

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2022-021

常州市凯迪电器股份有限公司

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06月18日

(二)股东大会召开的地点:常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持有股份情况:

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表决权股份总数(股)52,500,000

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)74.2862

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣荣先生主持,公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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,其中袁炎平先生、施能元先生、王礼红先生采用视频会议的形式出席了本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议;副总经理严国红先生、姚步堂先生、周燕等女士及财务总监陈绪伟先生列席了本次会议

4.公司第三届董事会董事候选人及第三届监事会股东代表监事候选人出席了本次会议。

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	52,500,000	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	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.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	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司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	52,500,000	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	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:《关于确认公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬计划的议案》

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	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:《关于确认公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬计划的议案》

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	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集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	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:《关于使用部分暂时闲置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	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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	52,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
11.01	选举周荣荣先生担任公司第三届董事会非独立董事议案	52,500,000	100.0000	是
11.02	选举陈绪伟先生担任公司第三届董事会非独立董事议案	52,500,000	100.0000	是
11.03	选举周林玉女士担任公司第三届董事会非独立董事议案	52,500,000	100.0000	是
11.04	选举李国斌先生担任公司第三届董事会非独立董事议案	52,500,000	100.0000	是

12、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
12.01	选举李国斌先生担任公司第三届董事会独立董事议案	52,500,000	100.0000	是
12.02	选举李良彬女士担任公司第三届董事会独立董事议案	52,500,000	100.0000	是
12.03	选举史庆红女士担任公司第三届董事会独立董事议案	52,500,000	100.0000	是

13、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
13.01	选举陈绪伟先生担任公司第三届监事会非职工代表监事议案	52,500,000	100.0000	是
13.02	选举周林玉女士担任公司第三届监事会非职工代表监事议案	52,500,000	100.0000	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,审议上述议案时,董事候选人、监事候选人均出自分开向股东大会作出了相关说明。

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(%)
5	《关于公司2021年度利润分配预案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认公司董事2021年度薪酬执行情况暨2022年度薪酬计划的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议第10项议案为特别决议议案,经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过;其余议案为普通决议议案,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以上同意,表决通过。

2、本次会议对中小投资者进行单独计票的议案为第5、6、8、9项议案。通过现场和网络投票的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有有5%以上股份的以外的股东及股东代理人共10人,代表股份0股,上述议案中小投资者未参与投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:孔瑾、胡静

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:凯迪股份本次股东大会的召集、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;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议的表决程序、表决结果符合有效。

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。

特此公告。

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2022-022

常州市凯迪电器股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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。

常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,公司于2022年5月17日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议决议如下:

1、经与会职工代表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。

特此公告。

常州凯迪电器股份有限公司监事会

2022年5月19日

常州凯迪电器股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

附件:职工代表监事简历

蒋荣华女士,1976年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,毕业于宜宾市卫生技术学校,护理专业;历任宜宾县合什镇卫生室职工,自2000年至今,任常州市凯迪电器有限公司PMCI主管;自2017年3月至今,任常州市凯迪电器股份有限公司监事。

(二)累积投票议案表决情况					
11、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
11.01	选举李国辉先生担任公司第三届董事会非独立董事	52,500,000	100.0000	是	
11.02	选举陈国辉先生担任公司第三届董事会非独立董事	52,500,000	100.0000	是	
11.03	选举曹林玉女士担任公司第三届董事会非独立董事	52,500,000	100.0000	是	
11.04	选举陆晓庆先生担任公司第三届董事会非独立董事	52,500,000	100.0000	是	
12、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
12.01	选举徐晓峰先生担任公司第三届董事会独立董事	52,500,000	100.0000	是	
12.02	选举曹良树女士担任公司第三届董事会独立董事	52,500,000	100.0000	是	
12.03	选举史庆兰女士担任公司第三届董事会独立董事	52,500,000	100.0000	是	
13、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
13.01	选举徐晓峰先生担任公司第三届监事会职工代表监事	52,500,000	100.0000	是	
13.02	选举陈国辉先生担任公司第三届监事会非职工代表监事	52,500,000	100.0000	是	

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,审议上述议案时,董事候选人、监事候选人均以亲自出席并分别参加股东大会作出了相关说明。

(三)涉及重大事项、中小投资者的表决情况					
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
5	《关于公司2021年度利润分配预案》	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬计划的议案》	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议第10项议案为特别决议议案,经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过;其余议案为普通决议议案,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以上同意,表决通过。

2.本次会议中对中小投资者进行单独计票的议案为第5、6、8、9项议案。通过现场和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东代理人共计0人,代表股份0股,上述议案中0位投资者未参与投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:孔强、胡珊

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:凯迪股份本次股东大会的召集、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;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、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司印章的律师意见书。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会 2022年5月19日	证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2022-022
<h2>常州市凯迪电器股份有限公司关于选举职工代表监事的公告</h2> <p>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。</p> <p>常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,公司于2022年5月17日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议决议如下:</p> <p>一致同意选举蒋荣华女士为公司第三届监事会职工代表监事。蒋荣华女士将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。</p> <p>蒋荣华女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件,蒋荣华女士简历见附件。</p> <p>特此公告。</p> <p>常州市凯迪电器股份有限公司监事会 二〇二二年五月十九日</p>	

附件:职工代表简历简

蒋荣华女士,1976年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,毕业于宜宾市卫生技术学校,护理专业,历任宜宾县合什镇卫生院职工,自2009年至今,任常州市凯迪电器有限公司PMC计划主管;自2017年3月至今,任常州市凯迪电器股份有限公司监事。

理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行披露义务。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2022年5月19日	证券代码:608661 证券简称:和林微纳 编号:2022-035
---------------------------------	-----------------------------------

苏州和林微纳科技股份有限公司关于实际控制人完成股份增持计划暨增持结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●增持计划实施情况:截至本公告日,苏州凯先生于2022年5月10日至2022年5月16日通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份10,449股,占公司总股本比例为0.138%,增持金额共15,600,010.24元。本次增持计划已实施完成。

一、增持计划的基本情况

公司实际控制人、董事长兼总经理骆兴顺先生基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,拟自2022年4月27日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元。具体内容详见公司于2022年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人增持股份计划的公告》(公告编号:2022-027)。

●增持计划实施期限:截至本公告日,苏州凯先生于2022年5月10日至2022年5月16日通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份10,449股,占公司总股本比例为0.138%,增持金额为15,600,010.24元。本次增持计划已实施完成。

本次增持计划,骆兴顺先生直接持有公司30,710,44股,占公司总股本的38.383%,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,350,000股,占公司总股本的1.69%。

三、律师专项核查意见

江苏苏世恒律师事务所认为:

(一)增持人具备实施本次增持的主体资格;

(二)增持人本次增持行为的行符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;

(三)增持人本次增持行为出具之日,增持人公司已履行了相关信息披露义务;

(四)增持人本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

四、其他说明

(一)增持主体在实施增持计划的过程中,严格遵守了中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖披露的相关规定。

(二)增持主体在实施增持计划的过程中,严格遵守了中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖披露的相关规定。

(三)增持主体在实施增持计划的过程中,严格遵守了中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖披露的相关规定。

(四)增持主体在实施增持计划的过程中,严格遵守了中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖披露的相关规定。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2022年5月19日	证券代码:608661 证券简称:和林微纳 编号:2022-035
<h2>苏州和林微纳科技股份有限公司关于实际控制人完成股份增持计划暨增持结果的公告</h2> <p>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、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●增持计划实施情况:截至本公告日,苏州凯先生于2022年5月10日至2022年5月16日通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份10,449股,占公司总股本比例为0.138%,增持金额为15,600,010.24元。本次增持计划已实施完成。</p> <p>一、增持计划的基本情况</p> <p>公司实际控制人、董事长兼总经理骆兴顺先生基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,拟自2022年4月27日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,合计增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元。具体内容详见公司于2022年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人增持股份计划的公告》(公告编号:2022-027)。</p> <p>●增持计划实施期限:截至本公告日,苏州凯先生于2022年5月10日至2022年5月16日通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份10,449股,占公司总股本比例为0.138%,增持金额为15,600,010.24元。本次增持计划已实施完成。</p> <p>本次增持计划,骆兴顺先生直接持有公司30,710,44股,占公司总股本的38.383%,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,350,000股,占公司总股本的1.69%。</p> <p>三、律师专项核查意见</p> <p>江苏苏世恒律师事务所认为:</p> <p>(一)增持人具备实施本次增持的主体资格;</p> <p>(二)增持人本次增持行为的行符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;</p> <p>(三)增持人本次增持行为出具之日,增持人公司已履行了相关信息披露义务;</p> <p>(四)增持人本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。</p> <p>四、其他说明</p> <p>(一)增持主体在实施增持计划的过程中,严格遵守了中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖披露的相关规定。</p> <p>(二)增持主体在实施增持计划的过程中,严格遵守了中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖披露的相关规定。</p> <p>(三)增持主体在实施增持计划的过程中,严格遵守了中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖披露的相关规定。</p> <p>(四)增持主体在实施增持计划的过程中,严格遵守了中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖披露的相关规定。</p>	

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2022年5月19日	证券代码:608661 证券简称:和林微纳 编号:2022-035
---------------------------------	-----------------------------------

特此公告。

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2022-031	美盛文化创意股份有限公司
<h2>美盛文化创意股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告</h2>	

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于2022年4月30日在公司指定信息披露媒体及巨潮咨询网上披露了《关于召开2021年度股东大会暨投资者接待活动的通知》(公告编号:2022-026)。现将本次会议的有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议主持人:公司董事长袁贵强先生。

4.公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者接待活动的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

5.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日下午14时开始;

(2)网络投票时间: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20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20日上午9:15至下午15:00。

6.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东可以选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.股权登记日:2022年5月13日

8.出席对象:

(1)截至2022年5月13日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人出席和参加表决,该被授权人须持有本人不可必公司的股票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9.会议召开地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岸)美盛文化创意股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	该事项对应的议案可以投票
非累积投票提案	—	
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	《关于聘任公司独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于2022年度日常关联交易确认及计划的议案》	√
10.00	《关于聘任独立董事津贴的议案》	√

2.上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,请查阅公司于2022年4月30日在指定平台上披露的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将对上述议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

四、会议登记事项

1.登记方式:现场登记;通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年5月20日8:00-11:30 13:30-16:30。

3.登记地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岸)美盛文化创意股份有限公司证券部。

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证证明授权委托书。

(二)参加投资者接待活动

1.活动时间:2022年5月20日(星期三)下午4:00

2.活动地点:浙江省新昌县省级高新技术园区(南岸)美盛文化创意股份有限公司

3.公司拟参与人员:公司董事、高管人员等

4.预约方式:参与投资者请于2022年5月19日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记

联系人:石军龙 电话:0575-86226885
邮箱:office@cnshin.com.cn 传真:0575-86226888

5.注意事项

(1)请投资者于参与活动的个人身份证件携带原件及复印件、股东卡扫描件及复印件、机构投资者的机构名称和机构人相关证明文件及其复印件,公司将对上述证件文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

证券代码:300962 证券简称:中金辐照 公告编号:2022-045	中金辐照股份有限公司
<h2>2021年度股东大会决议公告</h2>	

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

(一)会议召开情况

1.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

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 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投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点

深圳市罗湖区东晓街道绿茵社区布吉路1028号中投广场B栋19层(1915室)

3.召开方式:现场投票方式、网络投票方式

4.会议主持人:董事长袁福强先生

本次会议采用现场、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的具体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人,代表有表决权的公司股份数为1183,879,911股,占公司有表决权股份总数264,001,897股的96.6886%。

其中:通过现场投票的股东共4人,代表有表决权的公司股份数为1183,693,511股,占公司有表决权股份总数264,001,897股的 96.804%;通过网络投票的股东共8人,代表有表决权的公司股份数为285,400股,占公司有表决权股份总数 264,001,897股的 0.1081%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东股东代理人共10人,代表有表决权的公司股份数为合计15,525,400股,占公司有表决权股份总数264,001,897 股的5.8808%。

其中:通过现场投票的股东共2人,代表有表决权的公司股份 15,240,000股,占公司有表决权股份总数264,001,897股的 5.727%;通过网络投票的股东共8人,代表有表决权股份总数为285,400股,占公司有表决权股份总数264,001,897 股的0.1081%。

3.会议主持人:董事长袁福强先生

本次会议采用现场、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(三)会议审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意183,889,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9612%;反对89,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0488%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意183,889,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9612%;反对89,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0488%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

表决情况:同意183,879,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9436%;反对103,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0564%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意183,889,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8832%;反对214,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1188%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份

的0.0000%。

(七)审议通过了《关于公司拟与中国黄金集团财务公司签订《金融服务协议》之补充协议的议案》

表决情况:同意40,775,273股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7463%;反对89,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2194%;弃权14,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意15,421,700股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的99.3321%;反对89,700股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份的0.0901%。

关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。

三、律师出席情况及法律意见

广东星洲律师事务所的刁群、胡相伟律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的

规定,也符合《公司章程》的有关规定;出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的召集、召开程序合法、有效;形成的《中金辐照股份有限公司2021年度股东大会决议公告》合法、有效。

备查文件