证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2022-37

湖北京山轻工机械股份有限公司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议案的情形。
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、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况:

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)14:30;

(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开始时间为2022年5月20日09:15至2022年5月20日15:00;

2.召开地点:本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长李健先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

1.股东出席情况:

股东类型	参会人数(人)	代表公司有表决权的股份数(股)	占股权登记日公司有表决权股份总数比例(%)
参会的股东或股东授权代理人(合计)	13	200,241,786	32.1882
参加现场投票表决的股东或股东授权代理人(合计)	4	200,195,972	32.1808
通过网络投票的股东(合计)	9	45,814	0.0074
通过现场和网络参会的中小股东(合计)	9	45,814	0.0074

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,表决结果如下:

1.审议《2021年度董事会工作报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

2.审议《2021年度监事会工作报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

3.审议《2021年度报告和报告摘要》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

4.审议《2021年度财务决算报告》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	200,241,786	200,217,772	99.9880	24,014	0.0120	0	0
与会中小股东	45,814	21,800	47.5837	24,014	52.4163	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

6.审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于公司关联交易事项,关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生已回避表决。

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	40,960,099	40,937,985	99.9460	22,114	0.0540	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

7.审议《2021年度利润分配预案》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果:上述议案获得有效通过。

8.审议《关于修改《公司章程》及其附件的议案》

表决情况:

股东类型	代表股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
与会全体股东	200,241,786	200,219,672	99.9890	22,114	0.0110	0	0
与会中小股东	45,814	23,700	51.7309	22,114	48.2691	0	0

表决结果:所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二,上述议案获得有效通过。

会议还听取了公司《独立董事2021年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖北维思德律师事务所

2.律师姓名:刘玉阶、邱丽媛

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、相关股东回避表决的情况及本次股东大会的表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

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.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-036

烟台艾迪精密机械股份有限公司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:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	530,262,712
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(%)	63.0096

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事会召集,董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、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》和《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5人,董事宋宇轩、张培栋,独立董事陈正利、吴任东因疫情原因无法现场出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李娇云出席会议;公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律师、戴林璇律师列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	530,255,852	99.9987	0	0.0000	6,860	0.0013

2、议案名称:《关于公司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(%)
A股	530,255,852	99.9987	0	0.0000	6,860	0.0013

3、议案名称:《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

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(%)
A股	530,255,852	99.9987	0	0.0000	6,860	0.0013

4、议案名称:《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》

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(%)
A股	530,255,852	99.9987	0	0.0000	6,860	0.0013

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	530,255,852	99.9987	0	0.0000	6,860	0.0013

6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配的议案》

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	530,262,026	99.9998	686	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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(%)
A股	530,255,852	99.9987	0	0.0000	6,860	0.0013

8、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

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	524,495,118	98.9123	5,767,594	1.0877	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

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(%)
A股	530,262,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

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	530,227,369	99.9933	25,083	0.0047	10,260	0.0020

(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	479,876,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	36,243,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,142,179	99.9951	686	0.0049	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	5,212,873	99.9868	686	0.0132	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,929,306	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(%)
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	42,159,426	99.9837	0	0.0000	6,860	0.0163
2	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	42,159,426	99.9837	0	0.0000	6,860	0.0163
3	《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》	42,159,426	99.9837	0	0.0000	6,860	0.0163
4	《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》	42,159,426	99.9837	0	0.0000	6,860	0.0163
5	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	42,159,426	99.9837	0	0.0000	6,860	0.0163
6	《关于公司2021年度利润分配的议案》	42,165,600	99.9983	686	0.0017	0	0.0000
7	《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	42,159,426	99.9837	0	0.0000	6,860	0.0163
8	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》	36,398,692	86.3217	5,767,594	13.6783	0	0.0000
9	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	42,166,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	42,130,943	99.9161	25,083	0.0594	10,260	0.0245

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:黄彦宇律师、戴林璇律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、戴林璇律师予以见证。并出具如下法律意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及艾迪精密章程的规定,表决结果合法有效。

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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2022年5月21日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2022-045

中国有色金属建设股份有限公司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、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2022年5月20日下午14:30

2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3、会议召集人:公司第九届董事会

4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5、现场会议主持人:董事长刘宇先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、因疫情防控需要,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师以视频方式出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份673,368,618股,占上市公司总股份的34.1919%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份664,732,806股,占上市公司总股份的33.7534%。

通过网络投票的股东14人,代表股份8,635,812股,占上市公司总股份的0.4385%。

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16人,代表股份8,703,212股,占上市公司总股份的0.4419%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份67,400股,占上市公司总股份的0.0034%。

通过网络投票的中小股东14人,代表股份8,635,812股,占上市公司总股份的0.4385%。

三、提案审议和表决情况

提案1.00 2021年度董事会工作报告

总表决情况:

同意672,153,418股,占出席会议所有股东所持股份的99.8195%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,212,200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0.1800%。

中小股东总表决情况:

同意7,488,012股,占出席会议的中小股东所持股份的86.0373%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,212,200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13.9282%。

表决结果:通过。

提案2.00 2021年度监事会工作报告

总表决情况:

同意672,153,418股,占出席会议所有股东所持股份的99.8195%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,212,200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0.1800%。

中小股东总表决情况:

同意7,488,012股,占出席会议的中小股东所持股份的86.0373%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,212,200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13.9282%。

表决结果:通过。

提案3.00 2021年度财务决算报告

总表决情况:

同意672,153,418股,占出席会议所有股东所持股份的99.8195%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,212,200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0.1800%。

中小股东总表决情况:

同意7,488,012股,占出席会议的中小股东所持股份的86.0373%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,212,200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13.9282%。

表决结果:通过。

提案4.00 2021年年度报告及报告摘要

总表决情况:

同意672,153,418股,占出席会议所有股东所持股份的99.8195%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,212,200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0.1800%。

中小股东总表决情况:

同意7,488,012股,占出席会议的中小股东所持股份的86.0373%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,212,200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13.9282%。

表决结果:通过。

提案5.00 2021年度利润分配预案

总表决情况:

同意672,221,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.8296%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,144,600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0.1700%。

中小股东总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议的中小股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

表决结果:通过。

提案6.00 2022年度财务预算报告

总表决情况:

同意672,221,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.8296%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,144,600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0.1700%。

中小股东总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议的中小股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

表决结果:通过。

提案7.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案

总表决情况:

同意665,273,218股,占出席会议所有股东所持股份的98.7978%;反对6,950,800股,占出席会议所有股东所持股份的1.0322%;弃权1,144,600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0.1700%。

中小股东总表决情况:

同意607,812股,占出席会议的中小股东所持股份的6.9838%;反对6,950,800股,占出席会议的中小股东所持股份的79.8648%;弃权1,144,600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13.1515%。

本项提案属于特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:通过。

提案8.00 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

总表决情况:

同意672,221,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.8296%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,144,600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0.1700%。

中小股东总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议的中小股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

本项提案属于特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:通过。

提案9.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

总表决情况:

同意672,221,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.8296%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,144,600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0.1700%。

中小股东总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议的中小股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

本项提案属于特别决议提案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果:通过。

提案10.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

总表决情况:

同意672,221,018股,占出席会议所有股东所持股份的99.8296%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权1,144,600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0.1700%。

中小股东总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议的中小股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

表决结果:通过。

提案11.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议所有股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

中小股东总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议的中小股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

表决结果:通过。

提案12.00 关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的议案

总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议所有股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

中小股东总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议的中小股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

表决结果:通过。

提案13.00 关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案

总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议所有股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

中小股东总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议的中小股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

表决结果:通过。

提案14.00 关于公司房屋出租等关联交易的议案

总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议所有股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

中小股东总表决情况:

同意7,555,612股,占出席会议的中小股东所持股份的86.8141%;反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0345%;弃权1,144,600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13.1515%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2. 律师姓名:李敏、唐莉

3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、备查文件

1. 2021年年度股东大会决议;

2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2022—017

大连友谊(集团)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、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.召开时间

现场会议召开时间:2022年5月20日下午14:30。

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时间为2022年5月20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20日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

3.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召开。

4.召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会。

5.主持人:董事长熊强先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共25名,代表股份103,070,239股,占公司有表决权股份总数的28.9198%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共5人,代表股份100,071,500股,占公司有表决权股份总数的28.0784%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共20人,代表股份2,998,739股,占公司有表决权股份总数的0.8414%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果:

同意102,132,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%;

反对830,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.8054%;

弃权108,039股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意2,132,100股,占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%;

反对830,100股,占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%;

弃权108,039股,占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》

该议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过。

表决结果:

同意102,132,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%;

反对830,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%;

弃权108,039股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意2,132,100股,占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%;

反对830,100股,占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%;

弃权108,039股,占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果:

同意102,136,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.0941%;

反对825,700股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.8011%;

弃权108,039股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意2,136,500股,占出席会议中小投资者所持股份的69.5874%;

反对825,700股,占出席会议中小投资者所持股份的26.8937%;

弃权108,039股,占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

(四)审议通过《2021年年度报告》及《年报摘要》

该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果:

同意102,132,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%;

反对830,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%;

弃权108,039股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意2,132,100股,占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%;

反对830,100股,占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%;

弃权108,039股,占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

(五)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果:

同意102,132,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%;

反对830,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%;

弃权108,039股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意2,132,100股,占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%;

反对830,100股,占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%;

弃权108,039股,占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

(六)审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果:

同意102,132,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%;

反对830,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%;

弃权108,039股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意2,132,100股,占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%;

反对830,100股,占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%;

弃权108,039股,占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果:

同意101,997,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.9587%;

反对830,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%;

弃权243,139股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.2359%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:

同意1,997,000股,占出席会议中小投资者所持股份的65.0438%;

反对830,100股,占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%;

弃权243,139股,占出席会议中小投资者所持股份的7.9192%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市隆安(大连)律师事务所韩海鸥律师、王洋律师现场见证,并出具《法律意见书》,确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,真实、合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

(二)本次股东大会法律意见书。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2022-049

浙江万盛股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

2022年3月11日,中国证监会出具《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕500号),核准浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票。2022年4月7日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票新增股份的登记手续,本次新增股份104,306,939股,登记完成后,公司总股本由485,272,654股变更为589,578,593股,注册资本由人民币485,272,654元变更为589,578,593万元。

同时,公司于2022年4月28日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订,同意公司注册资本由人民币485,272,654元变更为589,578,593元。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330000025521647 96

名称: