

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2022-047

瑞纳智能设备股份有限公司关于2021年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:本公司2021年度股东大会共计9个议案,无变更、否决提案的情况;

1.本次股东大会未出现变更前次股东大会议案的情形;

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、股东大会召开情况

1.本次股东大会的召开时间:2022年5月16日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2022年5月16日(星期一)15:00-15:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市双凤经济开发区凤凰路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:现场会议由公司董事长大永先生主持本次会议。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、股东大会出席情况

1.通过现场和网络投票的股东及股东代表共计7人,代表股份数为65,244,000股,占上市公司总股份的74.996%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份数为65,240,000股,占上市公司总股份的74.992%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数4,000股,占上市公司总股份的0.004%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市律师律师事务所特别列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,出席本次会议的股东及股东代表表决形成以下决议:

1.审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过《关于公司2022年度向银行申请流动资金贷款的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过《关于公司2022年度向银行申请保函的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过《关于公司2022年度向银行申请保函的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过《关于公司2022年度向银行申请保函的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

19.审议通过《关于公司2022年度向银行申请保函的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

20.审议通过《关于公司2022年度向银行申请保函的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

21.审议通过《关于公司2022年度向银行申请保函的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

22.审议通过《关于公司2022年度向银行申请保函的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

23.审议通过《关于公司2022年度向银行申请保函的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

24.审议通过《关于公司2022年度向银行申请保函的议案》

同意65,240,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对4,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0072%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者表决情况:

同意65,240,000股,占出席会议股东所持股份的0.0000%;反对4,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;