报告》及其摘要的议案	√	
4	关于公司《0021年度独立董事述职报告》的议案	√	
5	关于公司 2021年度财务决算报告》的议案	\vee	
6	关于公司 2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	√	
7	关于公司 2022年度监事薪酬方案》的议案	√	
8	关于公司 2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案	√	
9	关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案	\vee	
10	关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案	V	
11	关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案	V	
12	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	\vee	
累积投票	义案		
13.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事 4)人	
13.01	关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案	√	
13.02	关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案	V	
13.03	关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案	V	
13.04	关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事侯选人的议案	√	
14.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事 (6) 人	
14.01	关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案	V	
14.02	关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案	V	
14.03	关于选举阮新波为第三届董事会独立董事侯选人的议案	√	
15.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事 (1)人	
15.01	关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	V	
1、i			

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第二十九次会议、第二届董事

应回避表决的关联股东名称:黄敏、方刚、倪祖根

会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,相 关公告已于2022年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。 2、特别决议议案:议案12

固德威技术股份有限公司

董事会

2022年5月21日

反对 弃权

同意

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8、9、11、13、14 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、11

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。

附件1.授权委托书

固德威技术股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021 兹委托 年年度股东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称

于公司 2021年度董事会工作报告》的议案

授权委托书

委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

关于公司 2021年度监事会工作报告》的议案 公司 2021年度独立董事述职报告》的议题 公司 2021年度财务决算报告》的议第 一公司 2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》於 公司 2022年度监事薪酬方案》的议案 F为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案 12 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议 13.01 关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案 13.02 关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案 13.03 关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议员

14.02 关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案 14.03 关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议第 15.01 关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议员

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

14.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

的中小股东所持股份的0.0248%。

议案8.00《关于聘请二〇二二年度审计机构的议案》

总表决情况: 同意601,778,269股,占出席会议所有股东所持股份的99.8383%;反对409,756股,占出席会

所有股东所持股份的0.0937%。 中小股东总表决情况: 同意4,712,854股,占出席会议的中小股东所持股份的82.8614%;反对409,756股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0680%; 弃权565,026股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议

议的中小股东所持股份的7.2043%;弃权565,026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9.9343%。

议案9.00《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 总表决情况:

同意602,331,584股,占出席会议所有股东所持股份的99.9301%;反对421,456股,占出席会

程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

议所有股东所持股份的0.0699%;奔权11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% 中小股东总表决情况:

议的中小股东所持股份的7.4100%;弃权11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0.0002%。 上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,第2项议 案已经公示第七届监事会第十一次会议审议通过。

同意5,266,169股,占出席会议的中小股东所持股份的92.5898%;反对421,456股,占出席会

三、律师出具的法律意见 北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的 召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章

四、备查文件 1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度股东大会决议;

2、北京市通商(深圳)律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会

2022年5月20日