

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2022-028

浙江大元泵业股份有限公司 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18日
(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业浙江大元泵业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 17
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 111,589,500
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 66.3417

(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。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,董事长韩元道主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(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7人,出席人,公司独立董事张成胜、吕久琴因疫情或其他公务等原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书俞文先生出席会议,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:《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
A股	111,532,600	99,9400	0

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
A股	111,532,600	99,9400	0

三、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
A股	111,532,600	99,9400	0

四、议案名称:《2021年度利润分配报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,532,600	99,9400	0

五、议案名称:《2021年年度报告及报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2022-019

深圳科士达科技股份有限公司2021年度权益分派实施公告

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.科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据股东大会及董事会审议通过的分配方案,以截至2021年12月31日总股本582,445,394股扣除公司回购专户持有股份220,300股后股本582,225,094股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税),共计派发现金145,556,273.50元,不进行资本公积转增股本,不送红股。若分配方案披露至实施期间分配方案除息登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按照分配方案确定的原则对分配总额进行调整。
2.本次权益分派实施除息除权价格计算时,每股现金红利=本次分红总额/公司总股本=145,556,273.50/582,445,394=0.2499054元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下,2021年度权益分派实施后除息除权信息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后除息除息参考价=除息除息日前一收盘价-每股现金红利=除息除息日前一收盘价-0.2499054元/股。
3.深圳科士达科技股份有限公司2021年度权益分派方案已按照2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过,《2021年度股东大会决议公告》详见2022年5月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.分配方案披露后至实施期间股本总额未发生变化;本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致;本次权益分派实施股东大会通过该分配方案时未超过两个月。

一、权益分派方案
以截至2021年12月31日总股本582,445,394股扣除公司回购专户持有股份220,300股后股本582,225,094股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元;持有首发前限售股、股权激励限售股及回购专用账户股份的个人和证券投资基金实行差别化税率派现,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金派发红利时,对香港投资者持有基金份额派发10%股利,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率派现。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

二、根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.500000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元;持股超

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,532,600	99,9400	0

5、议案名称:《2021年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,532,600	99,9373	0

6、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
A股	111,532,600	99,9373	0

7、议案名称:《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	111,532,600	99,9373	0

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
5	《2021年度利润分配预案》	4,426,200	98,4449	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,426,200	98,4449	0
7	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》	4,426,200	98,5117	0

关于议案表决的有关情况说明
无
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(杭州)律师事务所
律师:李青、张晓明

律师见证结论意见:
综上所述,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、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东大会的表决结果合法有效。

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股东大会决议;
2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

浙江大元泵业股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-031

宁波柯力传感科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监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。
宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”),根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件及《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关情况及时核查意见如下:

一、公示的基本情况
1.公司2022年4月28日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)上发布了《激励计划(草案)》及其摘要;宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《宁波柯力传感科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告,并在中国证监会指定信息披露网站(以下简称“中国证监会指定信息披露网站”)进行了公示,公示时间为2022年4月28日至2022年5月16日。

二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
二十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

二十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
二十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

二十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
二十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

二十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
二十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

二十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
二十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

二十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
三十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

三十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
三十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

三十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
三十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

三十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
三十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

三十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
三十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

三十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
四十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

四十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
四十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

四十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
四十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

四十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
四十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

四十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
四十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

四十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
五十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

五十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
五十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

五十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
五十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

五十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
五十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

五十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
五十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

五十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
六十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

六十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
六十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

六十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
六十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

六十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
六十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

六十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
六十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

六十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
七十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

七十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
七十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

七十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
七十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

七十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
七十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

七十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
七十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

七十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
八十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

八十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
八十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

八十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
八十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

八十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
八十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

八十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
八十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

八十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
九十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

九十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
九十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

九十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
九十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

九十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
九十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

九十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
九十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

九十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百零一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百零二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百零三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百零四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百零五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百零六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百零七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百零八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百零九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百一十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百一十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百一十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百一十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百一十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百一十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百一十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百一十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百一十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百一十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百二十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百二十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百二十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百二十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百二十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百二十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百二十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百二十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百二十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百二十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百三十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百三十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百三十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百三十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百三十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百三十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百三十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百三十七、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百三十八、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百三十九、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百四十、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百四十一、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百四十二、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百四十三、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百四十四、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

一百四十五、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
一百四十六、公示期间,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2022-021

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 股票交易异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)的股票(证券简称:绿茵生态,证券代码:002887)连续三个交易日(2022年5月16日、2022年5月17日、2022年5月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要事项的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、公司目前股价波动不存在需要澄清、补充之事实。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司前期经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化。
4、经核实,公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

5、经核实,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司目前股价波动不存在应披露而未披露的其他情形。

三、必要的风险提示
1、本次股票交易异常波动不涉及公司公开披露的信息。
2、经自查,公司不存在应披露而未披露的信息。
3、中国绿茵生态(股票代码:002887)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2022年5月18日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2022-018

瑞斯康达科技发展股份有限公司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18日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206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 10
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 148,173,428
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 38.1903

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长任建强先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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7人,独立董事潘文军女士、独立董事郭为国先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书尹洪涛先生与公司聘请的见证律师出席了会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司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
A股	148,161,328	99,9918	0

2、议案名称:公司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
A股	148,161,328	99,9918	0

3、议案名称:公司2021年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	148,161,328	99,9918	0

4、议案名称:公司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
A股	148,161,328	99,9918	0

5、议案名称:公司2021年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

A股	148,161,328	99.9918	0	0.0000	12,100	0.0062
----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

4、

议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过