

合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2022-013

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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6日

(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司会议室

(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数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	
普通股股东持有表决权数量	60,000,000
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	76.0000
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	76.0000

(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。

本次股东大会由公司董事召集,会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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,现场结合通讯出席9人;

2.公司在任监事6人,现场结合通讯出席6人;

3.董事会秘书葛彭胜先生出席本次会议,副总经理唐平先生、叶江德先生、刘俊先生、高颖先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司(2021年年度报告)全文及其摘要的议案》

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(%)
普通股	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.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(%)
普通股	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.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(%)
普通股	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司(2021年度独立董事述职报告)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(%)
普通股	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.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(%)
普通股	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.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(%)
普通股	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:《关于公司(2022年度董事薪酬标准的议案》

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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬标准的议案》

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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬标准的议案》

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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬标准的议案》

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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

29.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30.议案名称:《关于续聘公司2022年度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	60,000,000	100.0000				