证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:2022-021

杭州钢铁股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区半山路178号杭钢第八会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,792,035,636
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(%)	53.0629

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴东明先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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6人,董事王伶俐女士及独立董事胡祥甫先生、王红雯女士因公未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	1,791,989,936	99.9974	45,700	0.0026	0	0.0000

2、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	1,791,989,936	99.9974	45,700	0.0026	0	0.0000

3、议案名称:2021年度财务决算报告

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	1,791,989,936	99.9974	45,700	0.0026	0	0.0000

4、议案名称:2021年年度报告及其摘要

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	1,791,989,936	99.9974	45,700	0.0026	0	0.0000

5、议案名称:2021年度利润分配预案

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	1,791,989,936	99.9974	45,700	0.0026	0	0.0000

6、议案名称:关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	1,791,987,936	99.9973	47,700	0.0027	0	0.0000

7、议案名称:关于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	1,788,593,750	99.8079	3,441,886	0.1921	0	0.0000

8、议案名称:关于与关联方签订日常关联交易协议的议案

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	264,479,780	99.9819	47,700	0.0181	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度日常关联交易的议案

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	264,479,780	99.9819	47,700	0.0181	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度担保计划的议案

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	1,791,862,936	99.9903	172,700	0.0097	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

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	1,791,987,936	99.9973	47,700	0.0027	0	0.0000

12、议案名称:关于补选公司第八届监事会监事的议案

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	1,791,987,936	99.9973	47,700	0.0027	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(%)
5	2021年度利润分配预案	7,486,758	99.3932	45,700	0.6068	0	0.0000
6	关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	7,484,758	99.3667	47,700	0.6333	0	0.0000
8	关于与关联方签订日常关联交易协议的议案	7,484,758	99.3667	47,700	0.6333	0	0.0000
9	关于2022年度日常关联交易的议案	7,484,758	99.3667	47,700	0.6333	0	0.0000
10	关于2022年度担保计划的议案	7,359,758	97.7072	172,700	2.2928	0	0.0000
11	关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案	7,484,758	99.3667	47,700	0.6333	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第8项议案、第9项议案涉及关联交易,公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份1,527,508,156股对上述关联交易议案回避了表决;上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份87,201,852股、富春有限公司持有的股份141,794,962股未参加本次股东大会的表决,上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。本次股东大会全部议案获审议通过。

本次会议还听取了公司独立董事2021年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:张峥、吕卿

2、律师见证结论意见:

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、杭州钢铁股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

杭州钢铁股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-044

苏州瑞玛精密工业股份有限公司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情形。

一、会议召开情况

1、会议召开及投票时间:

(1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)14:00;

(2)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20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投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-15:00;

2、现场会议地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室;

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:董事会;

5、现场会议主持人:董事长陈晓敏先生;

6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

二、会议出席情况

1、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3人,所持有表决权股份80,623,800股,占公司有表决权股份总数的67.1865%。其中:

(1)现场会议情况:通过现场投票的股东3人,代表股份80,623,800股,占公司有表决权股份总数的67.1865%;

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;

(3)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(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)0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。其中,部分董事、监事、高级管理人员通过腾讯会议系统以视频方式参会;见证律师通过腾讯会议系统以视频方式进行见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》中列明的提案进行了审议,无否决或变更提案的情况,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本次议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《2021年年度报告全文及其(摘要)》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8、审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

9、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

10、审议通过《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》;

总表决情况:

同意80,623,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达(上海)律师事务所委派吴碧玉律师、高丽珉律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司2021年度股东大会会议决议;

2、北京金诚同达(上海)律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2022-028

浙江泰福泵业股份有限公司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、本次股东大会无否决提案的情形。

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)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号,浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室。

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。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,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:董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人,代表股份58,196,400股,占公司有表决权股份总数的64.0930%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人10人,代表股份58,196,400股,占公司有表决权股份总数的64.0930%;通过网络投票的股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

4、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

8、审议通过了《关于公司2022年度远期外汇交易计划的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

9、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

10、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

11、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

12、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

13、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(杭州)律师事务所

2、见证律师:柯玲、范洪嘉薇

3、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2021年年度股东大会会议决议;

2、北京金诚同达(杭州)律师事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2022-014

安徽应流机电股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	225,065,522
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(%)	32.9454

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长杜应流先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》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3人;

3、董事会秘书杜超先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

2、议案名称:安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:安徽应流机电股份有限公司2021年度财务决算报告

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

4、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

5、议案名称:安徽应流机电股份有限公司2021年度报告及其摘要

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

6、议案名称:安徽应流机电股份有限公司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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

7、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案

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	224,375,042	99.6932	690,480	0.3068	0	0.0000

8、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

9、议案名称:安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

10、议案名称:安徽应流机电股份有限公司章程修正案

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	224,375,042	99.6932	690,480	0.3068	0	0.0000

11、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于(公司未来三年(2021-2023年)回报规划)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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	185,824,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	21,571,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	17,666,298	99.9830	3,000	0.0170	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	350,620	99.1516	3,000	0.8484	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	17,315,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	17,666,298	99.9830	3,000	0.0170	0	0.0000
6	安徽应流机电股份有限公司2021年度利润分配方案	17,666,298	99.9830	3,000	0.0170	0	0.0000
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案	16,978,818	96.0922	690,480	3.9078	0	0.0000
11	安徽应流机电股份有限公司关于(公司未来三年(2021-2023年)回报规划)的议案	17,666,298	99.9830	3,000	0.0170	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案七审议事项为特别决议事项,即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过;其他议案审议事项为普通决议事项,即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:陈明、乔华姗

2、律师见证结论意见:

于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、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。

安徽应流机电股份有限公司

2022年5月20日