证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-040
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票, 中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议日期和时间:
(1)现场会议时间:2022年5月18日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:2022年5月18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18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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18日9:15-15:00。
2、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:董事长傅宇晨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共21人,代表股份107,240,830股,占上市公司总股份的37.5254%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份77,171,227股,占上市公司总股份的27.0036%。通过网络投票的股东12人,代表股份30,069,603股,占上市公司总股份的10.5219%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东18人,代表股份12,377,802股,占上市公司总股份的4.3312%。其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份5,054,699股,占上市公司总股份的1.7687%。通过网络投票的中小股东11人,代表股份7,323,103股,占上市公司总股份的2.5625%。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决,审议通过了如下议案:
1、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案,并听取独立董事《2021年度独立董事述职报告》
同意106,887,730股,占出席会议所有股东所持股份的99.6707%;反对353,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3293%;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,中小股东总表决情况:
同意12,024,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1473%;反对353,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8527%;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%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
2、关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
同意106,887,730股,占出席会议所有股东所持股份的99.6707%;反对353,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3293%;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,中小股东总表决情况:
同意12,024,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1473%;反对353,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8527%;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%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
3、关于审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
同意106,887,730股,占出席会议所有股东所持股份的99.6707%;反对353,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3293%;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,中小股东总表决情况:
同意12,024,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1473%;反对353,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8527%;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%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
4、关于审议《2021年年度财务决算报告》的议案
同意106,887,730股,占出席会议所有股东所持股份的99.6707%;反对353,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3293%;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,中小股东总表决情况:
同意12,024,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1473%;反对353,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8527%;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%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
5、关于审议《2021年度利润分配预案》的议案
同意106,907,730股,占出席会议所有股东所持股份的99.6894%;反对333,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3106%;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,中小股东总表决情况:
同意12,044,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3089%;反对333,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6911%;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%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
6、关于审议2021年度计提资产减值准备的议案
同意106,887,730股,占出席会议所有股东所持股份的99.6707%;反对353,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3293%;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,中小股东总表决情况:
同意12,024,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1473%;反对353,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8527%;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%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
7、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
同意106,887,730股,占出席会议所有股东所持股份的99.6707%;反对353,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.3293%;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,中小股东总表决情况:
同意12,024,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1473%;反对353,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8527%;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%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
8、关于审议2022年度非独立董事薪酬的议案
关联股东回避表决,非关联股东表决结果如下:
同意11,944,702股,占出席会议所有股东所持股份的97.1288%;反对353,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.8712%;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,中小股东总表决情况:
同意11,944,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1288%;反对353,100股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8712%;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%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
9、关于审议2022年度监事薪酬的议案
同意106,887,730股,占出席会议所有股东所持股份的99.6707%;反对312,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2909%;弃权41,100股(其中,因未投票默认弃权41,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0383%。
其中,中小股东总表决情况:
同意12,024,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1473%;反对312,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5206%;弃权41,100股(其中,因未投票默认弃权41,100股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3320%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
10、关于审议续聘会计师事务所的议案
同意106,907,730股,占出席会议所有股东所持股份的99.6894%;反对292,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2723%;弃权41,100股(其中,因未投票默认弃权41,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0383%。
其中,中小股东总表决情况:
同意12,044,702股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3089%;反对292,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.3591%;弃权41,100股(其中,因未投票默认弃权41,100股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3320%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所廖金环律师、钟雨娟律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,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
1、深圳万讯自控股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2022032

长园科技集团股份有限公司 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:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	386,339,974
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(%)	29.5870

(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。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议,本次会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
(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4人,董事长吴启权、董事杨涛、董事姚泽、独立董事彭丁带、独立董事王苏生因工作安排未出席会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事白雪原、监事陈梅因工作安排未出席会议;
3、董事会秘书顾宁出席会议;副总裁杨博仁、副总裁朱晓军列席会议,总裁吴启权、副总裁魏仁忠、财务负责人姚泽因工作安排未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、
议案名称:《2021年年度报告全文和摘要》
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	385,487,814	99.7794	797,660	0.2064	54,500	0.0142

2、
议案名称:《2021年董事会工作报告》
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	385,487,814	99.7794	852,160	0.2206	0	0.0000

3、
议案名称:《2021年监事会工作报告》
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	385,487,814	99.7794	852,160	0.2206	0	0.0000

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	385,487,814	99.7794	852,160	0.2206	0	0.0000

5、
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	385,487,814	99.7794	852,160	0.2206	0	0.0000

6、
议案名称:《关于董监高2021年度薪酬发放及2022年度薪酬认定的议案》
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	385,487,814	99.7794	852,160	0.2206	0	0.0000

(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	293,153,493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	90,866,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,468,243	63.2753	852,160	36.7247	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	731,183	66.7574	364,100	33.2426	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	737,060	60.1622	488,060	39.8378	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(%)
1	《2021年年度报告全文和摘要》	92,334,321	99.0855	797,660	0.8560	54,500	0.0585
2	《2021年董事会工作报告》	92,334,321	99.0855	852,160	0.9145	0	0.0000
3	《2021年监事会工作报告》	92,334,321	99.0855	852,160	0.9145	0	0.0000
4	《2021年度财务决算报告》	92,334,321	99.0855	852,160	0.9145	0	0.0000
5	《2021年度利润分配方案》	92,334,321	99.0855	852,160	0.9145	0	0.0000
6	《关于董监高2021年度薪酬发放及2022年度薪酬认定的议案》	92,334,321	99.0855	852,160	0.9145	0	0.0000

(四)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议通过的议案, 已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
律师:邓宇戈、李翔
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
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。

长园科技集团股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2022--36

广东广弘控股股份有限公司2022年第五次临时董事会会议决议公告

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。
广东广弘控股股份有限公司于2022年5月11日以书面、电子文件方式发出2022年第五次临时董事会会议通知,会议于2022年5月18日在公司会议室召开。会议应到董事8人,现场参会4人,通讯方式参会4人,董事高宏波先生、董事夏斌先生、独立董事李胜兰女士和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。公司监事列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:
一、审议通过关于广东广弘种业科技有限公司(以下简称:广弘种业)南方国鸡种业基地建设项目的议案(详见同日公告编号:2022-37)。
董事会同意公司下属佛山市南海种禽有限公司以其全资子公司广弘种业为项目建设单位, 在广东省河源市东源县顺天镇滑滩村投资建设南方国鸡种业基地, 并授权公司经营管理层在项目投资总预算41923万元范围内,负责广弘种业投资建设该项目的一切运作事宜。
表决结果:同意8票、弃权0票、反对0票,同意本议案。
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2022-37

广东广弘控股股份有限公司 关于投资建设广弘种业南方国鸡种业基地项目的公告

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。
一、对外投资概述
1、根据“十四五”发展规划,围绕公司畜禽板块发展布局及家禽产业链战略规划部署,公司下属佛山市南海种禽有限公司(以下简称“南海种禽”)拟以其全资子公司广东广弘种业科技有限公司(以下简称“广弘种业”)为项目建设单位,在广东省河源市东源县顺天镇滑滩村投资建设南方国鸡种业基地(以下简称“本项目”),本项目建成后预计基地种鸡存栏约55万套(含核心纯系、祖代、父母代存栏),预计实现年出栏优质父母代种苗约400万套,商品鸡苗约5124万羽,商品鸡约128万公斤,菜蛋33万公斤。
2、公司于2022年5月18日召开2022年第五次临时董事会会议,会议以同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于广东广弘种业科技有限公司南方国鸡种业基地建设项目的议案》,董事会同意公司下属南海种禽以其全资子公司广弘种业为项目建设单位, 在广东省河源市东源县顺天镇滑滩村投资建设南方国鸡种业基地,并授权公司经营管理层在项目投资总预算41923万元范围内,负责广弘种业投资建设该项目的一切运作事宜。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资方基本情况
1、公司名称:广东广弘种业科技有限公司
2、公司类型:有限责任公司(法人独资)
3、法定代表人:姚威
4、注册资本:人民币1亿元
5、注册地址:河源市东源县顺天镇滑滩村军民共建路666号
6、成立日期:2021年6月29日
7、经营期限:2021年6月29日至长期
8、经营范围:畜禽饲养技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务;祖代、父母代种鸡的繁育、孵化、销售;父母代种鸡代理销售;养殖、批发及零售:鸡苗,肉鸡;批发、零售:种鸡蛋;生产、销售:饲料添加剂、肥料;农副产品销售;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股东及股权结构:公司持有下属子公司南海种禽70%股权,佛山市南海区联华资产经营管理有限公司持有南海种禽30%股权,南海种禽持有广弘种业100%的股权,公司间接持有广弘种业70%的股权,南海联华间接持有广弘种业30%的股权。
10、经查询国家企业信用信息公示系统,广弘种业未列入严重违法失信企业名单。
三、拟投资建设项目的基本情况
1、项目建设用地情况
本项目建设用地位于河源市东源县顺天镇滑滩村,项目总用地面积为1321亩。本项目已签订土地经营权流转合同,流转土地面积1321亩,土地性质为农用地。
2、项目建设规模
南方国鸡种业基地定位国内现代化、标准化、高起点的国家级国鸡种业基地,涵盖国鸡核心育种研发中心、祖代种鸡繁育中心、父母代种鸡扩繁中心、生物种业孵化中心、运营管理和产学研用融合创新中心等五大核心功能区域。项目总用地面积约1321亩,总建筑面积约88065平方米,新建场区实体围墙约7500米、栅栏围墙约6000米,场区道路及回车坪约51200平方米。新建一个种鸡存栏55万套(含核心纯系、祖代、父母代存栏)的国鸡种业基地。
3、主要建设内容
项目建设包括1个存栏10万套的曾祖代及原种鸡研发中心、1个存栏13万套的祖代种鸡繁育中心、1个存栏32万套的父母代种鸡扩繁中心、以及配套的生物种业孵化中心、运营管理中心(检测中心、疾病防控中心、产学研用中心、员工宿舍和生活配套)、无害化处理中心(有机肥加工、污水处理及其他无害化处理)等。此外,配套蓄水池、场区道路及回车坪、场外道路、实体围墙、栅栏围墙、种植消纳基地及护坡、土石方工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。
4、项目投资总预算
本项目计划总投资为41923万元(含项目建设投资、建设期利息、铺底流动资金),其中:
(1)项目建设投资40607万元,包括:建筑工程费22583万元,设备购置费13123万元,工程建设其他费用1892万元,不可预计费3008万元;
(2)建设期利息747万元;
(3)铺底流动资金569万元。
5、项目建设周期计划为18个月。项目建成后,广弘种业将按计划、分阶段从南海种禽引入种群并开展生产经营工作,直至项目全面达产。项目建成达产后,预计基地种鸡存栏约55万套(含核心纯系、祖代、父母代存栏),预计可实现年出栏优质父母代种苗400万套,商品鸡苗5124万羽,商品鸡128万公斤,菜蛋33万公斤。
6、项目资金来源
本项目所需资金为企业自有资金及银行贷款。
四、对外投资的目和对公司的影响
本项目作为公司家禽产业发展规划的重要组成部分,是广弘控股落实“一港四基地”产业发展布局的重要举措,也是破解南海种禽种业发展瓶颈,完成产业转移和转型升级,进一步推进家禽产业育、繁、养、宰、销一体化融合发展的重要抓手。通过建设先进的国鸡种业研发和繁育推广基地,大力推广优质的国鸡种苗及其系列优质产品,提高国鸡良种覆盖率,扩大良种生产规模,有利于企业利用规模效应降低经营成本,提高业务创利能力,积极探索向国鸡产业链下游、终端延伸,推动企业的转型升级和高质量发展。本项目的实施,符合国家政策和地方战略规划,体现了公司贯彻落实国家乡村振兴战略,推动农村产业发展,提高当地农业生产效益,推动当地乡村振兴社会目标实现的社会价值。
上述投资建设项目尚处于前期阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、项目投资风险及应对措施
1、原材料价格波动风险及应对措施
种鸡养殖的成本中,饲料成本占养殖总成本的比重最大。对此,广弘种业通过掌握市场动态适时采购,以公开招标的形式确定饲料供应商,积极探索主要原材料替代产品,合理调整饲料配方等方式控制生产成本,减少主要原材料价格波动对经营的影响。
2、动物疫病风险及应对措施
疫病风险是畜禽养殖行业面临的主要风险之一,为降低防疫压力和减少防疫支出,项目建立全方位、多层次、多角度的疫病风险防范机制,包括配备专业人员监控动物病情,建设覆盖场区的洗消、烘干等设施,利用产业物联网智能化管理鸡舍,配备病死鸡无害化处理设备,防止疫病的传染。项目还将建设预防免疫体系,将动物疫病的风险降到最低。
3、市场风险及应对措施
市场方面风险主要来自市场供给、需求量的实际情况与预测可能有偏差。本项目将加大国内市场和新产品的开发力度,实现产品多元化,针对不同消费层次开拓细分新市场;在市场行情不理想时,密切联系下游肉鸡养殖、屠宰加工和终端销售群体,不断调整优化产品品种结构,增强产品竞争力;针对优质型国鸡产品,探索产业链共建和向下游延伸,降低市场周期性波动带来的经营风险。加强市场行情动态研究,适时调整存栏规模和产品品种结构。
4、环保政策风险及应对措施
随着政府对环保要求的逐步提高,企业需要支付更高的环保投入及运营费用,直接增加生产经营成本,影响经营利润。本项目通过对粪污等进行集中无害化处理并资源化利用,有效控制环保风险。严格建立健全环保管理制度,动态完善环保检测、评估设施设备。加强新型先进环保技术研究,探索对废弃物进行综合循环利用,减轻环保成本压力。
六、其他
公司将密切关注相关投资进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:2022-021

