

烽火通信科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2022-015

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

●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:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼611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.出席本次会议的普通股和优先股人数:69

2.出席会议的普通股和优先股合计所持有的表决权(股):538,971,004

3.出席会议的普通股和优先股合计所持有的表决权占公司有表决权股份总数的比例(%)46.3744

(四)表决方式和是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

会议由公司董事会召集,公司董事长鲁国庆先生主持会议,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并见证会议。会议的召集、召开及表决方式符合《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10人,出席10人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

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
A股	537,716,846	99,7673	1,120,960
票数	537,716,846	99,7673	1,120,960
比例(%)	0.2979	133,198	0.0248

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
A股	537,716,846	99,7673	1,120,960
票数	537,716,846	99,7673	1,120,960
比例(%)	0.2979	133,198	0.0248

3.议案名称:2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	537,716,846	99,7673	1,120,960
票数	537,716,846	99,7673	1,120,960
比例(%)	0.2979	133,198	0.0248

4.议案名称:2021年度公司财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	537,716,846	99,7673	1,120,960
票数	537,716,846	99,7673	1,120,960
比例(%)	0.2979	133,198	0.0248

5.议案名称:关于预计2022年度日常关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	43,732,603	97,4580	1,126,660
票数	43,732,603	97,4580	1,126,660
比例(%)	25,107	14,000	0.0313

6.议案名称:2021年度公司利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	537,729,144	99,7673	1,137,890
票数	537,729,144	99,7673	1,137,890
比例(%)	0.2149	34,000	0.0027

西安陕鼓动力股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2022-032

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20日

(二)股东大会召开的地点:西安高新区沣惠南路98号陕鼓动力810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.出席会议的普通股和优先股合计所持有的表决权(股):1,203,830,416

2.出席会议的普通股和优先股合计所持有的表决权占公司有表决权股份总数的比例(%)69.7227

(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

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集,公司董事长李金堂先生主持会议。

(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8人,董事李金堂、李树华、王磊因公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司总经理刘海军、李付俊、陈金平、财务总监赵甲文列席会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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	同意	反对	弃权
A股	1,203,830,416	99,9893	20,000
票数	1,203,830,416	99,9893	20,000
比例(%)	0.0017	0	0

2.议案名称:《关于公司2021年度工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,203,830,416	99,9893	20,000
票数	1,203,830,416	99,9893	20,000
比例(%)	0.0017	0	0

3.议案名称:《关于公司2021年度董事会、监事及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
A股	1,203,830,416	99,9893	20,000
票数	1,203,830,416	99,9893	20,000
比例(%)	0.0017	0	0

4.议案名称:《关于公司2022年度财务预算方案议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,203,830,416	99,9893	20,000
票数	1,203,830,416	99,9893	20,000
比例(%)	0.0000	0	0

5.议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,203,830,416	99,9893	20,000
票数	1,203,830,416	99,9893	20,000
比例(%)	0.0017	0	0

6.议案名称:《关于公司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
A股	1,203,830,416	99,9893	20,000
票数	1,203,830,416	99,9893	20,000
比例(%)	0.0017	0	0

7.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	同意	反对	弃权
A股	1,203,830,416	99,9893	20,000
票数	1,203,830,416	99,9893	20,000
比例(%)	0.0017	0	0

8.议案名称:《关于公司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
A股	1,203,830,416	99,9893	20,000
票数	1,203,830,416	99,9893	20,000
比例(%)	0.0017	0	0

(二)现金分红派发表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	持有5%以上普通股股东	976,453,706	100,000	0
2	持有5%-9.9%普通股股东	200,520,422	100,000	0
3	持有1%-4.9%普通股股东	26,446,288	99,999	0
4	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
5	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
6	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
7	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
8	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
9	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
10	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
11	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
12	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
13	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
14	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
15	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
16	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
17	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
18	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
19	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
20	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
21	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
22	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
23	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
24	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
25	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
26	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
27	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
28	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
29	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
30	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
31	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
32	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
33	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
34	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
35	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
36	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
37	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
38	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
39	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
40	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
41	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
42	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
43	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
44	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
45	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
46	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
47	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
48	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
49	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
50	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
51	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
52	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
53	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
54	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
55	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
56	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
57	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
58	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
59	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
60	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
61	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
62	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
63	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
64	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
65	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
66	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
67	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
68	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
69	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
70	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
71	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
72	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
73	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
74	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
75	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
76	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
77	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
78	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
79	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
80	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
81	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
82	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
83	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
84	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
85	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
86	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
87	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
88	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
89	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
90	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
91	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
92	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
93	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
94	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
95	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
96	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
97	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
98	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
99	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
100	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
101	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
102	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
103	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
104	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
105	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
106	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
107	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
108	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
109	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
110	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
111	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
112	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
113	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
114	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
115	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
116	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
117	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
118	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
119	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
120	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
121	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
122	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
123	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
124	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
125	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
126	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
127	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
128	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
129	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
130	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
131	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
132	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
133	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
134	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
135	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
136	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
137	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
138	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
139	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
140	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
141	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
142	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
143	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
144	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
145	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
146	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
147	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
148	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
149	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
150	持有1%以下普通股股东	20,000,000	20,000	0
151				