证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2022-029

厦门吉宏科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不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

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2022年5月17日(星期二)下午14:00,会期半天。

(2)网络投票时间:2022年5月17日。其中,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17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00;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17日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

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:公司第四届董事会。

5、会议主持人:董事长庄浩女士。

6、本次会议通知及相关文件分别刊登在2022年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东22人,代表股份170,903,449股,占公司有表决权股份总数的45.9006%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份139,335,157股,占公司有表决权股份总数的37.4221%。

通过网络投票的股东17人,代表股份31,568,292股,占公司有表决权股份总数的8.4785%。

(2)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份2,568,292股,占公司有表决权股份总数的0.6898%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东16人,代表股份2,568,292股,占公司有表决权股份总数的0.6898%。

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为378,409,288股,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,075,307股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,因此本次股东大会有表决权的股份总数为372,333,981股。

本次会议由公司董事长庄浩女士主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东大会审议提案的表决结果如下:

1、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

总表决结果:同意170,708,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.8860%;反对194,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%;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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,373,492股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4152%;反对194,800股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5848%;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、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

总表决结果:同意170,708,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.8860%;反对194,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%;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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,373,492股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4152%;反对194,800股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5848%;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、审议并通过《2021年年度报告及摘要》

总表决结果:同意170,708,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.8860%;反对194,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%;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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,373,492股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4152%;反对194,800股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5848%;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、审议并通过《2021年度利润分配预案》

总表决结果:同意170,708,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.8860%;反对194,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%;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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,373,492股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4152%;反对194,800股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5848%;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、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决结果:同意170,708,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.8860%;反对194,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%;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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,373,492股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4152%;反对194,800股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5848%;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%。

6、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2022年年度薪酬的议案》

总表决结果:同意2,373,492股,占出席会议所有股东所持股份的92.4152%;反对194,800股,占出席会议所有股东所持股份的7.5848%;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%。庄浩女士、庄湖先生、张和平先生、贺静颖女士、西藏永悦诗超企业管理有限公司、赣州金融控股集团有限责任公司回避表决。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,373,492股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4152%;反对194,800股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5848%;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、审议并通过《关于公司监事2022年年度薪酬的议案》

总表决结果:同意170,708,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.8860%;反对194,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%;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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,373,492股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4152%;反对194,800股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5848%;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%。

8、审议并通过《关于2022年为控股子公司融资及履约提供担保的议案》

总表决结果:同意169,520,065股,占出席会议所有股东所持股份的99.1905%;反对1,383,384股,占出席会议所有股东所持股份的0.8095%;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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意1,184,908股,占出席会议的中小股东所持股份的46.1360%;反对1,383,384股,占出席会议的中小股东所持股份的53.8640%;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、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决结果:同意170,708,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.8860%;反对194,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%;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%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意2,373,492股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4152%;反对194,800股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5848%;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%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、唐小斌出席了本次会议并出具法律意见书,认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事会
2022年5月18日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2022-023

青岛海容商用冷链股份有限公司 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17日

(二)股东大会召开的地点:青岛海容商用冷链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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,128,701
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(%)	47.9031

(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,董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《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,董事赵定勇先生、独立董事纪东先生、独立董事晏刚先生通过视频方式出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事丁晓东先生通过视频方式出席本次股东大会;

3、董事会秘书赵定勇先生通过视频方式出席本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。

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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

2、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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

3、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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

4、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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

6、议案名称:关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

7、议案名称:关于《公司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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

9、议案名称:关于公司向银行申请2022年度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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

10、议案名称:关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

11、议案名称:关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

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	117,125,957	99.9976	2,744	0.0024	0	0.0000

12、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

13、议案名称:关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

14.00、议案名称:关于修订公司制度的议案

14.01、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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

14.02、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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

14.03、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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

14.04、议案名称:对外担保管理制度

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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

14.05、议案名称:关联交易管理办法

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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

14.06、议案名称:募集资金管理制度

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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

