

信息披露

B078
Disclosure

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-040
天邦食品股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工代表
监事的公告

本公司及监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。

鉴于天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按法定程序选举产生第八届监事会由3名监事组成,其中2名监事由股东会选举产生,职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生。

公司于2022年5月18日上午在南京国家农创园公共创新平台召开第八届监事会第一次会议。

上述职工代表监事选举产生的职工代表监事高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的三分之二,职工代表监事的比例未低于三分之一,职工代表监事的比例未低于三分之一,符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二二年五月十九日

附:职工监事简历

王欢欢:1990年8月出生,女,本科学历。自2021年1月加入天邦食品股份有限公司,担任监察室督查员兼高级管理人员,截至本公告日,未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不存在因涉嫌违法违规被证券交易所公开谴责或者最近三年内受到证券交易所公开谴责或通报批评的情形,不存在因最近三年内受到证券交易所公开谴责或通报批评的情形,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-041

天邦食品股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2. 本次股东大会未发生变更投票权股东大会议案的情况;

3. 会议召开情况

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会于2022年5月19日15:00在江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台召开现场表决与网络表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2022年4月29日以公告形式发出。

1. 现场会议时间:2022年5月19日(星期三)下午15:00。

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18日(星期三)9:15-9:25,9:30-13:00和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(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时段。

2. 现场会议召开地址:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座;

3. 召集人:公司董事会;

4. 会议形式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5. 会议主持人:董事长孔礼成;

6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

1. 通过现场和网络投票的股东21人,代表股份数450,148,896股,占上市公司总股数的24.4754%。

其中,通过现场投票的股东5人,代表股份数158,908,745股,占上市公司总股数的22.6137%。通过网络投票的股东16人,代表股份数450,148,896股,占上市公司总股数的18.617%。

2. 中小股东: (单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司股东高监会以内的其他股东)通过现场和网络投票的股东20人,代表股份数413,411股,占上市公司总股数的0.6233%。

其中,通过现场投票的股东9人,代表股份数14,173,260股,占上市公司总股数的0.7006%。通过网络投票的股东11人,代表股份数413,411股,占上市公司总股数的0.8617%。

3. 公司股东、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

4. 提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下提案:

1.《2021年度监事会工作报告的议案》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

2.《2021年度监事会工作报告的议案》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

3.《2021年度财务决算报告的议案》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

4.《2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

5.《2021年度利润分配预案的议案》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

6.《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

7.《关于2021年度利润分配预案的议案》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

8.《关于2021年度利润分配预案的议案》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

9.《关于2021年度利润分配预案的议案》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

10.《关于2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

11.《关于2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

12.《关于2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

13.《关于2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

14.《关于2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

15.《关于2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

16.《关于2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

17.《关于2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0096%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.02623%。

本议案获得通过。

18.《关于2021年度报告全文及摘要》同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对48,200股,占出席所有股东所持股份的0.0107%;弃权126,980股(其中,因未投票默认弃权股),占出席所有股东所持股份的0.0228%。

其中,出席本次股东大会的股东5%以下中小股东表决:同意499,973,716股,占出席所有股东所持股份的99.9611%;反对