证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2022-051
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 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:浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室
(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	37,696,685
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(%)	24.7218%

(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,公司董事长姚成志先生主持会议。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》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7人,出席7人。
2、公司在任监事3人,出席2人,徐毅婷女士因工作原因未能出席。
3、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、
议案名称:《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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

5、议案名称:《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
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	37,689,485	99.9862	5,200	0.0138	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘任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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

7、议案名称:《关于授权董事长办理融资事宜的议案》
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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

为保证公司正常生产经营,提高公司申请贷款的效率,综合考虑公司的融资需求后,同意授权董事长办理公司及分子公司融资事宜并签署相关合同及文件,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。同意授权公司董事长全权办理授信、借款、担保等事项及实际融资中的其他相关事项并签署相关合同及文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司召开2022年年度股东大会之日止。
8、议案名称:《关于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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

同意公司及控股子公司为全资子公司融资提供单日最高余额不超过人民币70亿元的担保额度(包含公司原有未到期的存量担保及新增担保),为控股子公司融资提供单日最高余额不超过人民币110亿元的担保额度(包含公司原有未到期的存量担保及新增担保),在授权期限内,上述额度可滚动循环使用,公司根据各子公司的实际运营需求,不同全资子公司之间(含不在下述预计内的其他全资子公司)可相互调剂使用其预计额度,不同控股子公司之间(含不在下述预计内的其他控股子公司)可相互调剂使用其预计额度,授权期限自股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,公司全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。
9、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》
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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

同意公司(包括下属子公司)以自有资金在余额不超过2亿美元(或其他等值外币)开展外汇套期保值业务,额度范围内资金可滚动循环使用,授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
10、
议案名称:《关于使用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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中使用首次公开发行股票并上市募集资金不超过10,000万元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过35,000万元,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
11、
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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

同意公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买银行等金融机构发售的中等风险及以下风险评级的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
12、
议案名称:《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
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	37,686,685	99.9787	5,200	0.0137	2,800	0.0076

(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	34,565,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,325,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	808,016	99.3606	5,200	0.6286	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	38,636	88.1104	5,200	11.8896	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	769,480	100.00	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	《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	2,770,285	99.8126	5,200	0.1874	0	0.0000
6	《关于聘任2022年度审计机构的议案》	2,767,485	99.7118	5,200	0.1874	2,800	0.1008
8	《关于为子公司融资提供担保的议案》	2,767,485	99.7118	5,200	0.1874	2,800	0.1008
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	2,767,485	99.7118	5,200	0.1874	2,800	0.1008
10	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	2,767,485	99.7118	5,200	0.1874	2,800	0.1008
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,767,485	99.7118	5,200	0.1874	2,800	0.1008
12	《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	2,767,485	99.7118	5,200	0.1874	2,800	0.1008

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第5项、第8项议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。
2、本次股东大会审议议案全部通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师:沈超峰、阎冠宇
(二)律师见证结论意见:
本所认为,公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)宁波美诺华药业股份有限公司2021年年度股东大会决议;
(二)上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

