

信息披露

证券代码:603698

证券简称:航天工程

公告编号:2022-007

航天长征化学工程股份有限公司2022年第一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司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:

● 会议类型:否决权决议案;

一、会议召开时间及地点:

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月24日

(二) 股东大会召开的地点:北京市亦庄经济技术开发区经海路141号公司二层会议室

(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.出席普通股股东和代理人人数 9

2.出席普通股股东所持有的有表决权的股份总数(股) 277,011,221

3.出席普通股股东所持有的无表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 10.62%

(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:

本公司由公司监事会召集,董事长杨兆华主持本次会议,采取现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 独立董事:无

出席本次股东大会的人员情况:

1. 公司在任董事9人,出席9人。因疫情原因董事长杨兆华、张彦军、付磊、谢鲁江、梅慎实采用通讯方式出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席3人。因疫情原因监事会主席林松、监事莫晓峰采用通讯方式出席会议。

3. 公司董秘兼董事会秘书徐京辉女士出席会议。

二、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案:

1.议案名称:关于签署煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包合同暨关联交易的议案

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	ZT6,999,621	99.09%	11,700	0.0043	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(%)
1	关于签署煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包合同暨关联交易的议案	413,746	97.24%	11,700	2.75%	0	0.00%

(三)关于议案表决的有关说明

该议案获得本公司股东大会审议通过。关联股东航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司、国创基金投资引导基金(有限合伙)、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)未参与表决。

三、律师见证情况:

本公司此次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录:

1. 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;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

航天长征化学工程股份有限公司
2022年1月25日

证券代码:688212

证券简称:澳华内镜

公告编号:2022-010

上海澳华内镜股份有限公司2022年第一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司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。

● 本议案是否为否决决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月24日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区园中路133弄66号澳华内镜大厦公司十楼北京厅会议室

(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股数的情况:

1.出席的普通股股东和代理人人数 17

2.出席的普通股股东所持有的表决权股数(股) 81,238,148

3.出席的普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 60.05%

4.出席的普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 60.02%

(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:

本公司由公司董事会召集,董事长杨兆华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

(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12人,现场出席10人,委托出席2人。

2. 公司在任监事6人,现场出席6人,委托出席0人。

3. 公司董事会秘书胡晓江先生现场出席了本次会议,其他高级管理人员现场结合通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案:

1.议案名称:《上海澳华内镜股份有限公司关于变更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	81,238,148	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	《上海澳华内镜股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》	26,334,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关说明

该议案获得本公司股东大会审议通过。关联股东胡晓江先生、胡晓江先生未参与表决。

三、律师见证情况:

本公司此次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录:

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2022年1月25日

证券代码:000903

证券简称:云内动力

公告编号:2022-003号

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十一次会议于2022年1月24日以现场方式召开, 会议由董事长杨波先生、执行董事王波、代云辉女士、屠建国先生主持, 会议审议并通过了如下决议:

1.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:本议案票数同意4票,反对0票,弃权0票,通过。

2.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司2022年日常关联交易预计金额总额不超过人民币18,677.90万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深交所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》等法律法规的要求, 审议该议案时关联交易董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生已回避表决。

独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

本公司尚需经股东大会2022年第一次临时股东大会审议通过。若本议案经股东大会审议通过, 公司将与关联方进行日常关联交易预计将在董事会权限范围内。

2.审议通过了《关于与控股股东签署〈代为培育山西云内动力有限公司股权转让协议〉的议案》

公司2022年1月18日收到控股股东书面通知, 同意公司与控股股东签署〈代为培育山西云内动力有限公司股权转让协议〉。

3.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

4.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

5.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

会议同意变更会计师事务所。

6.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

7.审议通过了《关于与控股股东签署〈代为培育山西云内动力有限公司股权转让协议〉暨关联交易的议案》

会议同意与控股股东签署〈代为培育山西云内动力有限公司股权转让协议〉。

8.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

9.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

10.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

11.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

会议同意变更会计师事务所。

12.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

13.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

14.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

15.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

16.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开2022年第一次临时股东大会。

17.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》