证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2022-008

江苏宏德特种部件股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:宏德股份,证券代码:301163)交易价格连续3个交易日内(2022年5月10日、2022年5月11日、2022年5月12日)日收盘价跌幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动的问题,公司董事会对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形;

4、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除已披露的信息外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2022年5月12日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2022-044

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于2021年年度权益分派实施的更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年5月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-043)。因工作人员疏忽,上述公告部分内容需要更正,具体情况如下:

更正前:

二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的173,884,392.00股为基数,向全体股东每10股派2.963981元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.667583元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.592796元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.296398元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

更正后:

二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的173,884,932.00股为基数,向全体股东每10股派2.963981元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.667583元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.592796元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.296398元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

除上述更正外,原公告其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2022年5月13日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2022-047

神马实业股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2022年5月27日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2022年5月17日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600810	神马股份	2022/5/10

二、股东大会延期原因

神马实业股份有限公司(简称“神马股份”或“公司”)原定于2022年5月17日召开2022年第四次临时股东大会,审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》,具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告:《神马实业股份有限公司十届三十七次董事会决议公告》(公告编号:2022-042)、《神马实业股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-043)、《神马实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-046)。

根据平顶山市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥办公室通知,为迅速阻断疫情传播,快速实现社会面清零,市区实行临时社区分类管控、临时交通管制。为积极配合开展疫情防控工作,保障股东及其他参会人员健康安全,基于谨慎考虑,公司决定将原定于2022年5月17日召开的2022年第四次临时股东大会延期至2022年5月27日召开;本次临时股东大会的股权登记日不变,审议事项不变;本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2022年5月27日上午10点00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2022年4月30日刊登的公告(公告编号:2022-046)。

四、其他事项

1、现场会议登记时间变更为2022年5月26日上午8:30—11:30 ,下午3:30—6:00;其他会议登记事项不变。

2、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

3、联系方式

公司联系地址:河南平顶山市建设中路63号(神马实业股份有限公司董事会办公室)

公司联系人:陈立伟

联系电话:0375-3921231

神马实业股份有限公司董事会
2022年5月13日

证券代码:600675 证券简称:中华企业 公告编号:临2022-020

中华企业股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年度股东大会年会相关注意事项的提示性公告

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。

中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日披露了《关于召开2021年度股东大会年会的通知》(公告编号:临2022-019),定于2022年5月19日下午14:00召开公司2021年度股东大会年会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

鉴于目前上海疫情防控的情况,为落实疫情防控要求,同时,为公司股东参加股东大会提供便利,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为线上方式

基于疫情防控要求,现场会议召开方式调整为以线上方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。如选择视频方式参会,须于2022年5月17日16点前将相关登记文件发送至邮箱tongli@oecl.com.cn,完成股东参会登记。具体规则如下:

1、股东本人参会:需提供本人身份证号、邮箱地址、身份证正反面扫描件、股东大会参会预登记表(见附件);

2、受股东委托参会:委托人身份证号、邮箱地址、身份证正反面扫描件、受托人身份证号、邮箱地址、身份证正反面扫描件、双方签字的委托书扫描件、股东大会参会预登记表(见附件);

3、法人及融资融券股东请按照《关于召开2021年度股东大会年会的通知》(公告编号:临2022-019)中的要求提供相应文件进行登记。

参会股东身份经审核通过后,将会收到包含“腾讯会议”会议号等信息的电子邮件。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端以观看。

未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法视频方式接入本次会议,但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外,公司于2022年4月29日披露的《关于召开2021年度股东大会年会的通知》(公告编号:临2022-019)列明的其他事项不变。

特此公告。

中华企业股份有限公司
2022年5月13日

附件:股东大会参会预登记表

一、股东信息	
股东名称/姓名	
证件号码	
股东账户号	
截至股权登记日持股数量	
二、参会人员信息	
姓名	
证件号码	
目前所在地	省市 区
14 日内中高风险地区旅居史	□有 □无
联系电话	
电子邮箱	

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-030
债券代码:149590 债券简称:21 万马 01

浙江万马股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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.根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户持有的公司股份30,330,762股不享有参与本次利润分配的权利。公司2021年年度权益分派方案为:以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份30,330,762股后的总股本1,005,158,336股为基数,向股东每10股派发现金红利人民币0.37元(含税),不转增不送股。共计派发 37,190,858.43元。

2.本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下:考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2021年年度权益分派, 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即37,190,858.43元=1,005,158,336股×0.037元/股;每股现金红利=现金分红总额÷总股本(含公司回购专用证券账户股份),即0.0359162元/股=37,190,858.43元÷1,035,489,098股(结果取小数点后七位)。

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2021年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0359162元/股。

公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1.2022年5月6日,公司2021年度股东大会审议通过2021年年度权益分派方案为:以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份30,330,762股后的总股本1,005,158,336股为基数, 向股东每10股派发现金红利人民币0.37元(含税),不转增不送股。公司《2021年度利润分配预案》(公告编号:2022-011)详见巨潮资讯网2022年4月15日公告。

