证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-44
债券代码:114489、114524、114894、133003、133040　债券简称:19康佳04、19康佳06、21康佳01、21康佳02、21康佳03

康佳集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间:2022年5月16日(星期一)下午2:50。

网络投票时间:2022年5月16日。

其中:

(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(现场股东大会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5月16日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事局。

5、主持人:公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议,按照《公司章程》的相关规定,由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁周彬先生主持本次会议。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东24人,代表股份588,151,288股,占上市公司总股份的24.4254%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份582,483,504股,占上市公司总股份的24.1901%。

通过网络投票的股东21人,代表股份5,667,784股,占上市公司总股份的0.2354%。

2、外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股股东4人,代表股份58,932,472股,占公司外资股股份总数7.2635%。

其中:通过现场投票的外资股股东2人,代表股份58,736,572股,占公司外资股股份总数7.2393%。

通过网络投票的外资股股东2人,代表股份195,900股,占公司外资股股份总数0.0241%。

3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东):

通过现场和网络投票的中小股东23人,代表股份64,404,356股,占上市公司总股份的2.6747%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份58,736,572股,占上市公司总股份的2.4393%。

通过网络投票的中小股东21人,代表股份5,667,784股,占上市公司总股份的0.2354%。

4、其他人员出席情况:

公司董事3人、监事1人、高级管理人员2人,公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对440,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0749%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对195,900股,占出席会议外资股股东所持股份的0.3324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对440,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6840%;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%。

2、审议通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,901,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9576%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,927,772股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意64,155,056股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6129%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;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%。

3、审议通过了《关于为遂宁康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,901,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9576%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,927,772股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意64,155,056股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6129%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;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%。

4、审议通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,901,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9576%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,927,772股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意64,155,056股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6129%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;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%。

5、审议通过了《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,901,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9576%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,927,772股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意64,155,056股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6129%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;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、审议通过了《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

7、审议通过了《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,901,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9576%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,927,772股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意64,155,056股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6129%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;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、审议通过了《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,901,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9576%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,927,772股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意64,155,056股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6129%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;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、审议通过了《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

10、审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

11、审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

12、审议通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

13、审议通过了《关于为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

14、审议通过了《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

15、审议通过了《关于康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

16、审议通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决,并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.2969%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

17、审议通过了《关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案由非关联股东审议,华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决,并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.2969%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

18、审议通过了《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

19、审议通过了《关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

20、审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况:

同意587,710,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对249,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意58,736,572股,占出席会议外资股股东所持有股份的99.6676%;反对4,700股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0080%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议外资股股东所持股份的0.3244%。

中小股东总表决情况:

同意63,963,856股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3160%;反对249,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3871%;弃权191,200股(其中,因未投票默认弃权191,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2969%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:任姚洁、王靖茹;

3、结论性意见:公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二二年五月十六日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2022-022

重庆川仪自动化股份有限公司 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16日

(二)股东大会召开的地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	251,878,494
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(%)	63.7667

(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。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长吴朋先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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8人,出席7人,董事易丽琴女士因事未能亲自出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事谢春妮女士因事未能亲自出席本次会议;

3.董事会秘书出席会议;

4.部分高管列席会议。

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	251,650,294	99.9094	228,200	0.0906	0	0

2.议案名称:《关于公司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(%)
A股	251,633,394	99.9026	245,100	0.0974	0	0

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	251,650,294	99.9094	228,200	0.0906	0	0

4.议案名称:《关于公司2022年度预算及投资计划的议案》

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	251,650,294	99.9094	228,200	0.0906	0	0

5.议案名称:《关于公司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	251,639,094	99.9049	228,200	0.0906	11,200	0.0045

6.议案名称:《关于公司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	251,639,094	99.9049	228,200	0.0906	11,200	0.0045

7.议案名称:《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	251,639,094	99.9049	228,200	0.0906	11,200	0.0045

8.议案名称:《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》

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	251,639,094	99.9049	228,200	0.0906	11,200	0.0045

9.议案名称:《关于申请公司2022年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

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	251,639,094	99.9049	228,200	0.0906	11,200	0.0045

10.议案名称:《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

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	251,639,094	99.9049	228,200	0.0906	11,200	0.0045

(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	224,299,389	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	27,334,005	99.1112	245,100	0.8888	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	94,100	54.7729	77,700	45.2271	0	0
市值50万以上普通股股东	27,239,905	99.3892	167,400	0.6108	0	0

(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(%)
2	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	27,334,005	99.1112	245,100	0.8888	0	0
7	《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	27,339,705	99.1319	228,200	0.8274	11,200	0.0407
8	《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》	27,339,705	99.1319	228,200	0.8274	11,200	0.0407

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议案,已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份的二分之一以上通过。

第8项议案涉及关联股东回避表决,关联股东中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、日本横河电机株式会社等回避表决。中国四联仪器仪表集团有限公司持有公司118,804,854股,重庆渝富资本运营集团有限公司持有公司49,427,455股,横河电机株式会社持有公司21,015,760股。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:鄢颖、吴焕焕

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆川仪自动化股份有限公司
2022年5月17日

证券代码:000652　证券简称:泰达股份　公告编号:2022-45

天津泰达股份有限公司 2021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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月16日13:30。

(2)网络投票时间: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进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15~15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长张旺先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份492,056,447股,占公司有表决权股份总数的33.3468%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份486,659,104股,占公司有表决权股份总数的32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共11人,代表股份5,397,343股,占公司有表决权股份总数的0.3658%。

(三)公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案:

(一)《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意491,897,047股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9676%;反对133,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%;弃权26,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

本议案获得通过。

(二)《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意491,897,047股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9676%;反对111,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%;弃权47,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。

本议案获得通过。

(三)《2021年度总经理工作报告》

表决情况:同意491,897,047股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9676%;反对133,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%;弃权26,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

本议案获得通过。

(四)《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意491,897,047股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9676%;反对111,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%;弃权47,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。

本议案获得通过。

(五)《2021年度利润分配预案》

表决情况:同意491,923,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9729%;反对133,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意5,264,143股,占出席会议中小股东所持股份的97.5321%;反对133,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.4679%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(六)《2021年度报告全文和摘要》

表决情况:同意491,897,047股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9676%;反对111,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%;弃权47,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。

本议案获得通过。

(七)《关于审批2022年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

表决情况:同意491,859,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对196,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

(八)《关于审批2022年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

表决情况:同意491,825,147股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9530%;反对231,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意5,166,043股,占出席会议中小股东所持股份的95.7146%;反对231,300股,占出席会议中小股东所持股份的4.2854%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

(九)《关于审批2022年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案》

表决