14.07、议案名称:股东大会网络投票实施细则

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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

14.08、议案名称:承诺管理制度

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	117,060,304	99.9416	68,397	0.0584	0	0.0000

(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	关于《公司2021年度利润分配预案》的议案	26,497,868	99.9896	2,744	0.0104	0	0.0000
6	关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	26,497,868	99.9896	2,744	0.0104	0	0.0000
8	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	26,497,868	99.9896	2,744	0.0104	0	0.0000
9	关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案	26,497,868	99.9896	2,744	0.0104	0	0.0000
10	关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案	26,497,868	99.9896	2,744	0.0104	0	0.0000
11	关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案	26,497,868	99.9896	2,744	0.0104	0	0.0000
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000
13	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000
14.01	股东大会议事规则	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000
14.02	董事会议事规则	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000
14.03	独立董事工作制度	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000
14.04	对外担保管理制度	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000
14.05	关联交易管理办法	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000
14.06	募集资金管理制度	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000
14.07	股东大会网络投票实施细则	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000
14.08	承诺管理制度	26,432,215	99.7419	68,397	0.2581	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第13项议案为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;

2、上述第4、6、8、9、10、11、12、13、14(14.01-14.08)项议案已对中小投资者单独计票;

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、本次会议的议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(青岛)律师事务所

律师:杜太山、姜宏辉

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》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员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。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

青岛海容商用冷链股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2022-024

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,于2021年5月24日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过人民币4.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。

一、公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2022年3月10日,公司与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行签署了《对公结构性存款产品合同》,购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6292期(3层看涨)人民币对公结构性存款(产品编号:1201226292),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-008)。上述理财产品已到期,公司已赎回本金人民币33,000万元,并获得理财收益1,815,000.00元。

本次赎回理财产品的基本信息如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6292期(3层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	33,000	保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.60%或1.80%	2022-03-10至2022-05-16	33,000	1,815,000.00

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	30,000	30,000	208.54	0
2	保本理财产品	10,000	10,000	78.75	0
3	保本理财产品	30,000	30,000	240.00	0
4	保本理财产品	10,000	10,000	77.88	0
5	保本理财产品	28,000	28,000	220.50	0
6	保本理财产品	7,000	7,000	54.25	0
7	保本理财产品	26,000	26,000	201.50	0
8	保本理财产品	33,000	33,000	181.50	0
合计		174,000	174,000	1,262.92	0
最近12个月内单日最高投入金额					40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.71
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.61
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					45,000
总理财额度					45,000注

注:上表中总理财额度经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年年度股东大会审议通过,自2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日内有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022年5月18日

证券代码:002804 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-014

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《2021年度股东大会通知》(公告编号:2022-010)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

现就本次股东大会发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2022年5月23日14:30;

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23日9:15—9:25,9:30—11:30和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23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2022年5月16日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东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;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

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:代表本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于修订公司(董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度)的议案》	√
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于补选张允为公司非独立董事的议案》	√

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

除议案3以外的其他议案均已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,议案3经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士将在本次年度股东大会 上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2022年5月20日(上午9:00至11:30,下午1:00至4:30);

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室(信函上请注明“股东大会”字样)

联系人:胡培培

电话:010-63541462

传真:010-63541462

邮编:100053

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:胡培培

联系电话:010-63541462

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议及相关公告;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议及相关公告。

六、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程;

2、2021年度股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2022年5月18日

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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。

(3)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。

(4)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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23日上午9:15,结束时间为2022年5月23日下午3:00。

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(2016年修订)》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:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2022年 月日

委托书有效日期:2022年月日至 年月日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于修订公司(董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度)的议案》	√			
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于补选张允为公司非独立董事的议案》	√			

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打“√”,每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2022-058

顺丰控股股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不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

1、现场会议召开时间:2022年5月17日下午15:00开始。

2、召开地点:深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室。

3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长王卫先生主持本次会议。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会