

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2022-020

## 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况  
本公司第八届监事会第十五次会议通知和议案等材料已于2022年5月15日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2022年5月20日在北京市丰台区南四环西路德信中心11号楼4307会议室召开,委托张威、卓甫尊、邓元发、陈基华以视频会议方式参会,实际出席监事3名,会议由监事会主席张威主持,公司总经理刘娟、监事会秘书葛瑞鹏及有关部门列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:  
审议通过《关于公司2021年度《企业年度工作报告》的议案》。  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会  
二〇二二年五月二十一日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2022-021

## 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
本公司第八届董事会第十八次会议通知和议案等材料已于2022年4月15日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2022年5月20日在北京市丰台区南四环西路德信中心11号楼4307会议室召开,实际出席董事6名,实际出席董事6名,为严格落实和执行北京市疫情防控要求,本次会议采取视频会议形式,由董事长张威主持,会议由总经理刘娟、监事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:  
(一)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,选举张威先生为公司第八届董事会副董事长,履行董事长职务,任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日发布的《中铁高新工业股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》(临2022-022)。  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于补选董事会专门委员会的议案》,会议选举张威先生为董事会战略与投资委员会委员,董事会提名委员会委员,并担任主任委员;选举王富章先生为董事会战略与投资委员会委员。  
补选后的相关委员会组成如下:  
董事会战略与投资委员会委员:张威、卓甫尊、邓元发、陈基华、王富章,其中张威为主任委员。  
董事会提名委员会委员:张威、卓甫尊、陈基华、傅继军、王富章,其中张威为主任委员。  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于公司2021年度《企业年度工作报告》的议案》。  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于公开发行可续期公司债券的议案》,同意:1.同意公司发行票面金额不超过人民币25亿元(含25亿元)的可续期公司债券及相关授权事项。本次可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准发行批文有效期届满之日止,授权事项有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;2.同意将该议案提交公司股东大会审议。

为落实本次发行可续期公司债券工作能够有序、高效地进行,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理与上述事项有关的事宜,包括但不限于下列事项:  
1.依据法律法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次可续期公司债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限及利率、债券利率调整方式、发行期、发行方式、发行期限与每期发行规模、是否设置回售或赎回条款、调整票面利率选择权及设置的具体内容、是否行使续期选择权、是否行使递延支付利息及其相关内容、担保具体事宜、信用评级安排、具体承销办法、还本付息、募集资金管理及具体用途、拨付顺序、偿债保障和交易流通安排,确定承销安排等与本次可续期公司债券发行有关的一切事宜;  
2.根据聘任中介机构发行可续期公司债券的中介机构及选择债券受托管理人,开立募集资金专项账户及募集资金专项账户三方监管协议,办理本次可续期公司债券的申报及上市相关事宜,包括但不限于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次可续期公司债券发行及上市相关的所有必要的法律文件,根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;  
3.本次可续期公司债券发行完成后,办理本次可续期公司债券存续期内的还本付息、票面利率调整(如有)等事宜;  
4.法律法规及监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除遵守法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和《公司章程》的规定,监督

证券代码:688227 证券简称:晶品股份 公告编号:2022-38

## 广州市品高软件股份有限公司 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:广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室  
(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 11  
2.普通股股东人数 11  
3.出席会议的股东所持有的表决权数量 58,006,696  
普通股股东所持有表决权数量 58,006,696  
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 51.3082  
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 51.3082  
(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长黄海先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人,出席5人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书汤西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:《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
普通股	57,985,752	99,9638	20,444
普通股	57,985,752	99,9638	20,444

2.议案名称:《2021年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	57,985,752	99,9638	20,444
普通股	57,985,752	99,9638	20,444

3.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
普通股	57,985,752	99,9638	20,444
普通股	57,985,752	99,9638	20,444

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
普通股	57,985,752	99,9638	20,444
普通股	57,985,752	99,9638	20,444

5.议案名称:《2021年度报告》全文及摘要

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2022-028

## 福建福昕软件开发股份有限公司 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:福建省福州市鼓楼区软件园大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室  
(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 15  
2.普通股股东人数 15  
3.出席会议的股东所持有的表决权数量 22,888,028  
普通股股东所持有表决权数量 22,888,028  
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.6868  
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.6868  
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为2,984,246股,不享有股东大会表决权。  
(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长傅雨前先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》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;  
3.公司董事会秘书出席了本次会议,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	22,861,758	99,8852	26,270
普通股	22,861,758	99,8852	26,270

2.议案名称:《关于公司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	22,861,758	99,8852	26,270
普通股	22,861,758	99,8852	26,270

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
普通股	22,861,758	99,8852	26,270
普通股	22,861,758	99,8852	26,270

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
普通股	22,861,758	99,8852	26,270
普通股	22,861,758	99,8852	26,270

部门的意见(如有)对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行的相关工作;  
6.授权傅雨前先生对本次可续期公司债券发行、上市有关的其他事项及本次可续期公司债券存续期内的其他事项;  
7.公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长(履行董事长职务的副董事长)为本次可续期公司债券的董事会授权人,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次可续期公司债券有关的事务  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
五、审议通过《关于增加中铁重工注册资本的议案》,同意以货币方式增加公司全资子公司中铁重工的注册资本1.65亿元,增资后其注册资本为4.65亿元。  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过《关于修订《公司内部控制评价管理办法》的议案》。  
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中铁高新工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:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2022-019

