证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2022-017

山东墨龙石油机械股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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

特别提示 :

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:

现场会议:2022年5月19日(星期四)14:00

网络投票:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2022年5月19日9:15—15:00

2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长杨云龙先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会听取了独立董事2021年度述职报告。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股, 实际出席本次会议的股东(代理人)共14人,代表有表决权股份275,979,826股,占公司有表决权总股份的34.59%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)11人,代表股份6,514,634股,占公司在本次会议有表决权股份总数的0.82%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人, 代表有表决权的股份数为269,467,692股,占公司有表决权股份总数的33.77%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份数为6,512,134股,占公司有表决权股份总数的0.82%。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)13人,代表股份242,271,134股,占公司A股有表决权总股份总数的44.72%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)1人,代表股份33,708,692股,占公司H股有表决权股份总数的13.16%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-9项普通决议案 (该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过)和第10项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后附《公司2021年度股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

1.00	《2021年度董事会工作报告》	总计:	275,979,826	270,674,404	98.0776%	5,305,422	1.9224%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	33,554,292	12.1582%	154,400	0.0559%	0	0.0000%
2.00	《2021年度监事会工作报告》	总计:	275,979,826	270,674,404	98.0776%	5,305,422	1.9224%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	33,554,292	12.1582%	154,400	0.0559%	0	0.0000%
3.00	《2021年度报告全文及摘要》	总计:	275,979,826	270,674,404	98.0776%	5,305,422	1.9224%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	33,554,292	12.1582%	154,400	0.0559%	0	0.0000%
4.00	《2021年度利润分配的方案》	总计:	275,979,826	270,828,804	98.1336%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	33,708,692	12.2142%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《关于申请综合授信额度的议案》	总计:	275,979,826	269,657,500	97.7091%	6,322,326	2.2909%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	6,514,634	328,200	0.1189%	6,186,434	2.2416%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	236,084,700	85.5442%	6,186,434	2.2416%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	33,572,800	12.1649%	135,892	0.0492%	0	0.0000%
6.00	《关于为子公司提供担保的议案》	总计:	275,979,826	266,995,900	96.7447%	8,959,526	3.2464%	24,400	0.0088%
		其中:中小投资者	6,514,634	328,200	0.1189%	6,186,434	2.2416%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	236,084,700	85.5442%	6,186,434	2.2416%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	30,911,200	11.2005%	2,773,092	1.0048%	24,400	0.0088%
7.00	《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	总计:	275,979,826	270,828,804	98.1336%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	33,708,692	12.2142%	0	0.0000%	0	0.0000%
8.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	总计:	275,979,826	270,650,004	98.0688%	5,305,422	1.9224%	24,400	0.0088%
		其中:中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	33,529,892	12.1494%	154,400	0.0559%	24,400	0.0088%
9.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	总计:	275,979,826	270,828,804	98.1336%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	33,708,692	12.2142%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.00	《关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案》	总计:	275,979,826	270,828,804	98.1336%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	6,514,634	1,363,612	0.4941%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	242,271,134	237,120,112	85.9194%	5,151,022	1.8664%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	33,708,692	33,708,692	12.2142%	0	0.0000%	0	0.0000%

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权	
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例

(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(%)
1	《2021年年度报告及摘要》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
2	《2021年度董事会工作报告》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
3	《2021年度监事会工作报告》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
4	《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
5	《关于2021年度利润分配预案的议案》	13,036,487	90.0831	1,435,142	9.9169	0	0.0000
6	《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
7	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	12,602,587	87.0848	1,869,042	12.9152	0	0.0000
8	《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
9	《关于2022年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	12,600,587	87.0710	1,871,042	12.9290	0	0.0000
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》	12,892,427	89.0876	1,579,202	10.9124	0	0.0000
11	《关于补选董事的议案》	13,036,487	90.0831	1,435,142	9.9169	0	0.0000
12	《关于修订《公司章程》的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000
13	《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000
14	《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000
15	《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议15项议案,其中议案12为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过。议案9涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司已经回避表决;议案10涉及的关联股东姚勇、夏英元、杨玉兰、刘登华已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:柳卓利、晏国哲

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2021年年度股东大会决议;

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。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2022-032

上海良信电器股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、会议召开和出席情况:

1、会议的召开情况

(1)、召集人:公司第六届董事会

(2)、召开方式:现场投票、网络投票相结合

(3)、召开时间:

现场会议:2022年5月19日(星期四)下午13:30。

网络投票: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19日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(4)、现场会议召开地点:为积极配合新冠肺炎疫情防控工作,参会人员以腾讯会议方式出席。

(5)、主持人:公司董事长任思龙先生

(6)、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况:

(1)、会议总体出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人19人,代表股份365,178,056股,占公司总股本的35.96%。(注:截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份3,500,000股,在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为1,015,623,653股)

其中:参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人12人,代表股份82,664,222股,占公司股本总数的8.14%;

(2)、现场会议出席情况:

出席现场投票的股东及股东代理人9人, 代表有表决权的股份296,023,847股, 占公司总股本的29.15%。

(3)、网络投票情况:

通过网络投票的股东10人,代表有表决权的股份69,154,209股,占公司总股本的6.809%。

(4)、公司全体董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

5、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

(1)表决情况:

同意365,161,056股,占出席会议有表决权股份的99.9953%;反对17,000股,占出席会议有表决权股份的0.0047%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意82,647,222股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9794%;反对17,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0206%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过。

五、独立董事述职情况

本次股东大会,独立董事向股东作了《独立董事2021年度述职报告》,对独立董事在2021年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2022年4月29在巨潮资讯网披露。

六、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、律师姓名:何佳玥,王博

3、结论性意见:国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:通过现场鉴证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

七、备查文件目录:

1、上海良信电器股份有限公司 2021年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-029

云南铝业股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

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)召开时间

1.现场会议召开时间为:2022年5月19日(星期四)上午10:00

2.网络投票时间为:2022年5月19日上午09:15-下午15:00

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日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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19日上午09:15-下午15:00。

(二)现场会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)三楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长张正基先生

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表68人,持有(代表)公司股份1,875,664,564股,占公司总股份的54.0855%,符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表12人,代表股份1,464,942,354股,占公司总股份的42.2422%;通过网络投票的股东56人,代表股份410,722,210股,占公司总股份的11.8433%。

2.公司董事、监事、律师出席会议,高级管理人员列席会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:

(一)《关于2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意1,875,118,764股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9709%;

反对259,500股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0138%;

弃权286,300股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%。

中小投资者投票情况:

同意414,955,810股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.8686%;

反对259,500股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0625%;

弃权286,300股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0689%。

表决结果:通过

(二)《关于2021年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意1,875,108,764股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9703%;

反对269,500股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0144%;

弃权286,300股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%。

中小投资者投票情况:

同意414,945,810股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.8662%;

反对269,500股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0649%;

弃权286,300股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0689%。

表决结果:通过

(三)《关于2021年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意1,875,118,764股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9709%;

反对259,500股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0138%;

弃权286,300股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%。

中小投资者投票情况:

同意414,955,810股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.8686%;

反对259,500股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0625%;

弃权286,300股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0689%。

表决结果:通过

(四)《关于2021年度利润分配的议案》

总表决情况:

同意1,875,436,864股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9879%;

反对227,700股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0121%;

弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况:

同意415,273,910股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9452%;

反对227,700股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0548%;

弃权0股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

(五)《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意282,118,152股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的67.8902%;

反对133,432,464股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的32.1098%;

弃权0股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况:

同意282,069,146股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的67.8864%;

反对133,432,464股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的32.1136%;

弃权0股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为:云南冶金集团股份有限公司(公司控股股东)、中国铝业股份有限公司、焦云先生,所持表决权股份数量分别为:1,109,818,170股、350,290,778股、5,000股。

(六)《关于公司2022年度债务融资方案的议案》

总表决情况:

同意1,875,390,364股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9854%;

反对269,500股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0144%;

弃权4,700股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0002%。

中小投资者投票情况:

同意415,227,410股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9340%;

反对269,500股, 占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0649%;

弃权4,700股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0011%。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:云南海合律师事务所;

(二)律师姓名:郭晓龙、周张悦;

(三)结论性意见:公司2021年度股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张悦律师现场见证,并出具《见证意见书》,认为:“贵公司2021年度股东大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。”

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议;

(二)云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2021年度股东大会的见证意见书。

云南铝业股份有限公司董事会

2022年5月19日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2022-018

国新文化控股股份有限公司 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:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153,587,446
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(%)	34.5044

(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。

本次会议由公司董事会召集召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王东兴先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

2、议案名称:《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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

3、议案名称:《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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

4、议案名称:《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》

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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

5、议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》

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	152,152,304	99.0656	1,435,142	0.9344	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

7、议案名称:《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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	151,718,404	98.7831	1,869,042	1.2169	0	0.0000

8、议案名称:《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

9、议案名称:《关于2022年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》

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	41,500,184	95.6860	1,871,042	4.3140	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

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	151,354,244	98.9674	1,579,202	1.0326	0	0.0000

11、议案名称:《关于补选董事的议案》

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	152,152,304	99.0656	1,435,142	0.9344	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订《公司章程》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	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订《公司董事会议事规则》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	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订《公司股东大会议事规则》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	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订《公司独立董事工作制度》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	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000

(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(%)
1	《2021年年度报告及摘要》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
2	《2021年度董事会工作报告》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
3	《2021年度监事会工作报告》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
4	《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
5	《关于2021年度利润分配预案的议案》	13,036,487	90.0831	1,435,142	9.9169	0	0.0000
6	《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
7	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	12,602,587	87.0848	1,869,042	12.9152	0	0.0000
8	《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
9	《关于2022年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	12,600,587	87.0710	1,871,042	12.9290	0	0.0000
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》	12,892,427	89.0876	1,579,202	10.9124	0	0.0000
11	《关于补选董事的议案》	13,036,487	90.0831	1,435,142	9.9169	0	0.0000
12	《关于修订《公司章程》的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0