证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-049

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月12日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经于2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内,可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月13日及2022年1月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币8,000万元的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第147期A款”保本浮动收益型理财产品。具体内容详见公司于2022年4月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-026)。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币8,000万元,获得现金管理收益人民币137,863.01元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司使用暂时闲置募集资金在中泰证券股份有限公司认购了以下理财产品:

(一)产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1954期
1、产品代码:SWB269
2、产品类型:本金保障型
3、认购金额:人民币3,000万元
4、存续期起始日:2022年5月17日
5、存续期到期日:2022年6月13日
6、预期年化收益率:2.1%-3.54%
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
8、关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。

(二)产品名称:中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期560号
1、产品代码:SWB654
2、产品类型:本金保障型
3、认购金额:人民币2,000万元
4、存续期起始日:2022年5月17日
5、存续期到期日:2022年6月15日
6、预期年化收益率:2.36%
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
8、关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。

(三)产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1960期
1、产品代码:SWB719
2、产品类型:本金保障型
3、认购金额:人民币2,400万元
4、存续期起始日:2022年5月18日
5、存续期到期日:2022年6月20日
6、预期年化收益率:2.1%-4.6%
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
8、关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。

(四)产品名称:中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期561号
1、产品代码:SWB660
2、产品类型:本金保障型
3、认购金额:人民币600万元
4、存续期起始日:2022年5月18日
5、存续期到期日:2022年6月16日
6、预期年化收益率:2.36%
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
8、关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险;

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	七天通知存款	保本收益型	48,000	2022年1月28日	提前七天通知	1.85%	是
2	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期分司专户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	20,000	2022年1月28日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第063期A款	保本浮动收益型	48,000	2022年2月15日	2022年3月21日	2.40%	是
4	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期分司专户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	10,000	2022年3月23日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
5	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第123期A款	保本浮动收益型	38,000	2022年3月25日	2022年4月26日	2.80%	是
6	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	七天通知存款	保本收益型	12,000	2022年4月1日	提前七天通知	1.85%	是
7	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期分司专户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	8,000	2022年4月1日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
8	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第147期A款	保本浮动收益型	8,000	2022年4月12日	2022年6月16日	2.60%	是
9	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期分司专户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	4,000	2022年4月8日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
10	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期分司专户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	16,000	2022年4月26日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
11	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“锋选”第80期	本金保障型	3,000	2022年4月27日	2022年4月24日,2022年7月开始每月观察一次是否敲出。	0.2%或4%或6.16%	否
12	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1108期	本金保障型	2,400	2022年4月27日	2022年5月30日	2.1%-4.5%	否
13	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期564号	本金保障型	2,000	2022年4月27日	2022年5月26日	2.40%	否
14	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1196期	本金保障型	2,800	2022年4月28日	2022年5月30日	2.1%-5.1%	否
15	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1944期	本金保障型	2,900	2022年4月28日	2022年6月27日	2.5%-3.94%	否
16	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“锋选”第42期	本金保障型	3,000	2022年4月29日	2023年4月26日,2022年5月开始每月观察一次是否敲出。	2.0%或4.36%	否
17	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1946期	本金保障型	2,900	2022年4月29日	2022年6月27日	2.5%-3.94%	否
18	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期565号	本金保障型	2,000	2022年4月29日	2022年5月30日	2.40%	否
19	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”2月期561号	本金保障型	1,000	2022年4月29日	2022年6月27日	2.56%	否
20	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1984期	本金保障型	3,000	2022年5月17日	2022年6月13日	2.1%-3.54%	否
21	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期560号	本金保障型	2,000	2022年5月17日	2022年6月15日	2.36%	否
22	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1960期	本金保障型	2,400	2022年5月18日	2022年6月20日	2.1%-4.6%	否
23	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期561号	本金保障型	600	2022年5月18日	2022年6月16日	2.36%	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币68,000万元,上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

1、中国工商银行理财产品本息回单;
2、中泰证券股份有限公司理财产品相关认购协议及说明书等文件。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-050

深圳市金奥博科技股份有限公司 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:

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、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2022年5月17日(星期二)下午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进行网络投票的具体时间为2022年5月17日09:15-15:00

(3)现场会议地点:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

(4)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(5)会议召集人:公司董事会

(6)现场会议主持人:公司董事长明景谷先生

(7)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况:出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共14人,代表股份数为192,698,640股,占公司有表决权股份总数的55.4346%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数为2,556,185股,占公司有表决权股份总数的0.7354%。

(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数为143,722,655股,占公司有表决权股份总数的41.3454%。

(3)网络投票情况:通过网络投票的股东共7人,代表股份数为48,975,985股,占公司有表决权股份总数的14.0892%。

3、其他人员出席或列席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》

本议案表决结果:同意192,688,940股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

2、审议通过了《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》

本议案表决结果:同意192,688,940股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

3、审议通过了《关于2021年度报告全文及其摘要的议案》

本议案表决结果:同意192,688,940股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果:同意192,688,940股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

本议案表决结果:同意192,688,940股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

本议案表决结果:同意192,688,940股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

7、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案表决结果: 同意2,546,485股, 占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.3795%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

股东四川雅化实业集团股份有限公司为公司持股5%以上股东, 与其一致行动人雅化集团绵阳实业有限公司合计持有表决权股份数量46,420,000股;股东明刚和明景谷为公司实际控制人,合计持有表决权股份数量119,530,455股;深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)、深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)和深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人一致行动人,合计持有表决权股份数量24,192,000股;以上关联股东回避了本议案的表决。

8、审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

本议案表决结果: 同意48,966,485股, 占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9802%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0198%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

股东明刚担任公司董事、总经理,股东明景谷担任公司董事长,股东明刚和明景谷为公司实际控制人,合计持有表决权股份数量119,530,455股;深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)、深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)和深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人一致行动人,合计持有表决权股份数量24,192,000股;以上关联股东回避了本议案的表决。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案表决结果:同意192,688,940股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

10、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

本议案表决结果: 同意192,688,940股, 占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

本议案为股东大会特别决议事项, 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

本议案表决结果:同意192,688,940股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的99.9950%;反对0股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权9,700股,占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意2,546,485股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6205%;反对0股,占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权9,700股, 占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3795%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:李霞、李纯青;

3、结论性意见:北京国枫(深圳)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-028

华融化学股份有限公司 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. 会议召开情况

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会于2022年5月17日14:30在成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集,会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

2. 会议出席情况

现场会议股东出席情况:

出席现场会议的股东2人,代表股份360,000,000股,占公司总股份的75.0000%。

网络投票股东出席情况:

通过网络投票出席会议的股东7人,代表股份47,400股,占公司总股份的0.0099%。

3. 公司董事长、部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案并形成决议:

1. 审议通过《关于(2021年年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意360,002,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9876%;反对44,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意16,202,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7261%;反对44,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2739%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

经出席会议有表决权股份总数的过半数同意,本议案通过。

2. 审议通过《关于(华融化学股份有限公司2021年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意360,000,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9870%;反对46,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0130%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意16,200,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7126%;反对46,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

经出席会议有表决权股份总数的过半数同意,本议案通过。

3. 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意360,000,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;反对46,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

经出席会议有表决权股份总数的过半数同意,本议案通过。

4. 审议通过《关于(华融化学股份有限公司2021年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意360,000,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;反对46,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意16,200,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7138%;反对46,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2862%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

经出席会议有表决权股份总数的过半数同意,本议案通过。

5. 审议通过《关于(华融化学股份有限公司2021年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意360,002,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9876%;反对44,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意16,202,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7261%;反对44,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2739%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

经出席会议有表决权股份总数的过半数同意,本议案通过。

6. 审议通过《关于(华融化学股份有限公司2022年度预算报告)的议案》

表决结果:同意360,002,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9876%;反对44,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意16,202,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7261%;反对44,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2739%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

经出席会议有表决权股份总数的过半数同意,本议案通过。

7. 审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

关联股东新希望化工投资有限公司回避表决。

表决结果:同意16,202,900股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)总数的99.7261%;反对44,500股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)总数的0.2739%;弃权0股,占出席会议有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意16,202,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7261%;反对44,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2739%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

经出席会议有表决权股份总数的过半数同意,本议案通过。

8. 审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果:同意360,000,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9871%;反对46,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0129%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意16,200,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7138%;反对46,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2862%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

经出席会议有表决权股份总数的过半数同意,本议案通过。

9. 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案》

表决结果:同意360,002,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9876%;反对44,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:

同意16,202,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7261%;反对44,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2739%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

经出席会议有表决权股份总数的过半数同意,本议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦(成都)律师事务所委派的王方谦律师与刘志鹏律师见证,北京中伦(成都)律师事务所出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司2021年年度股东大会决议》。
2. 《北京中伦(成都)律师事务所关于华融化学股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2022-013

中国铁建重工集团股份有限公司 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:湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室
(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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,068,250,758
普通股股东所持有表决权数量	4,068,250,758
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(%)	76.2774
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.2774

(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长刘飞香先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。
(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,全部董事出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,全部监事出席会议;
3、董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案
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	4,064,567,392	99.9095	3,511,528	0.0863	171,838	0.0042

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	4,064,567,392	99.9095	2,483,938	0.0611	1,199,428	0.0295

注:因四舍五入可能存在数据差异。
3、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	4,064,381,589	99.9049	2,669,741	0.0656	1,199,428	0.0295

4、议案名称:关于2021年度独立董事履职情况报告的议案
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	4,064,362,336	99.9044	2,688,994	0.0661	1,199,428	0.0295

5、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	4,064,567,392	99.9095	3,679,366	0.0904	4,000	0.0001

6、议案名称: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(%)
普通股	4,068,016,629	99.9295	3,234,129	0.0795	0	0.0000

7、议案名称:关于2021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	4,064,309,044	99.9031	3,937,714	0.0968	4,000	0.0001

8、议案名称:关于2021年度监事薪酬方案的议案
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	4,064,309,044	99.9031	3,937,714	0.0968	4,000	0.0001

9、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案
关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司回避表决。
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	208,703,589	98.1161	2,669,741	1.2561	1,337,428	0.6288

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
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	4,064,362,336	99.9044	2,688,994	0.0661	1,199,428	0.0295

(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(%)
6	关于2021年度利润分配方案的议案	228,754,329	98.6069	3,234,129	1.3941	0	0.0000
7	关于2021年度董事薪酬方案的议案	228,046,744	98.3009	3,937,714	1.6974	4,000	0.0017
9	关于公司2021年度日常关联交易实际情况确认及2022年度日常性关联交易预计的议案	208,703,589	98.1161	2,669,741	1.2561	1,337,428	0.6288
10	关于续聘会计师事务所的议案	228,100,036	98.3239	2,688,994	1.1591	1,199,428	0.5170

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
议案8涉及关联交易,关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司回避表决。
议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:郑云辰、杨晴雯
2、律师见证结论意见:
贵公司本次