证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2022-034

西部证券股份有限公司 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、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前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(1)本次股东大会现场会议于2022年5月19日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

(2)本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年5月19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进行投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐朝晖女士主持,公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》及《西部证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

3、通过现场和网络投票的股东63人,代表股份2,317,198,628股,占上市公司总股份的51.8437%,其中:

(1)通过现场投票的股东6人,代表股份2,241,146,926股,占上市公司总股份的50.1422%;

(2)通过网络投票的股东57人,代表股份76,051,702股,占上市公司总股份的1.7015%;

(3)通过现场和网络投票的中小股东61人,代表股份280,168,302股,占上市公司总股份的6.2683%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

议案1.00　关于提请审议公司《2021年度董事会工作报告》的提案。

总表决情况:

同意2,315,360,110股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意278,329,784股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3438%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1162%。

表决结果:该议案获得通过。

议案2.00　关于提请审议公司《2021年度独立董事述职报告》的提案(分项表决)。

议案2.01　独立董事吕孝润2021年度述职报告。

总表决情况:

同意2,315,360,110股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意278,329,784股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3438%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1162%。

表决结果:该议案获得通过。

议案2.02　独立董事郭随英2021年度述职报告。

总表决情况:

同意2,315,360,110股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意278,329,784股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3438%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1162%。

表决结果:该议案获得通过。

议案2.03　独立董事段亚林2021年度述职报告。

总表决情况:

同意2,315,360,110股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意278,329,784股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3438%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1162%。

表决结果:该议案获得通过。

议案2.04　独立董事郑智2021年度述职报告。

总表决情况:

同意2,315,360,110股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意278,329,784股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3438%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1162%。

表决结果:该议案获得通过。

议案3.00　关于提请审议公司《2021年度监事会工作报告》的提案。

总表决情况:

同意2,315,360,110股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%;反对1,512,658股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权325,860股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意278,329,784股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3438%;反对1,512,658股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5399%;弃权325,860股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1163%。

表决结果:该议案获得通过。

议案4.00　关于提请审议公司《2021年年度报告》及其摘要的提案。

总表决情况:

同意2,315,360,110股,占出席会议所有股东所持股份的99.9207%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意278,329,784股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3438%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权325,608股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1162%。

表决结果:该议案获得通过。

议案5.00　关于提请审议公司2021年度利润分配预案的提案。

总表决情况:

同意2,315,464,418股,占出席会议所有股东所持股份的99.9252%;反对1,676,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0724%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意278,434,092股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3810%;反对1,676,510股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5984%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0206%。

表决结果:该议案获得通过。

议案6.00　关于提请审议公司2022年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。

总表决情况:

同意2,315,628,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.9322%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意278,597,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4394%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0206%。

表决结果:该议案获得通过。

议案7.00　关于提请审议公司2022年度日常关联交易预计的提案(分项表决)。其中,关联方股东陕西投资集团有限公司及西部信托有限公司回避表决议案7.01及7.03,代表股份数合计为1,664,533,850股;关联方股东上海城投控股股份有限公司回避表决议案7.02及7.03,代表股份数为458,496,467股;关联方股东北京远大华创投资有限公司回避表决议案7.03,代表股份数为117,894,200股。

议案7.01　公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易。

总表决情况:

同意651,094,159股,占出席会议非关联股东所持股份的99.7594%;反对1,512,910股,占出席会议非关联股东所持股份的0.2318%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意192,597,692股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.1911%;反对1,512,910股,占出席会议中小股东所持股份的0.7792%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0297%。

表决结果:该议案获得通过。

议案7.02　公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易。

总表决情况:

同意1,857,131,551股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9155%;反对1,512,910股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0814%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0031%。

中小股东总表决情况:

同意278,597,692股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.4394%;反对1,512,910股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.5400%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0206%。

表决结果:该议案获得通过。

议案7.03　公司及子公司与其他关联方之间的关联交易。

总表决情况:

同意74,703,492股,占出席会议非关联股东所持股份的97.9408%;反对1,512,910股,占出席会议非关联股东所持股份的1.9835%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0756%。

中小股东总表决情况:

同意74,703,492股,占出席会议非关联中小股东所持股份的97.9408%;反对1,512,910股,占出席会议非关联中小股东所持股份的1.9835%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0756%。

表决结果:该议案获得通过。

议案8.00　关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

总表决情况:

同意2,283,101,020股,占出席会议所有股东所持股份的98.5285%;反对34,039,908股,占出席会议所有股东所持股份的1.4690%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意246,070,694股,占出席会议的中小股东所持股份的87.8296%;反对34,039,908股,占出席会议的中小股东所持股份的12.1498%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0206%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案9.00　关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案。

总表决情况:

同意2,315,628,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.9322%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意278,597,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4394%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0206%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案10.00　关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案。

总表决情况:

同意2,315,628,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.9322%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意278,597,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4394%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0206%。

表决结果:该议案获得通过。

议案11.00　关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案。

总表决情况:

同意2,315,628,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.9322%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意278,597,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4394%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0206%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案12.00　关于提请审议修订《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》的提案。

总表决情况:

同意2,315,628,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.9322%;反对1,512,910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0653%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意278,597,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4394%;反对1,512,910股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5400%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0206%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案13.00　关于提请审议调整公司独立董事薪酬的提案。

总表决情况:

同意2,315,628,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.9322%;反对1,560,510股,占出席会议所有股东所持股份的0.0673%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意278,597,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4394%;反对1,560,510股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5570%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0036%。

表决结果:该议案获得通过。

议案14.00　关于提请审议公司聘请2022年度审计机构的提案。

总表决情况:

同意2,314,540,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8853%;反对2,332,542股,占出席会议所有股东所持股份的0.1007%;弃权325,860股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意277,509,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0511%;反对2,332,542股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8325%;弃权325,860股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1163%。

表决结果:该议案获得通过。

本次股东大会还听取了公司《董事会关于2021年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《监事会关于2021年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《董事会关于2021年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所

2、见证律师姓名:张培律师、牛晨律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2021年度股东大会决议》;

2、北京金诚同达(西安)律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2022-035

债券代码:149176　债券简称:20西部01

149216　20西部02

149779　22西部01

149837　22西部02

149838　22西部03

149907　22西部04

149908　22西部05

西部证券股份有限公司 2022年度第二期短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券已于2022年5月18日发行,缴款日为2022年5月19日,相关发行情况如下:

短期融资券全称	西部证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券		
短期融资券简称	22西部证券CP002	短期融资券代码	072210074
发行日	2022年5月18日	期限	84天
起息日	2022年5月19日	兑付日	2022年8月11日
计划发行量总额	25亿元人民币	实际发行总额	25亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	1.89%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:600561　证券简称:江西长运　公告编号:2022-030

江西长运股份有限公司 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19日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	118,885,349
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(%)	41.79

(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。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王晓先生主持。

(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9人,出席8人,黄博董事因工作原因未出席本次会议,彭润中独立董事、李宝常独立董事、张云燕独立董事通过视频方式出席现场会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、总经理胡维泉先生、副总经理刘磊先生、副总经理兼董事会秘书吴华先生、财务总监傅琳雁女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

2、议案名称:《公司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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

3、议案名称:《公司2021年度财务决算和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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

4、议案名称:《公司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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

5、议案名称:《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

6、议案名称:《公司独立董事2021年度述职报告》

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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

7、议案名称:《关于2022年度公司及所属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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

8、议案名称:《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

9、议案名称:《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

10、议案名称:《关于2022年度子公司向公司借款的议案》

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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

11、议案名称:《关于2022年度为子公司在综合授信额度内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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

12、议案名称:《关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的议案》

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	118,837,248	99.96	48,101	0.04	0	0.00

(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	《公司2021年度利润分配方案》	5,727,595	99.17	48,101	0.83	0	0.00
8	《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》	5,727,595	99.17	48,101	0.83	0	0.00
9	《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》	5,727,595	99.17	48,101	0.83	0	0.00
11	《关于2022年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》	5,727,595	99.17	48,101	0.83	0	0.00
12	《关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的议案》	5,727,595	99.17	48,101	0.83	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案不涉及特别决议表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:刘海涛律师、何思律师

2、律师见证结论意见:

公司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;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江西长运股份有限公司

2022年5月20日

证券代码:001208　证券简称:华菱线缆　公告编号:2022-031

湖南华菱线缆股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年5月19日(星期四)

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19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长王树春先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计17人,代表股份400,819,900股,占公司有表决权股份总额的75.0004%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份256,175,200股,占公司有表决权股份总数的47.9348%。

通过网络投票出席会议的股东14人,代表股份144,644,700股,占公司有表决权股份总数的27.0655%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、公司2021年年度报告全文及摘要

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

2、公司2021年度董事会工作报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

3、公司2021年度监事会工作报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

4、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

5、公司2021年度利润分配预案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

6、关于公司2022年投资计划的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

7、关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南湘钢资产经营有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决262,795,200股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	138,024,200	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9996%	0.0004%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

10、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	400,819,400	500	0	股份数量	65,443,400	500	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9999%	0.0001%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.9992%	0.0008%	0.0000%

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会会议决议;

2、国浩律师(长沙)事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:688188　证券简称:柏楚电子　公告编号:2022-032

上海柏楚电子科技股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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:

●首发战略配售股份是否已全部上市流通:是

本次权益分派新增无限售条件流通股为10,764,138股

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例,每股转增比例

每股现金红利1.85元(含税)

每股转增0.4股

●相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
2022/5/25	2022/5/26	2022/5/27	2022/5/26

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2022年5月11日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2021年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本104,000,786股为基数,每股派发现金红利1.85元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利192,401,454.10元,转增41,600,315股,本次分配后总股本为145,601,101股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
2022/5/25	2022/5/26	2022/5/27	2022/5/26

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼所持股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.85元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.85元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