证券代码:688256　　证券简称:寒武纪　　公告编号:2022-030

中科寒武纪科技股份有限公司 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:

●本次会议是否有被否决议案: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:北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	261,836,919
普通股股东所持有表决权数量	261,836,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3262
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3262

(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,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

(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、公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,833,217	99.9986	1,502	0.0006	2,200	0.0008

2、议案名称:关于《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,833,217	99.9986	1,502	0.0006	2,200	0.0008

3、议案名称:关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	261,835,417	99.9994	1,502	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:关于《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,833,217	99.9986	1,502	0.0006	2,200	0.0008

5、议案名称:关于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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,835,417	99.9994	1,502	0.0006	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2021年度审计费用及续聘2022年度财务和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(%)
普通股	261,833,217	99.9986	3,702	0.0014	0	0.0000

7、议案名称:关于确认2021年度董事薪酬与津贴的议案

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(%)
普通股	261,835,017	99.9993	1,902	0.0007	0	0.0000

8、议案名称:关于确认2021年度监事薪酬与津贴的议案

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(%)
普通股	261,835,017	99.9993	1,902	0.0007	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度董事薪酬与津贴方案的议案

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(%)
普通股	261,217,808	99.7636	619,111	0.2364	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度监事薪酬与津贴方案的议案

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(%)
普通股	261,217,808	99.7636	619,111	0.2364	0	0.0000

11、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(%)
普通股	261,835,417	99.9994	1,502	0.0006	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	261,115,081	99.7244	719,638	0.2748	2,200	0.0008

13、议案名称:关于修订《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(%)
普通股	261,115,081	99.7244	719,638	0.2748	2,200	0.0008

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
5	关于2021年度利润分配方案的议案	46,022,070	99.9967	1,502	0.0033	0	0.0000
6	关于确认2021年度审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案	46,019,870	99.9920	3,702	0.0080	0	0.0000
7	关于确认2021年度董事薪酬与津贴的议案	46,021,670	99.9959	1,902	0.0041	0	0.0000
8	关于确认2021年度监事薪酬与津贴的议案	46,021,670	99.9959	1,902	0.0041	0	0.0000
9	关于2022年度董事薪酬与津贴方案的议案	45,404,461	98.6548	619,111	1.3452	0	0.0000
10	关于2022年度监事薪酬与津贴方案的议案	45,404,461	98.6548	619,111	1.3452	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8、9、10。

2、特别决议的议案:议案11获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无;应回避表决的关联股东名称:无。

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张明、周慧琳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

●报备文件

(一)中科寒武纪科技股份有限公司2021年年度股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:002825　　证券简称:纳尔股份　　公告编号:2022-044

上海纳尔实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开了第四届董事会第二十次会议、2022年5月10日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司(以下简称"全资子公司")使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。投资期限自2022年5月10日起12个月内有效。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-032)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

近日,公司在董事会授权额度内使用闲置募集资金进行的理财产品到期,并且拟继续使用闲置募集资金购买理财产品,现将有关事项公告如下:

一、部分募集资金理财到期情况

(一)、2022年2月11日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了浦发银行"利多多公司稳利22JG3039期(3个月早鸟款)"人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2022-005)内容详见2022年2月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该理财产品已于2022年5月16日到期。

接财务部通知,公司已于近日收到该理财产品的本金5,000万元及收益421,666.67元,并将上述资金全部转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在差异。

二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

(一)2022年5月19日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了浦发银行"利多多公司稳利22JG3566期(3个月看涨网点专属)"人民币对公结构性存款,相关情况公告如下:

1、产品名称:利多多公司稳利22JG3566期(3个月看涨网点专属)

2、产品类型:保本浮动收益

3、产品期限:90天

4、预期年化收益率:1.35%-3.2%

5、产品收益计算日:2022年5月20日

6、产品到期日:2022年8月19日

7、认购资金总额:人民币5,000万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与浦发银行无关联关系。

三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。

(二)存在的风险分析和拟采取的风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。

(2)公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账,根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司及全资子公司日常经营的影响

(1)公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品或存款类产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。

(2)通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,增加公司的投资收益,减少公司及全资子公司的财务成本。

