证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份 百联B股 公告编号:2022-017

上海百联集团股份有限公司 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:通讯会议

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
其中:A股股东人数	26
境内上市外资股股东人数(B股)	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	990,761,292
其中:A股股东持有股份总数	968,781,082
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	21,980,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.5307
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	54.2987
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.2320

(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。

本次会议由董事长叶永明先生主持,会议采用通讯会议投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,687,782	99.9904	35,400	0.0037	57,900	0.0059
B股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	990,667,992	99.9906	35,400	0.0036	57,900	0.0058

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,687,782	99.9904	35,400	0.0037	57,900	0.0059
B股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	990,667,992	99.9906	35,400	0.0036	57,900	0.0058

3、议案名称:《2021年年度报告全文及摘要》

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(%)
A股	968,687,782	99.9904	35,400	0.0037	57,900	0.0059
B股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	990,667,992	99.9906	35,400	0.0036	57,900	0.0058

4、议案名称:《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

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(%)
A股	967,120,094	99.8285	1,603,088	0.1655	57,900	0.0060
B股	7,348,273	33.4313	14,631,937	66.5687	0	0.0000
普通股合计:	974,468,367	98.3555	16,235,025	1.6386	57,900	0.0059

5、议案名称:《2021年度利润分配方案(预案)》

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(%)
A股	968,692,182	99.9908	88,900	0.0092	0	0.0000
B股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	990,672,392	99.9910	88,900	0.0090	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》

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(%)
A股	968,687,782	99.9904	35,400	0.0037	57,900	0.0059
B股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	990,667,992	99.9906	35,400	0.0036	57,900	0.0058

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》

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(%)
A股	968,745,682	99.9963	35,400	0.0037	0	0.0000
B股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	990,725,892	99.9964	35,400	0.0036	0	0.0000

8、议案名称:《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》

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(%)
A股	19,609,826	96.9414	618,700	3.0586	0	0.0000
B股	15,791,089	71.8423	6,189,121	28.1577	0	0.0000
普通股合计:	35,400,915	83.8711	6,807,821	16.1289	0	0.0000

9、议案名称:《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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(%)
A股	19,611,826	96.9513	616,700	3.0487	0	0.0000
B股	15,791,089	71.8423	6,189,121	28.1577	0	0.0000
普通股合计:	35,402,915	83.8758	6,805,821	16.1242	0	0.0000

10、议案名称:《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》

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(%)
A股	968,694,182	99.9910	86,900	0.0090	0	0.0000
B股	21,707,389	98.7588	272,821	1.2412	0	0.0000
普通股合计:	990,401,571	99.9637	359,721	0.0363	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	948,552,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	20,139,626	99.5605	88,900	0.4395	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,168,444	98.3937	35,400	1.6063	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	17,971,182	99.7032	53,500	0.2968	0	0.0000

(三)涉及重大事项,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(%)
1	《2021年度董事会工作报告》	42,115,436	99.7790	35,400	0.0839	57,900	0.1371
2	《2021年度监事会工作报告》	42,115,436	99.7790	35,400	0.0839	57,900	0.1371
3	《2021年年度报告全文及摘要》	42,115,436	99.7790	35,400	0.0839	57,900	0.1371
4	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	25,915,811	61.3992	16,235,025	38.4637	57,900	0.1371
5	《2021年度利润分配方案(预案)》	42,119,836	99.7894	88,900	0.2106	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》	42,115,436	99.7790	35,400	0.0839	57,900	0.1371
7	《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》	42,173,336	99.9161	35,400	0.0839	0	0.0000
8	《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》	35,400,915	83.8711	6,807,821	16.1289	0	0.0000
9	《关于与百联集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》	35,402,915	83.8758	6,805,821	16.1242	0	0.0000
10	《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》	41,849,015	99.1478	359,721	0.8522	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案9涉及关联股东回避表决的议案,百联集团有限公司、上海百联控股有限公司回避表决。

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:马敏英、丁逸清

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

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;

