

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2022-032

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司2022 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的自查报告

本公司董事局及全体董事保证本报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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司通过中国证监会证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)对2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象在公司2022 年限制性股票激励计划(草案)公开披露前6个月内(查询时间为2021年10月29日至2022年4月28日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象;
2. 本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;
3. 本公司的中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年5月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(《股东股份变更明细清单》),在自查期间,除4名激励对象和1名内幕知情人外,其他激励对象及内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为,前述激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	交易区间	合计买入 股)	合计卖出 股)
1	李秀鹏	2022.01.21-2022.03.09	1,000	0
2	温少东	2022.02.11-2022.04.25	12,000	0
3	阮卫强	2022.01.08-2022.04.27	3,500	0
4	马 强	2022.01.14-2022.01.19	21,698	21,698
5	冯海清	2021.12.06-2022.04.15	1,800	0

经核查,上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于二级市场交易情况独立判断而进行的操作,其在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。三、结论意见

综上,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度,本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司及中介机构人员及中介机构和及时进行了登记;公司在本激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。在本激励计划首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

- 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2、《股东股份变更明细清单》;

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会  
2022年5月21日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2022-033

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本报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
- 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:北京市海淀区高梁桥斜街50号中地大厦701-707,公司会议室  
(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:

序号	出席会议的股东和代理人人数	9
1	出席本次会议的普通股股东人数	9
2	出席本次会议的特别表决权股东人数	0
3	出席本次会议的恢复表决权的优先股股东人数	0
4	出席本次会议的普通股股东持有表决权数量	178,347,805
5	出席本次会议的特别表决权股东持有表决权数量	178,347,805
6	出席本次会议的恢复表决权的优先股股东持有表决权数量	43,500
7	出席本次会议的普通股股东及特别表决权股东及恢复表决权股东的比例(%)	43.500

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-034

## 圆通速递股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本报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) 股东大会召开的地点:上海市青浦区华新镇华徐公路3002弄18号一楼会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	37
1	出席本次会议的普通股股东人数	37
2	出席本次会议的特别表决权股东人数	2,267,729,028
3	出席本次会议的恢复表决权的优先股股东人数	66,000

(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。

会议以公司董事局召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由半数以上董事共同推举董事潘永刚先生主持,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、监事和董事局秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人,喻会蛟、张小娟、胡晓、黄震、张作平因工作原因未能出席;
2. 公司在任监事3人,出席3人,王奕明、陶立春因工作原因未能出席;
3. 董事局秘书出席了本次会议,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2021年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,267,574,824	99,992	0

2.议案名称:关于公司2021年度董事局工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,267,574,824	99,992	0

3.议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,266,874,824	99,962	0

4.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
A股	2,267,008,028	99,962	0

5.议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,267,308,028	99,962	0

6.议案名称:关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,173,988	99,769	0

7.议案名称:关于公司2022年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,267,308,028	99,991	0

8.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

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:

- 1.本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况;
- 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

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会于2022年5月20日下午15:00在深圳市南山区侨香路万科科技园大厦A楼公司会议室召开,会议由公司董事会召集,公司董事长王磊先生主持,出席现场和网络投票的股东及股东代理人19名,代表有表决权股份554,535,489股,占公司有表决权股份总数的42.2905%。其中:

1.通过现场投票的股东及股东代理人4名,代表有表决权股份551,036,689股,占公司有表决权股份总数的42.0236%。

2.通过深圳证券交易所以交易系统投票的股东15名,代表有表决权股份3,498,800股,占公司有表决权股份总数的0.2668%。

3.参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计15名,代表有表决权的股份数3,498,800股,占公司有表决权股份总数的0.2668%。

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议,会议的召集、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》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了“记名投票表决”,表决情况如下:

1.审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

2.审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

3.审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

4.审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

5.审议并通过了《关于2021年度日常关联交易执行的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

6.审议并通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

7.审议并通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

8.审议并通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

9.审议并通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

10.审议并通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

11.审议并通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

12.审议并通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

13.审议并通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

14.审议并通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行的议案》,具体投票结果如下:

表决结果:同意551,483,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4496%;反对541,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977%;弃权2,510,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4527%。

(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局召集,董事长孙蔚华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,公司聘请了上海市锦天城(北京)律师事务所律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人,所有董事均出席本次股东大会;
2. 公司在任监事3人,出席3人,所有监事均出席本次股东大会;
3. 公司董事会秘书出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司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	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

2.议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

3.议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司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
普通股	178,347,805	99,9782	0

4.议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

5.议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

6.议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

7.议案名称:关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

8.议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘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
普通股	178,347,805	99,9782	0

9.议案名称:关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

10.议案名称:赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

11.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

12.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

13.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

14.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

15.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

16.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

17.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

18.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

19.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0

20.议案名称:关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	178,347,805	99,9782	0