证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2021-059

赛轮集团股份有限公司 2020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:2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

(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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,641,289,783
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(%)	53.5639

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长袁仲雪先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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5人,董事张必书先生、刘燕华女士,独立董事许春华女士、董华女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李晓东先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司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:《2020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	1,641,068,083	99.9994	37,500	0.0022	184,200	0.0114

2、议案名称:《2020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	1,641,068,183	99.9994	37,500	0.0022	184,100	0.0114

3、议案名称:《2020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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,641,068,083	99.9994	37,500	0.0022	184,200	0.0114

4、议案名称:《2020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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,641,239,283	99.9969	37,500	0.0022	13,000	0.0009

5、议案名称:《2020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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,641,068,083	99.9994	37,500	0.0022	184,200	0.0114

6、议案名称:《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》

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	1,641,068,083	99.9994	37,500	0.0022	184,200	0.0114

7、议案名称:《关于公司2021年度预计对外担保的议案》

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	1,627,948,845	99.1871	13,328,038	0.8120	12,900	0.0009

8、议案名称:《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

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	816,672,742	99.9938	37,600	0.0046	12,900	0.0016

9、议案名称:《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	1,641,068,083	99.9994	37,500	0.0022	184,200	0.0114

10、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

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	1,641,191,083	99.9939	85,700	0.0052	13,000	0.0009

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

(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(%)
1	《2020年度董事会工作报告》	568,206,307	99.9662	37,500	0.0067	184,200	0.0331
2	《2020年度监事会工作报告》	568,206,407	99.9663	37,500	0.0067	184,100	0.0330
3	《2020年度财务决算报告》	568,206,307	99.9662	37,500	0.0067	184,200	0.0331
4	《2020年度利润分配预案》	568,376,507	99.9969	37,500	0.0067	13,000	0.0024
5	《2020年年度报告及摘要》	568,206,307	99.9662	37,500	0.0067	184,200	0.0331
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》	568,206,307	99.9662	37,500	0.0067	184,200	0.0331
7	《关于公司2021年度预计对外担保的议案》	545,086,069	97.6109	13,328,038	2.3867	12,900	0.0024
8	《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》	369,185,122	99.5863	37,600	0.0101	12,900	0.0036
9	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	568,206,307	99.9662	37,500	0.0067	184,200	0.0331
10	《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》	568,328,307	99.9823	85,700	0.0153	13,000	0.0024

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第7项议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会审议的第8项议案为关联交易议案,关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东琴岛律师事务所

律师:李茹、徐述

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2020年年度股东大会决议;

2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮集团股份有限公司
2021年5月19日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2021-034

万马科技股份有限公司 2020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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:2021年5月18日。其中,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:2021年5月18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互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:公司董事长张禾阳女士

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东,10人,代表股份83,033,311股,占上市公司总股份的61.9652%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份83,033,311股,占上市公司总股份的61.9652%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1人,代表股份3,768,800股,占上市公司总股份的2.8125%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份3,768,800股,占上市公司总股份的2.8125%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于(公司2020年年度报告)及其摘要的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意3,768,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司2020年度不进行利润分配的预案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意3,768,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意3,768,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意3,768,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于(公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意3,768,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》

关联股东张德生先生、浙江万马智能科技集团有限公司、张禾阳女士、张珊珊女士回避表决。该议案的有效表决权股份总数为38,274,401股。

同意38,274,401股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意3,768,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意3,768,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于变更公司章程的议案》

同意83,033,311股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意3,768,800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所叶雨宁律师、汪子翀律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:万马科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 万马科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2021年5月18日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-055

老百姓大药房连锁股份有限公司 2020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:2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市开福区青竹湖路808号老百姓十五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,494,171
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(%)	66.6881

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(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5人,董事黄玗、郑嘉齐,独立董事黄伟德、周京因工作原因未出席会议;;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020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(%)
A股	272,364,691	99.9524	100	0.0000	129,380	0.0476

2、议案名称:关于公司2020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(%)
A股	272,364,691	99.9524	100	0.0000	129,380	0.0476

3、议案名称:关于公司2020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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	272,364,691	99.9524	100	0.0000	129,380	0.0476

4、议案名称:关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案

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(%)
A股	256,017,832	93.9868	17,346,959	6.3668	129,380	0.0476

5、议案名称:关于公司2020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(%)
A股	272,494,071	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案

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	254,273,241	93.3132	18,220,930	6.6868	0	0.0000

关联股东王黎、杨芳芳、王琴、朱景炀、胡健辉、冯诗倪回避表决。

7、议案名称:关于公司续聘2021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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,657,679	99.3260	1,707,112	0.6264	129,380	0.0476

