

(上接B197版)

- 1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。
 - 2.会议召集人:云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。经2022年5月20日召开的第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过,同意召开公司2022年第二次临时股东大会(详见公司2022年5月21日披露的公司董事会决议公告)。
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
- 4.会议召开日期、时间
- (1)现场会议召开日期、时间:2022年6月6日(星期一)15:00。
 - (2)网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2022年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
- 通过深圳证券交易互联网系统投票时间:2022年6月6日9:15—15:00的任意时间。

5.会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权重复表决的以第一次有效表决结果为准。

近期,国内疫情多点散发,部分地区病例增长迅速,防控形势严峻复杂,为保障广大股东健康,公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

根据昆明市最新防疫政策,所有来(返)昆人员须至少提前24小时,通过“昆明健康宝”小程序或电话方式向目的地社区进行报备,抵昆时须持48小时内核酸检测阴性证明,入昆后24小时内再完成1次核酸检测,14天内有A类地区(国内各地公布的高风险地区、经风险研判后确定的重点涉疫地区)旅居史的来(返)昆人员;即日起抵昆的,一律实施14天集中隔离医学观察(第1、2、3、4、7、10、14天进行核酸检测),加7天居家隔离观察(第1、7天进行核酸检测);未次核酸检测应为“双采双检”,人物、环境核酸检测均为阴性后方可解除集中隔离医学观察;14天内有B类地区(国内各地公布的中风险地区、经风险研判后确定的涉疫地区)旅居史的来(返)昆人员;即日起抵昆的,一律实施7天集中隔离医学观察(第1、2、3、4、7天进行核酸检测),加7天居家隔离观察(第1、7天进行核酸检测);未次核酸检测应为“双采双检”,人物、环境核酸检测均为阴性后方可解除集中隔离医学观察;14天内有C类地区(国内各地公布的低风险地区、经风险研判后确定的涉疫地区)旅居史的来(返)昆人员,一律实施7天居家隔离观察,如有违反通告内容的,将依法依规追究责任。

- 股东大会现场会议召开当天,出席现场会议的股东及相关负责人除带齐相关参会证明文件外,请带好健康码,出示健康码,填写个人健康声明承诺,并进行往返交通、住宿等信息登记,由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后,方可进入会场。
- 6.本次股东大会的股权登记日:2022年5月31日(星期二)
 - 7.出席对象
- (1)于2022年5月31日(星期二)下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该委托代理人不必是本公司股东;
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:昆明市民航路471号云锡办公楼八楼会议室。

- 二. 会议审议事项
1. 本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注 被列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》	√/本次提案逐项表决
2.01	《云南锡业股份有限公司股东大会事规则》	√
2.02	《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》	√
3.00	《云南锡业股份有限公司关于修订监事会工作规则的议案》	√
4.00	《云南锡业股份有限公司关于选举第八届监事会独立董事的议案》	√
累积投票提案		
5.00	《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5人)
5.01	选举李阳辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.02	选举吴君女士为公司第八届董事会非独立董事	√
5.03	选举李季先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.04	选举张扬先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.05	选举吴建勋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
6.00	《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会股东监事的议案》	应选人数(2人)
6.01	选举李阳辉先生为公司第八届监事会股东监事	√
6.02	选举张宝旭先生为公司第八届监事会股东监事	√

2、上述提案已经2022年5月20日召开的第八届董事会2022年第二次临时会议及第八届监事会2022年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司5月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.提案1为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过生效。除提案1为特别决议事项外,其余提案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有表决权股份总数的1/2以上通过生效。

4.提案5、提案6采取累积投票制进行表决,应选非独立董事5人,股东监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数除以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三. 现场会议登记等事项

1. 登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

- (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;
- (2)个人出席者,需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托书(需本人签字)、授权委托书、委托人身份证及受托人身份证复印件;
- (3)QHII、授权委托书、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证复印件。

特别提示:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

2. 登记时间:2022年6月2日(星期四)8:30—12:00 13:30—17:30
3. 登记地点:昆明市民航路471号云锡办公楼十三楼证券部。

4. 会议联系方式:
地址:昆明市民航路471号云锡办公楼十三楼证券部 邮编:650200
联系人:杨佳伟、马斯艺
电话:0871-66287901 传真:0871-66287902邮箱:zygfzqb@qq.com

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四. 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五. 备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会2022年第二次临时会议决议》;

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会2022年第二次临时会议决议》。

特此通知
**云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日**

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股股票的投票代码与投票简称:

投票代码:360960
投票简称:锡业股票

2. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东可以以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额组中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟投给候选人的选举票数	填票
对选举A股X1票	X1票
对选举A股X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数例如如下:
①选举非独立董事

(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为5位)
股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数÷5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事
(如表一提案6,采用差额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数÷2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年6月6日交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2022年6月6日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统时涉及具体操作需要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交

证券代码:603171 证券简称:裕友股份 公告编号:2022-019

裕友软件集团股份有限公司 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:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号裕友大厦12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持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	14
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	321,160,530
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.1250

(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,公司董事长张福潮先生主持,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

(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,受疫情疫情影响部分董事以通讯方式出席;
2. 公司在任监事3人,出席2人,钱立阳先生因工作原因无法参加会议;
3. 公司副总经理兼董事会秘书谢国雷先生出席本次会议。

二. 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称: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
A股	321,130,230	99,996	30,300

2. 议案名称: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
A股	321,130,230	99,996	30,300

3. 议案名称:公司2021年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,130,230	99,996	30,300

4. 议案名称:公司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
A股	321,130,230	99,996	30,300

5. 议案名称:公司2021年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,130,230	99,996	30,300

6. 议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,130,230	99,996	30,300

7. 议案名称:关于续聘公司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
A股	321,130,230	99,996	30,300