上海百联集团股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2022-026

深圳市奋达科技股份有限公司 2021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。

重要提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30

2.召开地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共39名,代表有表决权的股份622,818,698股,占公司总股本的34.1333%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共10名,代表有表决权的股份620,494,272股,占公司总股本的34.0059%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共29人,代表有表决权股份数2,324,426股,占公司总股本的0.1274%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)32人,代表有表决权股份数2,835,626股,占公司总股本的0.1554%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意620,729,372股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6645%;反对1,791,326股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2876%;弃权298,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0478%。其中,中小投资者的表决情况为:同意746,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的26.3187%;反对1,791,326股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.1722%;弃权298,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5091%。该议案获得通过。

2.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意620,729,372股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6645%;反对1,791,326股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2876%;弃权298,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0478%。其中,中小投资者的表决情况为:同意746,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的26.3187%;反对1,791,326股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.1722%;弃权298,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5091%。该议案获得通过。

3.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意620,728,272股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6644%;反对1,792,426股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.2878%;弃权298,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0478%。其中,中小投资者的表决情况为:同意745,200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的26.2799%;反对1,792,426股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.2109%;弃权298,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.5091%。该议案获得通过。

4.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意620,927,372股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6963%;反对1,891,326股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.3037%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意944,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.3013%;反对1,891,326股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的66.6987%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意620,621,272股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6472%;反对2,197,426股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.3528%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意638,200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5065%;反对2,197,426股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.4935%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6逐项审议通过《关于2022年度董事薪酬的议案》

6.01关于董事长肖奋2022年度的薪酬

关联股东肖奋回避表决。

表决结果:同意84,577,400股,占出席会议的有效表决权股份总数的97.337%;反对2,313,926股,占出席会议的有效表决权股份总数的2.6630%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意521,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.3981%;反对2,313,926股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.6019%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.02关于董事谢玉平2022年度的薪酬

关联股东谢玉平回避表决。

表决结果:同意617,375,586股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6307%;反对2,288,126股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.3693%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意547,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的19.3079%;反对2,288,126股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.6921%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.03关于董事肖韵2022年度的薪酬

关联股东肖韵回避表决。

表决结果:同意586,540,819股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6071%;反对2,313,626股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.3929%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意522,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.4086%;反对2,313,626股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.5914%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.04关于董事肖晓2022年度的薪酬

关联股东肖晓回避表决。

表决结果:同意581,551,695股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6037%;反对2,313,626股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.3963%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意522,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.4086%;反对2,313,626股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.5914%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.05关于独立董事周玉华2022年度的薪酬

表决结果:同意620,505,072股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6285%;反对2,313,626股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.3715%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意522,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.4086%;反对2,313,626股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.5914%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.06关于独立董事宁清华2022年度的薪酬

表决结果:同意620,504,772股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6285%;反对2,313,926股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.3715%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意521,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.3981%;反对2,313,926股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.6019%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.07关于独立董事王岩2022年度的薪酬

表决结果:同意620,504,772股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6285%;反对2,313,926股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.3715%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意521,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.3981%;反对2,313,926股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.6019%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

以上议案获得通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告,对2021年度出席会议情况、对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事述职报告》详见刊登于4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东宝城律师事务所

2.见证律师:郭芷菁 杨嘉媛

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司2021年度股东大会决议;

2. 广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

深圳市奋达科技股份有限公司

2022年5月20日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2022-019

齐鲁银行股份有限公司 2021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。

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) 股东大会召开的地点:济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,132,180,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.7143

(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,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长黄家栋主持。

(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名,出席13名;

2、公司在任监事8名,出席6名,监事李文峰、宋锋因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《齐鲁银行股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

2、议案名称:《齐鲁银行股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

3、议案名称:《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

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(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

4、议案名称:《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》

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(%)
A股	3,131,827,700	99.9887	294,000	0.0093	58,400	0.0020

5、议案名称:关于聘请2022年度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(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

6、议案名称:《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》

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(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