三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日期	到期日	预期年化收益	投资收益(元)	公告编号
1	浦发银行	利多多公司稳利21JG7164期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	1,500	2021年5月24日	2021年6月23日	1.4%/年—3.4%/年	40,000	2021-058
2	浦发银行	利多多公司稳利21JG6183期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	1,500	2021年6月25日	2021年9月23日	1.4%/年—3.4%/年	120,000	2021-062
3	浦发银行	利多多公司稳利21JG6199期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	1,500	2021年7月2日	2021年10月8日	1.4%/年—3.4%/年	128,000	2021-065
4	中信银行	中信银行单位大额存单210095期(可转让)	保本保收益	1,000	2021年7月14日	2024年7月14日	3.50%		
5	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05183期	保本浮动收益	1,000	2021年7月19日	2021年8月19日	1.48%/年—3.45%/年	25,904.11	2021-067
6	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05184期	保本浮动收益	4,000	2021年7月19日	2021年10月18日	1.48%/年—3.55%/年	314,136.99	2021-067
7	浦发银行	利多多公司稳利21JG6289期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	10,000	2021年8月11日	2021年11月11日	1.4%/年—3.4%/年	800,000	2021-078
8	浦发银行	利多多公司稳利21JG6297期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	800	2021年8月13日	2021年11月12日	1.4%/年—3.4%/年	64,000	2021-078
9	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05773期	保本浮动收益	2,000	2021年8月20日	2021年9月23日	1.48%/年—3.4%/年	55,890.41	2021-079
10	招商银行	点金看跌三层91D	保本浮动收益	2,000	2021年8月23日	2021年11月22日	1.60%/年—3.25%/年	152,082.19	2021-079
11	浦发银行	利多多公司稳利21JG6344期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	500	2021年9月3日	2021年10月8日	1.40%/年—3.35%/年	15,312.50	2021-083
12	浦发银行	利多多公司稳利21JG6361期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	500	2021年9月10日	2021年12月10日	1.40%/年—3.45%/年	40,625.00	2021-084
13	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06276期	保本浮动收益	2,000	2021年9月25日	2021年12月31日	1.48%/年—3.45%/年	183,369.86	2021-086
14	浦发银行	浦发上海分行专属2021年第1249期单位大额存单(可转让)	保本保收益	1,000	2021年9月27日	2021年11月2日	3.45%	32,583.33	2021-089
15	浦发银行	浦发上海分行专属2021年第1290期单位大额存单(可转让)	保本保收益	2,000	2021年10月13日	2024年10月13日	3.45%		2021-090
16	中信银行	单位大额存单210125期(可转让)	保本保收益	2,000	2021年10月18日	2024年10月18日	3.55%		2021-091
17	浦发银行	利多多公司稳利21JG6497期(3个月看涨网点专属)	保本浮动收益	4,000	2021年11月12日	2022年2月11日	1.4%/年—3.3%/年	310,000.00	2021-095
18	浦发银行	利多多公司稳利21JG6496期(1个月看涨网点专属)	保本浮动收益	1,000	2021年11月12日	2021年12月13日	1.4%/年—3.2%/年	25,833.33	2021-095
19	浦发银行	浦发上海分行专属2021年第1426期单位大额存单(可转让)	保本保收益	5,000	2021年11月15日	2024年11月15日	3.45%		2021-095
20	浦发银行	利多多公司稳利21JG6520期(1个月看涨网点专属)	保本浮动收益	500	2021年11月24日	2021年12月24日	1.4%-3.25%	12,708.33	2021-100
21	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07264期	保本浮动收益	2,000	2021年11月29日	2022年2月28日	1.48%-3.4%	169,534.25	2021-100
22	浦发银行	利多多公司稳利21JG6568期(1个月看跌网点专属)	保本浮动收益	500	2021年12月15日	2022年3月15日	1.4%-3.25%	37,850.00	2021-107
23	浦发银行	利多多公司稳利21JG6569期(3个月看跌网点专属)	保本浮动收益	1,000	2021年12月15日	2022年1月14日	1.4%-3.3%	25,416.67	2021-107
24	浦发银行	利多多公司稳利22JG3037期(1个月看跌网点专属)	保本浮动收益	1,000	2022年1月19日	2022年2月18日	1.4%-3.25%	25,416.67	2022-002
25	浦发银行	利多多公司稳利22JG3039期(3个月早鸟款)	保本浮动收益	5,000	2022年2月14日	2022年5月16日	1.4%-3.3%	421,666.67	2022-005
26	浦发银行	利多多公司稳利22JG3096期(3个月早鸟款)	保本浮动收益	500	2022年2月21日	2022年5月23日	1.4%-3.3%		2022-008
27	浦发银行	利多多公司稳利22JG3126期(1个月看跌网点专属)	保本浮动收益	1,000	2022年3月4日	2022年4月6日	1.4%-3.2%	26,666.67	2022-014
28	浦发银行	利多多公司稳利22JG3177期(1个月看涨网点专属)	保本浮动收益	500	2022年3月25日	2022年4月25日	1.4%-3.25%	12,116.44	2022-017

