证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2023-023

湖南郴电国际发展股份有限公司 2022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:2023年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,869,384
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(%)	35.9057

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。

(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,董事李生希先生、蒋乐江先生因公未能亲自出席,委托董事唐丁顺先生、吴荣先生代为出席;独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、陈晨善女士以视频通讯方式参加了本次会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,监事雷蕾女士、刘志春先生未出席本次会议;

3、董事会秘书吴荣先生及高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2022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	129,538,984	97.4934	3,330,400	2.5066	0	0.0000

2、议案名称:《公司2022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	129,538,984	97.4934	3,330,400	2.5066	0	0.0000

3、议案名称:《公司2022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	129,538,984	97.4934	3,330,400	2.5066	0	0.0000

4、议案名称:《公司2022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	129,525,297	97.4831	3,330,400	2.5065	13,687	0.0104

5、议案名称:《公司2022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	129,525,297	97.4831	3,344,087	2.5169	0	0.0000

6、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

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	129,525,297	97.4831	3,330,400	2.5065	13,687	0.0104

7、议案名称:《关于公司2023年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,527,697	97.4849	3,328,000	2.5047	13,687	0.0104

8、议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,538,984	97.4934	3,330,400	2.5066	0	0.0000

9、议案名称:《关于修改(郴电国际关联交易决策制度)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	129,538,984	97.4934	3,330,400	2.5066	0	0.0000

10、议案名称:《关于制定(郴电国际对外担保管理制度)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	129,538,984	97.4934	3,330,400	2.5066	0	0.0000

11、议案名称:《关于为控股子公司湖南郴电(安仁)水务有限责任公司提供担保的议案》

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	129,525,297	97.4831	3,330,400	2.5065	13,687	0.0104

12、议案名称:《独立董事2022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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,538,984	97.4934	3,330,400	2.5066	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2022年的实际发生额及2023年度的预计金额的议案》

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	100,385,013	96.7889	3,330,400	3.2111	0	0.0000

14、议案名称:《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2022年的实际发生额及2023年度的预计金额的议案》

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	129,525,297	97.4932	3,330,400	2.5068	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	《公司2022年度利润分配预案》	18,588,242	84.7527	3,344,087	15.2473	0	0.0000
11	《关于为控股子公司湖南郴电(安仁)水务有限责任公司提供担保的议案》	18,588,242	84.7527	3,330,400	15.1848	13,687	0.0625
13.01	《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易2022年的实际发生额及2023年度的预计金额的议案》	18,601,929	84.8151	3,330,400	15.1849	0	0.0000
13.02	《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易2022年的实际发生额及2023年度的预计金额的议案》	18,588,242	84.8056	3,330,400	15.1944	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第13.01、13.02项议案为关联交易议案,关联股东汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司按相关规定回避了表决。

2、上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南天地人律师事务所

律师:周学泉、骆晓露

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2023年5月25日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2023-031

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022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:2023年5月24日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路18号,上海华美达大酒店,4楼2号会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,160,163
普通股股东所持有表决权数量	36,160,163
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(%)	69.6086
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.6086

(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。

1.表决方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.召集和主持情况。本次会议由公司董事会召集,董事长周建华先生主持

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书申弘女士出席了本次会议;其他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:《2022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(%)
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2022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(%)
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2022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(%)
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

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(%)
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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(%)
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《公司董事2023年度薪酬方案》

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	4,058,513	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《公司监事2023年度薪酬方案》

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	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,160,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》

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	7,510,560	99.8882	8,403	0.1118	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))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	36,151,760	99.9767	8,403	0.0233	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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	36,151,760	99.9767	8,403	0.0233	0	0.0000

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	36,151,760	99.9767	8,403	0.0233	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案	6,844,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	6,844,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司董事2023年度薪酬方案	4,044,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	6,844,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案	4,035,760	99.7922	8,403	0.2078	0	0.0000
12	关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,835,760	99.8772	8,403	0.1228	0	0.0000
13	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,835,760	99.8772	8,403	0.1228	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	6,835,760	99.8772	8,403	0.1228	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案5、议案6、议案7、议案9、议案11、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票。

议案7关联股东周建华先生、上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)、上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)、周嵩清女士、陆丹敏先生、方卫中先生已回避表决;议案11关联股东上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)、上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)、周嵩清女士及激励对象已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:张昊、林夷白

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2023-032

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件与《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")针对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于2023年5月8日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容请参见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司对本次激励计划的内幕信息知情人在公告前6个月内(即2022年11月8日至2023年5月8日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查。自查情况如下:

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,采取了相应保密措施,严格限定接触到内幕信息的人员范围,对接触到内幕信息的公司人员、中介机构及时进行了登记。公司在本次激励计划公告前,未发现内幕信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划公告前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖股票的情况或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2023-046

郴州市金贵银业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。

2、本次股东大会没有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:

现场会议召开时间:2023年5月24日(星期三)下午14:50

网络投票时间:2023年5月24日—2023年5月24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:2023年5月24日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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:2023年5月24日上午9:15—2023年5月24日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室;

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长潘郴华先生;

本次股东大会的召集和召开符合《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》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

6、会议出席情况:

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共77人,代表有表决权股份651,261,657股,占公司总股份的29.4625%。

(2)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东或股东代理人共3人,代表有表决权的股份数为 484,873,347股。占公司股份总数的21.9352%;

(3)网络投票情况:

通过网络投票的中小股东74人,代表股份166,388,310股,占公司股份总数7.5273%。

(4)公司董事出席了会议,公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》;

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

(一)《本次交易方案概述》

提案2.01 《发行股份购买资产》

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.02 《募集配套资金》

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

(二)《发行股份购买资产具体方案》

提案2.03 《发行股份的种类和面值》

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.04 《发行对象及发行方式》

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.05 《定价基准日、定价依据和发行价格》

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.06 《发行数量》

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.07 《锁定期安排》

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.08 《上市地点》

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.09 《滚存未分配利润的安排》

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

(三)募集配套资金具体方案

提案2.10 发行股份的种类和面值

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.11 定价基准日、定价依据和发行价格

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.12 发行对象和发行数量

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.13 锁定期安排

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.14 上市地点

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.15 募集配套资金用途

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

提案2.16 滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

3、《关于公司(发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

4、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》;

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

5、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

6、《关于公司签署附生效条件的(发行股份购买资产之框架协议)的议案》;

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2648%;弃权60,000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0.0092%。

中小股东总表决情况:

同意164,603,910股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9276%;反对1,724,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0364%; 弃权60,000股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0361%。

会议审议通过该议案。

7、《关于公司签署(附生效条件的发行股份购买资产协议)的议案》;

总表决情况:

同意649,477,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.7260%;反对1,724,400股,占出席