

## 信息披露

## 常州澳弘电子股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2022-024

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。

●本次会议是否否决决议案：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10日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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: 9

2.出席会议的股东所持股份的总数(股): 100,000,400

3.出席会议的股东所持股份的总数(股)占公司有表决权股份总数的比例(%) 69.079

(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。

本次会议由监事会召集,采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,由公司董事长陈定生先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

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 100,000,400 99.998 9,200 0.002 0 0.000

2.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 100,000,400 99.998 9,200 0.002 0 0.000

3.议案名称:《关于公司2021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(%) �cket数 比例(%)

A股 100,000,400 99.998 9,200 0.002 0 0.000

4.议案名称:《关于〈公司2021年度报告〉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(%) �cket数 比例(%)

A股 100,000,400 99.998 9,200 0.002 0 0.000

5.议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

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(%) �cket数 比例(%)

A股 100,000,400 99.998 9,200 0.002 0 0.000

6.议案名称:《关于确认公司董事和监事2021年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 100,000,400 99.998 9,200 0.002 0 0.000

7.议案名称:《关于为子公司2022年银行综合授信提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 100,000,400 99.998 9,200 0.002 0 0.000

8.议案名称:《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 100,000,400 99.998 9,200 0.002 0 0.000

9.议案名称:《关于修订〈公司章程〉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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 100,000,400 99.998 9,200 0.002 0 0.000

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-020

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年度利润分配实施公告

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-020

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度利润分配预案已获2022年5月6日召开的公司2021年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、股东分红派息情况

1.本次利润分配预案经公司2021年度股东大会审议通过后,将按以下原则派发股利:

(1)按股东账户登记在册的股份数量派发股利。

(2)优先股股东按照其持有的股份数量派发股利。

(3)股东分红派息的原则:同类别股东同等对待,同股同权。

(4)股东分红派息的实施时间:股权登记日次一交易日。

(5)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(6)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(7)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(8)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(9)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(10)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(11)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(12)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(13)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(14)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(15)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(16)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(17)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(18)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(19)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(20)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(21)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(22)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(23)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(24)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(25)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(26)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(27)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(28)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(29)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(30)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(31)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(32)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(33)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(34)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(35)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(36)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(37)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(38)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(39)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(40)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(41)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(42)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(43)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(44)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(45)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(46)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(47)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(48)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(49)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(50)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(51)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(52)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(53)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(54)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(55)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(56)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(57)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(58)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(59)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(60)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(61)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(62)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。

(63)股东分红派息的实施时间:2022年6月15日。