

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2022-029

上海雅仕投资发展股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案: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:通讯方式召开
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000
出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)						
出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)						
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- (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
- 本次会议采取网络投票方式,由公司董事长李继平先生主持本次股东大会,会议采用网络投票方式召开本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

- (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9人;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事郭长吉先生、贾丽女士因公原因未出席本次会议;
- 3、董事会秘书梅雪女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员出席了本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- 2.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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- 3.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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- 4.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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- 5.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- 6.议案名称:关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- 7.议案名称:关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- 8.议案名称:关于使用部分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	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- 9.议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

- 10.议案名称:关于公司2022年度对外担保额度的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	60,081,589	100.0000	0	0	0	0.0000

上海雅仕投资发展股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:300732 证券简称:三友联合 公告编号:2022-046

三友联合集团股份有限公司 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涉及议案的情形。
- 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
- 1、会议召开的时间: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

- 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: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投票的具体时间为:2022年5月19日9:15至15:00。

- (二)会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇南太湖中二路27号三友联合集团股份有限公司一楼横道。

- (三)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

- (四)会议召开人:公司董事会。

- (五)会议主持人:公司董事长朱朝晖先生。

- (六)会议审议的议案:根据《本次股东大会的召集和召开程序》第二屆董事会第十六次会议审议通过,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (七)会议出席情况
- 1、股东总体出席情况

- 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13人,代表有表决权的公司股份9,631,350股,占公司有表决权股份总数的47.902%。其中,中小股东表决权股份9,631,350股,占公司有表决权股份总数的47.902%。

- 其中,中小股东表决权股份9,631,350股,占公司有表决权股份总数的47.902%。通过网络投票的中小股东代表人共1人,代表有表决权的公司股份64,649,370股,占公司有表决权股份总数的51.4603%。通过网络投票的中小股东代表人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 2、中小股东出席情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份9,631,350股,占公司有表决权股份总数的47.902%。其中,出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 3、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 4、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 5、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 6、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 7、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 8、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 9、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 10、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 11、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 12、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 13、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 14、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 15、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 16、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 17、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 18、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 19、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 20、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 21、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 22、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 23、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 24、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 25、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 26、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 27、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 28、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 29、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 30、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 31、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 32、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 33、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 34、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 35、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 36、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 37、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 38、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 39、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 40、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

- 41、出席会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的股份1,181,980股,占公司有表决权股份总数的3.3288%。

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:2022-013号

中航航空高科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

- 本次会议召开日期:2022年6月9日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次

- (二)股东大会召集人:董事会

- (三)表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)现场会议召开的日期、时间和地点

- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (七)涉及关联交易事项

- (八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (二十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (三十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (四十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (五十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十三)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十四)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (六十九)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (七十)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

- (七十一)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序