宁波美诺华药业股份有限公司
2022年5月18日

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2022-25号

四川新金路集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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新增、变更或否决提案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场召开时间:2022年5月17日(星期二)下午14:30时。
(2)网络投票时间为: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日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午3:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室。
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.股东大会召集人:四川新金路集团股份有限公司第十一届董事局。
5.主持人:公司董事、总裁彭朗先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东33人,代表股份128,617,640股,占上市公司总股份的21.1132%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份112,257,440股,占上市公司总股份的18.4276%。
通过网络投票的股东29人,代表股份16,360,200股,占上市公司总股份的2.6856%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东30人,代表股份37,916,324股,占上市公司总股份的6.2241%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份21,556,124股,占上市公司总股份的3.5385%。
通过网络投票的中小股东29人,代表股份16,360,200股,占上市公司总股份的2.6856%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
(一)本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
(二)表决结果如下:
1.审议《公司2021年度董事局工作报告》
(1)总表决情况:
同意128,553,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对56,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0435%;弃权7,900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0.0061%。
中小股东总表决情况:
同意37,852,424股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8315%;反对56,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1477%;弃权7,900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0.0208%。
(2)表决结果:该议案告经与会股东表决通过。
2.审议《公司2021年度监事局工作报告》
(1)总表决情况:
同意128,553,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对56,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0435%;弃权7,900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0.0061%。
中小股东总表决情况:
同意37,852,424股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8315%;反对56,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1477%;弃权7,900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0.0208%。
(2)表决结果:该报告经与会股东表决通过。
3.审议《公司2021年度财务决算报告》
(1)总表决情况:
同意128,553,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对56,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0435%;弃权7,900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0.0061%。
中小股东总表决情况:
同意37,852,424股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8315%;反对56,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1477%;弃权7,900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0.0208%。
(2)表决结果:该报告经与会股东表决通过。
4.审议《公司2021年度利润分配预案》
(1)总表决情况:
同意128,480,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.8932%;反对129,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1007%;弃权7,900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0.0061%。
中小股东总表决情况:
同意37,778,924股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6376%;反对129,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3415%;弃权7,900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0.0208%。
(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。
5.审议《公司2021年年度报告》及摘要
(1)总表决情况:
同意128,553,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对56,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0435%;弃权7,900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0.0061%。
中小股东总表决情况:
同意37,852,424股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8315%;反对56,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1477%;弃权7,900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0.0208%。
(2)表决结果:该报告经与会股东表决通过。
6.审议《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
(1)总表决情况:
同意128,515,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9204%;反对56,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0435%;弃权46,400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0.0361%。
中小股东总表决情况:
同意37,813,924股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7299%;反对56,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1477%;弃权46,400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0.1224%。
(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。
7.审议《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
(1)总表决情况:
同意128,515,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9204%;反对94,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0735%;弃权7,900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0.0061%。
中小股东总表决情况:
同意37,813,924股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7299%;反对94,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2492%;弃权7,900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0.0208%。
(2)表决结果:该议案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
(1)总表决情况:
同意128,553,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对56,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0435%;弃权7,900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0.0061%。
中小股东总表决情况:
同意37,852,424股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8315%;反对56,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1477%;弃权7,900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0.0208%。
(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。
9.审议《关于收购深圳市兆新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有限公司全部股权的议案》
(1)总表决情况:
同意128,222,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.6929%;反对395,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3071%;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%。
中小股东总表决情况:
同意37,521,324股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9582%;反对395,000股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0418%;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)表决结果:该议案经与会股东表决通过。
10.公司独立董事在本次股东大会上进行了述职
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:四川商信律师事务所
2.律师姓名:王骏 王跃重
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件:
1.四川新金路集团股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告

四川新金路集团股份有限公司
董事局
二○二二年五月十八日

证券代码:688220 证券简称:威腾电气 公告编号:2022-031

威腾电气集团股份有限公司 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17日
(二)股东大会召开的地点:江苏省扬中市新坝科技园南日路1号威腾电气会议室
(三)
出席会议的普通股股东、持有表决权股东、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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,331,700
普通股股东所持有表决权数量	109,331,700
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(%)	70.0644
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.0644

(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,董事长吴之功先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称“《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、董事会秘书吴凌云生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
因后附三项新型冠状病毒肺炎疫情的控期间,公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议,通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议;上海市锦天城律师事务所委派律师居住地实施封控管理,通过视频会议方式对本次股东大会进行见证。
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年年度报告全文及其摘要的议案
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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

2、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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

3、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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

4、议案名称:关于2022年度财务预算方案的议案
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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

5、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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

7、议案名称:关于2022年度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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

8、议案名称:关于2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案
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(%)
普通股	37,503,700	99.7606	90,000	0.2236	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2022年度开展套期保值业务的议案
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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

10、议案名称:关于同控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》并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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

12、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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

13、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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《重大投资经营决策管理制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《融资与对外担保管理制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《独立董事制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

18、议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

19、议案名称:关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

20、议案名称:关于制定《证券投资交易管理制度》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(%)
普通股	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

21、议案名称:关于2022年度监事薪酬的议案
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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

22、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	109,241,700	99.9176	90,000	0.0824	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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2021年度利润分配预案的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
6	关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
7	关于2022年度董事薪酬方案的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
8	关于2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000
10	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	11,503,700	99.2237	90,000	0.7763	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案7、8关联股东蒋文动、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司进行了回避表决;
2、本次股东大会议案6、6.7、8、10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表决权的二分之一以上通过,并对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会议案11为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;
4、本次股东大会还听取了《威腾电气集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、
本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:陈燕菲、曹雪莹
2、
律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2022-030

中泰证券股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2022年6月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年6月7日 9点30分
召开地点:济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年6月7日
至2022年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2022年度财务预算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	关于变更财务审计机构的议案	√
7	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案	√
8	关于审议公司2021年年度报告及报告摘要的议案	√
9	关于日常关联交易的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于增补公司第四届董事会董事的议案	√

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600918	中泰证券	2022/6/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、
会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持代理人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。
2、非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人或者该股东单位的董事会、其他决策机构决议授权的人代为出席。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持营业执照、股东账户卡、本人身份证、能证明其具