

山东南山智尚科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2022-027

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

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案。
3.本次会议以网络投票和现场投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《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指引》及《公司章程》的有关规定,会议召集和召开有效。

出席本次会议的股东及代理人共20人,出席会议的股东持有表决权的股份总数为270,612,500股,出席会议的股东持有表决权股份总数的74.701%,其中通过现场投票的股东19人,代表股份2612,500股,占上市公司总股份的0.9671%,其中通过现场投票的自然人、代股份27,000,000股,占上市公司总股份的9.975500%。通过网络投票的股东17人,代表股份268,900,000股,占上市公司总股份的99.03117%。
(五)公开征集表决权情况
本次会议召开了三次会议,公司监事及其他高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师、港名律师对本次会议进行了见证。

1.审议通过了《关于2021年度财务决算报告》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于2021年度利润分配预案》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于2021年度董事会工作报告》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于2021年度监事会工作报告》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

三分之二以上同意通过。
16、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 272,300 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 272,300 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 272,300 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 272,300 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

2)审议通过了《关于聘任会计师事务所》的议案》
1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 与会议决股东 | 270,328,000 | 99,899 | 269,700 |
| 其中: 中小股东 | 27,328,000 | 98,997 | 272,300 |

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:688120 证券简称:统联精密 公告编号:2022-025

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年5月20日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会类别:2021年年度股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 召集方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4. 网络投票起止时间:2022年5月20日14:00分
5. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议审议事项
1. 审议《2021年度董事会工作报告》的议案》
2. 审议《2021年度监事会工作报告》的议案》
3. 审议《2021年度财务决算报告》的议案》
4. 审议《2021年度利润分配预案》的议案》
5. 审议《2021年度独立董事述职报告》的议案》
6. 审议《2021年度内部控制评价报告》的议案》
7. 审议《2021年度社会责任报告》的议案》
8. 审议《2021年度环境、社会及治理报告》的议案》
9. 审议《2021年度关联交易报告》的议案》

三、会议登记事项
1. 会议时间:2022年5月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00
2. 会议地点:深圳市龙岗区观澜街道松元厦社区环境南路282号厂房一01
3. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 会议费用:本次会议不收取任何费用

四、会议登记事项
1. 会议时间:2022年5月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00
2. 会议地点:深圳市龙岗区观澜街道松元厦社区环境南路282号厂房一01
3. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 会议费用:本次会议不收取任何费用

五、会议登记事项
1. 会议时间:2022年5月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00
2. 会议地点:深圳市龙岗区观澜街道松元厦社区环境南路282号厂房一01
3. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 会议费用:本次会议不收取任何费用

六、会议登记事项
1. 会议时间:2022年5月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00
2. 会议地点:深圳市龙岗区观澜街道松元厦社区环境南路282号厂房一01
3. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 会议费用:本次会议不收取任何费用

七、会议登记事项
1. 会议时间:2022年5月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00
2. 会议地点:深圳市龙岗区观澜街道松元厦社区环境南路282号厂房一01
3. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 会议费用:本次会议不收取任何费用

八、会议登记事项
1. 会议时间:2022年5月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00
2. 会议地点:深圳市龙岗区观澜街道松元厦社区环境南路282号厂房一01
3. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 会议费用:本次会议不收取任何费用

九、会议登记事项
1. 会议时间:2022年5月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00
2. 会议地点:深圳市龙岗区观澜街道松元厦社区环境南路282号厂房一01
3. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十、会议登记事项
1. 会议时间:2022年5月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-3:00
2. 会议地点:深圳市龙岗区观澜街道松元厦社区环境南路282号厂房一01
3. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
4. 会议费用:本次会议不收取任何费用

十一、会议登记事项
1. 会议时间:2022年