

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2022-029

福建睿能科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年4月15日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 0
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股) 149,084,060
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) 70.281

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决,表决方式符合《公司法》和《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7人,出席7人,其中杨维坚先生、赵健民先生、王开伟先生、林毓女士、李培龙先生、李广先生均以视频方式参加会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书出席本次股东大会,公司其他高级管理人员未出席本次股东大会。

(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	149,072,000	99,9914	12,660

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	149,072,000	99,9914	12,660

3.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	149,072,000	99,9914	12,660

4.议案名称:《公司2021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
A股	149,072,000	99,9914	12,660

5.议案名称:《公司2021年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

6.议案名称:《公司独立董事2021年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

7.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

8.议案名称:《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

9.议案名称:《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

10.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

11.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

12.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

13.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

14.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

15.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

16.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

17.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

18.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

19.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

20.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

21.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

22.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

23.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

24.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

25.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

26.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

27.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

28.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

29.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

30.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

31.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

32.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

33.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

34.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

35.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

36.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

37.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

38.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

39.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

40.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

41.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

42.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

43.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

44.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

45.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

46.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

47.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

48.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

49.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

50.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

51.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

52.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	12,660

53.议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,072,000	99,9914	