8、议案名称:关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及提供担保的议案

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	272,172,893	99.8820	321,278	0.1180	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2020年度独立董事履职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	272,364,691	99.9524	100	0.0000	129,380	0.0476

10、议案名称:关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	272,465,611	99.9896	100	0.0000	28,460	0.0104

11、议案名称:关于变更公司注册资本、经营范围及修改《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(%)
A股	272,494,071	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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(%)
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	46,625,333	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
6	关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案	28,404,503	60.9206	18,220,930	39.0794	0	0.0000
7	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	44,798,941	96.0611	1,707,112	3.6613	129,380	0.2776
8	关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及提供担保的议案	46,304,155	99.3109	321,278	0.6891	0	0.0000
10	关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	46,596,873	99.9387	100	0.0002	28,460	0.0611

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的十一项议案均获通过;

2、议案11为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:袁慧芬、唐萌慧

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

老百姓大药房连锁股份有限公司
2021年5月19日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2021-037

步步高商业连锁股份有限公司 2020年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

一、本次会议的通知情况

公司于2021年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2020年年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2021年5月18日下午13:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15—9:25, 上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦会议室。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长 王填先生

7、本次股东大会会议的召集、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》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计8人,代表股份数392,853,070股,占公司总股份数的45.4742%。其中参加现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份数308,013,715股,占公司总股份数的35.6537%;通过网络投票的股东5人,代表股份84,839,355股,占上市公司总股份的9.8205%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》;

表决情况:同意392,787,670股,占出席会议有效表决股数的99.9834%,反对2,400股,占出席会议有效表决股数的0.0006%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.0160%。

中小股东总表决情况:

同意43,035,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.8483%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0055%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1462%。

2、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》;

表决情况:同意392,787,670股,占出席会议有效表决股数的99.9834%,反对2,400股,占出席会议有效表决股数的0.0006%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.0160%。

中小股东总表决情况:

同意43,035,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.8483%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0055%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.1462%。

3、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》;

表决情况:同意392,787,670股,占出席会议有效表决股数的99.9834%,反对2,400股,占出席会议有效表决股数的0.0006%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.1462%。

中小股东总表决情况:

同意43,035,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.8483%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0055%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.1462%。

4、审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决情况:同意392,787,670股,占出席会议有效表决股数的99.9834%,反对2,400股,占出席会议有效表决股数的0.0006%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.0160%。

中小股东总表决情况:

同意43,035,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.8483%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0055%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.1462%。

5、审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》;

表决情况:同意392,787,670股,占出席会议有效表决股数的99.9834%,反对2,400股,占出席会议有效表决股数的0.0006%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.0160%。

中小股东总表决情况:

同意43,035,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.8483%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0055%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.1462%。

6、审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》;

表决情况:同意392,850,670股,占出席会议有效表决股数的99.9994%,反对2,400股,占出席会议有效表决股数的0.0006%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意43,098,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.9944%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0056%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于<2021年度财务预算报告>的议案》;

表决情况:同意392,850,670股,占出席会议有效表决股数的99.9994%,反对2,400股,占出席会议有效表决股数的0.0006%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意43,098,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.9944%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0056%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司2020年关联交易及预计2021年关联交易的议案》;

表决情况:同意43,098,498股,占出席会议有效表决股数的99.9944%,反对2,400股,占出席会议有效表决股数的0.0056%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意43,098,498股,占出席会议中小股东所持股份的99.9944%;反对2,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0056%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士已回避本议案表决;关联股东江苏京东邦能投资管理有限公司虽通过网络参与投票,但未计入本议案有效表决权股数。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决情况:同意392,771,570股,占出席会议有效表决股数的99.9793%,反对18,500股,占出席会议有效表决股数的0.0047%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股数的0.0160%。

中小股东总表决情况:

同意43,019,398股,占出席会议中小股东所持股份的99.8109%;反对18,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0429%;弃权63,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1462%。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事向大会做了2020年度的述职报告,公司独立董事2020年度述职报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

七、备查文件

1、公司2020年年度股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所对公司2020年年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-028

北京宝兰德软件股份有限公司 2020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:2021年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,442,653
普通股股东所持有表决权数量	21,442,653
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(%)	53.6066
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.6066

(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长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,以现场或通讯方式出席6人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、董事会秘书张建辉先生出席了本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于审议公司2020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	21,442,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于审议公司2020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	21,442,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于审议公司2020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	21,442,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于审议公司2020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	21,442,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于审议公司2020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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,442,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》

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	21,442,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司2021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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,442,653	100.000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于审议公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》

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