证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-029

# 山东太阳纸业股份有限公司 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：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长李洪信先生

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月20日下午14:00。

（2）网络投票时间：2022年5月20日。

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进行网络投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

6、股权登记日：2022年5月16日

7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共71名，代表有表决权股份1,593,084,389股，占公司有表决权股份总数的59.2885%。没有股东委托独立董事投票。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权股份1,235,353,084股，占公司有表决权股份总数的45.9751%。

3、通过网络投票的股东情况

通过网络投票的股东69人，代表股份357,731,305股，占公司有表决权股份总数的13.3134%。

4、中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共70人，代表有表决权股份357,860,205股，占公司有表决权股份总数的13.3182%。

公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师通过现场或以视频的方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,796,789股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,572,605股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,795,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,571,805股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9194%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,796,789股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,572,605股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,796,789股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,572,605股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,071,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,847,305股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0041%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6.2 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0041%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6.3 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数357,846,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对的股数14,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,846,205股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9961%；反对的股数14,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0039%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6.4 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数357,846,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；反对的股数14,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,846,205股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9961%；反对的股数14,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0039%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6.5关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,845,405股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9959%；反对的股数14,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0041%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,374,589股，占出席会议有表决权股份总数的99.9555%；反对的股数435,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0273%；弃权的股数274,700股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,150,405股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8016%；反对的股数435,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1216%；弃权的股数274,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

该议案的表决结果为：赞成的股数1,573,887,949股，占出席会议有表决权股份总数的98.7950%；反对的股数19,196,440股，占出席会议有表决权股份总数的1.2050%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数338,663,765股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的94.6358%；反对的股数19,196,440股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的5.3642%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,071,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,847,305股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,071,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,847,305股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,071,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,847,305股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%；反对的股数12,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

12、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,577,235,164股，占出席会议有表决权股份总数的99.0051%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权股份总数的0.9949%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数342,010,980股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的95.5711%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.4289%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

13、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,577,235,164股，占出席会议有表决权股份总数的99.0051%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权股份总数的0.9949%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数342,010,980股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的95.5711%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.4289%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

14、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,577,235,164股，占出席会议有表决权股份总数的99.0051%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权股份总数的0.9949%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数342,010,980股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的95.5711%；反对的股数15,849,225股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.4289%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

15、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,070,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,846,505股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9962%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

16、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,593,070,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数357,846,505股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9962%；反对的股数13,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

17、审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,149,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413%；反对的股数934,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数356,925,505股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7388%；反对的股数934,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.2612%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

18、审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数1,592,149,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413%；反对的股数934,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数356,925,505股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7388%；反对的股数934,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.2612%；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

公司于2022年2月9日召开第八届董事会第三次会议，于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2022年2月10日、2022年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、独立董事述职情况

在本次会议上，公司第七届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生委托公司董事会秘书庞福成先生作了2021年度第七届董事会独立董事工作的述职报告；公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2021年度第八届董事会独立董事工作的述职报告。

五、律师出具的法律意见

因受疫情管控的影响，北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师通过视频会议的方式出席了本次股东大会，进行视频见证并出具了《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》，该《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

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、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十一日

---

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-032

# 美盛文化创意股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2021年年度股东大会于2022年4月30日发出通知，并于2022年5月20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年5月20日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；网络会议于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交易系统进行；以及于2021年5月21日9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票进行。

现场会议由公司董事会召集，董事兼财务总监石军龙先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席本次股东大会的股东或股东代理人共有44人，所持有表决权的股份总数为138,819,065股，占公司股份总数的15.2620%，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为137,505,225股，占公司股份总数的15.1176%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共40人，所持有表决权的股份总数为1,313,840股，占公司股份总数的0.1444%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东41人，代表股份9,915,574股，占上市公司总股份的1.0901%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成如下决议：

1、审议《2021年年度董事会工作报告》

表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的的0.8007%;弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%;弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。

2、审议《2021年年度监事会工作报告》

表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007%;弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%;弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。

3、审议《2021年度报告及摘要》

表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007%;弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%;弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。

4、审议《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意137,693,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.1891%;反对1,111,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.8007%;弃权14,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102%。

其中，中小股东表决情况:同意8,789,834股，占出席会议中小股东所持股份的88.6467%;反对1,111,580股，占出席会议中小股东所持股份的11.2104%;弃权14,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.1428%。

5、审议《2021年度利润分配预案》

表决情况：同意137,691,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.1877%;反对1,112,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.8015%;弃权15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中，中小股东表决情况:同意8787934股，占出席会议中小股东所持股份的88.8871%;反对1,112,640股，占出席会议中小股东所持股份的11.2211%;弃权15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1513%。

6、审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意137,690,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.1873%；反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.8011%；弃权16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

其中，中小股东表决情况:同意8787434股，占出席会议中小股东所持股份的88.6225%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%;弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624%。

7、审议《2021年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意137,692,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.1881%;反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.8011%;弃权15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中，中小股东表决情况:同意8,788,534股，占出席会议中小股东所持股份的88.6336%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%;弃权15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1513%。

8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决情况：同意137,691,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.1878%;反对1,113,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.8023%;弃权13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099%。

其中，中小股东表决情况:同意8,788,034股，占出席会议中小股东所持股份的88.6286%;反对1,113,740股，占出席会议中小股东所持股份的11.2322%;弃权13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1392%。

9、审议《关于2022年度日常关联交易确认及预计的议案》

关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

表决情况：同意8,789,734股，占出席会议所有股东所持股份的88.6457%;反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的11.2151%; 弃权13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1392%。

其中，中小股东表决情况:同意8,789,734股，占出席会议中小股东所持股份的88.6457%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%;弃权13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1392%。

10、审议《关于调整子公司业绩承诺的议案》

表决情况：同意137,690,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.1873%;反对1,112,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.8011%;弃权16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

其中，中小股东表决情况:同意8,787,434股，占出席会议中小股东所持股份的88.6255%;反对1,112,040股，占出席会议中小股东所持股份的11.2151%;弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624%。

浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2022年5月20日

---

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2022-014

# 杭州西力智能科技股份有限公司 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。**

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：杭州西力智能科技股份有限公司会议室

（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：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,372,597 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 108,372,597 |
| 3、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（%） | 72.2483 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.2483 |

（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会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》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9人，出席9人；其中董事夏祺洁、独立董事陈波、独立董事陈奥、董事王小东通过视频参会。

2、公司在任监事5人，出席5人；其中监事陈波、监事胡全胜通过视频参会。

3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他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：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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 108,364,597 | 99.9926 | 8,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 108,364,597 | 99.9926 | 8,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于2021年度独立董事履职情况报告的议案

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（%） |
| 普通股 | 108,364,597 | 99.9926 | 8,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 108,364,597 | 99.9926 | 8,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

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（%） |
| 普通股 | 108,364,597 | 99.9926 | 8,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 108,364,597 | 99.9926 | 8,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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（%） |
| 普通股 | 108,364,597 | 99.9926 | 8,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于修改〈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（%） |
| 普通股 | 108,364,597 | 99.9926 | 8,000 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明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2021年度利润分配预案的议案 | 13,984,597 | 99.9428 | 8,000 | 0.0572 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 13,984,597 | 99.9428 | 8,000 | 0.0572 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案8为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次审议议案6、议案7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：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、闫然

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

---

股票代码：688033 证券简称：天宜上佳 编号：2022-040

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】63号）（以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于2022年4月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2022-021）。

公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于2022年4月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等文件。

2022年5月16日，公司召开第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告文件已在上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据前述调整后的发行方案以及上交所的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（第二次修订稿）》以及《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复报告（第二次修订稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022年5月21日

---

股票代码：688033 证券简称：天宜上佳 编号：2022-041

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订情况说明的公告

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2022年1月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2022年3月24日，公司披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。公司于2022年4月2日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】63号），于2022年4月26日向上交所提交了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复报告》。公司于2022年5月16日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据调整后的发行方案、环评批复的最新取得情况以及上交所的进一步审核意见，公司对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

| 序号 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第二节 | 本次证券发行概要 | 在募集说明书之“第二节 本次证券发行概要”之“四、募集资金投向”更新了调整后的募集资金总额和补充流动资金项目金额；<br>在募集说明书之“第二节 本次证券发行概要”之“七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”更新了本次调整发行方案涉及的董事会审议程序。 |
| 2 | 第三节 | 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次向特定对象发行募集资金使用计划”更新了调整后的募集资金总额和补充流动资金项目金额。<br>在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（二）碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”更新了该项目已取得环评批复的最新进展。<br>在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（三）补充流动资金”更新了调整后的补充流动资金项目金额。 |

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022年5月21日