

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2022-040
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2022年5月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年5月14日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会会议由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

审议通过了《关于向下修正“双箭转债”转股价格的议案》。

截至2022年5月16日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格(7.91元/股)85%的情形,已触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“双箭转债”发行上时间较短,距离6年的存续届满期尚远,且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动,当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月内,如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后,若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

董事沈耿亮、沈会民、沈凯非、沈洪发、虞炳仁持有“双箭转债”,属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余4名非关联董事参与了表决,表决结果:4票赞成,0票反对,0票反对。

具体内容详见2022年5月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正双箭转债转股价格的公告》(公告编号:2022-041)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2022-041
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于向下修正双箭转债转股价格的公告

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。

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2022-041
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于向下修正双箭转债转股价格的公告

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、截至2022年5月16日,浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格(7.91元/股)85%的情形,已触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月内,如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后,若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

一、转股价格的议案。具体情况如下:

1、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3864号)核准,公司于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额1,364.00万元,期限为6年。

经深圳证券交易所“深证上[2022]226号”文同意,公司513.64万张可转换公司债券于2022年3月15日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“双箭转债”,债券代码“127054”。

根据有关规定《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司“双箭转债”自发行结束之日(2022年2月17日)起满六个月后的第一个交易日(即2022年8月17日)起可转换为公司股份,初始转股价格为7.91元/股。

二、关于向下修正“双箭转债”转股价格的具体情况

根据《募集说明书》相关条款的规定:“在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

截至2022年5月16日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格(7.91元/股)85%的情形,已触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“双箭转债”发行上时间较短,距离6年的存续届满期尚远,且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动,当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,于2022年5月20日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》,其中持有“双箭转债”的关联董事沈耿亮、沈会民、沈凯非、沈洪发、虞炳仁对该议案回避表决,表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月内,如再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后,若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2022-037
债券代码:111002 债券简称:转债特停

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 委托现金管理受托方:招商银行股份有限公司衢州分行(以下简称“招商银行”)
- 委托现金管理金额:5,000万元
- 产品期限:2022年5月23日—2022年6月23日
- 履行的审议程序:五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会、分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高额不超过人民币70,000.00万元(不超过人民币11,312,153.76元(含本数)),募集资金净额为人民币658,687,846.24元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月14日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行审计,并出具了《鉴证报告》(天健验[2021]1730号)。
- 为规范公司募集资金的使用与管理,公司开立了募集资金专户并与保荐机构、商业银行签订了募集资金存储三方监管协议。
- (三)本次理财产品的基本情况
- (四)公司对委托理财管理相关风险的内部控制
- 公司购买标的为安全性高、流动性好,满足保本要求,单项产品期限最长不超过12个月的存款类产品,风险可控。
- 公司按决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 三、本次现金管理的具体情况
- (一)合同主要条款
- 招商银行点金系列看涨备兑期权31天结构性存款

产品类型	产品代码	期限	初始投资金额(元)	产品起始日	产品到期日	委托现金管理金额(万元)	预期年化收益率	预期年化收益率	预期年化收益率
结构性存款	1000000000	14天	5,000,000.00	2022-05-23	2022-06-06	5,000.00	3.50%	3.50%	3.50%

注:以上数据仅供参考,不作为任何投资建议。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读相关产品的说明书,并自行承担投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司
董 事 会
2022年5月21日

证券代码:002732 证券简称:东鹏乳业 公告编号:2022-032

广东燕塘乳业股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;

2、本次股东大会中以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1、会议召集人:公司董事会。公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议决议召开2021年年度股东大会。

2、现场会议召开时间:2022年5月20日14:00起,会期半天

3、现场会议召开地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

4、现场会议主持人:公司董事长李学忠先生

5、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定。

(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14人,代表股份97,579,368股,占上市公司总股份的62.0142%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份83,643,119股,占上市公司总股份的53.1574%。

通过网络投票的股东7人,代表股份13,936,249股,占上市公司总股份的9.8568%。

2、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97,579,368股,占上市公司总股份的93.6575%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的中小股东5人,代表股份97,579,368股,占上市公司总股份的93.6573%。

3、公司董事、监事、高级管理人员(包括通讯参会)出席、列席了本次股东大会,北京市君合(广州)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于审议《2021年年度董事会工作报告》的议案》

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度财务决算报告》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

四、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

五、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

六、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

七、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

八、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

九、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十一、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十二、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十三、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十四、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十五、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十六、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十七、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十八、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

十九、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十一、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十二、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十三、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十四、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十五、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十六、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十七、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十八、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

二十九、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十一、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十二、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十三、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十四、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十五、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十六、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十七、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十八、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

三十九、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

四十、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

四十一、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

四十二、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

四十三、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

四十四、会议决议生效

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2021年年度利润分配预案》的议案

表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意97,579,368股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东