河南羚锐制药股份有限公司 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:河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室
(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	182,161,839
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(%)	32.2837

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《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;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书冯国鑫先生出席本次会议,财务总监余鹏先生以及副总经理叶强先生、武惠斌先生、李磊先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、
议案名称: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	181,703,939	99.7486	0	0.0000	457,900	0.2514

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	181,703,939	99.7486	0	0.0000	457,900	0.2514

3、
议案名称: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	181,703,939	99.7486	0	0.0000	457,900	0.2514

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	181,703,939	99.7486	0	0.0000	457,900	0.2514

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,161,839	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、
议案名称:《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
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	181,703,939	99.7486	0	0.0000	457,900	0.2514

7、
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(%)
A股	180,169,774	98.9042	1,368,065	0.7510	628,000	0.3448

8、
议案名称:2022年度董事、监事薪酬(津贴)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	182,161,839	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、
议案名称:关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》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	182,161,839	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(%)
5	2021年度利润分配预案	36,595,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	33,599,750	94.3924	1,368,065	3.8433	628,000	1.7643
8	2022年度董事、监事薪酬(津贴)预案	36,595,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)
关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权2/3以上通过;其他议案均为普通议案,均已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的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:北京金台(武汉)律师事务所
律师:李星、何灵
2、
律师见证结论意见:
北京金台(武汉)律师事务所律师认为,河南羚锐制药股份有限公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格均合法有效,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。

河南羚锐制药股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2022-013
证券代码:163794 证券简称:20铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 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:大连市中山区新安街1号日月凯大酒店6楼中会议室
(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)	453,725,467
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(%)	34.7544

(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。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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7人,出席7人;董事王国强先生、于凤武先生、邓慧敏女士、李吾华先生、鲍方舟先生、夏嘉霖先生、潘斌先生无法出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;受疫情影响,监事王国强先生、于凤武先生、邓慧敏女士、李吾华先生、鲍方舟先生、夏嘉霖先生、潘斌先生无法出席会议;
3、董事会秘书吴保权先生出席会议;公司部分高管罗建军先生、吴勇先生、王鹏宇先生列席会议。
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	6,733,516,066	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	6,733,516,066	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、
议案名称:公司2021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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,733,516,066	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、
议案名称:公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
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	6,732,886,163	99.9906	629,892	0.0094	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	6,733,516,066	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、
议案名称:独立董事2021年度述职报告
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	6,733,516,066	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、
议案名称:关于公司2022年贷款融资额度和担保的议案
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	6,732,479,463	99.9846	1,036,592	0.0154	0	0.0000

8、
议案名称:关于在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案
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	451,822,567	99.8806	1,902,800	0.4194	300	0.0001

(二)累积投票议案表决情况
9、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01