

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2022-069

供销大集集团股份有限公司  
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.本次股东大会未出现否决议案的情形;
  - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开情况
- 1.召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2022年6月29日14:50  
(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2022年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

- 2.召开地点:西安市新城区解放路103号8楼会议室
- 3.召开方式:现场投票及网络投票相结合
- 4.召集人:供销大集集团股份有限公司董事会
- 5.主持人:董事长 尚多旭
- 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

- 1.股东出席情况

公司股份总数:19,163,777.335股,有表决权股份总数为7,710,700.664股。公司有部分股东放弃表决权,具体为:(1)公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛城股权投资中心(有限合伙)、上海衍创投投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的权利。截至本次股东大会股权登记日,前述股东涉及放弃表决权股份共1,052,469.970股。(2)公司2016年重大资产重组,业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共22家股东,如业绩承诺未完成,应补偿股份将受到权利限制,将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日,海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人涉及放弃表决权股份共2,205,583.658股,为其2018年、2019年业绩承诺未完成应补偿股份。另外,供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户,该账户目前持有8,195,023.043股股票,将不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。

本次会议股东出席情况如下表:

公司股份总数(股)		出席会议股东持有表决权股份总数(股)	
公司股份总数(股)	19,163,777.335	出席会议股东持有表决权股份总数(股)	
其中:5家股东放弃表决权股份数(股)	1,052,469.970	22家股东业绩承诺未完成应补偿股份数(股)	
	1,052,469.970	供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户(无表决权)	
	8,195,023.043	有表决权股份总数(股)	
	7,710,700.664	总体出席会议情况	
出席本次股东大会的全部股东和股东代表(人)			
代表股份数(股)	1,190,308.276	占公司总股份的比例	6.2112%
占公司有表决权股份总数的比例	15.4371%	现场出席会议情况	
现场出席会议的股东和代表(人)			
代表股份数(股)	1,071,096.538	占公司总股份的比例	5.5992%
占公司总股份的比例	6.6221%	网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议的股东(人)			
代表股份数(股)	119,211.738	占公司总股份的比例	0.6221%
占公司总股份的比例	1.5461%	中小股东出席会议情况	
(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)			
代表股份数(股)	119,211.738	占公司总股份的比例	0.6221%
占公司总股份的比例	1.5461%	2.其他出席情况	

- 公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
- 二、议案审议表决情况
- (一)表决方式
- 本次会议股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- (二)表决结果

本次会议议案均为非累积投票议案。本次股东大会总体表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

议案名称	本次会议有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1. 2021年度财务决算报告	1,190,308.276	1,125,145.622	94.5256%	65,013.054	5.4619%	149,600.0126%	0.0126%	表决通过
2. 2021年度利润分配预案	1,190,308.276	1,120,349.122	94.1226%	69,705.554	5.8561%	253,600.0021%	0.0213%	表决通过
3. 关于申请融资授信额度的议案	1,190,308.276	1,126,420.016	94.6326%	63,514.560	5.3360%	373,700.0031%	0.0314%	表决通过
4. 关于申请与控股子公司互保暨增信的议案	1,190,308.276	708,981.877	59.5629%	68,442.359	5.7500%	412,884.040	34.6872%	表决通过
5. 2021年董事会工作报告	1,190,308.276	1,123,040.146	94.3487%	66,985.530	5.6276%	282,600.0023%	0.0237%	表决通过
6. 2021年监事会工作报告	1,190,308.276	1,122,477.175	94.3014%	67,548.501	5.6749%	282,600.0023%	0.0237%	表决通过
7. 2021年年度报告和摘要	1,190,308.276	712,560.482	59.8635%	64,972.954	5.4585%	412,774.840	34.6780%	表决通过

