

江苏龙蟠科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2022-042

本公司董事局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责任。

重要内容提示:

●会议召开情况是否符合规定:是

●会议召集人和出席情况:

(一)股东大会议召开时间:2022年4月20日

(二)股东大会议召开地点:江苏省南京市江宁区秣陵街道恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(三)出席会议的股东和表决权数和表决权数占公司有表决权股份总数的比例(%)

29

283,881,972

62.60%

(四)表决方式是否符合《公司法》的规定:是

本次会议由公司董事会召集,公司董事长朱晓东先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通过了议案。

公司股东对审议事项进行了投票表决。本公司股东对公司的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

三、董事秘书出席或列席会议;国浩律师(上海)事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议议程:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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 263,864,473 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

2.议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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 263,864,473 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

3.议案名称:《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

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(%)

A股 263,864,473 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

4.议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

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 263,864,473 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

5.议案名称:《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

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 263,864,473 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

6.议案名称:《关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度并提供关联担保的议案》

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 13,222,416 96.8995 430,601 3.105 0 0.0000

7.议案名称:《关于公司股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案》

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 14,136,320 96.9847 430,601 3.0153 0 0.0000

8.议案名称:《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

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 14,327,680 99.9784 17,300 0.1206 0 0.0000

9.议案名称:《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

10.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

11.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

12.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

13.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

14.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

15.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

16.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

17.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

18.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

19.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

20.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

21.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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 263,864,573 99.9931 17,300 0.0069 0 0.0000

22.议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比