证券代码:688228　证券简称:开普云　公告编号:2022-029

开普云信息科技股份有限公司2021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13日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路23号量子银座7层 开普云信息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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,352,852
普通股股东所持有表决权数量	40,352,852
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(%)	60.1084
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.1084

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,其他高管列席本次会议。

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(%)
普通股	40,352,852	100	0	0	0	0

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(%)
普通股	40,352,852	100	0	0	0	0

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(%)
普通股	40,352,852	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于2021年年度报告及摘要的议案

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	40,352,852	100	0	0	0	0

5、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	40,352,852	100	0	0	0	0

6、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	40,352,852	100	0	0	0	0

7、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	40,352,852	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于董事2021年度薪酬情况及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(%)
普通股	40,352,852	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于监事2021年度薪酬情况及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(%)
普通股	40,352,852	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的议案

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	40,352,852	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东(不含董监高)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2021年度利润分配预案的议案	12,852	100	0	0	0	0
8	关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案	12,852	100	0	0	0	0
10	关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的议案	12,852	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过;

2、本次股东大会的议案7、8、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:谢道铜、崔啸

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2022-049

浙江永和制冷股份有限公司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13日

(二)股东大会召开的地点:浙江永和制冷股份有限公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,920,509
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(%)	56.6895

(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,公司董事长童建国先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席会议。

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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

2、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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

4、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》

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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为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(%)	票数	比例(%)
A股	152,894,509	99.9829	24,300	0.0158	1,700	0.0013

7、议案名称:《关于公司及子公司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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》

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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

9、议案名称:《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》

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	6,271,009	99.5871	26,000	0.4129	0	0.0000

10、议案名称:《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》

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	151,504,509	99.9828	26,000	0.0172	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	139,193,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,080,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,621,009	99.7304	26,000	0.2696	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	16,000	38.0952	26,000	61.9048	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	9,605,009	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(%)
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	4,847,676	99.4665	26,000	0.5335	0	0.0000
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》	4,847,676	99.4665	24,300	0.4985	1,700	0.0350
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	4,847,676	99.4665	26,000	0.5335	0	0.0000
8	《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》	4,847,676	99.4665	26,000	0.5335	0	0.0000
9	《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》	4,847,676	99.4665	26,000	0.5335	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中:

1、议案7、8为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东及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、议案5、9为中小投资者单独计票表决事项。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案9、10,其中议案9回避表决关联股东名称为童建国、宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙)、徐永土、余锋、应振興、童嘉成;议案10回避表决关联股东名称为傅招祥。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:胡海洋、朱尊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案已在股东大会通知中明列,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《浙江永和制冷股份有限公司2021年年度股东大会决议》

2、《北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

浙江永和制冷股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:600397　证券简称:安源煤业　公告编号:2022-033

安源煤业集团股份有限公司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13日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	394,337,590
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(%)	39.8336

(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,公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》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,出席6人,董事李春发先生、虞义华先生、余新培先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事游长征先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管4人,列席4人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于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	393,756,990	99.8527	574,900	0.1457	5,700	0.0016

2、议案名称:审议《关于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	393,756,990	99.8527	290,700	0.0737	289,900	0.0736

3、议案名称:审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》;

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	393,756,990	99.8527	574,900	0.1457	5,700	0.0016

4、议案名称:审议《关于2021年度财务决算报告》;

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	393,756,990	99.8527	574,900	0.1457	5,700	0.0016

5、议案名称:审议《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

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(%)
A股	393,756,990	99.8527	290,700	0.0737	289,900	0.0736

6、议案名称:审议《关于日常关联交易2021年执行情况及2022年预计情况的议案》;

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	4,555,100	93.8905	290,700	5.9919	5,700	0.1176

7、议案名称:审议《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》;

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	393,756,990	99.8527	290,700	0.0737	289,900	0.0736

8、议案名称:审议《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	394,041,190	99.9248	290,700	0.0737	5,700	0.0015

9、议案名称:审议《关于核定公司2022年度借款规模的议案》;

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	394,041,190	99.9248	290,700	0.0737	5,700	0.0015

10、议案名称:审议《关于2022年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,036,190	99.9235	295,700	0.0749	5,700	0.0016

11、议案名称:审议《关于2022年度为子公司融资提供担保的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	393,751,990	99.8514	295,700	0.0749	289,900	0.0737

(二)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(%)
3	关于2021年度资产减值准备的议案;	4,270,900	88.0325	574,900	11.8499	5,700	0.1176
5	关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;	4,270,900	88.0325	290,700	5.9919	289,900	5.9756
6	关于日常关联交易2021年执行情况及2022年预计情况的议案;	4,555,100	93.8905	290,700	5.9919	5,700	0.1176
7	关于2021年年度报告全文及摘要的议案;	4,270,900	88.0325	290,700	5.9919	289,900	5.9756
8	关于续聘会计师事务所的议案;	4,555,100	93.8905	290,700	5.9919	5,700	0.1176
10	关于2022年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资借款提供担保的议案;	4,550,100	93.7874	295,700	6.0950	5,700	0.1176
11	关于2022年度为子公司融资提供担保的议案;	4,265,900	87.9295	295,700	6.0950	289,900	5.9755

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10、11为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东,其持有的389,486,090股表决权回避了对议案6的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所

律师:陈星杰、钟辉成

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、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负责人签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:605122　证券简称:四方新材　公告编号:2022-027

重庆四方新材股份有限公司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13日

(二)股东大会召开的地点:重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,475,340
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(%)	63.5177

(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。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》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,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

2、议案名称: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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

3、议案名称:2021年年度报告及摘要的议案

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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

4、议案名称:2021年度财务决算方案

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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

5、议案名称:2022年度财务预算方案

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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

6、议案名称:2021年度利润分配预案

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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年度申请银行综合授信的议案

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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

8、议案名称:2022年度担保事项预计的议案

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(%)
A股	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

9、议案名称:关于董事、监事2021年度薪酬及拔情况及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	5,272,600	99.4578	28,740	0.5422	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	109,446,600	99.9737	7,740	0.0070	21,000	0.0193

11、议案名称:关于续聘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(%)	票数	比例(%)
A股	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于补选公司董事的议案-张禹平	109,439,501	99.9672	是

(三)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	102,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,974,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,992,100	98.5778	28,740	1.4222	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	18,100	38.6421	28,740	61.3579	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,974,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
6	2021年度利润分配预案	4,992,600	99.4276	28,740	0.5724	0	0.0000
8	关于公司2022年度担保事项预计的议案	4,992,600	99.4276	28,740	0.5724	0	0.0000
11	关于续聘2022年度审计机构的议案	4,992,600	99.4276	28,740	0.5724	0	0.0000
12	关于补选公司董事的议案	4,985,501	99.2862				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过。

2、议案10为特别决议议案,获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过,议案获得了通过。

3、议案6、8、11、12为对中小投资者单独计票的议案,议案获得了通过。

4、议案9涉及公司董监高决议关联股东,关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪波、杨勇、李禄静、杨永红、杨翔、郭志勇已回避表决,议案获得了通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(重庆)律师事务所

律师:胡凯明、侯正中

2、律师见证结论意见:

本所及本所律师认为,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、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、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。

重庆四方新材股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:601668　证券简称:中国建筑　公告编号:2022-030

中国建筑股份有限公司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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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13日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心28层2816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	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	25,751,868,381
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(%)	61.4004

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》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6人,出席6人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司副总裁兼财务总监王云林列席;

4、公司董事会秘书薛克庆出席。

(六)股东大会召开方式

为配合当前疫情防控要求,根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》,本次会议采用现场结合视频会议的方式举行。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中国建筑股份有限公司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	25,741,037,469	99.9579	7,838,903	0.0304	2,992,009	0.0117

2、议案名称:中国建筑股份有限公司2021年度独立董事工作报告

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	25,740,953,469	99.9576	7,922,903	0.0307	2,992,009	0.0117

3、议案名称:中国建筑股份有限公司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	25,740,953,469	99.9576	7,922,903	0.0307	2,992,009	0.0117

4、议案名称:关于中国建筑股份有限公司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	25,724,505,870	99.8937	24,370,502	0.0946	2,992,009	0.0117

5、议案名称:关于中国建筑股份有限公司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	25,751,333,901	99.9979	530,480	0.0020	4,000	0.0001

6、议案名称:关于中国建筑股份有限公司未来三年(2021-2023年)分红规划的议案

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	25,751,333,901	99.9979	530,480	0.0020	4,000	0.0001

7、议案名称:关于《中国建筑股份有限公司2