四、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款合同1份

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:000778　　证券简称:新兴铸管　　公告编号:2022-33

新兴铸管股份有限公司 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、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年5月19日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为: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为:2022年5月19日(现场股东大会召开日)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网络投票的具体时间为:2022年5月19日9:15－15:00

2、股权登记日:2022年5月12日(星期四)

3、会议召开地点:河北省武安市2672厂区　公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长何齐书先生

6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

7、因疫情原因,部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计66人,代表股份1,675,780,908股,占公司股份总数的41.9989%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表6人,代表股份1,595,952,784股,占公司总股本的39.9982%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东60人,代表股份79,828,124股,占公司股份总数的2.0007%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共61人,代表股份79,878,791股,占公司股份总数的2.0019%。

5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
总表决情况	1,674,442,911	99.9202%	906,397	0.0541%	431,600	0.0258%
中小股东表决情况	78,540,794	98.3250%	906,397	1.1347%	431,600	0.5403%

(二)审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
总表决情况	1,674,045,011	99.8964%	906,397	0.0541%	829,500	0.0495%
中小股东表决情况	78,142,894	97.8268%	906,397	1.1347%	829,500	1.0384%

(三)审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
总表决情况	1,674,442,911	99.9202%	911,397	0.0544%	426,600	0.0255%
中小股东表决情况	78,540,794	98.3250%	911,397	1.1410%	426,600	0.5341%

(四)审议通过了《2021年度报告及摘要》。

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
总表决情况	1,674,442,911	99.9202%	1,017,897	0.0607%	320,100	0.0191%
中小股东表决情况	78,540,794	98.3250%	1,017,897	1.2743%	320,100	0.4007%

(五)审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
总表决情况	1,674,550,711	99.9266%	1,194,797	0.0713%	35,400	0.0021%
中小股东表决情况	78,648,594	98.4599%	1,194,797	1.4958%	35,400	0.0443%

(六)审议通过了《2022年度日常经营关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东共1位,合计1,594,808,303股回避表决,本议案实际有效表决股数为80,972,605股。

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
总表决情况	79,914,308	98.6930%	911,397	1.1256%	146,900	0.1814%
中小股东表决情况	78,820,494	98.6751%	911,397	1.1410%	146,900	0.1839%

(七)审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
总表决情况	1,674,451,711	99.9207%	902,597	0.0539%	426,600	0.0255%
中小股东表决情况	78,549,594	98.3360%	902,597	1.1300%	426,600	0.5341%

(八)审议通过了《2022年度预算计划的议案》。

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
总表决情况	1,674,722,611	99.9368%	911,397	0.0544%	146,900	0.0088%
中小股东表决情况	78,820,494	98.6751%	911,397	1.1410%	146,900	0.1839%

(九)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
总表决情况	1,675,002,908	99.9536%	626,200	0.0374%	151,800	0.0091%
中小股东表决情况	79,100,791	99.0260%	626,200	0.7839%	151,800	0.1900%

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2021年度股东大会所审议的议案九《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;除议案九外的其他议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名:李艳丽律师、黄飞律师

3、结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议;

2、律师出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:000968　　证券简称:蓝焰控股　　公告编号:2022-031

山西蓝焰控股股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情况;

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

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月19日(星期四)14:00

(2)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19日的交易时间,即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网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

2.现场会议地点:太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳路126号)

