证券代码:603871　证券简称:嘉友国际　公告编号:2022-037
转债代码:113599　转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司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05月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,890,094
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(%)	53.5977

(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,董事长韩景华先生主持,通过现场结合线上方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书聂慧雄先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

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	169,890,094	100.0000	0	0.0000	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(%)
A股	169,890,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	169,890,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	169,890,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	169,890,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘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	169,890,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案

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(%)
A股	169,890,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	160,955,400	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,934,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	801,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,133,344	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(%)
5	2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案	908,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘2022年度审计机构的议案	908,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案	908,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案4、议案6至议案7为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;议案5为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持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:北京市康达律师事务所

律师:蒋广辉、李晓悦

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、嘉友国际物流股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

嘉友国际物流股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2022-033

山东中锐产业发展股份有限公司关于2021年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)14:00。

(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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点:上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长钱建蓉先生。

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

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计32人,代表有表决权股份269,449,887股,占上市公司总股份的24.7667%。其中:通过现场投票的股东8人,代表有表决权股份263,819,087股,占上市公司总股份的24.2491%;通过网络投票的股东24人,代表有表决权股份5,630,800股,占上市公司总股份的0.5176%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。受新冠肺炎疫情的影响,部分人员以线上视频方式出席。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下:

1、审议《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意269,306,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9467%;反对143,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0533%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,099,348股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4464%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5536%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

2、审议《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意269,306,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9467%;反对143,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0533%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,099,348股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4464%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5536%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议《2021年度报告全文及摘要》

表决结果:同意269,306,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9467%;反对143,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0533%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,099,348股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4464%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5536%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意269,306,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9467%;反对143,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0533%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,099,348股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4464%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5536%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意269,306,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9467%;反对143,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0533%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,099,348股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4464%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5536%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意269,306,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9467%;反对143,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0533%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,099,348股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4464%;反对143,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5536%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

7、审议《关于2022年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果:同意269,287,787股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398%;反对162,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,848股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2462%;反对162,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7538%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:同意269,287,787股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398%;反对162,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,848股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2462%;反对162,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7538%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意269,287,787股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398%;反对162,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,848股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2462%;反对162,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7538%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意269,287,787股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398%;反对162,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,848股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2462%;反对162,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7538%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意52,180,286股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6903%;反对162,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东均已回避表决。关联股东分别为:苏州睿畅投资管理有限公司(系公司控股股东)、杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)(系公司控股股东之一致行动人),所持表决权股份数量分别为192,823,779股、24,283,722股。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,848股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2462%;反对162,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7538%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

12、审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意269,287,787股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9398%;反对162,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意9,080,848股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2462%;反对162,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7538%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见如下:

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东中锐产业发展股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司

董事会

2022年5月21日

股票代码:002269　股票简称:美邦服饰　编号:临2022-027

上海美特斯邦威服饰股份有限公司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。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

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:

1、召开时间:

现场会议:2022年5月20日(星期五)上午9:00

2、网络投票:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2022年5月20日9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

4、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:胡佳佳女士

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。

8、会议出席情况:

总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共计27人,代表股份1,273,710,559股,占公司总股本的50.6949%。

(1) 现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人, 代表股份1,271,388,059股, 占公司总股本的50.6025%;通过网络投票出席的股东25人,代表股份2,322,500股,占公司总股本的0.0924%。

(2) 通过现场和网络投票的中小股东共计25人, 代表股份2,322,500股, 占公司总股本的0.0924%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况:

公司董事会于2022年4月30日发出《关于召开2021年年度股东大会的通知》,2022年5月18日披露了《关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》,本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议, 会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

同意1,273,601,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9914%;反对109,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,213,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.2982%;反对109,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.7018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

同意1,273,601,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9914%;反对109,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,213,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.2982%;反对109,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.7018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

同意1,273,601,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9914%;反对109,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,213,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.2982%;反对109,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.7018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、审议通过了《关于2021年度报告及摘要的议案》

同意1,273,601,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9914%;反对109,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,213,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.2982%;反对109,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.7018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

同意2,213,300股, 占出席本次会议股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有效表决权股份总数的95.2982%;反对109,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的4.7018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,213,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.2982%;反对109,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.7018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

挖股股东上海华服投资有限公司持股1,046,388,059股、一致行动人胡佳佳持股225,000,000股,回避了本议案表决。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意1,273,601,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9914%;反对109,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,213,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.2982%;反对109,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.7018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

同意1,273,601,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9914%;反对109,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,213,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.2982%;反对109,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.7018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

同意1,273,573,759股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9893%;反对136,800股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0107%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,185,700股,占出席会议中小股东所持股份的94.1098%;反对136,800股,占出席会议中小股东所持股份的5.8902%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意1,273,601,259股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9914%;反对109,300股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,213,200股,占出席会议中小股东所持股份的95.2939%;反对109,300股,占出席会议中小股东所持股份的4.7061%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

10、审议通过了《关于2022年度授信规模的议案》

同意1,271,772,859股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.8479%;反对1,937,700股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.1521%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意384,800股,占出席会议中小股东所持股份的16.5684%;反对1,937,700股,占出席会议中小股东所持股份的83.4316%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

11、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

同意1,273,607,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9919%;反对103,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0081%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,219,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.5565%;反对103,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.4435%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

12、审议通过了《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》

同意1,273,607,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9919%;反对103,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0081%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,219,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.5565%;反对103,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.4435%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

13、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》

同意2,219,300股, 占出席本次会议股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有效表决权股份总数的95.5565%;反对103,200股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的4.4435%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,219,300股,占出席会议中小股东所持股份的95.5565%;反对103,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.4435%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

控股股东上海华服投资有限公司持股1,046,388,059股、一致行动人胡佳佳持股225,000,000股,回避了本议案表决。

公司独立董事在本次股东大会上就2021年度工作情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的莫军凯、刘婧律师现场见证,并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年年度股东大会会议决议;

2、 北京市君合律师事务所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:688711　证券简称:宏微科技　公告编号:2022-015

江苏宏微科技股份有限公司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:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,258,600
普通股股东所持有表决权数量	28,258,600
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(%)	28.6908
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.6908

(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,公司董事长赵善麒先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。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《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》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8人,独立董事温旭辉因工作原因已向公司请假,未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司代行董事会秘书赵善麒先生出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次会议。

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年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
普通股	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
普通股	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司续聘2022年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	17,524,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,434,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,299,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,293,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	4,049,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	4,049,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》	4,049,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次见证的律师事务所:北京环球律师事务所

律师:秦伟、王亚静

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022年5月21日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2022-038

苏州市世嘉科技