## 中铁高新工业股份有限公司 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:北京市丰台区南四环西路德信中心11号楼  
(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的情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 28  
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 1,380,902,656  
3.出席会议的股东持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%) 62.1593  
(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。  
公司2021年年度股东大会由公司董事长张威先生主持,会议由董事长张威主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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6人,出席5人,独立董事陈基华因事未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书葛瑞鹏出席了本次会议;  
4.公司副总经理、总工程师傅继军,财务总监傅继军、副总经理王建群、副总经理刘娟列席了会议。  
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》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
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755

2.议案名称:《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,377,867,536	99,7802	3,035,120
普通股	1,377,867,536	99,7802	3,035,120

3.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
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755

4.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
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755

5.议案名称:《关于《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	1,377,867,536	99,7802	3,035,120
普通股	1,377,867,536	99,7802	3,035,120

6.议案名称:《关于拟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
普通股	57,985,752	99,9638	20,444
普通股	57,985,752	99,9638	20,444

7.议案名称:《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	57,985,752	99,9638	20,444
普通股	57,985,752	99,9638	20,444

8.议案名称:《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	57,985,752	99,9638	20,444
普通股	57,985,752	99,9638	20,444

(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
2	021年利润分配预案	4,296,158	99,5148	20,444
6	关于续聘会计师事务所的议案	4,296,158	99,5148	20,444
7	关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案	4,296,158	99,5148	20,444
8	关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案	4,296,158	99,5148	20,444

所有议案均符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,董事长洪志杰主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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6人,独立董事沈海清先生因工作原因无法出席,因疫情防控原因,董董事米粒先生、独立董事由晓辉女士和朱炎生先生以通讯方式参加本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人,因疫情防控原因,监事彭永森先生以通讯方式参加本次会议;  
3.公司副总经理兼财务总监朱奇峰先生、副总经理兼董事会秘书米粒先生、副总经理林德顺先生和副总经理黄盛林先生出席了本次会议。因疫情防控原因,米粒先生、林德顺先生和黄盛林先生以通讯方式参加本次会议。  
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
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

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:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

3.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
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

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	同意	反对	弃权
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

5.议案名称:《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

三、律师见证情况  
1.本议案由北京中伦(广州)律师事务所律师:刘子非律师和曾思律师  
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和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的议案均合法有效。  
特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会  
2022年5月21日

● 报备文件  
(一)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;  
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
(三)本所要求的其他文件。

审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755

6.议案名称:《关于公司2021年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	1,380,188,901	99,9483	713,755
普通股	1,380,188,901	99,9483	713,755

7.议案名称:《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	288,472,595	99,6309	976,455
普通股	288,472,595	99,6309	976,455

8.议案名称:《关于修订《公司担保管理办法》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	1,377,575,536	99,7735	3,035,120
普通股	1,377,575,536	99,7735	3,035,120

9.议案名称:《关于公司2022年下半年至2023年上半年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
普通股	1,380,096,901	99,9416	805,755
普通股	1,380,096,901	99,9416	805,755

10.议案名称:《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,342,334,012	97,2069	713,755
普通股	1,342,334,012	97,2069	713,755

11.议案名称:《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755
普通股	1,380,148,301	99,9453	713,755

12.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
普通股	1,377,867,536	99,7802	3,035,120
普通股	1,377,867,536	99,7802	3,035,120

13.议案名称:《关于修订《公司董事会会议事规则》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	1,377,867,536	99,7802	3,035,120
普通股	1,377,867,536	99,7802	3,035,120

14.议案名称:《关于选举张威先生为公司董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,380,188,901	99,9483	713,755
普通股	1,380,188,901	99,9483	713,755

15.议案名称:《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,380,458,901	99,9678	443,755
普通股	1,380,458,901	99,9678	443,755

本次董事会完成后,张威先生将不再履行监事职务,具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》发布的《中

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2022-037

## 三棵树涂料股份有限公司 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不存在虚假记载、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  
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:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室  
(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的情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 19  
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 290,851,488  
3.出席会议的股东持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%) 77.2642  
(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。  
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,董事长洪志杰主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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6人,独立董事沈海清先生因工作原因无法出席,因疫情防控原因,董董事米粒先生、独立董事由晓辉女士和朱炎生先生以通讯方式参加本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人,因疫情防控原因,监事彭永森先生以通讯方式参加本次会议;  
3.公司副总经理兼财务总监朱奇峰先生、副总经理兼董事会秘书米粒先生、副总经理林德顺先生和副总经理黄盛林先生出席了本次会议。因疫情防控原因,米粒先生、林德顺先生和黄盛林先生以通讯方式参加本次会议。  
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
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

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:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

3.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
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

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	同意	反对	弃权
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

5.议案名称:《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	290,708,217	99,9507	0
普通股	290,708,217	99,9507	0

三、律师见证情况  
1.本议案由北京中伦(广州)律师事务所律师:刘子非律师和曾思律师  
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和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的议案均合法有效。  
特此公告。

三棵树涂料股份有限公司  
2022年5月21日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-032

## 恒玄科技(上海)股份有限公司 2021年年度权益分派实施