

B92

Disclosure

信息披露

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-056
梦网云科技集团股份有限公司
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.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未审议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.现场会议召开时间:2022年5月18日下午14:30

2.现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室

3.会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:公司董事会

5.网络投票系统: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19:15-20:30,9:30-11:30和13:00-15:00期间;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15:00-15:00期间的任意时段。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东和股东授权代表共17人,代表公司股份160,320,630股,占公司股份总数的21.01%。

(1)现场投票情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表公司股份160,172,030股,占公司股份总数的19.9667%。

2.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共14人,代表公司股份9,148,600股,占公司股份总数的11.404%。

3.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共13人,代表公司股份3,248,600股,占公司股份总数的4.060%。

(1)现场投票情况

参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共0人,代表公司股份0股,占公司股份总数的0%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共13人,代表公司股份3,248,600股,占公司股份总数的4.060%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

与会股东经认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,187,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.1038%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4160%;弃权票为0股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

同意票数为169,267,430股,占参加会议的有表决权股份总数99.9621%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0281%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为47,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

3.审议通过了《2021年度财务决算报告》。

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

4.审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

5.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

6.审议通过了《2021年度报告全文及摘要》。

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.逐项审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

7.01.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.02.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.03.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.04.关于公司2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.05.关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.06.关于公司2021年度报告全文及摘要的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.07.逐项审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

7.07.01.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.07.02.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.07.03.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.07.04.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.07.05.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.07.06.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.07.07.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0545%;反对票为46,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.4652%;弃权票为15,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4902%。

7.07.08.关于2021年度利润分配方案的议案

同意票数为169,269,030股,占参加会议的有表决权股份总数99.9636%;反对票为46,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0272%;弃权票为15,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票数为3,185,400