

信息披露

广东顺控发展股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-024

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以前股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2022年5月9日(星期一)下午15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月9日9:15-15:00。

(二)股权登记日:2022年4月29日(星期五)

(三)召集人:佛山市顺德区大良街道办事处和社区居民委员会新城区观绿路4号恒置实业广场1楼102办公室,现场投票与网络投票相结合。

(五)召集人:董事会。

(六)主持人:董事长陈海鹏先生。

(七)本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。

(八)会议出席情况

1.股东出席情况

表决情况	同意			反对			弃权		
	股份数	占出席会有有效表决权股份比例	股份数	占出席会有有效表决权股份比例	股份数	占出席会有有效表决权股份比例	股份数	占出席会有有效表决权股份比例	股份数
总体表决情况	527,241,798	99.9977%	14,900	0.0023%	0	0.0000%			

注:因投票股东弃权股数为0股,故不存在投票股东所持股份总数的过半数通过。

(六)审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(七)审议并通过了《关于2022年度审计机构的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(八)审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(九)审议并通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(十)审议并通过了《关于公司2021年度董事工作报告的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(十一)审议并通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(十二)审议并通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

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

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(十四)审议并通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(十五)审议并通过了《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(十六)审议并通过了《关于公司2021年度报告书披露的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(十七)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(十八)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(十九)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十一)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十二)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十三)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十四)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十五)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十六)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十七)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十八)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二十九)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十一)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十二)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十三)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十四)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十五)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十六)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十七)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十八)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(三十九)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十一)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十二)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十三)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十四)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十五)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十六)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十七)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十八)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(四十九)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十一)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十二)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十三)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十四)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十五)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十六)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十七)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十八)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(五十九)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(六十)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(六十一)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(六十二)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(六十三)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(六十四)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(六十五)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(六十六)审议并通过了《关于公司2021年度报告书摘要的议案》

表决结果:本议案属于普通决议议案;经出席会有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(六十七)审议并通过了《关于公司2021年度报告