

证券代码:603055 证券简称:越剑智能 公告编号:2021-026

浙江越剑智能装备股份有限公司 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法律责任。

重要提示:●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况:无

(二)股东大会召开的时间:2021年6月7日

(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:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议由公司董事召集,董事长孙剑华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

(六)议案审议情况:

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:

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:

3.议案名称:2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:2020年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

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:

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:

7.议案名称:关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 83,487,700 99,967 19,178 0.0230 0 0.0000

8.议案名称:关于使用部分暂时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:

A股 83,487,700 99,967 19,178 0.0230 0 0.0000

9.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股 83,487,700 99,967 19,178 0.0230 0 0.0000

10.议案名称:关于确定公司董事、监事、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

A股 83,487,700 99,967 19,178 0.0230 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

5 关于公司2020年度利润分配 16,400 46,392 19,178 52.6828 0 0.0000

6 关于续聘会计师事务所的议案 19,478 54,413 16,300 46.5687 0 0.0000

8 关于使用部分暂时闲置募集资金 18,726 61,274 19,178 23.2724 0 0.0000

10 关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案 6,700 18,726 29,078 81.2734 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:祝伟伟、刘浏

2、律师见证结论意见:

浙江越剑智能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议决议程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《浙江越剑智能装备股份有限公司2020年年度股东大会决议》

2、《国浩律师(杭州)事务所关于浙江越剑智能装备股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

浙江越剑智能装备股份有限公司

2021年5月8日

宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

●会议决议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况:无

(二)股东大会召开的时间:2021年6月7日

(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:

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议由公司董事召集,董事长孙剑华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

(六)议案审议情况:

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:

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:

3.议案名称:2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:2020年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

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:

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:

7.议案名称:关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

32.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

33.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

34.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

35.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

36.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

37.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

38.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

39.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

40.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

41.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

42.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

43.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

44.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

45.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

46.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

47.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

48.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

49.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

50.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

51.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

52.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

53.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

54.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

55.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

56.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

57.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

58.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

59.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

60.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

61.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

62.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况: