

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2021-035

广东新宏泽包装股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 2021年5月27日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2021年5月27日 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27日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年5月27日15:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省深圳市龙华区观澜街道坑头社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司综合楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司第四届董事会。

5.会议主持人:公司董事长张宏清先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东委托的代理人共3名,代表有效表决权股份103,878,301股,占上市公司总股份的64.9239%。

其中:通过现场投票的股东及股东委托的代理人共3名,代表有效表决权股份103,878,301股,占上市公司总股份的64.9239%。

通过网络投票的股东及股东委托的代理人共2名,代表有效表决权股份1,901,301股,占上市公司总股份的1.1883%。

通过现场和网络投票的股东及股东委托的代理人共2名,代表有效表决权股份1,901,301股,占上市公司总股份的1.1883%。

除上述公司股东外,公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,经理及其他高级管理人员列席了会议。

广东信达律师事务所郭源律师、董楚律师出席了本次会议,对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2020年度董事会工作报告》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了《2020年度监事会工作报告》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过了《2020年度财务决算报告》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意1,901,301股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6.审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过了《关于2021年度银行申请综合授信额度的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过了《关于确认2020年度董事薪酬的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

20.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

21.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

22.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

23.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

24.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

25.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

26.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

27.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

28.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

29.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

30.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

31.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

32.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

33.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

34.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

35.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

36.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

37.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

38.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

39.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

40.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

41.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

42.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

43.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

44.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

45.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

46.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

47.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

48.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

49.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

50.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

51.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

52.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

53.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

54.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

55.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

56.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

57.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

58.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

59.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

60.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

61.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

62.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

63.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

64.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

65.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

66.审议通过了《关于前期会计差错更正追补调整的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

67.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

68.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

69.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意103,878,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

海富通基金管理有限公司 关于以通讯方式召开海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况 海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可【2018】1460号准予募集注册的海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年1月18日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于降低海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金赎回费率有关事项的议案》。会议具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯开会方式。

2、会议投票表决起止时间:自2021年6月2日起,至2021年7月5日17:00止(投票表决时间以会议公告为准)。

3、通讯表决票送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下: 收件人:吴晨晖 地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦30层 邮政编码:200120 联系电话:021-38650821

二、本次会议审议事项 本次会议审议事项为《关于降低海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金赎回费率有关事项的议案》(以下简称“议案”),《议案》详见附件一。

三、本次基金份额持有人大会召开日期:2021年6月1日,即在2021年6月1日证券交易所交易结束后,在登记机构登记在册的本基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、纸质表决票的填写和提交方式 1.本次基金份额持有人可通过扫描、复印或登陆基金管理人网站(http://www.hftfund.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式获取表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或基金管理人认可的相关业务公章(以下称“有效公章”),并提供授权委托书(附件二);如受托人为个人,社会团体或其他单位(以下简称“加章单位”)的,需在表决票上加盖加章单位的公章(以下称“有效公章”)和加盖加章单位法定代表人的有效身份证件(附件三);如加章单位为法人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3)机构投资者委托他人投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);以及填妥的授权委托书(附件四);如受托人为个人,还需提供受托人的身份证件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供符合取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;以及在填妥的授权委托书(附件四)和取得合格境外机构投资者的证明文件的复印件;以及填妥的授权委托书(附件四);如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明或登记证书,以基金管理人认可为准。

3、基金份额持有人或其受托人填写的表决票和送达的相关文件于会议投票表决起止时间自2021年6月2日起,至2021年7月17:00止,应通过以下基金管理人收到表决票时注明:“海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决”字样。

五、计票 1.本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(杭州银行股份有限公司)授权的监督下在表决截止日日后两个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力的认定如下: (1)纸质表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人,的,表决时间以基金管理人收到表决票时间为准。2021年7月5日17