证券代码:603033　证券简称:三维股份　公告编号:2022-031

三维控股集团股份有限公司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:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	237,549,482
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(%)	39.8132

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(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。其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书藏涛先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	237,549,482	100	0	0	0	0

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	237,549,482	100	0	0	0	0

3、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(%)
A股	237,549,482	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	237,549,482	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于续聘公司2022年度财务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(%)
A股	237,549,482	100	0	0	0	0

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	237,549,482	100	0	0	0	0

7、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	237,549,482	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	237,549,482	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司及子公司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	237,016,382	99.7755	533,100	0.2245	0	0

10、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

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	4,397,480	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于预计公司2022年度担保总额的议案

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	237,016,382	99.7755	533,100	0.2245	0	0

12、议案名称:关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》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	237,549,482	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

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(%)
A股	237,016,382	99.7755	533,100	0.2245	0	0

(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	221,627,202	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	11,524,800	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,397,480	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	4,397,480	100	0	0	0	0

(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(%)
4	关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	533,100	100	0	0	0	0
5	关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	533,100	100	0	0	0	0
10	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	533,100	100	0	0	0	0
11	关于预计公司2022年度担保总额的议案	0	0	533,100	100	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第11、12项议案为特别决议议案,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;其余议案为普通决议议案,均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,其中第10项议案关联股东叶继跃、叶军回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈成、黄科豪

2、律师见证结论意见:

三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定,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。

三维控股集团股份有限公司

2022年5月19日

证券代码:002702　证券简称:海欣食品　公告编号:2022-033

海欣食品股份有限公司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的内容真实、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、现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)14:30

2、现场会议召开地点:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室

3、网络投票时间:(1)公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;(2)公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

4、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

5、召集人:公司第六届董事会

6、主持人:董事长滕用庄先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1) 股东总体出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共16人,代表股份126,347,770股,占公司股份总数(480,760,000股)的比例为26.2808%。

(2) 出席现场会议的股东共3人,代表股份126,140,000股,占公司股份总数的比例为26.2376%;

(3) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共13人,代表股份207,770股,占公司股份总数的比例为0.0432%;

(4) 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共13人,代表股份207,770股,占公司股份总数的比例为0.0432%。

(5) 公司部分董事、监事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议,其中,公司独立董事吴飞美女士、监事会主席陈为味先生系通过视频方式出席本次会议。

(6) 公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议批准《2021年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	126,304,670	99.9659%
反对	43,100	0.0341%
弃权	0	0.0000%

(二)审议批准《2021年度监事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	126,304,670	99.9659%
反对	43,100	0.0341%
弃权	0	0.0000%

(三)审议批准《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	126,296,770	99.9596%
反对	51,000	0.0404%
弃权	0	0.0000%

(四)审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	126,304,670	99.9659%	164,670	79.2559%
反对	43,100	0.0341%	43,100	20.7441%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(五)审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	126,296,770	99.9596%
反对	51,000	0.0404%
弃权	0	0.0000%

(六)审议批准《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	126,296,770	99.9596%	156,770	75.4536%
反对	51,000	0.0404%	51,000	24.5464%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(七)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	126,304,670	99.9659%	164,670	79.2559%
反对	43,100	0.0341%	43,100	20.7441%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	126,304,670	99.9659%	164,670	79.2559%
反对	43,100	0.0341%	43,100	20.7441%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(九)审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	126,304,670	99.9659%	164,670	79.2559%
反对	43,100	0.0341%	43,100	20.7441%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

(十)审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	126,304,670	99.9659%
反对	43,100	0.0341%
弃权	0	0.0000%

(十一)审议通过《关于制定(控股股东、实际控制人行为规范)的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	126,304,670	99.9659%
反对	43,100	0.0341%
弃权	0	0.0000%

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:福建至理律师事务所

2、见证律师姓名:蔡钟山、韩叙

3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、海欣食品股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海欣食品股份有限公司

董事会

2022年5月18日

证券代码:600562　证券简称:国睿科技　公告编号:2022-023

国睿科技股份有限公司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:南京市江宁经济开发区将军大道39号107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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	929,452,056
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(%)	74.8436

(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,董事长李浪平先生因疫情管控原因未出席会议,半数以上董事共同推举董事黄强先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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6人,其中独立董事明新国先生以通讯方式出席会议,董事长李浪平先生因疫情管控原因未出席会议,董事伍光新先生、梁海珊女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事高朋先生、刘正华先生因工作原因未出席会议;

3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议,公司副总经理徐云女士、财务总监朱铭女士列席会议。

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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:公司董事会2021年度工作报告

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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:公司监事会2021年度工作报告

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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

5、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(%)
A股	929,405,456	99.9949	46,600	0.0051	0	0.0000

6、议案名称:公司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	925,408,043	99.5649	4,044,013	0.4351	0	0.0000

7、议案名称:关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案

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	100,207,358	99.9994	600	0.0006	0	0.0000

8、议案名称:关于2022年度日常关联交易预计的议案

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	99,329,658	99.1235	878,300	0.8765	0	0.0000

9、议案名称:关于向金融机构申请2022年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	100,207,358	99.9994	600	0.0006	0	0.0000

10、议案名称:关于聘任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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《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	929,451,456	99.9999	600	0.0001	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(%)
A股	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	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(%)
A股	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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(%)
A股	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《关联交易制度》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(%)
A股	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
A股	925,397,443	99.5637	4,054,613	0.4363	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	关于公司2021年度利润分配方案的议案	157,086,141	99.9703	46,600	0.0297	0	0.0000
7	关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案	100,207,358	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
8	关于2022年度日常关联交易预计的议案	99,329,658	99.1235	878,300	0.8765	0	0.0000
9	关于向金融机构申请2022年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案	100,207,358	99.9994	600	0.0006	0	0.0000
10	关于聘任会计师事务所的议案	157,132,141	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、9为关联交易议案,关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对议案7、8、9回避表决。

2、议案 11、12、13、14为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 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:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:孔敏、白雪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,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。

国睿科技股份有限公司

2022年5月18日

证券代码:688559　证券简称:海目星　公告编号:2022-031

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司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:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路8-1号科姆龙科技园B栋海目星会议室

(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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,050,268
普通股股东所持有表决权数量	85,050,268
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(%)	42.5251
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.5251

(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,董事长赵盛宇先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的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、董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

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	85,050,268	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	85,050,268	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	85,050,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	85,050,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	85,050,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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(%)
普通股	85,050,268	100.0000	0	0.0000	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	85,050,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于2022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	85,050,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》

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	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙)、深圳市海目星投资管理中心(有限合伙)、深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙)回避表决

10、议案名称:《关于预计2022年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》

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(%)
普通股	85,050,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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(%)
普通股	85,050,268	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(%)
1	《关于(2021年年度报告)及其摘要的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于(公司2021年度董事会工作报告)的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于(公司2021年度监事会工作报告)的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于(公司2021年度财务决算报告)的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于(公司2022年度财务预算报告)的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于预计2022年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》	19,429,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	19,429,468	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10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有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其余议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次股东大会议案9涉及关联交易,关联股东鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙)、深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙)回避表决;

3、本次股东大会所有议案均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:上海市锦天城律师事务所

律师:杨妍婧、张晓枫

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。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:688319　证券简称:欧林生物　公告编号:2022-016

成都欧林生物科技股份有限公司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:四川省成