证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2022-024

乐山电力股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告

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。

公司于2022年5月18日以电子邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第一次临时会议的通知,公司第十届董事会第一次临时会议于2022年5月23日在乐山市金海棠大酒店会议室召开,会议应到董事11名,现场出席会议董事6名,通过视频会议系统出席会议董事5名,独立董事何曙光、吉利、董事林晓华、刘士财、刘再通过视频会议系统出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规项和公司《章程》的规定。会议由公司董事林双庆先生主持,形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》;

同意选举林双庆为公司第十届董事会董事长,林晓华为公司第十届董事会副董事长。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》;

公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成如下:

战略委员会由独立董事吉利、潘鹰和董事长林双庆、董事邱永志、刘再5名董事组成,并由董事长林双庆担任主任委员(召集人);

提名委员会由独立董事姜希猛、何曙光、潘鹰和董事长林双庆、董事尹强5名董事组成,并由独立董事姜希猛担任主任委员(召集人);

审计委员会由独立董事吉利、姜希猛、何曙光和董事康军、刘士财5名董事组成,并由独立董事吉利担任主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会由独立董事何曙光、吉利、潘鹰和副董事长林晓华、董事尹强5名董事组成,并由独立董事何曙光担任主任委员(召集人)。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任邱永志为公司总经理。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任王迅为公司董事会秘书。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

根据总经理邱永志提名,同意聘任祝攀峰、吴英俊、王迅为公司副总经理,杨景岗为公司副总经理、总工程师,游涛为公司总会计师。

公司第十届董事会独立董事姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰认为,公司董事会聘任的公司总经理、公司董事会秘书、公司其他高级管理人员的任职资格合法,并对公司董事会聘任以上高级管理人员单项发表同意的独立意见。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据董事长林双庆提名,同意聘任王斌为公司证券事务代表。

本次董事会选举、聘任人员及董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会一致,任期3年,自2022年5月23日至2025年5月22日。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2022年5月24日

附件:个人简历

1.林双庆,男,汉族,1967年12月生,四川自贡人,中共党员,1988年12月参加工作,硕士研究生学历,工程硕士学位,高级工程师。

简历:

1988.12-1993.06 自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长

1993.06-1994.01 自贡电业局送电工程公司副处长

1994.01-1997.09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师

(1996.09-1997.01四川省电力工业局党校第六期中青班学习)

1997.09-2002.01 自贡电业局威远供电局局长

(1996.09-1999.06四川大学电力系统及其自动化专业学习,取得大学学历)

2002.01-2003.09 内江电业局威远供电局局长

2003.09-2006.09 内江电业局总工程师

(2003.09-2005.07四川工商管理学院工商管理专业学习,取得研究生学历)

2006.09-2006.12 内江电业局副局长、总工程师

(2006.03-2006.12重庆大学电气工程专业学习,取得工程硕士学位)

2006.12-2010.07 内江电业局副局长

2010.07-2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任

2011.03-2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记

2013.06-2014.12 国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记

2014.12-2019.03 乐山供电公司总经理、党委副书记

2019.03-2020.09 国网乐山供电公司总经理、党委副书记;乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

2020.09-今 乐山电力股份有限公司董事长、党委书记

2.林晓华,男,汉族,1985年6月生,2008年7月参加工作,全日制大学学历,经济学硕士,高级经济师。

简历:

2004.09-2008.07 南开大学商学院工商管理专业学习

2008.07-2010.12 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部

2010.12-2013.02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副长助理

2013.02-2018.03 天津普林电路股份有限公司副经理兼董事会秘书 (2011.09-2014.06 南开大学经济学院金融专业学习在职学习,获经济学硕士学位)

2018.03-2020.10 天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职级)、副董事长、董事会秘书、工会主席

2020.10-今 天津中环资产管理有限公司副总经理

其他兼职:天津光电集团有限公司董事长

天津三星视界有限公司副董事长

三星(天津)电池有限公司副董事长

天津三星视界移动有限公司副董事长

3.邱永志,男,汉族,1970年8月生,湖北罗田人,中共党员,武汉大学工学博士,高级经济师,企业法律顾问。

简历:

1989.09-1993.07 华东冶金学院金属压力加工专业大学学习

1993.07-1997.09 湖北省冶金设计院助理工程师

1997.09-2000.07 武汉水利电力大学管理科学与工程专业硕士研究生学习

2000.07-2006.12 四川省电力公司投资管理部投资管理专责

2006.12-2007.09 四川省电力公司财务部投资管理专责

(2000.09-2006.06武汉大学系统工程专业学习,取得研究生学历,工学博士学位)

