证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2022-051

健康元药业集团股份有限公司 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

1、股东大会召开的时间:2022年05月18日

2、股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

3、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	89
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,010,368,462
(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(%)	52.8464

4、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,董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及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》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

5、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,其中董事、总裁俞雄先生,董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生,独立董事覃业志先生现场出席;董事长朱保国先生,副董事长刘广霞女士,董事、副总裁林楠棋先生,独立董事崔利国先生、霍静女士,彭娟女士以视频方式出席;

(2)公司在任监事3人,出席3人,其中监事余孝云先生现场出席,监事彭金花女士、谢友国先生以视频方式出席;

(3)副总裁、董事会秘书赵凤光先生现场出席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、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	1,006,044,600	99.5720	21,318	0.0021	4,302,544	0.4259

2、议案名称:《关于选举李志伟先生为公司监事的议案》

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	995,885,875	98.5666	13,507,426	1.3368	975,161	0.0966

3、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	1,006,051,100	99.5726	14,818	0.0014	4,302,544	0.4260

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	1,006,051,100	99.5726	14,818	0.0014	4,302,544	0.4260

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	1,010,347,144	99.9978	21,318	0.0022	0	0.0000

6、议案名称:《健康元药业集团股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,006,051,100	99.5726	14,818	0.0014	4,302,544	0.4260

7、议案名称:《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具(健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告)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	1,006,044,600	99.5720	21,318	0.0021	4,302,544	0.4259

8、议案名称:《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)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	1,006,044,600	99.5720	21,318	0.0021	4,302,544	0.4259

9、议案名称:《关于调整公司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(%)
A股	1,010,215,844	99.9848	21,318	0.0021	131,300	0.0131

10、议案名称:《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

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	994,848,462	98.4639	15,520,000	1.5361	0	0.0000

11、议案名称:《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

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	1,008,334,570	99.7986	2,027,392	0.2006	6,500	0.0008

12、议案名称:《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度年审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	1,001,787,221	99.1506	1,576,036	0.1559	7,005,205	0.6935

13、议案名称:《关于公司(中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划(草案))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	1,010,347,144	99.9978	21,318	0.0022	0	0.0000

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》

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	1,010,347,144	99.9978	21,318	0.0022	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(%)
2	《关于选举李志伟先生为公司监事的议案》	100,232,222	87.3751	13,507,426	11.7747	975,161	0.8502
4	《2021年度财务决算报告》	110,397,447	96.2364	14,818	0.0129	4,302,544	3.7507
5	《2021年度利润分配方案》	114,693,491	99.9814	21,318	0.0186	0	0.0000
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	114,562,191	99.8669	21,318	0.0185	131,300	0.1146
10	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	99,194,809	86.4707	15,520,000	13.5293	0	0.0000
11	《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》	112,680,917	98.2270	2,027,392	1.7673	6,500	0.0057
12	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度年审会计师事务所的议案》	106,133,568	92.5195	1,576,036	1.3738	7,005,205	6.1067
13	《关于公司(中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划(草案))及其摘要的议案》	114,693,491	99.9814	21,318	0.0186	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》	114,693,491	99.9814	21,318	0.0186	0	0.0000

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案5、10、11为特别议案事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,同时上述议案2、4、5、9至14需公司中小投资者单独计票。

五、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:皇甫天致、黄俐娜

2、律师见证结论意见:

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。

六、备查文件目录

1、健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

健康元药业集团股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2022-022

浙江建业化工股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理公告

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:

●现金管理受托方:中国银行股份有限公司建德支行

●本次现金管理金额:合计12,000万元(人民币,下同)

●现金管理产品名称:中国银行挂钩型结构性存款

●现金管理期限:2022年5月19日至2022年7月18日,期限60天

●决策程序:公司第四届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2022年1月5日,公司与交通银行建德支行签订协议,以暂时闲置募集资金11,500万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款,具体详见公司于2022年1月8日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2022-001)。公司于2022年5月16日到期赎回上述理财产品,收回本金11,500万元,获得理财收益120.71万元。

2、2022年1月7日公司与中国银行建德支行签订协议,以暂时闲置募集资金15,000万元购买中国银行挂钩型结构性存款,具体详见公司于2022年1月8日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2022-001)。公司于2022年5月10日到期赎回上述理财产品,收回本金15,000万元,获得理财收益172.60万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
交通银行建德支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	11,500	2022年1月7日	2022年5月16日	1.65%-3.17%	11,500	120.71
中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	15,000	2022年1月10日	2022年5月10日	1.50%-3.50%	15,000	172.60

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股东争取收益,根据公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议及2021年年度股东大会审议通过的决议,同意公司在保证募集资金项目投资计划正常实施,不影响正常经营和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

(二)资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

1、中国银行挂钩型结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行建德支行	银行结构性存款	挂钩型结构性存款	12,000	1.50%-3.32%	——
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2022年5月19日-2022年7月18日	保本保最低收益型	——	——	——	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司经营管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

具体风险控制措施详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司2022-011号公告。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
现金管理期限	2022年5月19日—2022年7月18日
现金管理金额	12,000万元
收益类型	保本保最低收益型
预计年化收益率	1.50%-3.32%
产品挂钩标的	挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自EBS(银行间电子交易系统)欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
产品收益计算方法	产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益实际天数÷365
关联关系说明	中国银行建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(二)现金管理的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为保本型理财产品,期限较短,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司将确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将严格依照上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司建德支行,系A股上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
总资产	228,645.23	249,545.30
总负债	62,101.95	69,471.59
归属于上市公司股东的净资产	166,543.28	180,073.70
项目	2021年度	2022年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	19,394.61	11,586.32
归属于上市公司股东的净利润	29,002.24	13,530.43

截至2022年3月31日,公司货币资金为74,021.42万元。本次使用部分闲置募集资金12,000万元进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序的履行

公司已于2022年4月20日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,目股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。2022年5月12日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	40.27	-
2	结构性存款	8,550	8,550	32.33	-
3	结构性存款	8,450	8,450	100.32	-
4	结构性存款	5,000	5,000	54.25	-
5	结构性存款	8,550	8,550	32.68	-
6	结构性存款	8,450	8,450	98.13	-
7	结构性存款	5,000	5,000	49.64	-
8	结构性存款	6,000	6,000	39.72	-
9	结构性存款	11,500	11,500	120.71	-
10	结构性存款	15,000	15,000	172.60	-
11	结构性存款	12,000	-	-	12,000
合计		93,500	81,500	740.65	12,000
最近12个月内单日最高投入金额				28,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.81	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				2.55	
目前已使用的现金管理额度				12,000	
尚未使用的现金管理额度				18,000	
总现金管理额度				30,000	

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2022-016

浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 赎回理财产品名称:2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品311、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109708】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104165】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104166】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104167】

● 本次赎回金额:28,500万元

一、审议程序

2021年5月20日,浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过50,000.00万元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用,使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容见公司2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-013)。

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2021年5月31日,公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金7,490万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104165】"理财产品,通过中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行以闲置募集资金2,500万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104166】"理财产品。具体内容详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-020)。2022年5月18日,公司已到期赎回上述理财产品,收回本金9,990万元,实际获得理财收益人民币29.62万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

2021年5月31日,公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金2,510万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104167】"理财产品。具体内容详见公司于2021年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-020)。2022年5月17日,公司已到期赎回上述理财产品,收回本金2,510万元,实际获得理财收益人民币85.45万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

2021年12月2日,公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金5,000万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109708】"理财产品。具体内容详见公司于2021年12月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-033)。2022年5月17日,公司已到期赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,实际获得理财收益人民币78.45万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

2022年3月17日,公司通过中国光大银行股份有限公司宁波分行以闲置募集资金11,000万元购买了"2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品311"理财产品。具体内容详见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-004)。2022年5月17日,公司已到期赎回上述理财产品,收回本金11,000万元,实际获得理财收益人民币57.75万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2022-017

浙江野马电池股份有限公司 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法律责任。

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:浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,004,200
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(%)	74.9994

(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,公司董事长陈一军先生主持,大会采取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、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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8人,董事余元康先生因个人工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱翔出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

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	100,001,400	99.9972	2,800	0.0028	0	0.0000

2、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	100,001,400	99.9972	2,800	0.0028	0	0.0000

3、议案名称:《关于(公司2021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	100,001,400	99.9972	2,800	0.0028	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	100,002,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

5、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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	100,001,400	99.9972	2,800	0.0028	0	0.0000

6、议案名称:《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》

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	100,001,400	99.9972	2,800	0.0028	0	0.0000

7、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	100,001,400	99.9972	2,800	0.0028	0	0.0000

8、议案名称:《关于调整监事薪酬的议案》

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	100,001,400	99.9972	2,800	0.0028	0	0.0000

9、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	100,001,400	99.9972	2,800	0.0028	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》	2,400	57.1428	1,800	42.8572	0	0.0000
5	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	1,400	33.3333	2,800	66.6667	0	0.0000
6	《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》	1,400	33.3333	2,800	66.6667	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.第4、5、6项议案需对中小投资者单独计票。

2.本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦文德(杭州)律师事务所

律师:张晓霞、肖达夫

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所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。

浙江野马电池股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2022-15

深圳市深粮控股股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、2021年度股东大会召开时间

现场会议召开时间:2022年5月18日下午3:30。

网络投票时间为: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时间为2022年5月18日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人:由半数以上董事共同推举的董事胡翔海先生主持。

6、会议通知等相关文件刊登在2022年4月26日的《证券时报》《中国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共9人,代表股份830,835,722股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0877%,全部为A股股东。

2、出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表股份830,069,547股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0212%。

3、通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共7人,代表股份766,175股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0665%。

经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4、中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东(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)及股东授权代表共7人,代表股份766,175股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0665%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

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,对所审议的议案进行了表决:

1、审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数830,828,722股,占出席大会有表决权股份总数的99.9992%;反对股数7,000股,占出席大会有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东(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)表决情况:同意759,175股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0864%;反对7,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9136%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数830,828,722股,占出席大会有表决权股份总数的99.9992%;反对股数7,000股,占出席大会有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东(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)表决情况:同意759,175股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0864%;反对7,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9136%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《公司2021年度利润分配方案报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数830,828,722股,占出席大会有表决权股份总数的99.9992%;反对股数7,000股,占出席大会有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东(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)表决情况:同意759,175股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0864%;反对7,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9136%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《公司2021年度董事会报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数830,828,722股,占出席大会有表决权股份总数的99.9992%;反对股数7,000股,占出席大会有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东(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)表决情况:同意759,175股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0864%;反对7,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9136%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《公司2021年度监事会报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数830,828,722股,占出席大会有表决权股份总数的99.9992%;反对股数7,000股,占出席大会有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东(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)表决情况:同意759,175股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0864%;反对7,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9136%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司2021年度董事及监事薪酬的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数830,828,722股,占出席大会有表决权股份总数的99.9992%;反对股数7,000股,占出席大会有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数0股,占出席大