8. 议案名称:关于公司2022年度董事、监事报酬事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,130,230	99,996	30,300

9. 议案名称:关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,138,000	99,992	2,500

10. 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
A股	321,130,530	99,996	30,000

11. 议案名称:关于修订《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
A股	321,130,530	99,996	30,000

(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
6	关于公司2021年度利润分配的议案	5,305,800	99,437	30,000
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	5,305,500	99,431	30,300
8	关于公司2022年度董事、监事报酬事项的议案	5,305,500	99,431	30,300

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的事项均为特别决议事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持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事项,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的过半数通过。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2022年4月19日公告的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-015)和2022年5月11日公布的《2021年年度股东大会资料》。本次股东大会的通知和会议资料均可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三. 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江京衡律师事务所
律师:陈晓清、张琛
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集及召开程序,出席人员及召集人资格,会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四. 备查文件目录
1. 股东大会决议;
2. 法律意见书。

裕友软件集团股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:603179 证券简称:良品铺子 公告编号:2022-029

良品铺子股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 减持计划的基本情况:截至本公告日,良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)股东陈海英女士减持计划(有价证券代码:HIH LPZP(HIH Holdings Limited,宁波海英智远投资合伙企业(有限合伙)))(以下简称“一致行动人”,以下简称“陈海英”)合计持有公司股票30,111,977股,占公司总股本的7.51%,该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

● 减持计划的主要内容:因自身资金需求,拟减持股份计划自2022年6月16日至2022年11月20日期间通过集中竞价方式,自2022年5月26日至2022年11月20日通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份数量合计不超过24,060,000股,合计不超过公司总股本的6%,且采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。减持期间,如公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,拟减持股份可以根据公司股本变动对本次减持计划进行相应调整。减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

一. 减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当期减持股份来源
珠海高英天达股权投资管理中心(有限合伙)、HIH LPZP(HIH Holdings Limited,宁波海英智远投资合伙企业(有限合伙))	30,111,977	7.51%	IPO前取得;30,111,977股

上述减持主体存在一致行动关系

一致行动人名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
珠海高英天达股权投资管理中心(有限合伙)	7,796,321	1.94%	存在一致行动安排
HIH LPZP(HIH Holdings Limited)	19,000,144	4.49%	存在一致行动安排
宁波海英智远投资合伙企业(有限合伙)	4,315,312	1.08%	存在一致行动安排
合计	30,111,977	7.51%	—

拟减持股份过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
珠海高英天达股权投资管理中心(有限合伙)、HIH LPZP(HIH Holdings Limited,宁波海英智远投资合伙企业(有限合伙))	10,776,494	2.69%	2021/3/4-2021/8/26	—	2021/02/27

二. 减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持期限	减持原因
珠海高英天达股权投资管理中心(有限合伙)、HIH LPZP(HIH Holdings Limited,宁波海英智远投资合伙企业(有限合伙))	不超过24,060,000	不超过6%	大宗交易减持,不超过24,060,000股;协议转让减持,不超过24,060,000股	2022/6/14-2022/11/2	不超过180天	自身资金需求

注:上述通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份的,减持期限为2022年5月26日至2022年11月20日;且采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

(一)相关股东是否有其他安排 是/否 √否
(二)拟减持股份是否用于认购股权激励、持股数量、持股比例、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是/否 √否

拟减持股份于公司首次公开发行股票上市前取得的股份,拟减持股份承诺:自公司股票上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。

如发行人取得中国证监会对于发行人首次公开发行股票申请的核准且完成公开发行,则本企业在发行人公开发行股票前已持有的发行人全部股份,自2017年12月28日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。

上述锁定期满后,本企业拟减持股票的,将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。本企业自愿锁定期间内减持股份的具体安排如下:

(1) 减持方式:本企业减持公司股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2) 减持价格:本企业拟减持股份的价格,将根据法律法规和中国证券监督管理委员会的相关规定合法进行,若在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价。

(3) 减持期限和信息披露:若本企业拟减持公司股份,将按照拟减持股份的时间提前披露减持计划,减持期间股份的所有减持计划公告后6个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告(本企业持有公司股份5%以下时除外)。

(4) 本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司减持规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,如相关法律法规、行政法规、中国证监会、上海证券交易所对本公司持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。

如本企业违反上述承诺或法律强制性规定发行人股份,本企业承诺违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,如本企业未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收回发行人所有。

本人拟减持事项与目前已披露的承诺是否一致 √是 √否
(三)本所要求的其他事项 无。

三. 相关风险提示
(一) 减持计划实施后自身资金需求原因自主决定本次减持计划,本次减持计划不会对公司治理结构、持续经营产生影响,本次减持计划实施存在不确定性风险,拟减持股份可能根据市场行情、公司股价波动等情况形成是否实施本次减持计划。

(二) 减持计划实施后可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是/否 √否
(三) 在按照上述计划减持公司股份期间,拟减持股份将严格遵守有关法律、法规及公司章程制度,及时履行信息披露义务。

良品铺子股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2022-015

江苏宏微科技股份有限公司 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:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	15
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	28,258,600
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.2608

(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,公司董事长赵善福先生主持会议,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会的召集和召开程序,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《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》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9人,出席8人,独立董事温旭辉因工作原因向公司请假,未能出席本次股东大会;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司执行董事会秘书赵善福先生出席了本次股东大会,部分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	28,258,600	100,000.00	0

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	28,258,600	100,000.00	0

3. 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	28,258,600	100,000.00	0

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	28,258,600	100,000.00	0

5. 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	28,258,600	100,000.00	0

6. 议案名称:《关于公司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	28,258,600	100,000.00	0

7. 议案名称:《关于公司续聘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	
------	--