2007.09-2008.11 四川省电力公司发展策划部战略管理专责

2008.11-2010.03 四川省电力公司证券资产管理部、证券资产管理中心专责

2010.03-2019.08 四川西昌电力股份有限公司董事会秘书

2019.08-2019.12 四川格瑞德资产管理公司副总经理

2019.12-2022.05 四川蜀能电力产业管理有限公司、四川格瑞德资产管理公司副总经理

2022.05-今 乐山电力股份有限公司总经理

4.王迅,男,汉族,1971年7月生,四川眉山人,中共党员,1993年7月参加工作,华北电力大学工程硕士,高级经济师,企业法律顾问。

简历:

1993.07-2010.03 在乐山电业局工作,先后担任乐山电业局井研供电局办公室主任;乐山电业局办公室主任、局长助理、党委委员、峨眉山供电局局长等职务。

2010.03-2013.10 乐山电力股份有限公司董事会秘书

(2011.07-2013.10 乐山电力股份有限公司第七届董事会董事)

2013.10-今 乐山电力股份有限公司副总经理、董事会秘书

5.祝攀峰,男,汉族,1964年5月生,四川洪雅人,1982年7月参加工作,四川省工商管理学院工商管理专业毕业,研究生学历,中共党员,高级经济师。

简历:

1982.07-2006.12 在乐山电业局工作,先后担任峨眉山供电局用电监察员、用电科科长、夹江供电局局长、峨眉山供电局局长。

2006.12-2012.06 四川省电力公司雅安公司副总经理、四川雅安电力(集团)股份有限公司副总经理

2012.06-今 乐山电力股份有限公司副总经理

6.吴英俊,男,汉族,1966年11月生,四川仁寿人,中共党员,研究生学历,会计师。

简历:

1984.09-1986.12 成都无线电机械学校工业企业财务会计专业学习;

1986.12-1992.07 乐山电业局仁寿供电局工作

1992.07-2000.02 乐山电业局仁寿供电局任财务科科长

2000.02-2001.12 乐山电业局任财务部副主任

2001.12-2006.03 四川省电力公司眉山公司财务部主任

(2003.09-2005.07四川省工商管理学院工商管理专业学习,获研究生学历)

2006.03-2013.04 德阳电业局总会计师

2013.04-2016.06 四川峨眉山电力股份有限公司总会计师

2016.06-2020.05 四川峨眉山电力股份有限公司纪委书记、工会主席

2020.05-今 乐山电力股份有限公司副总经理

7.杨景岗,男,汉族,1969年7月生,四川成都人,1991年7月参加工作,中共党员,高级工程师,1991年7月成都科技大学电力系统及其自动化专业毕业,获工学学士学位。2005年7月西南财经大学工商管理专业毕业获研究生学历,工商管理硕士学位。

简历:

1991.07-2011.04 在攀枝花电业局工作,先后担任变电检修工区副主任、主任、通信自动化中心主任、攀枝花电业局副总工程师职务。

2011.04-今 乐山电力股份有限公司副总经理兼总工程师

8.游涛,男,汉族,1970年2月生,四川乐山人,1990年11月参加工作,中共党员,高级会计师,1990年7月成都大学会计统计专业毕业,2005年7月四川省工商管理学院研究生结业。

简历:

1990.11-1992.01 乐山电业局五通供电局财务科会计

1992.01-2000.01 乐山电业局财务处工作

2000.01-2003.03 乐山嘉能电力有限责任公司财务总监

2003.03-2005.11 乐山嘉能电力有限责任公司常务副总经理

2005.11-2006.05 乐山嘉能电力有限责任公司总经理

2006.05-2009.05 乐山电业局副总经济师、四川嘉能佳电力集团有限责任公司总经理

2009.05-2011.03 乐山电业局长助理、财务部主任

2011.03-2013.06 宜宾电业局总会计师

2013.06-2016.04 国网宜宾供电公司总会计师

2016.04-今 乐山电力股份有限公司总会计师

9.王斌,男,汉族,1974年4月生,四川井研人,中共党员,1995年8月参加工作,西南科技大学工商管理专业毕业,本科学历,会计师。

简历:

1995.08-2017.03 在公司财务部门工作,先后从事会计核算、合并报表岗、预算管理岗等工作。

2017.03-2020.03 公司财务部副主任

2020.03-今 公司证券事务代表

证券代码:600644　　证券简称:乐山电力　　公告编号:临2022-023

乐山电力股份有限公司
2022年第一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23日

(二) 股东大会召开的地点:乐山市金海棠大酒店会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	343,735,493
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(%)	63.8438

(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。

本次股东大会现场会议由公司董事林双庆先生主持,会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(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(其中现场出席会议董事4人,通过视频会议系统出席会议董事7人,因疫情原因独立董事毛杰、何曙光、吉利,副董事长林晓华、董事乔向东、刘士财、刘再通过视频会议系统出席会议);

2、公司在任监事5人,出席5人(其中现场出席会议监事3人,通过视频会议系统出席会议监事2人,因疫情原因监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议)。

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会换届选举的议案

1.01、议案名称:董事候选人林双庆

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02、议案名称:董事候选人林晓华

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03、议案名称:董事候选人邱永志

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04、议案名称:董事候选人尹强

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05、议案名称:董事候选人康军

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06、议案名称:董事候选人刘士财

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07、议案名称:董事候选人刘再

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08、议案名称:董事候选人姜希猛

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09、议案名称:董事候选人何曙光

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10、议案名称:董事候选人吉利

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11、议案名称:董事候选人潘鹰

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司监事会换届选举的议案

2.01、议案名称:监事候选人王丹丹

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、议案名称:监事候选人曾媛

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、议案名称:监事候选人凌先富

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案

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	343,735,493	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	–	–	–	–	–	–
1.01	董事候选人:林双庆	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	董事候选人:林晓华	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	董事候选人:邱永志	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	董事候选人:尹强	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	董事候选人:康军	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	董事候选人:刘士财	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	董事候选人:刘再	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	独立董事候选人:姜希猛	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	独立董事候选人:何曙光	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	独立董事候选人:吉利	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
1.11	独立董事候选人:潘鹰	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	监事候选人:王丹丹	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	监事候选人:曾媛	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	监事候选人:凌先富	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案	3,036,919	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司第十届董事会董事成员为林双庆、林晓华、邱永志、尹强、康军、刘士财、刘再、姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰,其中:姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰为独立董事。公司第十届董事会任期3年,任期自2022年5月23日至2025年5月22日。

公司第十届监事会监事成员为王丹丹、曾媛、凌先富、杜品春、贾海燕。公司第十届监事会任期3年,任期自2022年5月23日至2025年5月22日。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨凌、王宏恩

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

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、本所要求的其他文件。

乐山电力股份有限公司

2022年5月24日

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力　　编号:临2022-025

乐山电力股份有限公司
第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司于2022年5月18日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第一次临时会议的通知,公司第十届监事会第一次临时会议于2022年5月23日在乐山金海棠大酒店会议室召开,会议应到监事5名,现场出席会议监事3名,通过视频会议系统出席会议监事2名,监事王丹丹、凌先富通过视频会议系统出席会议,会议由监事王丹丹主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定,会议审议并形成决议如下:

以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

选举王丹丹为公司第十届监事会主席。简历附后。

王丹丹任期与公司第十届监事会一致,任期3年,自2022年5月23日至2025年5月22日。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监 事 会

2022年5月24日

王丹丹简历:

王丹丹,女,汉族,1980年4月生人,2004年7月参加工作,全日制大学,在职研究生学历,工商管理硕士,中级会计师。

简历:

1999.09-2004.07 哈尔滨商业大学会计学专业学习

2004.07-2006.05 天津通广集团数字通信有限公司会计

2006.05-2013.05 天津七一二通信广播有限公司会计

2013.06-2014.12 天津通信广播集团有限公司会计

2014.12-2016.02 天津通信广播集团有限公司财务部部长助理

2016.02-2019.01 天津市中环投资有限公司经理助理

2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长

(2017.09-.-2019.12 天津财经大学工商管理硕士)

2020.10-今 天津中环资产管理有限公司财务部部长

其他兼职:天津光电集团有限公司董事

天津光电通信有限公司董事

天津市长城电子有限公司董事

证券代码:600000、900940　　证券简称:大名城、大名城B　　公告编号:2022-041

上海大名城企业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事局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23日

(二) 股东大会召开的地点: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	15
其中:A股股东人数	14
境内上市外资股股东人数(B股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	539,631,027
其中:A股股东持有股份总数	491,939,563
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	47,691,464
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(%)	22.3973
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	20.4179
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.9794

(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局召集,由公司董事局主席俞培俤先生主持。基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策,公司2021年年度股东大会以通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新冠肺炎系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护股东和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,公司股东及公司董监高通过通讯方式及网络投票的方式参加本次股东大会。

(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、董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度董事局工作报告

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	490,067,563	99.6195	1,637,100	0.3328	234,900	0.0477
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	537,759,027	99.6531	1,637,100	0.3034	234,900	0.0435

2、议案名称: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	490,123,863	99.6309	1,580,800	0.3213	234,900	0.0478
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	537,815,327	99.6635	1,580,800	0.2929	234,900	0.0436

3、议案名称:公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算

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	479,567,578	97.4851	12,137,085	2.4672	234,900	0.0477
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	527,259,042	97.7073	12,137,085	2.2491	234,900	0.0436

4、议案名称:公司2021年度利润分配的预案

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	491,915,463	99.9951	24,100	0.0049	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	539,606,927	99.9955	24,100	0.0045	0	0.0000

5、议案名称:公司2021年年度报告及摘要

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	490,123,863	99.6309	1,580,800	0.3213	234,900	0.0478
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	537,815,327	99.6635	1,580,800	0.2929	234,900	0.0436

6、议案名称:关于聘请2022年度财务审计及内控审计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(%)
A股	491,680,563	99.9474	24,100	0.0049	234,900	0.0477
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	539,372,027	99.9520	24,100	0.0045	234,900	0.0435

7、议案名称:公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,406,814	99.9403	24,100	0.0597	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	40,406,814	99.9403	24,100	0.0597	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案

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	485,372,411	98.6650	6,567,152	1.3350	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	533,063,875	98.7830	6,567,152	1.2170	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会批准名城企业集团2021年度证券投资额度的议案

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(%)
A股	485,406,311	98.6719	6,533,252	1.3281	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	533,097,775	98.7893	6,533,252	1.2107	0	0.0000

10、议案名称:关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

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(%)
A股	491,669,234	99.9450	270,329	0.0550	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	539,360,698	99.9499	270,329	0.0501	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	479,528,978	97.4772	12,410,585	2.5228	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	527,220,442	97.7002	12,410,585	2.2998	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《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(%)
A股	479,528,978	97.4772	12,410,585	2.5228	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	527,220,442	97.7002	12,410,585	2.2998	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《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(%)
A股	479,528,978	97.4772	12,410,585	2.5228	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	527,220,442	97.7002	12,410,585	2.2998	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	公司2021年度利润分配的预案	40,406,814	99.9404	24,100	0.0596	0	0.0000
6	关于聘请2022年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案	40,171,914	99.3594	24,100	0.0596	234,900	0.5810
7	公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案	40,406,814	99.9404	24,100	0.0596	0	0.0000
8	关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案	33,863,762	83.7571	6,567,152	16.2429	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案均获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、议案7涉及关联交易,关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东,持有公司表决权股份数量为235,587,483;关联股东俞培俤先生为名城控股集团有限公司的实际控制人,持有公司表决权股份数量为14,388,658;关联股东陈华云女士为俞培俤先生的配偶,持有公司表决权股份数量为125,842,450;关联股东俞锦先生为俞培俤先生的儿子,持有公司表决权股份数量为123,766,253;关联股东俞丽女士为俞培俤先生的女儿,并担任名城控股集团有限公司的法定代表人,持有公司表决权股份数量为171,457,717;关联股东俞凯先生为俞培俤先生的儿子,持有公司表决权股份数量为50,000,000;关联股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟,持有公司表决权股份数量为100,000,000;关联股东福州创元贸易有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人,持有公司表决权股份数量为10,000,000。名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了该项议案的表决。

3、本次股东大会除审议以上13项议案外,还听取了公司独立董事2021年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海上正恒泰律师事务所

律师:李备战律师、杨清鹏律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会的召集人资格,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法有效。

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;

上海大名城企业股份有限公司

2022年5月24日

股票代码:002724　　股票简称:海洋王　　公告编号:2022-052

海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2022年第四次临时会议审议通过,决定于2022年5月27日(星期五)召开公司2022年第三次临时股东大会,并于2022年5月12日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049),现发布关于召开本