证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2022-028

上海新时达电气股份有限公司 关于召开2021年度股东大会及疫情防控相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的通知》,决定于2022年5月26日(星期四)下午13:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会,具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-024)。

鉴于目前上海市仍处于疫情防控的关键时期,为严格落实疫情防控工作相关要求,保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下:

1、建议股东优先选择网络投票方式参会

基于上海市疫情防控的有关要求,为配合相关区域的封控管理,保障股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、调整现场会议召开方式为通讯方式

鉴于目前上海市疫情防控政策要求,本次股东大会存在无法在会议召开地点设置现场会议的风险,故调整现场会议召开方式为通讯会议召开方式,截至2022年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加。拟以通讯方式参会的股东请在2022年5月23日16:00前扫描以下二维码完成股东参会登记。参会股东身份经审核通过后,页面将展示“腾讯会议”的会议号,获得会议号的股东请勿向他人分享会议接入信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端参会,通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致,此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外,公司2021年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议议题等其他事项均不变。现将会议有关事项再次提示通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

2022年4月23日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的通知》,决定召开公司2021年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年5月26日(星期四)下午13:30

(2)网络投票时间为: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26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26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席会议或者通过授权委托他人出席会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2022年5月19日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至2022年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点:上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《《2021年年度报告》全文及摘要》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》	√
6.00	《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
6.01	《关于2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬》	√
6.02	《关于2021年度独立董事薪酬》	√
7.00	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:2
7.01	《关于2022年度非独立董事薪酬方案》	√
7.02	《关于2022年度独立董事薪酬方案》	√
8.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2022年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
11.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
12.00	《关于修订《股东大会规则》的议案》	√
13.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
14.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√
15.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
16.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
17.00	《2021年度监事会工作报告》	√

上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司独立董事王田苗、严杰、钟斌向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

其中上述提案10至提案13为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规、制度的要求,本次会议审议的提案4至提案7、提案9将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间:2022年5月23日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2022年5月23日16:00前到达公司为准),不接受电话登记。

3、登记地点:拟以通讯方式参会的股东请在2022年5月23日16:00前扫描以下二维码完成股东参会登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

(1)会议联系地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼;邮编:200050。

(2)会议联系电话:021-52383315。

(3)会议传真:021-52383305。

(4)会议联系人:周小姐。

(5)联系邮箱:yulla@stepelectric.com。

2、会议费用

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2022年5月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

(1)投票代码:362527

(2)投票简称:时达投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、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26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席上海新时达电气股份有限公司2021年度股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《《2021年年度报告》全文及摘要》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》	√			
6.00	《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:2			
6.01	《关于2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬》	√			
6.02	《关于2021年度独立董事薪酬》	√			
7.00	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:2			
7.01	《关于2022年度非独立董事薪酬方案》	√			
7.02	《关于2022年度独立董事薪酬方案》	√			
8.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于2022年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
11.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
12.00	《关于修订《股东大会规则》的议案》	√			
13.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
14.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√			
15.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			
16.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√			
17.00	《2021年度监事会工作报告》	√			

备注:没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

委托人姓名: 委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

委托人签名(或盖章): 委托人的股份性质:

委托书签发日期:

注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2022-029

上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	类型	申请日期	授权公告日	有效期	证书号	专利权人
ZL201811374292.X	嵌入式软件中所函数独立分区的实现方法和系统以及设备	发明	2018/11/19	2022/05/17	20年	第6158512号	上海新时达电气股份有限公司、上海辛格林纳新时达电机有限公司
ZL201911293801.0	电梯控制方法、装置及计算机可读存储介质	发明	2019/12/13	2022/05/17	20年	第6165165号	上海新时达电气股份有限公司、上海辛格林纳新时达电机有限公司
ZL202010910126.8	一种膜点回归方法及装置	发明	2020/09/02	2022/05/17	20年	第6160002号	深圳众为兴技术股份有限公司
ZL202011006036.1.3	一种被双板的焊缝扫描方法	发明	2020/09/30	2022/05/17	20年	第6164227号	上海新时达机器人有限公司
ZL202011205926.6	消防电梯以及消防电梯系统	发明	2020/11/02	2022/05/13	20年	第6148109号	上海新时达电气股份有限公司
ZL202011378706.8	缺头打磨装置及方法	发明	2020/11/18	2022/05/17	20年	第6158236号	上海新时达机器人有限公司
ZL202011378424.3	最优关节加速度与速度受计算方法、装置及其应用	发明	2020/12/01	2022/05/10	20年	第6142826号	深圳众为兴技术股份有限公司

上述专利的取得,有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势,提升公司及子公司核心竞争力。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2022-025

西安环球印务股份有限公司 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内容的真实、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、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午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20日(星期五)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20日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

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:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长李移岭先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份158,951,876股,占上市公司总股份的63.0761%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份116,550,000股,占上市公司总股份的46.2500%。

通过网络投票的股东8人,代表股份42,401,876股,占上市公司总股份的16.8261%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份1,697,436股,占上市公司总股份的0.6736%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东7人,代表股份1,697,436股,占上市公司总股份的0.6736%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3、北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0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0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》

总表决结果:

同意158,914,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9766%;

反对37,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权5,000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0.0031%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,660,236股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8085%;

反对37,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权5,000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0.2946%。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0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0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(四)审议通过《2022年度财务预算方案》

总表决结果:

同意158,914,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9766%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权5,000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0.0031%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,660,236股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8085%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权5,000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0.2946%。

(五)审议通过《2021年度利润分配预案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0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0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数2/3以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(六)审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0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0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(七)审议通过《关于续聘公司2022年度审计服务机构的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0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0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(八)审议通过《关于聘请公司2022年度内控审计服务机构的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0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0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(九)审议通过《预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(持有116,550,000股)回避本议案表决。

总表决结果:

同意42,369,676股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9241%;

反对32,200股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0759%;

弃权0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0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过《预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(持有116,550,000股)回避本议案表决。

总表决结果:

同意42,364,676股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9123%;

反对32,200股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0759%;

弃权5,000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0.0118%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,660,236股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的97.8085%;

反对32,200股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.8970%;

弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.2946%。

(十一)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》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0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0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(十二)审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决结果:

同意158,914,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9766%;

反对37,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0234%;

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%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,660,236股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8085%;

反对37,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1915%;

弃权0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0.0000%。

(十三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

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%。

本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(十四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

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%。

本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(十五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

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%。

本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

(十六)审议通过《关于审议<公司“十四五”发展规划>的议案》

总表决结果:

同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;

反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;

弃权0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0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;

反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;

弃权0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0.0000%。

四、见证律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师以视频方式见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安环球印务股份有限公司章程》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。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议

2、北京市天元律师事务所《关于西安环球印务股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2022-025

四川广安爱众股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:广安市广安区凤凰大道777号爱众运营中心C栋五楼九号会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	442,492,060
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(%)	35.9080

(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。

会议由公司董事会召集,董事长余正军先生主持,采取现场与网络投票的方式进行,所有议案都进行逐项、记名投票表决,会议的召集和表决方式符合《公司法》、公司《章程》及国家相关法律法规的规定。

(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4人,董事袁晓林先生、刘毅先生、陈丽竹女士因工作冲突未出席会议,独立董事李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生因工作冲突未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,董事罗津波先生、杨晓玲女士因工作冲突未出席会议;

3、董事会秘书杨伯菊女士出席了会议,公司高级管理人员刘波女士、贺图林先生及相关人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

4、议案名称:2021年控股股东及其他关联方资金占用情况报告

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	76,133,929	98.9409	814,934	1.0591	0	0.0000

5、议案名称: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	441,678,016	99.8158	814,934	0.1842	0	0.0000

6、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	441,678,016	99.8158	814,934	0.1842	0	0.0000

7、议案名称:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

8、议案名称:2021年度独立董事履职报告

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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

9、议案名称:关于2022年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案

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	440,594,726	99.5710	1,898,224	0.4290	0	0.0000

10、议案名称: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	440,594,726	99.5710	1,898,224	0.4290	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘2022年度审计机构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(%)
A股	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

(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	2021年控股股东及其他关联方资金占用情况报告	76,133,929	98.9409	814,934	1.0591	0	0.0000
5	2021年度利润分配方案	76,133,929	98.9409	814,934	1.0591	0	0.0000
7	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	75,050,639	97.5333	814,934	1.0590	1,083,290	1.4079
11	关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案	75,050,639	97.5333	814,934	1.0590	1,083,290	1.4079

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,第4项为关联股东回避表决的议案,回避表决的关联股东