证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2022-056
债券代码:128128　债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于举行2021年度报告网上业绩说明会的公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告、2022年第一季度报告已于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流,便投资者能够进一步了解公司的经营情况,公司将于2022年5月23日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2021年度报告网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理车成聚先生、董事会秘书张军先生、财务总监黄磊女士、独立董事林丹丹女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2022年5月23日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:zqb@qxtdgf.com,公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年5月14日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2022-055
债券代码:128128　债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,公司决定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召集2021年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）本次股东大会现场会议召开时间:2022年5月20日下午14:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间;

（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象:

（1）截止股权登记日2022年5月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决）;

(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议;

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于批准2022年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于2022年度对合并范围内子公司担保额度的议案》	√
8.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
9.00	《关于补选第五届董事会董事的议案》	√
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

上述议案7、议案8由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过;本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决单独计票,并披露单独计票结果。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明;持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:2022年5月19日8:00-11:30及13:00-17:00。

3、登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:陈婉君

邮编:255400

2、会议地址:淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。

3、会议费用:出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

六、温馨提示

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会,确需来现场参会的股东,请及时了解各地相关防控要求,提前准备相关证明文件。

七、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件1:网络投票的具体流程

附件2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年5月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362408”,投票简称:“齐翔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件2:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于批准2022年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于2022年度对合并范围内子公司担保额度的议案》	√			
8.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√			
9.00	《关于补选第五届董事会董事的议案》	√			
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√			

注:（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）:　　委托人证件号码:

委托人持股数:　　委托人股票账户:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:601777　证券简称:力帆科技　公告编号:2022-020

力帆科技（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:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,884,397,383
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(%)	64.0977

（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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长徐志豪先生主持。本次股东大会采用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》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、公司董事会秘书出席会议,公司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:力帆科技（集团）股份有限公司关于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	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

2、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于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	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

3、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于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	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

4、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于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	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

5、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于2021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	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

6、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于《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	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

7、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常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(%)
A股	1,984,397,083	99.999985	100	0.000005	200	0.000010

8、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度子公司向金融机构申请授信额度的议案

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	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

9、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的议案

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	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

10、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》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	2,881,581,883	99.902389	2,815,300	0.097604	200	0.000007

11、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的议案

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(%)
A股	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

12、议案名称:力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案

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	2,884,397,083	99.999990	100	0.000003	200	0.000007

(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(%)
4	力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案	19,074,426	99.998427	100	0.000524	200	0.001049
7	力帆科技（集团）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	19,074,426	99.998427	100	0.000524	200	0.001049
9	力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的议案	19,074,426	99.998427	100	0.000524	200	0.001049
11	力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的议案	19,074,426	99.998427	100	0.000524	200	0.001049
12	力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案	19,074,426	99.998427	100	0.000524	200	0.001049

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10为特别表决议案,已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股份总数的三分之二以上通过;其他均为普通决议议案,已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股份总数的二分之一以上通过;

2、议案4、7、9、11、12对中小投资者进行了单独计票;

3、议案7涉及关联事项,关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:项璇、张书怡

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均已在股东大会通知中列明,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、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。

力帆科技（集团）股份有限公司
2022年5月14日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2022-028

深圳市雷赛智能控制股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;

4、本次会议部分议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司第四届董事会。

2、会议召开时间:

（1）现场会议时间:2022年5月13日（星期五）下午14:30点开始;

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月13日（星期五）即上午9:15至9:25,9:30至11:30、下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月13日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议主持人:公司董事长、总经理李卫平先生

5、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、现场会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共30人,代表股份170,698,457股,占上市公司总股份的56.5976%。其中:

1、通过现场投票的股东20人,代表股份170,640,257股,占上市公司总股份的56.5783%。

2、通过网络投票的股东10人,代表股份58,200股,占上市公司总股份的0.0193%。

3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共22人,代表股份14,283,771股,占上市公司总股份的4.7360%。

出席和列席本次会议的其他人员有:公司部分董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

三、提案审议表决情况

（一）审议并通过《2021年度董事会工作报告》

1、总表决情况:

同意170,681,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,266,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.8810%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1050%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（二）审议并通过《2021年度监事会工作报告》

1、总表决情况:

同意170,681,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,266,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.8810%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1050%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（三）审议并通过《2021年度报告全文及其摘要》

1、总表决情况:

同意170,681,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,266,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.8810%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1050%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（四）审议并通过《2021年度财务决算报告》

1、总表决情况:

同意170,681,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,266,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.8810%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1050%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（五）审议并通过《2021年度利润分配预案》

1、总表决情况:

同意170,684,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.9917%;反对14,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意14,269,571股,占出席会议中小股东所持股份的99.9006%;反对14,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0994%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（六）审议并通过《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》

1、总表决情况:

同意170,682,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对14,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,267,571股,占出席会议中小股东所持股份的99.8866%;反对14,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0994%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（七）审议并通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

本议案为逐项表决议案,具体表决情况如下:

7.01关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

1、总表决情况:

同意170,681,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,266,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.8810%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1050%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

7.02关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

1、总表决情况:

同意170,681,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,266,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.8810%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1050%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

7.03关于独立董事薪酬的议案

1、总表决情况:

同意170,681,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,266,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.8810%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1050%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（八）审议并通过《关于2022年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

1、总表决情况:

同意170,681,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,266,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.8810%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1050%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（九）审议并通过《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》

1、总表决情况:

同意170,681,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对15,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,266,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.8810%;反对15,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1050%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（十）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、总表决情况:

同意170,664,457股,占出席会议所有股东所持股份的99.9801%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0199%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意14,249,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.7620%;反对34,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2380%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（十一）审议并通过《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》

1、总表决情况:

同意170,682,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对14,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,267,571股,占出席会议中小股东所持股份的99.8866%;反对14,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0994%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1、总表决情况:

同意170,665,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.9806%;反对31,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0183%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,250,571股,占出席会议中小股东所持股份的99.7676%;反对31,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2184%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（十三）审议并通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

1、总表决情况:

同意170,642,157股,占出席会议所有股东所持股份的99.9670%;反对54,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0318%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

2、中小股东表决情况:

同意14,227,471股,占出席会议中小股东所持股份的99.6058%;反对54,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3802%;弃权2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0140%。

（十四）审议并通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

1、总表决情况:

同意170,684,257股,占出席会议所有股东所持股份的99.9917%;反对14,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意14,269,571股,占出席会议中小股东所持股份的99.9006%;反对14,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0994%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

注:相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所郭峻珲律师和付晶晶律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为:本次大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、备查文件

1、2021年年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:603703　证券简称:盛洋科技　公告编号:2022-037

浙江盛洋科技股份有限公司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:浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

(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）	83,281,899
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(%)	27.8899

(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,董事长叶利明先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

3、议案名称:2021年年度报告及摘要

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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

4、议案名称: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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

5、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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

6、议案名称:关于续聘2022年度公司审计机构的议案

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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

7、议案名称:关于2022年度公司申请银行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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

8、议案名称:关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案

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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

9、议案名称:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

10、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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

11、关于修订公司相关治理制度的议案

11.01议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	83,280,899	99.9988	1,000	0.0012	0	0

11.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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