证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2022-054

汇绿生态科技集团股份有限公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况;
3. 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2022年5月12日14:30

(2)网络投票时间为:2022年5月12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12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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:湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼6楼公司会议室

(4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(5)会议召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长李晓明先生

(7)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 会议出席情况

(1)股东出席总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人,代表有表决权股份总数415,976,673股,占公司有表决权股份总数的59.4252%。其中参加现场投票的股东2人,代表股份267,762,407股,占公司有表决权股份总数的38.2518%;通过网络投票的股东10人,代表股份148,214,266股,占公司有表决权股份总数的21.1735%。

现场出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份267,762,407股,占公司有表决权股份总数的38.2518%。其中0名股东现场出席公司本次股东大会并通过网络投票。

(2)中小投资者出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份2,859,323股,占公司有表决权股份总数的0.4085%。其中通过网络投票的股东9人,代表股份2,859,323股,占公司有表决权股份总数的0.4085%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况:

公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席本次股东大会。因疫情防控原因,部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加会议,湖北创智律师事务所陈一民律师、万晓芬律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决,审议表决结果如下:

1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意415,916,273股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%;反对60,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,798,923股,占出席会议中小股东所持股份的97.8876%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.1089%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%。

表决结果:

本议案为普通决议表决事项,已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

2. 审议通过《2021年度财务报告》

总表决情况:

同意415,916,273股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%;反对60,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,798,923股,占出席会议中小股东所持股份的97.8876%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.1089%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%。

表决结果:

本议案为普通决议表决事项,已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

3. 审议通过《2021年度报告及摘要》

总表决情况:

同意415,916,273股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%;反对60,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,798,923股,占出席会议中小股东所持股份的97.8876%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.1089%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%。

表决结果:

本议案为普通决议表决事项,已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

4. 审议通过《2021年度利润分配方案》

总表决情况:

同意415,916,273股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,798,923股,占出席会议中小股东所持股份的97.8876%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.1089%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%。

表决结果:

本议案为普通决议表决事项,已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

5. 审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意415,916,273股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,798,923股,占出席会议中小股东所持股份的97.8876%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.1089%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%。

表决结果:

本议案为普通决议表决事项,已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

6.审议通过《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意415,916,273股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,798,923股,占出席会议中小股东所持股份的97.8876%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.1089%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%。

表决结果:

本议案为普通决议表决事项,已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

7.审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意415,919,673股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9863%;反对56,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0137%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,802,323股,占出席会议中小股东所持股份的98.0065%;反对56,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.9900%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%。

表决结果:

本议案为特别决议表决事项,已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

8.审议通过《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况:

同意415,915,973股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9854%;反对60,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%;弃权400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者表决情况:

同意2,798,623股,占出席会议中小股东所持股份的97.8771%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.1089%;弃权400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

表决结果:

本议案为普通决议表决事项,已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

9.审议通过《关于公司2022年度申请授信融资额度的议案》

总表决情况:

同意415,916,273股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855%;反对60,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意2,798,923股,占出席会议中小股东所持股份的97.8876%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.1089%;弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0035%。

表决结果:

本议案为普通决议表决事项,已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北创智律师事务所

2、见证律师姓名:陈一民律师、万晓芬律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件

1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2、湖北创智律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2022年5月13日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-029
债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司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5月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市沙门旗港工业城长顺路55号公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	147,946,437
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(%)	66.4973

(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会召集,由公司董事长郑全鲜先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈灵鲜出席了本次会议;全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2021年度董事会工作报告

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

2.议案名称:公司2021年年度报告及其摘要

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

3.议案名称:公司2021年度监事会工作报告

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

4.议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

5.议案名称:2021年度内部控制评价报告

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2021年度财务决算的议案

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

7.议案名称:关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

8.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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

9.议案名称:关于聘请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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

10.议案名称:公司董事2022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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,715,239	99.9912	10,100	0.0088	0	0.0000

11.议案名称:公司监事2022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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

12.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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

13.议案名称:关于2022年度对子公司担保计划的议案

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

14.议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

15.议案名称:关于变更注册资本及修订《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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

