证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2022-031
转债代码:113588　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(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)	263,037,513
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(%)	45.3870

(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,采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长赵伟东先生主持会议,表决方式符合《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。

(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10人,出席10人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张诚栩出席本次会议;总经理刘辉、副总经理陈政、副总经理胡爵宁、副总经理黄俊朝、副总经理陆晓艳、副总经理全文斌和财务总监廖上林列席本次会议。

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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

4、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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

5、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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

6、议案名称:关于2021年度不进行利润分配的议案

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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及控股子公司2022年度向(类)金融机构申请授信额度的议案

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	262,699,613	99.8715	337,900	0.1285	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2022年度担保预计的议案

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	262,699,613	99.8715	337,900	0.1285	0	0.0000

9、议案名称:关于公司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	160,610,682	99.9398	96,700	0.0602	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	姚沈杰	260,801,915	99.1500	是

(三) 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	212,967,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	38,317,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,655,762	99.1771	96,700	0.8229	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,375,700	93.4324	96,700	6.5676	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	10,280,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
6	关于2021年度不进行利润分配的议案	6,292,810	98.4895	96,700	1.5135	0	0.0000
8	关于公司2022年度担保预计的议案	6,051,610	94.7116	337,900	5.2884	0	0.0000
9	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	6,292,810	98.4895	96,700	1.5135	0	0.0000
10	关于补选非独立董事的议案	4,153,912	65.0114				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-7、9-10为普通表决事项,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1/2以上同意通过。

2、议案8为特别表决事项,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2/3以上同意通过。

3、议案9为关联交易,审议时,出席的关联股东朱文怡、刘辉、陈政、胡爵宁、陆晓艳、全文斌回避了表决,合计回避表决股份数为102,330,131股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:徐雪菁丁秋艳

2、律师见证结论意见:

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、会议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,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海润达医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议;

2、上海润达医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书;

上海润达医疗科技股份有限公司
2022年5月25日

证券代码:600261　证券简称:阳光照明　公告编号:2022-023

浙江阳光照明电器集团股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	640,711,552
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(%)	45.2908

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈卫先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张龙出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年董事会工作报告

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	640,570,852	99.9780	140,700	0.0220	0	0.0000

2、议案名称:2021年监事会工作报告

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	640,570,852	99.9780	140,700	0.0220	0	0.0000

3、议案名称:2021年年度报告全文及摘要

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	640,538,852	99.9730	140,700	0.0219	32,000	0.0051

4、议案名称:2021年度财务决算及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	640,538,852	99.9730	172,700	0.0270	0	0.0000

5、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(%)
A股	640,662,552	99.9923	49,000	0.0077	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	640,662,552	99.9923	49,000	0.0077	0	0.0000

7、议案名称:关于董事、监事年度薪酬的议案

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	640,513,852	99.9691	197,700	0.0309	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2022年担保计划的议案

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(%)
A股	631,088,189	98.4980	9,623,363	1.5020	0	0.0000

9、议案名称:关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《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	640,662,552	99.9923	49,000	0.0077	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《董事会议事规则》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	631,204,889	98.5162	9,474,663	1.4787	32,000	0.0051

11、议案名称:关于修改《监事会议事规则》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	631,801,989	98.6094	8,909,563	1.3906	0	0.0000

12、议案名称:公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划

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	640,662,552	99.9923	49,000	0.0077	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举赵伟锋先生为公司第九届董事会董事的议案	639,555,560	99.8195	是

(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年度利润分配预案	18,584,363	99.7370	49,000	0.2630	0	0.0000
7	关于董事、监事年度薪酬的议案	18,425,663	98.9290	197,700	1.0610	0	0.0000
8	关于公司2022年担保计划的议案	9,010,000	48.3541	9,623,363	51.6459	0	0.0000
9	关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《公司章程》部分条款的议案	18,584,363	99.7370	49,000	0.2630	0	0.0000
10	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	9,126,700	48.9804	9,474,663	50.8478	32,000	0.1717
11	关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案	9,723,800	52.1849	8,909,563	47.8151	0	0.0000
12	公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划	18,584,363	99.7370	49,000	0.2630	0	0.0000
13	关于选举董事的议案	17,477,371	93.7961				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。其他议案为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:金海燕、陈霞

2.律师见证结论意见:

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、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《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,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2022年5月26日

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2022-041

中山公用事业集团股份有限公司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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在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:2022年5月25日(星期三)下午15:00开始;

(2)网络投票:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月25日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月25日(星期三)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开的地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3.会议表决的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。

5.会议的主持人:公司董事长郭敬谊。

6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共44人,代表有表决权的股份数额914,581,962股,占公司总股份数的62.0009%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表本公司股份数共895,713,022股,占本公司有表决权股份总数的60.7217%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共38人,代表本公司股份数共18,868,940股,占本公司有表决权股份总数的1.2792%。

4.持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表42人,代表有表决权股份54,111,358股,占公司有表决权股份总数的3.6683%。

5. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员及年审会计师列席了本次股东大会,广东保信律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议了以下议案:

(一)关于《2021年度董事会工作报告》的议案

总体表决情况:

同意912,596,662股,占出席会议表决权股份数的99.7829%;

反对1,985,200股,占出席会议表决权股份数的0.2171%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,126,058股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.3311%;

反对1,985,200股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.6687%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(二)关于《2021年度监事会工作报告》的议案

总体表决情况:

同意912,804,262股,占出席会议表决权股份数的99.8056%;

反对1,741,700股,占出席会议表决权股份数的0.1904%;

弃权36,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0039%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,333,658股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.7147%;

反对1,741,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.2187%;

弃权36,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0665%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(三)关于《2021年度财务决算报告》的议案

总体表决情况:

同意912,804,162股,占出席会议表决权股份数的99.8056%;

反对1,741,700股,占出席会议表决权股份数的0.1904%;

弃权36,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0039%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,333,558股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.7146%;

反对1,741,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.2187%;

弃权36,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0667%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(四)关于《(2021年度报告)及摘要》的议案

总体表决情况:

同意912,840,162股,占出席会议表决权股份数的99.8096%;

反对1,741,700股,占出席会议表决权股份数的0.1904%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,369,558股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.7811%;

反对1,741,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.2187%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(五)关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,465,644,534.55元。经审计,2021年度母公司实现净利润为1,068,440,157.40元,根据《公司章程》(2021年10月)第一百六十八条“公司分配当年税后利润时,应提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上的,可以不再提取”。2021年底母公司法定公积金737,555,675.50元,已经达到注册资本的50%,2021年度母公司不再提取法定公积金,母公司本年未分配利润为1,068,440,157.40元,加上年初母公司未分配利润5,432,290,014.23元,减去母公司分配的2020年度利润413,031,178.28元后,2021年度母公司可供股东分配的利润6,087,698,993.35元。

公司决定以2021年末总股本1,475,111,351股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共计派发现金股利442,533,405.30元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润5,645,165,588.05元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定。

公司2021年度分红预案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

总体表决情况:

同意912,713,062股,占出席会议表决权股份数的99.7957%;

反对1,868,800股,占出席会议表决权股份数的0.2043%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,242,458股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.5462%;

反对1,868,800股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.4536%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(六)关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的评价报告》的议案

总体表决情况:

同意912,804,162股,占出席会议表决权股份数的99.8056%;

反对1,741,700股,占出席会议表决权股份数的0.1904%;

弃权36,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0039%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,333,558股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.7146%;

反对1,741,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.2187%;

弃权36,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0667%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(七)关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

总体表决情况:

同意912,054,862股,占出席会议表决权股份数的99.7237%;

反对2,527,000股,占出席会议表决权股份数的0.2763%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意51,584,258股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的95.3298%;

反对2,527,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的4.6700%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(八)关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

总体表决情况:

同意912,844,162股,占出席会议表决权股份数的99.8100%;

反对1,737,700股,占出席会议表决权股份数的0.1900%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,373,558股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.7885%;

反对1,737,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.2113%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

(九)关于修订《公司章程》的议案

总体表决情况:

同意901,098,120股,占出席会议表决权股份数的98.5257%;

反对13,483,842股,占出席会议表决权股份数的1.4743%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意40,627,516股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的75.0813%;

反对13,483,842股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的24.9187%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,议案审议通过。

本次通过修订后的《公司章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(十)关于修订《股东大会议事规则》的议案

总体表决情况:

同意912,840,162股,占出席会议表决权股份数的99.8096%;

反对1,741,800股,占出席会议表决权股份数的0.1904%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,369,558股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.7811%;

反对1,741,800股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.2189%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,议案审议通过。

本次通过修订后的《股东大会议事规则》全文已与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(十一)关于修订《董事会议事规则》的议案

总体表决情况:

同意912,840,162股,占出席会议表决权股份数的99.8096%;

反对1,741,700股,占出席会议表决权股份数的0.1904%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,369,558股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.7811%;

反对1,741,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.2187%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,议案审议通过。

本次通过修订后的《董事会议事规则》全文已与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(十二)关于修订《监事会议事规则》的议案

总体表决情况:

同意912,840,162股,占出席会议表决权股份数的99.8096%;

反对1,741,700股,占出席会议表决权股份数的0.1904%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,369,558股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.7811%;

反对1,741,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.2187%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,议案审议通过。

本次通过修订后的《监事会议事规则》全文已与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(十三)关于修订《独立董事工作制度》的议案

总体表决情况:

同意912,853,962股,占出席会议表决权股份数的99.8111%;

反对1,727,900,占出席会议表决权股份数的0.1889%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,383,358股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.8066%;

反对1,727,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.1932%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

本次通过修订后的《独立董事工作制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(十四)关于修订《关联交易管理制度》的议案

总体表决情况:

同意901,098,120股,占出席会议表决权股份数的98.5257%;

反对13,483,742股,占出席会议表决权股份数的1.4743%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意40,627,516股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的75.0813%;

反对13,483,742股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的24.9185%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

本次通过修订后的《关联交易管理制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(十五)关于修订《募集资金管理制度》的议案

总体表决情况:

同意912,840,162股,占出席会议表决权股份数的99.8096%;

反对1,741,700股,占出席会议表决权股份数的0.1904%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意52,369,558股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.7811%;

反对1,741,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.2187%;

弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0002%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

本次通过修订后的《募集资金管理制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东保信律师事务所

(二)律师:杨骏锴、苏燕颜

(三)结论性意见:本次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、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《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,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)中山公用事业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

(二)广东保信律师事务所关于中山公用事业集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十五日

证券代码:000836　证券简称:富通信息　公告编号:2022-017

天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2022年5月25日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年5月23日以邮件形式发出。会议应到董事9名,出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过与会董事认真审议,通过如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

同意提名徐东先生、肖玮先生、吕军先生、华文先生、秦好斌先生、朱兆群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见,全文详见公司同日公告。相关董事候选人简历详见本公告附件。

公司第九届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

同意提名郑勇军、郑万青、于永生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事任期按相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定执行。

该项议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,提交股东大会审议。同时公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,全文详见公司同日公告。相关独立董事候选人简历详见本公告附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为公司有董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》等相关规定,鉴于上述事项与公司全体董事利益相关,全体董事对本项议案回避表决,直接提交公司股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

4、审议通过了《关于制订(投资者关系管理制度)的议案》

具体内容详见公司同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于制订