证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2022-036

华夏幸福基业股份有限公司 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:有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(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)	1,816,232,011
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(%)	46.4068

(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,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事孟惊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》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8人,出席3人,公司董事长王文学先生,董事孟森先生、王威先生,独立董事陈世敏先生、陈琪先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书胡艳丽女士出席了本次会议,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	1,815,253,011	99.9461	945,600	0.0521	33,400	0.0018

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	1,815,274,411	99.9473	924,200	0.0509	33,400	0.0018

3、议案名称:独立董事2021年度述职报告
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	1,815,137,311	99.9397	1,061,300	0.0584	33,400	0.0018

4、议案名称:2021年年度报告全文和摘要
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	1,815,268,011	99.9469	930,300	0.0512	33,700	0.0019

5、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	1,815,209,911	99.9437	988,700	0.0544	33,400	0.0018

6、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	1,814,619,383	99.9112	1,579,228	0.0870	33,400	0.0018

7、议案名称:关于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	1,815,253,011	99.9461	945,600	0.0521	33,400	0.0018

8、议案名称:关于公司董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案
审议结果:不通过
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	832,692,208	45.8472	1,528,000	0.0841	982,011,803	54.0686

9、议案名称:关于公司监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案
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(%)
A股	1,814,670,311	99.9140	1,528,300	0.0841	33,400	0.0018

10、议案名称:关于《债务重组计划》涉及金融债务相关担保安排的议案
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	1,815,459,931	99.9575	738,680	0.0407	33,400	0.0018

(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(%)
6	2021年度利润分配预案	38,380,780	95.9678	1,579,228	3.9487	33,400	0.0835
7	关于续聘会计师事务所的议案	39,014,408	97.5521	945,600	2.3644	33,400	0.0835
8	关于公司董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案	38,432,008	96.0959	1,528,000	3.8206	33,400	0.0835
9	关于公司监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案	38,431,708	96.0951	1,528,300	3.8214	33,400	0.0835
10	关于《债务重组计划》涉及金融债务相关担保安排的议案	39,221,328	98.0695	738,680	1.8470	33,400	0.0835

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案10为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:刘亦鸣律师、张琦律师
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;通过现场和视频会议方式出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;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
(一)《华夏幸福基业股份有限公司2021年年度股东大会决议》;
(二)《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司
2022年5月28日

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见

京天股字(2022)第314号

致:华夏幸福基业股份有限公司
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2022年5月27日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8召开。为落实疫情防控要求,北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师通过视频会议方式参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见,本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(以下简称"《召开股东大会通知》")以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称"上交所")予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2022年4月29日召开第十八次会议做出决议召集本次股东大会,并于2022年4月30日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
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。本次股东大会现场会议于2022年5月27日14:00在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8召开,董事长王文学先生因工作原因不能到会,由半数以上董事共同推举董事孟惊先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的具体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;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共83人,共计持有公司有表决权股份1,816,232,011股,占公司股份总数的46.4068%,其中:
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计7人,共计持有公司有表决权股份821,508,200股,占公司股份总数的20.9905%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计76人,共计持有公司有表决权股份994,723,811股,占公司股份总数的25.4163%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")59人,代表公司有表决权股份数39,993,408股,占公司股份总数的1.0219%。
除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事通过现场和视频会议方式出席了会议,公司全部监事通过视频会议方式出席了会议、公司董事会秘书现场出席了会议,本所律师通过视频会议方式出席了会议,部分高级管理人员现场列席了会议。
(二)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。
经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:
(一)2021年度董事会工作报告》
表决情况:同意1,815,253,011股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9461%;反对945,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0521%;弃权33,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
表决结果:通过
(二)《2021年度监事会工作报告》
表决情况:同意1,815,274,411 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9473%;反对924,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0509%;弃权33,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
表决结果:通过
(三)《独立董事2021年度述职报告》
表决情况:同意1,815,137,311股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9397%;反对1,061,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0584%;弃权33,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
表决结果:通过
(四)《2021年年度报告全文和摘要》
表决情况:同意1,815,268,011股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9469%;反对930,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0512%;弃权33,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
表决结果:通过
(五)《2021年度财务决算报告》
表决情况:同意1,815,209,911股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9437%;反对988,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0544%;弃权33,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
表决结果:通过
(六)《2021年度利润分配预案》
表决情况:同意1,814,619,383股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9112%;反对1,579,228股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0870%;弃权33,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
其中,中小投资者投票情况为:同意38,380,780股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9678%;反对1,579,228股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9487%;弃权33,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0835%。
表决结果:通过
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意1,815,253,011股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9461%;反对945,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0521%;弃权33,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
其中,中小投资者投票情况为:同意39,014,408股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.5521%;反对945,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3644%;弃权33,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0835%。
表决结果:通过
(八)《关于公司董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意832,692,208股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的45.8472 %;反对1,528,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0841%;弃权982,011,803股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的54.0686%。
其中,中小投资者投票情况为:同意38,432,008股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.0959%;反对1,528,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.8206%;弃权33,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0835%。
表决结果:未通过
(九)《关于公司监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意1,814,670,311股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9140 %;反对1,528,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0841%;弃权33,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
其中,中小投资者投票情况为:同意38,431,708股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.0951%;反对1,528,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.8214%;弃权33,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0835%。
表决结果:通过
(十)《关于《债务重组计划》涉及金融债务相关担保安排的议案》
本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况:同意1,815,459,931股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9575%;反对738,680股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0407%;弃权33,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
其中,中小投资者投票情况为:同意39,221,328股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0695%;反对738,680股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8470%;弃权33,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0835%。
表决结果:通过
本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;通过现场和视频会议方式出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2022-033

中远海运控股股份有限公司 关于《第六届董事会第十七次会议决议公告》等公告的更正公告

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。
中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")于2022年5月20日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及信息披露指定媒体发布了公司股权激励计划的相关公告及上网公告附件。其中,公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-022)、《第六届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-023)、《关于调整股票期权激励计划预留授予及首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》(公告编号:2022-028)、《股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期及首次授予期权第二个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:2022-029),及上网公告附件《独立董事关于第六届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》、《第六届监事会第十次会议关于股权激励计划相关议案的核查意见》、《北京市通商律师事务所关于中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划相关事项的法律意见书》的个别数据存在尾差,需要作如下更正:
1、本次调整后,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量
(1)更正前:
本次调整后,预留激励对象人数为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量分别为6,653,447份、6,653,447份、6,855,066份,合计为20,161,960份。
(2)更正后:
本次调整后,预留激励对象人数为37人,预留授予第一、第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量分别为6,653,450份、6,653,442份、6,855,068份,合计为20,161,960份。
2、关于股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期符合行权条件
(1)更正前:
本次可行权人数37人,可行权数量6,653,447份。
(2)更正后:
本次可行权人数37人,可行权数量6,653,450份。
3、注销首次授予已获授但未行权的股票期权数量及剩余期权数量
(1)更正前:
首次授予中,16名激励对象因退休、违纪免职等原因不再符合激励条件,同意注销该16名激励对象第二、第三个行权期已获授但未行权的6,364,049份期权(其中第二、第三个行权期分别为3,134,532份、3,229,517份)。本次调整后,首次授予激励对象人数为426人,首次授予第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量分别为75,392,288份、77,676,903份,合计为153,069,191份。
(2)更正后:
首次授予中,16名激励对象因退休、违纪免职等原因不再符合激励条件,同意注销该16名激励对象第二、第三个行权期已获授但未行权的6,364,046份期权(其中第二、第三个行权期分别为3,134,530份、3,229,516份)。本次调整后,首次授予激励对象人数为426人,首次授予第二、第三个行权期已获授但未行权期权数量分别为75,392,290份、77,676,904份,合计为153,069,194份。
4、关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期符合行权条件
(1)更正前:
本次可行权人数426人,可行权数量75,392,288份。
(2)更正后:
本次可行权人数426人,可行权数量75,392,290份。
5、北京市通商律师事务所关于公司股票期权激励计划相关事项法律意见书
(1)更正前:
根据公司确认,公司股权激励计划首次授予442名激励对象中,16人因退休、违纪免职原因而不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定,公司拟注销该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计6,364,049份。
(2)更正后:
根据公司确认,公司股权激励计划首次授予442名激励对象中,16人因退休、违纪免职原因而不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定,公司拟注销该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计6,364,046份。
6、更正原因:因在将本次注销前的预留期权总数及本次注销的1,905,800份预留授予期权分配至第一个行权期、第二个行权期、第三个行权期时的计算方法存在差异,导致预留授予每一个行权期剩余期权数量存在尾差;以及在计算首次授予第二个行权期、第三个行权期注销期权数量上存在尾差。
除上述更正内容外,公告的其他内容不变。
特此公告。

中远海运控股股份有限公司
2022年5月27日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2022-032

中远海运控股股份有限公司 2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

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27日
(二)股东大会召开的地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅及香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室。基于疫情防控要求,本次股东大会上海会场会议地点(上海市东大名路1171号上海远洋宾馆)所在区域仍处于封闭管理状态,为依法保障股东的合法权益,公司增设线上参会方式。
(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、2021年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	9,842
其中:A股股东人数	9,830
境外上市外资股股东人数(H股)	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,685,699,736
其中:A股股东持有股份总数	8,318,025,381
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,367,674,355
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(%)	60.4810
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.9408
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.5402

2、2022年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	9,830
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,318,025,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	65.7049

3、2022年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,339,682,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	39.9335

(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。
2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会(以下合称"本次股东大会")由本公司董事会召集,基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策,本次股东大会以现场及线上会议方式召开,由公司董事总经理杨志坚先生主持。2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,2022年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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7人,出席5人,其他2人另有公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)2021年年度股东大会
1、议案名称:审议《中远海控2021年度董事会报告》
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	7,713,738,270	92.7352	597,914,568	7.1882	6,372,543	0.0766
H股	1,091,566,555	79.8119	254,277,181	18.5919	21,830,619	1.5962
普通股合计:	8,805,304,825	90.9104	852,191,749	8.7985	28,203,162	0.2911

2、议案名称:审议《中远海控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	7,713,384,850	92.7310	598,350,148	7.1934	6,290,383	0.0756
H股	1,091,265,556	79.7899	241,963,332	17.6916	34,445,467	2.5185
普通股合计:	8,804,650,406	90.9036	840,313,480	8.6758	40,735,850	0.4206

3、议案名称:审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2021年度财务报告及审计报告
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	7,717,090,594	92.7755	594,747,176	7.1501	6,187,611	0.0744
H股	1,082,723,314	79.1653	261,258,229	19.1024	23,692,812	1.7323
普通股合计:	8,799,813,908	90.8537	856,005,405	8.8378	29,880,423	0.3085

4、议案名称:审议中远海控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(%)
A股	7,714,499,381	92.7444	601,480,528	7.2310	2,045,472	0.0246
H股	1,117,984,373	81.7435	243,803,813	17.8262	5,886,169	0.4303
普通股合计:	8,832,483,754	91.1910	845,284,341	8.7271	7,931,641	0.0819

5、议案名称:审议中远海控及所属公司2022年度对外担保额度的议案
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	7,693,972,155	92.4976	619,340,691	7.4458	4,712,535	0.0566
H股	1,124,551,923	82.2237	240,828,267	17.6086	2,294,165	0.1677
普通股合计:	8,818,524,078	91.0468	860,168,958	8.8808	7,006,700	0.0724

6、议案名称:审议关于聘任公司2022年度境内外审计师的议案
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	7,690,277,060	92.4532	622,884,004	7.4884	4,864,317	0.0584
H股	1,098,543,468	80.3220	268,987,337	19.6675	143,550	0.0105
普通股合计:	8,788,820,528	90.7402	891,871,341	9.2081	5,007,867	0.0517

7、议案名称:审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
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	8,060,069,316	96.8988	250,016,088	3.0057	7,939,977	0.0955
H股	1,185,113,654	86.6517	160,974,036	11.7699	21,586,665	1.5784
普通股合计:	9,245,182,970	95.4519	410,990,124	4.2433	29,526,642	0.3048

8、议案名称:审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
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	8,081,198,082	97.1528	229,805,512	2.7627	7,021,787	0.0845
H股	1,159,774,905	84.7991	185,525,794	13.5651	22,373,656	1.6358
普通股合计:	9,240,972,987	95.4084	415,331,306	4.2881	29,395,443	0.3035

(二)2022年第一次A股类别股东大会
1、议案名称:审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
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	8,060,069,316	96.8988	250,016,088	3.0057	7,939,977	0.0955

2、议案名称:审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
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	8,081,198,082	97.1528	229,805,512	2.7627	7,021,787	0.0845

(三)2022年第一次H股类别股东大会
1、议案名称:审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
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(%)
H股	1,162,503,682	86.7746	175,204,144	13.0780	1,974,552	0.1474

2、议案名称:审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
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(%)
H股	1,125,923,332	84.0441	209,948,839	15.6715	3,810,207	0.2844

(四)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	7,319,732,610	100.0000	0	0.0000	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	394,766,771	39.5442	601,480,528	60.2509	2,045,472	0.2049
其中:市值50万以下普通股股东	205,033,318	74.5518	69,516,558	25.2768	471,590	0.1714
市值50万以上普通股股东	189,733,453	26.2327	531,963,970	73.5497	1,573,882	0.2176

(五)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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	审议中远海控2021年度利润分配方案的议案	394,766,771	39.5442	601,480,528	60.2509	2,045,472	0.2049
5	审议中远海控及所属公司2022年度对外担保额度的议案	374,239,545	37.4880	619,340,691	62.0400	4,712,535	0.4720
6	审议关于聘任公司2022年度境内外审计师的议案	370,544,450	37.1178	622,884,004	62.3949	4,864,317	0.4873
7	审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	740,336,706	74.1603	250,016,088	25.0444	7,939,977	0.7953
8	审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案	761,465,472	76.2768	229,805,512	23.0199	7,021,787	0.7033

(六)关于议案表决的有关情况说明
1、2021年年度股东大会第1项至第6项议案均为普通决议案,已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上同意,获得通过;
2、2021年年度股东大会第7、8项议案,2022年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案,以及2022年第一次H股类别股东大会的第1、2项议案均为特别决议案,分别经出席2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东(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,获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
律师:张小满、郭旭
2、律师见证结论意见:
中远海运控股股份有限公司2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。
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负责人签字并加盖公章的法律意见书;

中远海运控股股份有限公司
2022年5月28日

证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:2022-29

云南文山电力股份有限公司2022年第二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27日
(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,873,081
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(%)	18.3459

(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。
会议由公司委派东董事长主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决的方式符合《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4人,董事胡继晔、孙宏斌、杨嘉、段荣华、刘俊峰因疫情原因未能出席本次会议,董事杨强、毛钊勤因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人