7、议案名称:关于2022年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	456,500,231	99.9231	292,900	0.0641	58,400	0.0128

8、议案名称:关于修订《齐鲁银行股份有限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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

9、议案名称:关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

10、议案名称:关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

11、议案名称:关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

12、议案名称:关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,131,828,800	99.9887	292,900	0.0093	58,400	0.0020

13、议案名称:关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事的议案

13.01议案名称:选举董彦岭先生为第八届监事会监事(外部监事)

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(%)
A股	3,131,828,600	99.9887	292,900	0.0093	58,600	0.0020

13.02议案名称:选举范天云先生为第八届监事会监事(股东监事)

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(%)
A股	3,131,828,600	99.9887	292,900	0.0093	58,600	0.0020

(二) 涉及重大事项,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(%)
4	《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》	1,100,039,642	99.9679	294,000	0.0267	58,400	0.0054
5	关于聘请2022年度会计师事务所的议案	1,100,040,742	99.9680	292,900	0.0266	58,400	0.0054
6	《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》	1,100,040,742	99.9680	292,900	0.0266	58,400	0.0054
7	关于2022年度日常关联交易预计额度的议案	201,464,589	99.8259	292,900	0.1451	58,400	0.0290

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第9项议案为特别决议议案,获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案7涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及该议案的关联股东澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司、日照济钢金属科技有限公司、山东三庆置业有限公司、三庆实业集团有限公司、济南奇盛数码科技有限公司、中国重型汽车集团有限公司及关联自然人股东等已回避表决。

会议还听取了关于大股东相关情况的评估报告、《齐鲁银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所

律师:李海峰、芦展

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、齐鲁银行股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、北京大成(济南)律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司

2022年5月20日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2022-020

齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议通知于2022年5月13日以书面方式发出,会议于2022年5月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名,实际表决董事13名。会议由黄家栋董事长主持,监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

(一)《关于向山东城商行合作联盟增资的议案》

本行拟参与山东省城市商业银行合作联盟有限公司增资扩股,拟出资金额10,488.66万元,增资后持股比例由8.60%提升至13.43%,为其第一大股东。同意授权高级管理层办理增资相关事宜。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。根据公司章程及相关规定,葛萍董事回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(二)关于修订《齐鲁银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及修订后的公司章程、关联交易管理办法,结合本行经营发展情况和实际工作需要,本行修订了高级管理层信息报告制度。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(三)《齐鲁银行股份有限公司2022-2024年科创金融发展规划》

为深入贯彻党中央、国务院关于完善金融支持创新体系的决策部署,落实省委省政府关于科技创新的重大决策,把握济南市建设科创金融改革试验区的有利机遇,做强科创金融特色品牌,本行制订了2022-2024年科创金融发展规划。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2022-021

齐鲁银行股份有限公司 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。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次会议通知于2022年5月13日以书面方式发出,会议于2022年5月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名,实际表决监事9名。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了关于调整齐鲁银行股份有限公司第八届监事会委员会成员的议案。

调整后的各委员会成员组成如下:

1.提名委员会

主任:董彦岭

成员:李九旭、朱立飞、李文峰、范天云、徐建国

2.监督委员会

主任:李文峰

成员:朱立飞、董彦岭、范天云、宋锋、吴立春、高爱青

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2022年5月20日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-039
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告

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。

重要提示:

●前次债券评级:"AA",主体评级:"AA",评级展望:稳定

●本次债券评级:"AA",主体评级:"AA",评级展望:稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")对公司2020年发行的可转换公司债券(转债简称"火炬转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体长期信用评级结果为"AA",火炬转债前次评级结果为"AA",评级展望为"稳定",评级机构为联合资信,评级时间为2021年6月17日。

评级机构联合资信在对公司经营状况等情况进行综合分析与评估的基础上,于2022年5月20日出具了《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用等级为"AA",火炬转债信用等级为"AA",评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:688508 证券简称:芯朋微 公告编号:2022-044

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理无锡芯朋微电子股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2022〕104号),上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

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")作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