证券代码:002618 证券简称:*ST丹邦 公告编号:2022-041

深圳丹邦科技股份有限公司 关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-038),公司将于2022年6月6日召开2021年年度股东大会。

公司董事会于2022年5月26日收到股东深圳市浩石投资企业(有限合伙)(以下简称“浩石投资”)通过邮件形式发送的《关于提请增加深圳丹邦科技股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的告知函》。截至5月26日,浩石投资持有公司股票18,012,053股,占公司总股本的3.29%。根据相关法律法规和公司《章程》的规定,浩石投资提议2021年年度股东大会增加审议《关于提请罢免刘萍第四届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张红艳第四届董事会独立董事职务的议案》、《关于提请罢免徐明华第四届董事会独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张红艳第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名胡朝辉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名吴涤非为第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名蔡泽民为第四届董事会独立董事候选人的议案》(相关人员简历附后)等七个议案。

根据相关法律法规和公司《章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会同意提交股东大会审议。因增加上述提案且涉及采取累积投票制进行选举,公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》将进行相应调整,现将公司关于召开2021年年度股东大会相关事项再次补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、召集人:公司第四届董事会

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议:2022年6月6日(星期一)15:30

(2)网络投票:2022年6月6日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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6月6日09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(请见《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-038)附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年5月31日

7、会议出席对象

(1)截至2022年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议召开地点:深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼会议室

二、调整后的会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下提案:

1、《2021年度董事会工作报告》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

2、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

3、《关于2021年度财务决算报告的议案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

4、《关于2021年利润分配预案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

5、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

6、《关于提请罢免刘萍的议案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

7、《关于提请罢免张红艳第四届董事会独立董事职务的议案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

8、《关于提请罢免徐明华第四届董事会独立董事职务的议案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

9、《关于补选公司监事的议案》:(本提案采用累积投票制逐项表决)

9.01《关于补选谢凡为公司第四届监事的议案》。

10、《关于补选公司非独立董事的议案》:(本提案采用累积投票制逐项表决)

10.01《补选陈林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

10.02《补选王永超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》;

10.03《关于提名许小虎为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

10.04《关于提名胡朝辉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

11、《关于补选公司独立董事的议案》:(本提案采用累积投票制逐项表决)

11.01《关于提名吴涤非为第四届董事会独立董事候选人的议案》;

11.02《关于提名蔡泽民为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提案1、2、3、4、5、6、7、8为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。(以上选举人简历详见附件一)

提案9对监事的选举将采用累积投票制逐项进行表决,本次应选非职工代表监事1人;提案10对非独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决,本次应选非独立董事3人;提案11对独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决,本次应选独立董事2人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后,方可提交公司股东大会审议。

股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

因董事谢凡辞职导致董事会人数低于法定人数,其辞职申请需股东大会投票选举补选董事的议案通过后方可生效,故议案9需议案10、议案11投票通过后方可生效。

议案10审议通过的表决结果生效的前提为:如议案6审议通过,则议案10中各子议案审议通过的表决结果以得票数前三的议案生效,其余子议案的表决结果不生效;如议案6未审议通过,则议案10中各子议案审议通过的表决结果以得票数前二的议案生效,其余子议案的表决结果不生效。

议案11审议通过的表决结果生效的前提为议案7或议案8经本次股东大会审议通过,致使独立董事人数出现空缺;如议案7或议案8仅其一经本次股东大会审议通过,则议案11中两个子议案的表决结果以得票数高的议案生效,另一子议案的表决结果不生效。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》	√
3.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021年利润分配预案》	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√
6.00	《关于提请罢免刘萍的议案》	√
7.00	《关于提请罢免张红艳第四届董事会独立董事职务的议案》	√
8.00	《关于提请罢免徐明华第四届董事会独立董事职务的议案》	√
累计投票提案:提案9、10、11采用差额选举,填报投给候选人的选举票数		
9.00	《关于补选公司监事的议案》	应选人数(1)人
9.01	《关于补选谢凡为公司第四届监事的议案》	√
10.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	应选人数(3)人
10.01	《补选陈林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《补选王永超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《关于提名许小虎为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
10.04	《关于提名胡朝辉为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
11.00	《关于补选公司独立董事的议案》	应选人数(2)人
11.01	《关于提名吴涤非为第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
11.02	《关于提名蔡泽民为第四届董事会独立董事候选人的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2022年6月2日(09:00-11:30,13:30-17:00)