2.自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致,按照分配比例不变的原则。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

1.本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份30,330,762.00股后的1,005,158,336.00股为基数,向全体股东每10股派0.370000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.333000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.074000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.037000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2.根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司回购专用证券账户持有的公司股份30,330,762股不享有参与本次利润分配的权利。

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2022年5月19日,除权除息日为:2022年5月20日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2022年5月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。(公司回购专用证券账户持有的公司股份30,330,762股不享有参与本次利润分配的权利)。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东帐号	股东名称
1	08*****028	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
2	08*****287	浙江万马智能科技集团有限公司
3	00*****252	张德生

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月11日至登记日:2022年5月19日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址:在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号

咨询联系人:赵宇恺、邵淑青

咨询电话:0571-63755192

传真电话:0571-63755256

六、备查文件

1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2.第五届董事会第二十五次会议决议;

3.2021年度股东大会决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2022-026

时代出版传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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05月12日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(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有表决权的股份总数(股)	328,612,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.8495

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董磊董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员,安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(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,出席4人,独立董事汪莉、樊宏因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王晓光因个人原因未能出席;

3、董事会秘书李仕兵出席会议。

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	328,587,963	99.9924	24,700	0.0076	0	0.0000

2、议案名称:关于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	328,587,963	99.9924	24,700	0.0076	0	0.0000

3、议案名称:关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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	328,587,963	99.9924	24,700	0.0076	0	0.0000

4、议案名称:关于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	328,587,963	99.9924	24,700	0.0076	0	0.0000

5、议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,587,963	99.9924	24,700	0.0076	0	0.0000

6、议案名称:关于独立董事2021年度述职报告的议案

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(%)
A股	328,587,963	99.9924	24,700	0.0076	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘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(%)
A股	328,587,963	99.9924	24,700	0.0076	0	0.0000

8、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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,587,963	99.9924	24,700	0.0076	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	327,624,663	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	963,300	97.5000	24,700	2.5000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	19,600	44.2437	24,700	55.7563	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	943,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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2021年度董事会工作报告的议案	963,300	97.5000	24,700	2.5000	0	0.0000
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	963,300	97.5000	24,700	2.5000	0	0.0000
3	关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	963,300	97.5000	24,700	2.5000	0	0.0000
4	关于2021年度财务决算报告的议案	963,300	97.5000	24,700	2.5000	0	0.0000
5	关于2021年度利润分配方案的议案	963,300	97.5000	24,700	2.5000	0	0.0000
6	关于独立董事2021年度述职报告的议案	963,300	97.5000	24,700	2.5000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	963,300	97.5000	24,700	2.5000	0	0.0000
8	关于修订公司《章程》的议案	963,300	97.5000	24,700	2.5000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会全部议案获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:石立云、张鑫

2、律师见证结论意见:

时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

时代出版传媒股份有限公司
2022年5月13日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-037

陕西中天火箭技术股份有限公司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。

一、特别提示

(一)本次股东大会未出现否决提案的情形。

(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2022年5月12日14:00。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年5月12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12日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:会议由公司董事长陈雷声先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份116,706,513股,占上市公司总股份的75.1044%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份72,367,543股,占上市公司总股份的46.5709%。

通过网络投票的股东10人,代表股份44,338,970股,占上市公司总股份的28.5336%。

(三)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份23,124,811股,占上市公司总股份的14.8816%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份10,536,538股,占上市公司总股份的6.7806%。

通过网络投票的中小股东8人,代表股份12,588,273股,占上市公司总股份的8.1010%。

(四)公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况

公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

(一)非累积投票议案

议案1.00《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案2.00《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案3.00《关于(独立董事2021年度述职报告)的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案4.00《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案5.00《关于(2021年度报告全文及摘要)的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案6.00《关于(2021年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案7.00《关于(2022年度财务预算报告)的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案8.00《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
14,145,877	99.9915%	1,200	0.0085%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
14,145,877	99.9915%	1,200	0.0085%	0	0.0000%

本项议案为关联议案,关联股东航大动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。

议案9.00《关于与航天科技财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
14,145,877	99.9915%	1,200	0.0085%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
14,145,877	99.9915%	1,200	0.0085%	0	0.0000%

本项议案为关联议案,关联股东航大动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。

议案10.00《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计事项的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
14,145,877	99.9915%	1,200	0.0085%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
14,145,877	99.9915%	1,200	0.0085%	0	0.0000%

本项议案为关联议案,关联股东航大动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。

议案11.00《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案12.00《关于(2021年度公司利润分配方案)的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案13.00《关于续聘审计机构的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案14.00《关于部分募投项目延期的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

议案15.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
116,705,313	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
23,123,611	99.9948%	1,200	0.0052%	0	0.0000%

本项议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的3分之2以上,以特别决议通过。

四、律师出具的法律意见

陕西海普睿诚律师事务所杜鹃律师、祝心怡律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

(一)经与会董