3.召开方式:现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长翟慧兵先生

6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计15人,代表股份572,412,971股,占上市公司总股份的59.1640%。其中:出席现场会议的股东3人,代表股份525,072,836股,占上市公司总股份的54.2709%。通过网络投票的股东12人,代表股份47,340,135股,占上市公司总股份的4.8930%。

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的股东及股东授权委托代表共计13人,代表股份55,505,063股,占上市公司总股份的5.7369%。其中:出席现场会议的股东1人,代表股份8,164,928股,占上市公司总股份的0.8439%。通过网络投票的股东12人,代表股份47,340,135股,占上市公司总股份的4.8930%。

3. 除董事王春雨、监事会主席谭晋隆先生因工作原因未能出席本次会议之外,公司董事、监事均出席了本次会议,其中:董事余孝民、独立董事丁宝山、监事董雪峰以视频通讯方式参会。全体高级管理人员均列席了本次会议;北京市康达律师事务所见证律师刘鹏、施梁浅以视频方式见证本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下:

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

572,094,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9444%;282,500股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;35,600股弃权(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0.0062%。

中小股东总表决情况:

55,186,963股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.4269%;282,500股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.5090%;35,600股弃权(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0.0641%。

(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

572,094,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9444%; 282,500股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%; 35,600股弃权(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0.0062%。

中小股东总表决情况:

55,186,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.4269%;282,500股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.5090%; 35,600股弃权(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0.0641%。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

总表决情况:

572,094,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9444%;282,500股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;35,600股弃权(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0.0062%。

中小股东总表决情况:

55,186,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.4269%;282,500股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.5090%;35,600股弃权(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0.0641%。

(四)审议通过《2021年度利润分配预案》

总表决情况:

572,130,471股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;282,500股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,222,563股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.4910%;282,500股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.5090%;0股弃权(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0.0000%。

(五)审议通过《2021年度报告及摘要》

总表决情况:

572,094,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9444%;282,500股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;35,600股弃权(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0.0062%。

中小股东总表决情况:

55,186,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.4269%;282,500股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.5090%;35,600股弃权(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0.0641%。

(六)审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

总表决情况:

572,094,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9444%;282,500股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;35,600股弃权(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0.0062%。

中小股东总表决情况:

55,186,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.4269%;282,500股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.5090%;35,600股弃权(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0.0641%。

(七)审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

(八)逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1. 审议通过《发行规模》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

2. 审议通过《票面金额及发行价格》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

3. 审议通过《债券期限》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

4. 审议通过《债券利率和还本付息》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

5. 审议通过《发行方式》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%; 0股弃权(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0.0000%。

6. 审议通过《发行对象》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

7. 审议通过《担保安排》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

8. 审议通过《赎回或回售条款》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

9. 审议通过《募集资金用途》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%; 0股弃权(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0.0000%。

10. 审议通过《债券的挂牌转让》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

11. 审议通过《决议的有效期》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

(九)审议通过《关于公开发行公司债券提请股东大会授权的议案》

总表决情况:

572,026,871股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;386,100股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,118,963股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.3044%;386,100股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.6956%;0股弃权(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0.0000%。

(十)审议通过《关于确认董事2021年度薪酬的议案》

总表决情况:

572,130,471股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;282,500股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,222,563股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.4910%;282,500股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.5090%;0股弃权(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0.0000%。

(十一)审议通过《关于确认监事2021年度薪酬的议案》

总表决情况:

572,130,471股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;282,500股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意55,222,563股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4910%;282,500股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.5090%;0股弃权(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0.0000%。

(十二)审议通过《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》

总表决情况:

572,130,471股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9506%;282,500股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;0股弃权(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0.0000%。

中小股东总表决情况:

55,222,563股同意,占出席会议的中小股东所持股份的99.4910%;282,500股反对,占出席会议的中小股东所持股份的0.5090%;0股弃权(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0.0000%。

会议听取独立董事作2021年度述职报告。

上述议案详细内容见2022年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2.律师姓名:刘鹏　施梁浅

3.结论性意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有限公司2021年年度股东大会决议。

2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司
董事会
2022年5月19日

证券代码:002970　　证券简称:锐明技术　　公告编号:2022-025

深圳市锐明技术股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月19日下午15时;

(2)网络投票时间:2022年5月19日。

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—15:00任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事、副总经理望西淀先生。

董事长赵志坚先生因公务出差无法现场出席并主持会议,本次年度股东大会由出席会议的半数以上董事现场推举董事、副总经理望西淀先生主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

出席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(以下统称"股东")共有12人,所持有表决权股份117,324,432股,占公司有表决权股份总数的67.7706%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份112,969,500股,占公司有表决权股份总数的65.2550%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东5人,代表股份4,354,932股,占公司有表决权股份总数的2.5156%。

4、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)9人,代表股份8,854,432股,占公司有表决权股份总数的5.1146%。

5、其他人员出席会议情况

董事长赵志坚先生因公务出差无法现场出席,委托董事、副总经理望西淀先生全权行使相关会议权利。除此之外,公司董事、监事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到场见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决、变更或增加提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

4、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意8,853,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.9932%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0068%;弃权0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0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意8,853,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.9932%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0068%;弃权0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0.0000%。

7、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意38,253,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0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%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意8,853,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.9932%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0068%;弃权0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%。

兼任公司董事或高级管理人员的关联股东赵志坚、望西淀、刘红茂、孙英、刘垒、刘必发已回避表决,回避表决股份数79,880,645股。

8、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

兼任公司监事的关联股东蒋明军已回避表决,回避表决股份数3,448,600股。

9、审议通过《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意8,853,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.9932%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0068%;弃权0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0.0000%。

10、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意8,853,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.9932%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0068%;弃权0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0.0000%。

11、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

12、审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果:同意117,323,832股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0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0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意8,853,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.9932%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0068%;弃权0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0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上同意通过。

被授予限制性股票的关联股东已回避表决,回避表决股份数2,694,865股。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意111,421,500股,占出席会议所有股东所持股份的94.9687%;反对5,902,932股,占出席会议所有股东所持股份的5.0313%;弃权0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0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上同意通过。

14、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意111,421,500股,占出席会议所有股东所持股份的94.9687%;反对5,902,932股,占出席会议所有股东所持股份的5.0313%;弃权0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0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上同意通过。

15、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意111,421,500股,占出席会议所有股东所持股份的94.9687%;反对5,902,932股,占出席会议所有股东所持股份的5.0313%;弃权0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0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上同意通过。

16、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意111,421,500股,占出席会议所有股东所持股份的94.9687%;反对5,902,932股,占出席会议所有股东所持股份的5.0313%;弃权0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0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上同意通过。

17、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意111,421,500股,占出席会议所有股东所持股份的94.9687%;反对5,902,932股,占出席会议所有股东所持股份的5.0313%;弃权0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0.0000%。

18、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意111,421,500股,占出席会议所有股东所持股份的94.9687%;反对5,902,932股,占出席会议所有股东所持股份的5.0313%;弃权0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0.0000%。

19、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意111,421,500股,占出席会议所有股东所持股份的94.9687%;反对5,902,932股,占出席会议所有股东所持股份的5.0313%;弃权0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0.0000%。

20、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意111,421,500股,占出席会议所有股东所持股份的94.9687%;反对5,902,932股,占出席会议所有股东所持股份的5.0313%;弃权0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0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜(深圳)律师事务所指派的杨茹和彭凉恩律师现场见证,并出具了《北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市锐明技术股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:002970　　证券简称:锐明技术　　公告编号:2022-026

深圳市锐明技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

一、通知债权人的事由

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称"公司"或"锐明技术")于2022年4月26日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,1名激励对象因个人原因已从公司离职不再符合激励对象资格条件,公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票;因2021年度公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件,所有激励对象已获授但尚未解除限售的当期8.4万股限制性股票由公司回购注销。综上所述,本次回购注销的限制性股票数量共为12.4万股。具体内容详见2022年4月28日及2022年5月20日在本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次回购注销完成后,公司总股本将由173,120,000股变更为172,996,000股。公司注册资本将由173,120,000元减少至172,996,000元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

二、需债权人知晓的相关信息

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。

债权人可采用现场申报或信函的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。债权人可通过以下方式进行申报,具体如下:

1. 申报时间:2022年5月20日至2022年7月3日期间的每个工作日9:00-17:00。

(以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。)

2. 申报材料送达地址:广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋23楼。

联系人:陈丹

联系电话:0755-33605007

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2022年5月20日