16.00 议案名称:关于修订公司相关制度的议案

16.01议案名称:《董事会议事规则》

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

16.02议案名称:《股东大会议事规则》

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

16.03议案名称:《独立董事工作制度》

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

16.04议案名称:《募集资金管理办法》

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

16.05议案名称:《关联交易管理制度》

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	0	0.0000

16.06议案名称:《监事会议事规则》

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	147,946,337	99.9931	10,100	0.0069	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	147,233,697	100.0000	0	0.0000	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	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	10,100	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	712,740	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(%)
7	关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000
8	关于2021年度利润分配方案的议案	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000
10	公司董事2022年度薪酬方案的议案	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000
11	公司监事2022年度薪酬方案的议案	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000
12	关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000
13	关于2022年度对子公司担保计划的议案	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000
14	关于开展外汇套期保值业务的议案	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000
15	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	712,740	98.6027	10,100	1.3973	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第15项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的第10项议案,为关联股东需回避表决的议案,郑念辉先生、郑连平先生为关联股东,其所持有的表决权股份数量合计为32,231,098股对于该议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:侯雨桑、侯珊珊

2、

律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定,表决结果合法、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。

浙江正裕工业股份有限公司
2022年5月13日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-030
债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开的第四届董事会第十二次和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下,本着全体股东利益最大化原则,根据募集资金的使用进度,将不超过3,700万元闲置募集资金临时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,上述资金到期前将及时转入规定的募集资金专户。具体内容详见公司于2022年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-022)。

截至本公告披露日,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为3,700万元。

2022年5月12日,公司将临时用于补充流动资金的200 万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司临时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 3,500万元,使用期限未超过12个月,用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司
董事会
2022年5月13日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2022-026

广州三孚新材料科技股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,771,323
普通股股东所持有表决权数量	68,771,323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6065
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.6065

(四)本次股东大会由公司董事会召集,董事长上官文龙先生主持,会议采取现场投票和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、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《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《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,现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,现场方式出席3人;

3、全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2021年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(%)	票数	比例(%)
普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

2、议案名称:《关于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(%)	票数	比例(%)
普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

3、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(%)
普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

4、议案名称:《关于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	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

5、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(%)
普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

6、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(%)
普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

7、议案名称:《关于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	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

8、议案名称:《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》

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	61,098,649	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

9、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(%)
普通股	68,770,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订(董事津贴管理制度)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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,818,823	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订(监事津贴管理制度)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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,270,823	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

12、议案名称:《关于2022年度公司董事、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	22,088,823	99.9977	500	0.0023	0	0.0000

13、议案名称:《关于为公司董监高购买责任险的议案》

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	22,088,823	99.9977	500	0.0023	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
2	《关于2021年度利润分配预案的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000
8	《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》	14,396,649	99.9965	500	0.0035	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000
10	《关于修订(董事津贴管理制度)的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000
12	《关于2022年度公司董事、监事薪酬标准的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000
13	《关于为公司董监高购买责任险的议案》	16,896,649	99.9970	500	0.0030	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案。

2、议案2,8,9,10,12,13对中小投资者进行了单独计票。

3、议案9,10,11,12,13为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东广东省科技风险投资有限公司需对议案8回避表决,因其未回避表决,此上述表决结果公司已剔除其表决票数,其余议案关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(深圳)律师事务所律师:杨健、郑可欣

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格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,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2022年5月13日

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号:2022-019
可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司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5月12日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,104,816,575
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(%)	70.4742

(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会召集,董事张义勤主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、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》等国家相关法律法规及《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11人,出席5人,熊先根、杜文毅、张义勤、夏维剑、周柏青出席了会议,其他6名董事因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席2人,汪宇、王仲惠出席了会议,其他2名监事因公务原因未出席本次会议;

3、公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	2,104,517,775	99.9858	298,200	0.0141	600	0.0001

2、议案名称:关于《2021年度董事履职评价报告》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	2,104,516,875	99.9857	299,100	0.0142	600	0.0001

3、议案名称:关于《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(%)
A股	2,104,516,875	99.9857	299,100	0.0142	600	0.0001

4、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	2,104,517,775	99.9858	298,200	0.0141	600	0.0001

5、议案名称:关于《2021年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》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	2,104,366,875	99.9788	399,100	0.0189	51,600	0.0026

6、议案名称:关于《2021年度监事会对监事履职情况评价报告》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	2,104,466,775	99.9833	298,200	0.0141	51,600	0.0026

7、议案名称:关于《2021年年度报告及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 |