

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2021-099
尚纬股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

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12月29日

(二) 股东大会召开的地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

(三) 出席会议的股东股数和表决权数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表决权的股份总数(股) 306,160,800

3.出席会议的股东所持表决权的股份总数的比例(%) 40.2569

(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李永先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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6人,独立董事董江云、毛庆伟、黎明安因公务未能现场参加;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书董江云出席了本次会议;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:关于调整董事会成员暨修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事规则》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(%)
AB股	306,160,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于公司董事聘任及补选董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 议有效表决权的 比例(%) 是否当选

1.01 选举尚永先生为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

2.02 选举尚永先生为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

3.03 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

4.04 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

5.05 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

6.06 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

7.07 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

8.08 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

9.09 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

10.10 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

11.11 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

12.12 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

13.13 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

14.14 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

15.15 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

16.16 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

17.17 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

18.18 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

19.19 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

20.20 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

21.21 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

22.22 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

23.23 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

24.24 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

25.25 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

26.26 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

27.27 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

28.28 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

29.29 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

30.30 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

31.31 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

32.32 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

33.33 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

34.34 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

35.35 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

36.36 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

37.37 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

38.38 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

39.39 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

40.40 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

41.41 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

42.42 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

43.43 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

44.44 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

45.45 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

46.46 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

47.47 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

48.48 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

49.49 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

50.50 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

51.51 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

52.52 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

53.53 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

54.54 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

55.55 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

56.56 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

57.57 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

58.58 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

59.59 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

60.60 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

61.61 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

62.62 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

63.63 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

64.64 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

65.65 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

66.66 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

67.67 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

68.68 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

69.69 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

70.70 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

71.71 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

72.72 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

73.73 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

74.74 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

75.75 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

76.76 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

77.77 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

78.78 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

79.79 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

80.80 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

81.81 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

82.82 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

83.83 选举董江云为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

84.84 选举毛庆伟为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

85.85 选举黎明安为公司第五届董事 306,160,800 100.0000 是

86.86 选举董江云为公司第五届董事