证券代码:603398　证券简称:沐邦高科　公告编号:2022-059

江西沐邦高科股份有限公司2022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:

●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:2022年5月5日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,840,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.9524

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定,会议由公司董事长廖志远先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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6人,以现场及通讯方式出席6人;

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席2人,监事黄凯涛先生因公务缺席本次会议;

3、董事会秘书、副总经理刘韬先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司重大资产购买符合相关法律、法规的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

2.01议案名称:交易对方

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:交易标的

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:交易的定价原则和交易价格

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:支付安排

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:交易对方购买上市公司股票的事宜

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:股权质押和定金的处理

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:期间损益的归属和未分配利润

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:本次交易的实施与完成

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:债权债务处理和职工安置

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:违约责任

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:业绩承诺与补偿安排

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:超额业绩奖励

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13议案名称:本次重大资产购买不以非公开发行股票成功实施为前提

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14议案名称:本次交易相关决议的有效期

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15议案名称:本次交易构成重大资产重组

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于签署附生效条件的《股权收购协议》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于公司重大资产购买相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于公司重大资产购买摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

16.01议案名称:本次非公开发行股票的种类和面值

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.02议案名称:发行方式及发行时间

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.03议案名称:发行对象及认购方式

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.04议案名称:发行基准日及发行价格

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.05议案名称:发行数量

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.06议案名称:募集资金规模和用途

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.07议案名称:限售期

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.08议案名称:上市地点

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.10议案名称:本次非公开发行的决议有效期

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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于《江西沐邦高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)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	94,840,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	94,840,746	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	关于公司重大资产购买符合相关法律、法规的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	交易对方	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	交易标的	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	交易的定价原则和交易价格	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	支付安排	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	交易对方购买上市公司股票的事宜	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	股权质押和定金的处理	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	期间损益的归属和未分配利润	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次交易的实施与完成	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	债权债务处理和职工安置	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	违约责任	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	业绩承诺与补偿安排	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	超额业绩奖励	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	本次重大资产购买不以非公开发行股票成功实施为前提	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	本次交易相关决议的有效期	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	本次交易构成重大资产重组	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于签署附生效条件的《股权收购协议》的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司重大资产购买相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司重大资产购买摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	本次非公开发行股票的种类和面值	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.02	发行方式及发行时间	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.03	发行对象及认购方式	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.04	发行基准日及发行价格	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.05	发行数量	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.06	募集资金规模和用途	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.07	限售期	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.08	上市地点	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.09	滚存未分配利润的安排	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.10	本次非公开发行的决议有效期	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于《江西沐邦高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	318,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会的议案均为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东大会审议通过了公司以支付现金的方式收购张忠安及余菊美合计持有的内蒙古豪安能源科技有限公司100%股权的相关议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:俞紫伊、蒋薇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、江西沐邦高科股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。

2、德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司2022年第三次临时股东大会之见证意见。

江西沐邦高科股份有限公司
2022年5月6日

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2022-035
债券代码:128137　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月5日(星期四)下午14:30。

(2) 网络投票时间:2022年5月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月5日的交易时间即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技股份有限公司会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长方隽云先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东19人,代表股份231,548,361股,占上市公司总股份的56.4723%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份194,475,683股,占上市公司总股份的47.4306%。

通过网络投票的股东13人,代表股份37,072,678股,占上市公司总股份的9.0416%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东16人,代表股份20,834,785股,占上市公司总股份的5.0814%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份9,762,107股,占上市公司总股份的2.3809%。

通过网络投票的中小股东12人,代表股份11,072,678股,占上市公司总股份的2.7005%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案9为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均属于普通决议议案,获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议表决结果如下:

1、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意231,546,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权2,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意20,832,785股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9904%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0096%。

2、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意231,546,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权2,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意20,832,785股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9904%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0096%。

3、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

总表决情况:

同意231,546,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权2,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意20,832,785股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9904%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0096%。

4、审议并通过了《关于公司(2021年年度报告)和(2021年年度报告摘要)的议案》

总表决情况:

同意231,546,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权2,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意20,832,785股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9904%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0096%。

5、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

总表决情况:

同意231,546,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权2,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意20,832,785股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9904%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0096%。

6、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意229,512,054股,占出席会议所有股东所持股份的99.1206%;反对2,034,307股,占出席会议所有股东所持股份的0.8786%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意18,798,478股,占出席会议的中小股东所持股份的90.2264%;反对2,034,307股,占出席会议的中小股东所持股份的9.7640%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0096%。

7、审议并通过了《关于公司(2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

总表决情况:

同意231,546,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9991%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权2,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意20,832,785股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9904%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0096%。

8、审议并通过了《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》

总表决情况:

同意231,515,201股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%;反对31,160股,占出席会议所有股东所持股份的0.0135%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意20,801,625股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8408%;反对31,160股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1496%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0096%。

9、审议并通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》

总表决情况:

同意230,906,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.7230%;反对639,409股,占出席会议所有股东所持股份的0.2761%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意20,193,376股,占出席会议的中小股东所持股份的96.9215%;反对639,409股,占出席会议的中小股东所持股份的3.0689%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0096%。

10、审议并通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意13,936,258股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9857%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0143%;关联股东及其控制的股份回避表决,未计入有表决权的股份总数。

中小股东总表决情况:

同意13,936,258股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9857%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0143%;关联股东及其控制的股份回避表决,未计入有表决权的股份总数。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次会议上作了《2021年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2021年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。

四、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所现场见证,并出具了法律意见,认为:洁美科技本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江洁美电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2022年5月6日

西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

送出日期:2022年5月6日

1公告基本信息

基金名称	西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金
基金简称	东财数字经济混合发起式
基金主代码	015096
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年3月1日
基金管理人名称	西藏东财基金管理有限公司