议案名称	中小股东持有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1. 2021年度财务决算报告	119,211.738	54,049.084	45.3387%	65,013.054	54.5389%	149,600.0125%	0.0125%	
2. 2021年度利润分配预案	119,211.738	49,252.584	41.3152%	69,705.554	58.4771%	253,600.0213%	0.0213%	
3. 关于申请融资授信额度的议案	119,211.738	56,407.776	46.4077%	63,514.560	53.2828%	373,700.0031%	0.0314%	
4. 关于申请与控股子公司互保暨增信的议案	119,211.738	50,377.579	42.2589%	68,442.359	57.4124%	391,800.0328%	0.0328%	
5. 2021年董事会工作报告	119,211.738	51,943.608	43.5726%	66,985.530	56.1904%	282,600.0237%	0.0237%	
6. 2021年监事会工作报告	119,211.738	51,380.637	43.1003%	67,548.501	56.6626%	282,600.0237%	0.0237%	
7. 2021年年度报告和摘要	119,211.738	53,956.184	45.2608%	64,972.954	54.5021%	282,600.0237%	0.0237%	

本次股东大会审议的全部议案均获得通过,具体情况如下:

1. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议通过,审议通过了《2021年度财务决算报告》。
2. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议通过,审议通过了《2021年度利润分配预案》。
3. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议通过,审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。
4. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议通过,审议通过了《关于申请与控股子公司互保暨增信的议案》。
5. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议通过,审议通过了《2021年董事会工作报告》。
6. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议通过,审议通过了《2021年监事会工作报告》。
7. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议通过,审议通过了《2021年年度报告和摘要》。

三、律师出具的法律意见  
律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所  
律师姓名:吕彦峰、田慧  
结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 2021年年度股东大会决议
2. 法律意见书

供销大集集团股份有限公司董事会  
二〇二二年六月三十日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2022-063

上海君实生物医药科技股份有限公司  
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议案案:无
  - 一、会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间:2022年6月29日
  - (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7楼15层
  - (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:

出席会议的股东和代理人人数	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
1. 出席会议的股东和代理人人数	565		564		1	
其中:A股股东人数	564		563		1	
境外上市外资股(H股)股东人数	1		1		0	
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	377,155,109		377,155,109		0	
其中:A股股东所持有的表决权数量	358,109,468		358,109,468		0	
境外上市外资股(H股)股东所持有的表决权数量	19,045,641		19,045,641		0	
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	41.412		41.412		0	
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	39.230		39.230		0	
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	2.0912		2.0912		0	

(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。  
上海君实生物医药科技股份有限公司2021年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

(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 14 人,出席 14 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会;部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于《2021年董事会工作报告》的议案
- 审议结果:通过

议案名称	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
普通股	374,497,220	99.2953	2,040,398	0.5427	619,320	0.1629
其中:A股	355,443,157	99.2554	2,046,991	0.5716	619,320	0.1742
境外上市外资股(H股)	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:关于《2021年监事会工作报告》的议案
- 审议结果:通过

议案名称	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
普通股	374,497,220	99.2953	2,040,398	0.5410	617,481	0.1637
其中:A股	355,443,157	99.2554	2,046,991	0.5698	617,481	0.1724
境外上市外资股(H股)	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:关于《2021年年度报告》及摘要的议案
- 审议结果:通过

议案名称	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
普通股	374,497,220	99.2953	2,040,398	0.5410	617,481	0.1637
其中:A股	355,443,157	99.2554	2,046,991	0.5698	617,481	0.1724
境外上市外资股(H股)	19,045,641	100.0000	0	0.0000	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

议案名称	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
普通股	374,414,688	99.2806	2,102,143	0.5574	611,278	0.1621
其中:A股	355,966,047	99.2423	2,102,143	0.5870	611,278	0.1707
境外上市外资股(H股)	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:关于《2021年利润分配预案》的议案
- 审议结果:通过

议案名称	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
普通股	374,151,634	99.2036	2,411,065	0.6393	592,410	0.1571
其中:A股	355,105,993	99.1613	2,411,065	0.6733	592,410	0.1654
境外上市外资股(H股)	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:关于《2022年度新增对外担保预计额度的议案》
- 审议结果:通过

议案名称	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
普通股	373,402,345	99.0030	3,556,004	0.9428	196,760	0.0522
其中:A股	354,356,704	98.9521	3,556,004	0.9930	196,760	0.0549
境外上市外资股(H股)	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称:关于《2022年度向银行申请授信额度的议案》
- 审议结果:通过

议案名称	同意		反对		弃权	
	人数	比例(%)	人数	比例(%)	人数	比例(%)
普通股	374,578,819	99.3169	1,977,676	0.5244	598,614	0.1587
其中:A股	355,533,178	99.2806	1,977,676	0.5523	598,614	0.1672
境外上市外资股(H股)	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称:关于公司董事2022年度薪酬计划的议案

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因  
2022年6月21日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》,该议案原定于2022年第三次临时股东大会审议。

2022年6月28日,公司控股股东、实际控制人刘燕女士向董事会提交《关于提议延期召开2022年第三次临时股东大会并增加临时提案函》,提请增加《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,并取消原议案即《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。2022年6月29日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

公司原定于2022年7月7日召开的《公司2022年第三次临时股东大会》将延期至2022年7月12日,本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

三、除了上述更正补充事项外,于2022年6月22日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场会议召开的时间、地点和召开日期:2022年7月12日14:30分
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;网络投票起止时间:自2022年7月12日至2022年7月12日

3. 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日:原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告	A股股东

特此公告。  
**深圳市燕麦科技股份有限公司董事会**  
2022年6月30日

附件:1.授权委托书  
深圳市燕麦科技股份有限公司:  
总经理 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月12日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持股数:  
受托人持股数:  
委托人股东帐户号:  
特别提示:

本人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-033  
**深圳市燕麦科技股份有限公司**  
关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

2022年6月29日,深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人刘燕女士向董事会书面提交了股东大会临时提案,提请公司董事会《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》作为临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议,为免歧义特致股东函,公司于2022年6月29日召开第三届董事会第五次会议,全体董事一致同意豁免本次会议审议的提前通知期限,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》及《关于取消2022年第三次临时股东大会部分提案及延期召开股东大会的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议,具体情况如下:

一、变更注册地址  
变更前注册地址:深圳市南山区南头街道桃园路北侧田园翡翠明珠花园3栋1705A  
变更后注册地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2楼308

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》  
由于公司变更注册地址,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订,具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所:深圳市南山区南头街道桃园路北侧田园翡翠明珠花园3栋1705A 邮政编码:518055	第五条 公司住所:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2楼308 邮政编码:518057

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

上述变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并由授权公司管理层及相关授权受托人办理本次工商登记、备案相关事宜。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。  
**深圳市燕麦科技股份有限公司董事会**  
2022年6月30日

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-034  
**深圳市燕麦科技股份有限公司**  
关于2022年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告

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。

- 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:2022年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开时间:2022年7月7日
3. 原股东大会股权登记日:

议案类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688312	燕麦科技	2022/7/1

特此公告。  
**国泰君安证券股份有限公司**  
关于设立澳门子公司获得中国证券监督管理委员会无异议复函的公告

公司将严格按照《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的规定,督促国泰君安国际控股有限公司依法参与澳门子公司的法人治理,健全澳门子公司的合规管理与风险管理;督促澳门子公司依法从事金融业务或金融相关业务,不得从事与合规无关的业务,不得从事放债或类信贷业务,不得直接或间接在境内从事经营性活动(为境外子公司提供后台支持或辅助等中国证监会认可的活动除外)。

特此公告。  
**国泰君安证券股份有限公司**  
2022年6月30日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2022-035  
**国泰君安证券股份有限公司**  
关于设立澳门子公司获得中国证券监督管理委员会无异议复函的公告

公司将严格按照《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的规定,督促国泰君安国际控股有限公司依法参与澳门子公司的法人治理,健全澳门子公司的合规管理与风险管理;督促澳门子公司依法从事金融业务或金融相关业务,不得从事与合规无关的业务,不得从事放债或类信贷业务,不得直接或间接在境内从事经营性活动(为境外子公司提供后台支持或辅助等中国证监会认可的活动除外)。

特此公告。  
**国泰君安证券股份有限公司**  
2022年6月30日

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2022-023

上海芯导电子科技股份有限公司  
2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

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:

- 股权登记日:2022/6/29
- 除权日:2022/6/30
- 无限售股份上市数量:5,762,099股
- 上市日期:2022年7月1日

- 一、新增无限售流通股上市情况
- (一)权益分派方案简述:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本60,000,000股为基数,每股派发现金红利0.6元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利36,000,000元,转增24,000,000股,本次分配后总股本为84,000,000股。

- (二)股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2022/6/29。

本次权益分派的除权日为: