证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022-039

中钢天源股份有限公司 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. 本次股东大会不存在否决提案的情形。
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

(一)会议的召开情况

1. 会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2022年5月18日(星期三)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网络投票时间:2022年5月18日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
3. 会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 会议主持人:董事长毛海波先生。
6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

公司总股本759,047,776股。通过现场和网络投票表决的股东共19人,代表股份数合计为287,830,018股,占公司股份总数的37.9199%。其中:通过现场投票的股东共6人,代表公司股份数合计为249,321,261股,占公司股份总数的32.8466%;通过网络投票的股东共13人,代表公司股份数合计为38,508,757股,占公司股份总数的5.0733% 。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

(一)审议并通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(二)审议并通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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)审议并通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(四)审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(五)审议并通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(六)审议并通过《2021年度利润分配预案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(七)审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(八)审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项,公司关联股东对本议案回避表决。

表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;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,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(九)审议并通过《关于银行贷款额度的议案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(十)审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(十一)审议并通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(十二)审议并通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(十三)审议并通过《关于修订(独立董事制度)的议案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(十四)审议并通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(十五)审议并通过《关于修订(投资管理制度)的议案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(十六)审议并通过《关于增加独立董事津贴的议案》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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%。

(十七)审议并通过《2021年年度报告》

表决情况:同意287,827,618股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意38,506,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对2,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%;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

北京市君致律师事务所柴佳欣律师、温乐律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下:

本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的召集、召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议;

2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-038

西安炬光科技股份有限公司 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18日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,707,539
普通股股东所持有表决权数量	34,707,539
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(%)	38.5810
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.5810

(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,由董事长刘兴胜先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》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7人,出席7人;

3、董事会秘书何妍女士出席本次会议,部分其他高管列席本次会议。

因疫情原因,公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(公司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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
普通股	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于(公司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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
普通股	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于(公司2022年度财务预算报告)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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

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	34,707,539	100.0000	0	0.0000	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(%)
7	《关于2021年度利润分配预案的议案》	12,830,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,830,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于调整独立董事津贴的议案》	12,830,241	100.0000	0	0.0000	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、9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。

3、本次股东大会议案均为普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:陕西锦路律师事务所

律师:贾鑫、韩文静

2、律师见证结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2022-032

营口金辰机械股份有限公司 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:营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,445,592
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(%)	51.1170

(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,董事长李义升先生主持。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》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7人,出席7人,因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响,公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事长李义升先生代行董事会秘书职责,高级管理人员葛民、张欣、王明建列席了本次会议,其他高级管理人员因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响或公务原因未能列席。

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	59,445,592	100.0000	0	0.0000	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	59,445,592	100.000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

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	59,445,592	100.0000	0	0.0000	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	59,445,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司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(%)
A股	59,445,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

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	59,445,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	59,445,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	59,445,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司调整独立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(%)
A股	59,445,592	100.0000	0	0.0000	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》	42,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	42,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	42,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司调整独立董事新酬方案的议案》	42,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案4、7、8、9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:北京市中伦律师事务所

律师:李磐、李文韬

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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、经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。

营口金辰机械股份有限公司

2022年5月18日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2022-016

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 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:无锡市惠山区堰新路18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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	50,565,325
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(%)	34.1288

(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,赵敏海先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、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5人,董事徐忠民、张燕、罗实劲、郑云瑞因公未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杜建平先生、副总经理陈靛洁女士、胡明峰先生、赵寅海先生、陈鹏屹先生、薛建虎先生列席本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,565,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,565,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司2021年年度报告及其摘要》

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	50,565,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	50,565,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,565,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》

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	50,565,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》

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	50,565,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于董事、监事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的议案》

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(%)
A股	50,565,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于向银行申请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	50,565,325	100.0000	0	0.0000	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	审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	审议《关于公司2021年度利润分配预案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	审议《关于董事、监事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏英特东华律师事务所

律师:肖勤裕、唐梦兰

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会的出席、列席会议人员资格与召集人资格,本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、无锡新宏泰电器科技股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2022年5月19日

证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2022-033

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 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:因上海疫情防控要求,采用通讯会议方式召开

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	85,983,559
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(%)	69.2246%

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长兼总经理张伟明先生主持,会议以(视频)通讯会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书聂磊先生出席了本次会议;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:《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(%)
A股	85,983,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
A股	85,983,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

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	85,983,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
A股	85,983,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
A股	85,983,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2021年度利润分配方案》

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	85,983,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘2022年度财务审计机构和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	85,983,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于2022年度向银行等金融机构申请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	85,983,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
A股	85,983,559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于2022年度监事薪酬方