2、登记地点(信函地址):深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

3、登记方式:

拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表(请见《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-038)附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样,以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。

登记材料:

(1)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-038)附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(2)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-038)附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。

(3)上述登记均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。

4、会议联系方式:

联系人:崔丹丹

电话:0755-26511518

传真:0755-26981518-8518

邮箱:lc@danbang.com

邮编:518057

5、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带登记资料文件原件到会场办理签到进场。

(2)出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-038)附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十七次会议决议;

2、公司第四届董事会第四十八次会议决议;

3、公司第四届监事会第二十三次会议决议;

4、关于召开2021年年度股东大会的通知;

5、深交所要求的其他文件。

七、本次股东大会议案表决的特别说明:

根据《公司章程》相关规定,公司董事会由5名董事组成(包括2名独立董事)。根据浩石投资的提案,公司2021年年度股东大会拟审议的事项包括罢免公司现任1名非独立董事、2名独立董事并提请补选1名非独立董事、2名独立董事(以下简称“补选议案”)。

为确保有关审议表决结果符合《公司章程》“董事会由5名董事组成”的规定,避免出现违反《公司章程》的情形,公司2021年年度股东大会将按照股东提案的先后顺序依次审议相关各项议案,新董事的选举产生必须以公司现任董事被依法罢免或董事席位存在空缺为前提条件。

鉴于公司目前非独立董事空缺两名,现就公司2021年年度股东大会会议关于罢免议案、补选议案的审议表决事项,明确如下:

(一)若拟审议的罢免议案均未获得股东大会审议通过:若补选议案通过的候选人名额大于罢免议案未通过后公司董事空缺人员名额的,则根据《公司章程》有关董事会成员人数的规定,按照补选议案通过的候选人之得票数从高到低顺序填补;若补选议案通过的候选人名额小于罢免议案未通过后公司董事空缺人员名额,补选候选人当选公司新的董事,新增董事人员差额留待后续召开的股东大会另行依法推荐并选举。

(二)若拟审议的罢免议案全部或部分获得股东大会审议通过:若补选议案通过的候选人名额大于罢免议案全部或部分通过后公司董事空缺人员名额,根据《公司章程》有关公司董事会成员人数的规定,按照补选议案中候选人之得票数从高到低顺序填补,直至公司董事会达到《公司章程》规定的人数;若补选议案通过的候选人名额小于罢免议案全部或部分通过后公司董事空缺人员名额,补选候选人当选公司新的董事,新增董事人员差额留待后续召开的股东大会另行依法推荐并选举。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
董事会
2022年5月26日

附件1

监事候选人谢凡先生简历

谢凡,男,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北咸宁技术学院,大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理,兼任北京缔邦科技有限公司董事,深圳丹邦投资集团有限公司监事,广东丹邦科技有限公司监事,深圳典邦科技有限公司监事,深圳光明新区丹邦科技有限公司监事,湖北云邦科技有限公司监事,曾任深圳丹邦科技股份有限公司董事、总经理。

谢凡先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,曾于2021年9月9日、2022年2月17日收到《关于对深圳丹邦科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》、《关于对深圳丹邦科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

董事候选人陈林先生简历

陈林,男,1988年3月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华中师范大学电子商务专业。2010年7月至2011年3月,在中国民生银行深圳南海支行担任个人业务柜员/零售客户经理;2011年3月至2016年9月,在兴业银行深圳分行担任公司信贷经理;2016年9月至2017年11月,在江苏银行深圳分行担任公司业务二部副总经理;2017年12月至2019年4月, 在深圳市鼎力盛合投资管理有限公司担任副总经理/合伙人;2019年4月至2022年4月,在深圳鑫根鹏瑞投权投资基金管理有限公司担任副总经理/合伙人。

陈林先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

董事候选人王永超先生简历

王永超,男,1973年6月出生,中国国籍,有中国香港优才计划境外居留权,曾就读暨南大学/广东省社会科学院经济学专业,研究生毕业。1994年工作至今,工作及投资涉足电信高科技、移动互联网、线下教育、智慧交通、医药大健康、生物科技、现代化农业等领域,拥有丰富的大型企业管理经验。1994年至2002年任广州新太集团新太信息产业有限公司常务副总经理;2002年至2007年任广州新嵘信息产业有限公司董事长兼总经理;2008年至2012年任广州盈正信息技术有限公司董事长兼总经理;2012年至2016年任纳斯达克上市公司中国手游CMGE联合创始人/CEO/董事局副主席;2016年至今为自由投资人。

王永超先生持有公司1.37%股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

董事候选人许小虎先生简历

许小虎,男,1972年3月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于深圳大学外语系,1994年至1997年,在汕头市金龙实业有限公司担任驻深营业代表:1997年至2011年,在深圳市利源天地科技有限公司担任营业部经理、总经理。

许小虎先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》(公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

董事候选人胡朝辉先生简历

胡朝辉,男,1970年2月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华东师范大学历史系专业,研究生学历,获法律职业资格证书。2013年至2017年,在广州鸿钧教育科技有限公司担任总经理:2017年至2021年,在广州市友趣科技有限公司担任副总经理。

胡朝辉先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合(公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件,通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人吴涤非先生简历

吴涤非,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于江西财经学院工业经济专业,中国注册会计师、资产评估师、会计师、经济师、历任安徽诚信会计师事务所评估部主任,浙江嘉兴亚达不锈钢制造有限公司财务部部长,广东南海现代国际企业集团财务部经理、财务总监,深圳北大高科五洲医药有限公司财务总监,山东北大高科华泰制药有限公司董事,广州华鸿房地产开发有限公司财务总监:现任深圳中农大科技投资有限公司董事,深圳国华网安科技股份有限公司董事。截至公告日,暂未取得独立董事资格证书,被提名独立董事已经书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

吴涤非先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合(公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人蔡泽民先生简历

蔡泽民,男,1970年2月出生,中国国籍,无境外居留权,2013年3月至2015年7月曾子湖南工学院进修经济管理专业。2000年6月至2017年1月,在东莞艺美达集团担任制造部经理;2017年2月至今,在广东博立科技有限公司担任制造部副总经理兼市场部总监。截至公告日,暂未取得独立董事资格证书,被提名独立董事已经书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训, 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

蔡泽民先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合(公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件,通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2022-041

宸展光电(厦门)股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议的公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未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

(1)现场会议时间:2022年5月27日(星期五)15:00

(2)网络投票时间:2022年5月27日(星期五)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议,在会议现场行使表决权;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

4、会议召集人:公司第二届董事会

5、会议主持人:董事长孙大明先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、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及股东代理人共计14人,代表股份总数79,426,142股,占公司有表决权股份总数的62.0517%。其中:参加现场投票表决的股东及股东代表3人,代表股份总数44,813,800股,占公司有表决权股份总数的35.0108%;通过网络投票的股东11人,代表股份总数34,612,342股,占公司有表决权股份总数的27.0409%。

中小股东出席的总体情况:通过现场投票和网络投票的中小股东共10人,代表股份总数19,042,842股,占公司有表决权股份总数的14.8772%。其中:参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表2人,代表股份总数5,063,400股,占公司有表决权股份总数的3.9558%;通过网络投票的中小股东8人,代表股份总数13,979,442股,占公司有表决权股份总数的10.9214%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意79,426,142股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意79,426,142股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

3.审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意79,420,542股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9929%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权5,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0071%。

4.审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意79,426,142股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

5.审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意79,426,142股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意19,042,842股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议并通过了《关于2021年度董事报酬的议案》

表决情况:同意79,420,542股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9929%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权5,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0071%。

其中,中小投资者投票情况为:同意19,037,242股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9706%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权5,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0294%。

7.审议并通过了《关于2021年度监事报酬的议案》

表决情况:同意79,420,542股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9929%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权5,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0071%。

8.审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况:同意79,420,542股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9929%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权5,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0071%。

其中,中小投资者投票情况为:同意19,037,242股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9706%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权5,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0294%。

9.审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决情况:同意79,420,542股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9929%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权5,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0071%。

其中,中小投资者投票情况为:同意19,037,242股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9706%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权5,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0294%。

10.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意79,420,542股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9929%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权5,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0071%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事向股东大会提交2021年度述职报告,并进行了述职。报告对2021年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:天元律师事务所。

2、见证律师姓名:徐莹、李静娴。

3、法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、宸展光电(厦门)股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、天元律师事务所《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2022年5月28日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2022-036

广汇汽车服务集团股份公司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27日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区虹翠路3998号广汇宝信大厦9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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,653,878,117
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(%)	57.3767

(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。

本次股东大会由董事长陆伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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、董事会秘书许星出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案

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	4,651,135,911	99.9410	2,651,406	0.0569	90,800	0.0021

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(%)
A股	4,640,246,260	99.7070	2,651,406	0.0569	10,980,451	0.2361

3、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(%)
A股	4,640,248,260	99.7071	2,649,406	0.0569	10,980,451	0.2360

4、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(%)
A股	4,640,248,260	99.7071	2,649,406	0.0569	10,980,451	0.2360

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(%)
A股	4,640,246,260	99.7070	2,651,406	0.0569	10,980,451	0.2361

6、议案名称:关于公司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	4,640,225,160	99.7066	2,763,306	0.0593	10,889,651	0.2341

7、议案名称:关于延长公司《股东回报规划》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	4,640,243,260	99.7070	2,730,206	0.0586	10,904,651	0.2344

8、议案名称:关于提请股东大会对公司2022年度融资担保事项进行授权的议案

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	4,609,986,329	99.0568	23,234,440	0.4992	20,657,348	0.4440

9、议案名称:关于为子公司2022年度融资提供反担保的议案

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	4,609,986,329	99.0568	23,234,440	0.4992	20,657,348	0.4440

10、议案名称:关于公司授权管理层审批2022年度限额内融资活动的议案

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	4,640,327,060	99.7088	2,661,406	0.0571	10,889,651	0.2341

11、议案名称:关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2021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	4,640,327,060	99.7088	2,661,406	0.0571	10,889,651	0.2341

12、议案名称:关于监事薪酬计划及确认监事2021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	4,640,327,060	99.7088	2,661,406	0.0571	10,889,651	0.2341

13、议案名称:关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案

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	4,640,236,260	99.7068	2,661,406	0.0571	10,980,451	0.2361

14、议案名称:关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	4,628,373,136	99.4519	14,524,530	0.3120	10,980,451	0.2361

15、议案名称:关于选举非独立董事的议案

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	4,628,453,936	99.4536	14,534,530	0.3123	10,889,651	0.2341

16、议案名称:关于选举非职工监事的议案

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	4,630,559,363	99.4989	12,429,103	0.2670	10,889,651	0.2341

17、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	4,590,441,660	98.6369	2,661,406	0.0571	60,775,051	1.3060

18、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	4,590,441,660	98.6369	2,661,406	0.0571	60,775,051	1.3060

19、议案名称:关于2022年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	4,577,997,936	98.3695	15,090,130	0.3242	60,790,051	1.3063

(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	4,068,051,712	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	309,049,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	263,123,566	95.0671	2,763,306	0.9983	10,889,651	3.9346
其中:市值50万以下普通股股东	27,935,061	94.1836	1,725,130	5.8164	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	235,188,505	95.1