证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2022-023

申能股份有限公司第四十二次(2021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:原定为上海市成山路1088号汇郡大厦4楼上海投资发展有限公司大会议室。基于疫情防控原因,上述地点无法召开股东大会,公司于2022年5月12日披露《申能股份有限公司关于疫情防控期间参加第四十二次(2021年度)股东大会相关注意事项的提示性公告》(公告编号:2022-022),调整现场会议为通讯方式召开。

(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	31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,260,038,474
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(%)	66.4099

(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,采取通讯会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长倪斌先生主持。本次股东大会采取记名投票表决的方式,会议的召集、召开及表决方式均符合《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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司副总裁(主持工作)陈涛、副总裁余永林、副总裁兼董事会秘书谢峰、副总裁舒彤出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:申能股份有限公司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	3,269,792,128	99.9924	246,346	0.0076	0	0.0000

2、

议案名称:申能股份有限公司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	3,269,792,128	99.9924	246,346	0.0076	0	0.0000

3、

议案名称:申能股份有限公司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	3,269,792,128	99.9924	246,346	0.0076	0	0.0000

4、

议案名称:申能股份有限公司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	3,269,857,128	99.9944	181,346	0.0056	0	0.0000

5、

议案名称:申能股份有限公司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	3,252,700,737	99.7743	7,337,737	0.2251	0	0.0000

6、

议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构并支付其2021年度审计报酬的报告

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	3,269,790,328	99.9924	248,146	0.0076	0	0.0000

7、

议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并支付其2021年度审计报酬的报告

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	3,269,792,128	99.9924	246,346	0.0076	0	0.0000

8、

议案名称:关于授权董事会及公司管层办理股权激励计划中A股限制性股票相关事项的议案

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	3,269,796,128	99.9923	252,346	0.0077	0	0.0000

9、

议案名称:选举华士超为公司第十届董事会董事

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	3,269,765,828	99.9916	272,646	0.0084	0	0.0000

10、

议案名称:选举何贤杰为公司第十届董事会独立董事

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	3,269,790,328	99.9924	248,146	0.0076	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(%)
4	申能股份有限公司2021年度利润分配方案	34,131,345	99.4715	181,346	0.5285	0	0.0000
8	关于授权董事会及公司管理层办理股权激励计划中A股限制性股票相关事项的议案	34,060,345	99.2646	252,346	0.7354	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李攀峰、孙矜如

2、

律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所认为:公司第四十二次(2021年度)股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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。

申能股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2022-024

申能股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

2022年5月20日,申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议。公司于5月16日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。经审议,董事会通过了以下决议:

一、一致选举华士超为公司董事长,任期同本届董事会。

二、一致同意,增补华士超为董事会战略委员会委员,任期同本届董事会。

三、一致同意,增补何贤杰为董事会审计委员会委员,任期同本届董事会。

四、一致同意,增补刘先军为董事会薪酬与考核委员会委员,任期同本届董事会。

同日,公司召开第十届董事会战略委员会第三次会议,会议选举华士超为董事会战略委员会主任委员;召开第十届董事会审计委员会第十五次会议,会议选举何贤杰为董事会审计委员会主任委员。以上人员任期同本届董事会。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2022-016

申联生物医药(上海)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20日

(二) 股东大会召开的地点:以通讯方式召开

(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	17
普通股股东人数	17
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	294,070,383
普通股股东所持有表决权数量	294,070,383
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(%)	71.6120
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.6120

(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。

鉴于疫情防控要求,公司2021年年度股东大会以通讯方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长聂东升先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《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、公司副总经理、董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控要求,公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。国浩律师(上海)事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

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(%)
普通股	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	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(%)
普通股	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

3、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(%)
普通股	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

4、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(%)
普通股	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

5、

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(%)
普通股	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

6、

议案名称:关于续聘2022年度外部审计机构的议案

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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

7、

议案名称:关于《公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划》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(%)
普通股	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

8、

议案名称:关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案

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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《申联生物医药(上海)股份公司章程》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司股东大会议事规则》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司董事会议事规则》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司独立董事制度》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司关联交易管理制度》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《申联生物医药(上海)股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》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	294,068,657	99.9994	1,726	0.0006	0	0.0000

(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(%)
4	2021年度利润分配预案	103,203,946	99.9983	1,726	0.0017	0	0.0000
7	关于《公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划》的议案	103,203,946	99.9983	1,726	0.0017	0	0.0000
8	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案	103,203,946	99.9983	1,726	0.0017	0	0.0000
9	关于修订《申联生物医药(上海)股份公司章程》的议案	103,203,946	99.9983	1,726	0.0017	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、议案9为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、议案4、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

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(上海)事务所

律师:张乐天、吕程

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2022-032号

河南大有能源股份有限公司关于为间接控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

阿克苏塔河矿业有限责任公司(以下简称“塔河矿业”)系河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司阿拉尔豫能投资有限责任公司的控股子公司。2021年5月25日,塔河矿业从华夏银行乌鲁木齐分行申请一笔15,000万元流动资金贷款将于2022年5月24日到期。经塔河矿业与华夏银行乌鲁木齐分行沟通,华夏银行乌鲁木齐分行同意塔河矿业归还到期的15,000万元贷款后续贷15,000万元,借款期限一年,利率以银行实际贷款利率为准。公司拟按持股比例为上述贷款提供80%连带责任保证担保,塔河矿业另一股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供20%的连带责任保证担保。

公司于2022年5月20日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为间接控股子公司提供担保的议案》,同意公司为间接控股子公司塔河矿业办理续贷提供80%连带责任保证担保。

本次担保事项在董事会的决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、塔河矿业基本情况

公司名称:阿克苏塔河矿业有限责任公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:新疆阿克苏地区库车县开发区幸福路65号企业公馆B座1202室

法定代表人:纪奉玉

注册资本:77,372.54万元

经营范围: 原煤开采(限分支机构经营)、加工及销售;煤炭洗选;煤炭及制品、焦炭、矿产品、钢材、建材及化工产品(危险化学品除外)、电子元器件、电子产品、机电设备、矿山设备、采矿专用设备、电气设备、机械设备制造、销售与租赁;金属材料、劳动防护用品、橡胶制品、五金产品(管制器具刀具除外)销售;汽车租赁,企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

塔河矿业最近一年一期的主要财务指标如下:

财务指标	2022年第一季度(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入(亿元)	4.58	15.69
净利润(亿元)	1.64	5.25
财务指标	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(未经审计)
总资产(亿元)	39.05	38.37
净资产(亿元)	15.13	13.49

塔河矿业股东及持股比例如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	阿拉尔豫能投资有限责任公司	61,898.032	80%
2	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	14,049.508	18.158%
3	自然人股东	1.425	1.842%
	合 计	77,372.54	100%

三、担保协议的主要内容

截至公告日,尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次担保事项旨在满足塔河矿业业务发展需要,被担保人为公司全资子公司的子公司,公司拥有被担保方的控制权,担保风险可控, 且其现有资信状况良好,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司对外担保余额为16,000万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为2.20%。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:2022-033

河南大有能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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:公司机关 2 号楼 2 楼东会议室

(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	223
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	37,226,408
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(%)	4.2127

(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,公司董事长任春星先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

受疫情防控政策影响,为进一步做好当前疫情防控工作,减少人员聚集,本次会议采用现场结合通讯的方式召开,公司董事王长利先生、独立董事及见证律师通过视频会议方式参会。

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事8人,出席6人,监事任贵品先生、李俊卿先生因其他公务未能出席会议;

3、公司董事会秘书张建强先生出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	22,856,008	61.3962	14,367,900	38.5970	2,500	0.0068

(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(%)
1	关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案	22,856,008	61.3962	14,367,900	38.5970	2,500	0.0068

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案,议案已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。该议案涉及关联交易事项,关联股东义马煤业集团股份有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南金学苑律师事务所

律师:马良、张青军

2、

律师见证结论意见:

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、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、上海证券交易所要求的其他文件。

河南大有能源股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2022-034

南宁八菱科技股份有限公司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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

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:2022年5月20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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年5月20日9:15—15:00任意时间。

2. 现场会议召开地点:广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 召集人:董事会

5. 主持人:董事长顾瑜女士

6. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 股东总体出席情况

参加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共27人, 代表公司有表决权股份110,914,528股,占公司股份总数的39.1466%。其中:

(1)股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权股份106,481,289股,占公司股份总数的37.5819%。

(2)股东网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共16人,代表公司有表决权股份4,433,239股,占公司股份总数的1.5647%。

2. 中小股东出席会议的总体情况

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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东代理人共20人,代表公司有表决权股份17,013,938股,占公司股份总数的6.0050%。

3. 其他人员出席的情况

公司部分董事、监事及广西欣源律师事务所见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1. 审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意110,563,728股(含网络投票),反对200,800股(含网络投票),弃权150,000股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6837%。

其中,中小股东表决情况:同意16,663,138股(含网络投票),反对200,800股(含网络投票),弃权150,000股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的97.9382%。

2. 审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意110,548,128股(含网络投票),反对366,400股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.6697%。

其中,中小股东表决情况:同意16,647,538股(含网络投票),反对366,400股(含网络投票),弃权0股(含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的97.8465%。

3. 审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况:同意110,713,728股(含网络投票),反对200,800股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.8190%。

其中,中小股东表决情况:同意16,813,138股(含网络投票),反对200,800股(含网络投票),弃权0股(含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.8198%。

4. 审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:同意110,713,728股(含网络投票),反对200,800股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.8190%。

其中,中小股东表决情况:同意16,813,138股(含网络投票),反对200,800股(含网络投票),弃权0股(含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.8198%。

5. 审议通过了《关于〈未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》

总表决情况:同意110,698,128股(含网络投票),反对216,400股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.8049%。

其中,中小股东表决情况:同意16,797,538股(含网络投票),反对216,400股(含网络投票),弃权0股(含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.7281%。

6. 审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况:同意110,698,128股(含网络投票),反对216,400股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.8049%。

其中,中小股东表决情况:同意16,797,538股(含网络投票),反对216,400股(含网络投票),弃权0股(含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.7281%。

7. 审议通过了《关于〈2022年度日常关联交易预计〉的议案》

总表决情况:同意19,257,544股(含网络投票),反对216,400股(含网络投票),弃权0股(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.8888%。

其中,中小股东表决情况:同意16,797,538股(含网络投票),反对216,400股(含网络投票),弃权0股(含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.7281%。

与本事项相关的关联股东已依法回避表决。

三、律师见证情况

1. 律师事务所:广西欣源律师事务所

2. 见证律师:黄邦业 陈振宇

3. 结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 南宁八菱科技股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2. 广西欣源律师事务所《关于南宁八菱科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2022-024

山东如意毛纺服装集团股份有限公司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、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

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、会议召开时间:

(1)现场会议:2022年5月20日上午09:30。

(2)网络投票时间2022年5月20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的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第八届董事会。

5、主持人:董事长邱亚夫先生。

6、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》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人,代表股份数为115,978,346股,占公司有表决权股份总数的44.3147%。其中:

现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计4人,代表股份数为114,319,246股,占公司有表决权股份总数的43.6807%;

通过网络投票出席股东大会的股东4人,代表股份数为1,659,100股,占公司有表决权股份总数的0.6339%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共4人,代表有表决权的股份为1,659,100股,占公司有表决权股份总数的0.6339%。

3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议,出席或列席会议方式包含视频方式。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1、《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意115,978,346股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意115,976,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

3、《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意115,976,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

4、《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意115,978,346股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

5、《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意115,978,346股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果: 同意1,659,100股, 占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、《关于2022年日常关联交易预计的议案》

本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司。

山东如意科技集团有限公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为58,810,946股;山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为34,475,000股;山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司, 持有表决权股份数量为2,097,800股;上述公司为公司关联股东,合计持有95,383,746股,审议该议案时回避表决。

表决结果:同意20,592,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9898%;反对2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决结果: 同意1,657,000股, 占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8734%;反对2,100股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1266%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、《2022年度向银行借款授信总量及授权的议案》

表决结果:同意115,976,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小投资者表决结果: 同意1,656,800股, 占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8614%;反对200股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0121%;弃权2,100股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1266%。

8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意115,976,246股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权2,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小投资者表决结果: 同意1,657,000