证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2022-017

江苏苏州农村商业银行股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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06月26日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区东风大道1088号6楼报告厅

(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	458
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	515,327,066
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(%)	28.5806

(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,徐晓军董事长主持会议。本次股东大会符合《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13人,出席12人,董事杜菊杰生因公务原因未出席;

2、公司在任监事4人,出席7人,监事徐洪峰女士因公务原因未出席;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;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: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	514,833,408	99.9042	7,160	0.0013	486,498	0.0945

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	514,946,508	99.9261	7,160	0.0013	373,398	0.0726

3、议案名称: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	514,946,508	99.9261	7,160	0.0013	373,398	0.0726

4、议案名称: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	514,537,611	99.8468	416,057	0.0807	373,398	0.0725

5、议案名称:2021年度财务决算报告及2022年度预算方案

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	514,698,304	99.8779	265,364	0.0496	373,398	0.0726

6、议案名称:2021年度关联交易专项报告

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	512,760,820	99.5020	1,982,553	0.3847	583,693	0.1133

7、议案名称:关于续聘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(%)
A股	514,686,015	99.8756	208,053	0.0403	432,998	0.0841

8、议案名称:关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案

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	287,806,664	99.7063	265,362	0.0919	582,193	0.2018

9、议案名称:关于选举陈桂辰女士为第六届董事会执行董事的议案

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	514,594,920	99.8579	368,748	0.0696	373,398	0.0725

10、议案名称:关于选举王建扬先生为第六届董事会股东监事的议案

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	514,577,020	99.8544	318,548	0.0618	431,498	0.0838

11、议案名称:关于选举吴兰根先生为第六届董事会外部监事的议案

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	514,577,020	99.8544	376,648	0.0730	373,398	0.0726

12、议案名称:关于终止本行发行债券的议案

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	513,011,315	99.5506	1,937,293	0.3759	378,458	0.0735

本行于2021年第一次临时股东大会审议通过《关于本行变更住所的议案》,同意本行变更住所。根据本行发展需要和办公用房需求实际,经与有关部门沟通,拟终止该变更事宜,延用原住所:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号。

13、议案名称:关于修订《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(%)
A股	512,860,620	99.5213	2,093,048	0.4061	373,398	0.0726

14、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	514,635,120	99.8657	318,548	0.0618	373,398	0.0725

15、议案名称:关于修订《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(%)
A股	512,860,620	99.5213	2,093,048	0.4061	373,398	0.0726

16、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	513,011,315	99.5506	1,942,353	0.3769	373,398	0.0725

17、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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(%)
A股	514,785,815	99.8949	167,853	0.0325	373,398	0.0726

18、议案名称:关于修订《外部监事制度》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	513,011,315	99.5506	1,942,353	0.3769	373,398	0.0725

19、议案名称:关于制定《董事监事履职评价办法》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	513,011,315	99.5506	1,942,353	0.3769	373,398	0.0725

20、议案名称:关于制定《高级管理人员履职评价办法》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	512,860,620	99.5213	2,093,048	0.4061	373,398	0.0726

21、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	512,953,215	99.5393	1,942,353	0.3769	431,498	0.0838

22、议案名称:2021年度董事会及董事履职评价报告

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	514,785,815	99.8949	167,853	0.0325	373,398	0.0726

23、议案名称:2021年度监事会及监事履职评价报告

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	514,785,815	99.8949	167,853	0.0325	373,398	0.0726

24、议案名称:2021年度高级管理层及其成员履职评价报告

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	514,537,611	99.8468	416,057	0.0807	373,398	0.0725

(二)现金分红分股表决情况

	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	123,533,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	269,607,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	121,397,010	99.3538	416,057	0.3405	373,398	0.3057
其中:市值50万以下普通股股东	5,654,570	94.3316	104,669	1.7461	235,113	3.9223
市值50万以上普通股股东	115,742,440	99.6129	311,388	0.2679	138,285	0.1192

(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(%)
4	2021年度利润分配方案	387,530,856	99.7967	416,057	0.1071	373,398	0.0962
6	2021年度关联交易专项报告	385,754,065	99.3391	1,982,553	0.5105	583,693	0.1504
7	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	387,679,260	99.8349	208,053	0.0535	432,998	0.1116
8	关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案	285,721,779	99.7042	265,362	0.0925	582,193	0.2033
9	关于选举陈桂辰女士为第六届董事会执行董事的议案	387,588,165	99.8114	358,748	0.0923	373,398	0.0963
13	关于修订《公司章程》的议案	385,853,865	99.3648	2,093,048	0.5390	373,398	0.0962
21	关于修订《关联交易管理办法》的议案	385,946,460	99.3886	1,942,353	0.5001	431,498	0.1113

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的特别决议议案为《关于修订《公司章程》的议案》,上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案《关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:江苏新恒通投资集团有限公司、吴江市通津化纺集厂有限公司、江苏恒宇纺织集团有限公司、吴江市新吴纺织有限公司、江苏东方盛虹股份有限公司、唐林才、马姗明、陈志明、徐雪良,上述股东持股总数共计226,672,947股。

此外,会议还听取了《2021年度独立董事述职报告》《2021年度“三农”金融服务开展情况报告》《2021年度大股东评估报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏剑桥砺华律师事务所

律师:高怡敏、赵艺

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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;

3、本所要求的其他文件。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2022年5月27日

证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:2022-026

中航航空电子系统股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

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26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,434,042,956
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(%)	74.3715

(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、总经理于卓先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事王学柏先生、袁豁先生、田沛先生、韩业林先生因疫情及公务原因无法亲自出席本次会议;

3、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议。董事、副总经理张红先生、张彭斌先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议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(%)
A股	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于审议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(%)
A股	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:关于审议公司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(%)
A股	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:关于审议2021年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	1,433,858,756	99.9871	3,000	0.0002	181,200	0.0127

5、议案名称:关于审议2022年度财务预算的议案

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	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称:关于审议2021年度报告全文及摘要的议案

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(%)
A股	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称:关于审议2022年度日常关联交易及交易金额的议案

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	155,284,344	99.9980	3,000	0.0020	0	0.0000

8、议案名称:关于审议2021年度内部控制评价报告的议案

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(%)
A股	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

9、议案名称:关于审议2021年度内部控制审计报告的议案

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(%)
A股	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:关于审议2021年度社会责任报告的议案

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(%)
A股	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

11、议案名称:关于审议独立董事2021年度述职报告的议案

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(%)
A股	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

12、议案名称:关于审议续聘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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

13、议案名称:关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》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(%)
A股	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

14、议案名称:关于审议修订《中航航空电子系统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(%)
A股	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

15、议案名称:关于审议修订《中航航空电子系统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(%)
A股	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

16、议案名称:关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司对外担保管理办法》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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

17、议案名称:关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》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(%)
A股	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

(二)现金分红分股表决情况

议案4:关于审议2021年度利润分配预案的议案

	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	1,219,124,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	127,393,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	87,341,269	99.7895	3,000	0.0034	181,200	0.2071
其中:市值50万以下普通股股东	141,500	97.9238	3,000	2.0762	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	87,199,769	99.7926	0	0.0000	181,200	0.2074

(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(%)
4	关于审议2021年度利润分配预案的议案	214,734,616	99.9142	3,000	0.0013	181,200	0.0845
7	关于审议2022年度日常关联交易及交易金额的议案	155,284,344	99.9980	3,000	0.0020	0	0.0000
8	关于审议2021年度内部控制评价报告的议案	214,915,816	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000
12	关于审议续聘会计师事务所的议案	214,877,816	99.9809	3,000	0.0013	38,000	0.0178

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案13、14、15、17涉及以特别决议通过,该等议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案7涉及关联交易,关联股东(公司控股股东及其一致行动人)中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司及汉中航空工业(集团)有限公司在审议该议案时均回避表决,关联股东合计持有表决权公司股份总数为1,278,755,612股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、黄娜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、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、北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中航航空电子系统股份有限公司

2022年5月27日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2022-026

新智认知数字科技股份有限公司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法律责任。

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26日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座221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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	311,830,934
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(%)	62.77%

(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,公司董事长张宇迎先生主持会议,会议以现场 会议及网络投票相结合的方式召开并表决,北京国枫律师事务所律师出席现场会 议并做见证,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席6人,张宇迎先生、张军先生、史玉江先生、郑斌先生、杨丽芳女士、王树良先生出席会议;张璡女士、胡芳女士、王曦女士因其他工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,张迎东先生、赵海池先生、栗灼华先生出席会议;

3、公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生出席会议;公司其他高管因工作安排未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司《2021年度董事会工作报告》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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司《2021年度监事会工作报告》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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司《2021年度财务决算报告》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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司《2021年年度报告》及摘要议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:公司监事2021年度薪酬执行情况的议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:公司2021年度利润分配议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司申请2022年度对子公司提供担保预计的议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司申请2022年度使用闲置自有资金委托理财的议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	43,244,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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(%)
A股	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订公司章程的议案

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(%)
A股	311,348,844	99.8454	482,090	0.1546	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、关于变更公司非独立董事及董事长的议案

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
14.01	张宇迎	311,830,934	100.0000	是
14.02	张军	311,830,934	100.0000	是
14.03	史玉江	311,830,934	100.0000	是

15、关于变更公司非职工监事及监事会主席的议案

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
15.01	张亚东	311,830,934	100.0000	是
15.02	赵海池	311,830,934	100.0000	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	公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司2021年度利润分配议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司申请2022年度对子公司提供担保预计的议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司申请2022年度使用闲置自有资金委托理财的议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	7,244,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于购买董监高责任险的议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案五、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二对中小投资者表决结果单独计票。

议案十三为特别决议议案,经出席本次会议股东(股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案十,关联股东新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心(有限合伙)、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司和新奥新智科技有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张亦昆、陈楠

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》认为:“贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”

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。

新智认知数字科技股份有限公司

2022年5月26日

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2022-029

中国卫通集团股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦

(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: