证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2022-044

博敏电子股份有限公司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:广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,505,019
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(%)	29.8984

(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,董事长徐缓先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会;其他高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2.04议案名称:发行数量

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2.05议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2.07议案名称:滚存未分配利润的安排

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2.08议案名称:上市地点

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2.09议案名称:本次发行股票决议的有效期

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

2.10议案名称:募集资金用途

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	150,504,319	99.9995	700	0.0005	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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.04	发行数量	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.06	限售期	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.07	滚存未分配利润的安排	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.08	上市地点	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.09	本次发行股票决议的有效期	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
2.10	募集资金用途	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
6	关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	326,836	99.7862	700	0.2138	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-7项议案均为特别决议议案,上述议案已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效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:广东信达律师事务所

律师:沈琦雨、李翼

2、律师见证结论意见:

信达律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效。本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《博敏电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、博敏电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

博敏电子股份有限公司

2022年5月28日

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2022-049

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于公司股东上海瀛翊收到行政处罚决定书的公告

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。

2022年5月27日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东上海瀛翊投资中心(有限合伙)(以下简称“上海瀛翊”)转发的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚决定书》(编号:[2022]26号,以下简称“《决定书》”)。《决定书》及其所述中国证监会做出的行政处罚仅针对公司股东上海瀛翊,不涉及公司和公司的其他股东,不会对公司日常生产经营活动造成影响。

公司曾于2022年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露《关于公司股东上海瀛翊收到行政处罚事先告知书的公告》(公告编号:临2022-043)。现将《决定书》全文内容公告如下。

一、《行政处罚决定书》内容

《决定书》的全文内容如下:

“当事人:上海瀛翊投资中心(有限合伙)(以下简称上海瀛翊),住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对上海瀛翊减持无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称药明康德)股票违法违规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见,也未申请听证。本案现已调查、审理终结。

经查明,当事人存在以下违法事实:

一、上海瀛翊持有‘药明康德’及承诺情况

上海瀛翊成立于2015年9月22日,为投资药明康德项目设立的专门基金,基金执行事务合伙人是江苏瑞联投资基金管理有限公司,管理人是华杉瑞联基金管理有限公司。

药明康德于2018年5月8日在上海证券交易所主板A股首发上市,上海瀛翊持有‘药明康德’1047.87万股,占药明康德总股本的1.0056%,后经两次权益分派以及港股上市定向增发,上海瀛翊持有‘药明康德’2053.83万股,占药明康德总股本的0.8381%。上海瀛翊与药明康德实际控制人李某签署了投票委托书,将其全部股权对应的表决权委托给李某行使。根据上市日起三十六个月内不减持承诺,2021年5月10日上海瀛翊所持‘药明康德’禁售期满解禁。

上海瀛翊在2018年药明康德IPO以及2018年、2019年、2020年年报中都做出有关股份减持的承诺:‘通过集中竞价交易减持股份的,应履行在首次卖出股份的15个交易日前向交易所报告备案减持计划、公告等相关程序,并保证合并计算在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的1%’。

二、上海瀛翊减持‘药明康德’内部决策情况

2021年5月10日,上海瀛翊所持‘药明康德’禁售期满后,上海瀛翊的执行事务合伙人江苏瑞联投资基金管理有限公司执行董事、总经理陈某杰向工作人员下达了减持‘药明康德’的指令,上海瀛翊于2021年5月14日开始减持‘药明康德’。

三、上海瀛翊减持‘药明康德’情况

2021年5月14日至6月7日,上海瀛翊通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持‘药明康德’16,107,986股(2020年度权益分派前),2021年6月8日上海瀛翊通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持‘药明康德’1,141,700股(2020年度权益分派后),合计17,249,686股,约占药明康德总股本的0.6962%,减持价格为:143.49-176.88元/股,减持总金额28.94亿元。

2021年6月11日晚间,药明康德披露《关于股东违反承诺减持公司股份并通过公司致歉的公告》称,药明康德2018年IPO时持股0.8381%的股东上海瀛翊于2021年5月14日至6月8日期间,通过集中竞价交易减持药明康德股份合计17,249,686股,占总股本的0.6962%,减持价格143.49-176.88元/股,减持金额28.94亿元,减持后持股比例降至0.1419%。按照虚拟成本法计算,违法所得为零。

上述违法事实,有情况说明、协议约定、询问笔录、药明康德公告、工商资料、股票交割单等证据证明,足以认定。

我会认为,依据《证券法》第三十六条及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(以下简称《减持规定》)第二条、第三条及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以下简称《减持细则》)第二条、第三条的规定,上海瀛翊系药明康德首次公开发行前的股东,其减持应当遵守《证券法》、《减持规定》及《减持细则》等规定,对减持行为作出承诺的,应当严格履行所做出的承诺。

上海瀛翊承诺提前15个交易日向交易所报告备案的信息披露义务,上海瀛翊应为减持时需预先披露的信息披露义务人。上海瀛翊作为信息披露义务人,减持行为未及时依法履行信息披露义务,违反了《证券法》第七十八条和《减持规定》第十五条,构成《证券法》第一百九十七条所述行为。

上海瀛翊作为药明康德公开发行前的股东,其在药明康德IPO及相关年报做出承诺后,系因承诺而应当披露的信息披露义务人,因减持未及时依法履行信息披露义务的行为,违反《证券法》第三十六条的规定,构成了《证券法》第一百八十六条所述行为。

上海瀛翊未按承诺进行披露固进行股票减持的行为分别构成了《证券法》第一百八十六条和第一百九十七条所述两项违法行为,对其择一重,适用第一百八十六条进行处罚。

综上,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百八十六条的规定,我会决定:对于上海瀛翊投资中心(有限合伙)未按规定履行信息披露义务及转让股票不符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的行为,责令上海瀛翊投资中心(有限合伙)改正,给予警告,并处以2亿元的罚款。

当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。”

二、相关影响

上述《决定书》及其所述中国证监会做出的行政处罚仅针对公司股东上海瀛翊,不涉及公司的其他股东,不会对公司日常生产经营活动造成影响。

相关信息均以公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2022年5月28日

证券代码:600635 证券简称:大众公用 公告编号:2022-022

上海大众公用事业(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:现场会议与线上会议相结合。现场会议地址为:上海市中山西路1515号大众大厦3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	37
其中:A股股东人数	36
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	670,796,620
其中:A股股东持有股份总数	661,674,858
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	9,120,762
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(%)	22.7201
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	22.4112
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.3089

(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。

本次股东大会投票方式采取现场投票 (或H股股东以香港中央证券登记有限公司以邮件形式出具的其证集的H股股东委任投票反馈结果)与网络投票方式相结合。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总裁、董事会秘书金波、财务总监蒋簪出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2021年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	660,403,526	99.8079	1,271,332	0.1921	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,524,288	99.8105	1,271,332	0.1895	0	0.0000

2、议案名称:《2021年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	660,403,526	99.8079	1,271,332	0.1921	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,524,288	99.8105	1,271,332	0.1895	0	0.0000

3、议案名称:《公司2021年年度财务决算报告和2022年年度财务预算报告》

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	652,084,394	98.5506	9,590,464	1.4494	0	0.0000
H股	8,975,000	98.4019	145,762	1.5981	0	0.0000
普通股合计:	661,059,394	98.5486	9,736,226	1.4514	0	0.0000

4、议案名称:《2021年度公司利润分配预案》

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	660,406,626	99.8083	1,268,232	0.1917	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,527,388	99.8109	1,268,232	0.1891	0	0.0000

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润303,356,221.16元,母公司实现税后利润207,642,397.91元,根据《公司法》、《公司章程》的规定,同意公司利润分配预案如下:

按照母公司2021年度净利润的10%提取法定公积金20,764,239.79元,加上2020年母公司滚存未分配利润1,645,593,488.30元,减去2021年度已分配162,383,907.11元,合计可供分配利润1,670,087,739.31元。以2021年末总股本2,952,434,675股为基数,每10股拟分配现金红利0.50元(含税),共计分配利润147,621,733.75元,结存未分配利润1,522,466,005.56元留存以后年度分配。

具体实施办法与时间,公司将另行公告。

5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

5.01议案名称:《下属子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气和 LNG 以及工程施工等》

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	11,426,932	89.9881	1,271,332	10.0119	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,547,694	94.1733	1,271,332	5.8267	0	0.0000

5.02议案名称:《关于下属子公司上海大众燃气向上海燃气租赁办公场所》

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	11,453,932	90.2008	1,244,332	9.7992	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,574,694	94.2970	1,244,332	5.7030	0	0.0000

5.03议案名称:《关于公司及下属子公司向下属公司大众交通及其控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务等》

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	660,430,526	99.8119	1,244,332	0.1881	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,551,288	99.8145	1,244,332	0.1855	0	0.0000

5.04议案名称:《关于公司下属公司大众交通及其控股子公司向本公司租赁办公场所、购买商品和服务等》

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	660,430,526	99.8119	1,244,332	0.1881	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,551,288	99.8145	1,244,332	0.1855	0	0.0000

5.05议案名称:《关于公司委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务等,以及大众河滨向公司租赁房屋并提供管理等》

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	660,430,526	99.8119	1,244,332	0.1881	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,551,288	99.8145	1,244,332	0.1855	0	0.0000

5.06议案名称:《关于本公司全资子公司大众保理与大众交通及其控股子公司开展应收账款等保理业务》

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	660,430,526	99.8119	1,244,332	0.1881	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,551,288	99.8145	1,244,332	0.1855	0	0.0000

5.07议案名称:《关于本公司全资子公司大众保理与大众企管及其控股子公司开展应收账款等保理业务》

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	11,453,932	90.2008	1,244,332	9.7992	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,574,694	94.2970	1,244,332	5.7030	0	0.0000

5.08议案名称:《关于本公司下属子公司大众融资租赁与大众企管及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务》

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	11,453,932	90.2008	1,244,332	9.7992	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,574,694	94.2970	1,244,332	5.7030	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2022年度申请银行授信贷款额度的议案》

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	660,437,226	99.8130	1,237,632	0.1870	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,557,988	99.8155	1,237,632	0.1845	0	0.0000

同意公司及附属子公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币(含外币折算)不超过180亿元(累计发生额),最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

7、议案名称:《关于公司2022年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》

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	652,527,594	98.6176	9,147,264	1.3824	0	0.0000
H股	8,885,000	97.4151	235,762	2.5849	0	0.0000
普通股合计:	661,412,594	98.6012	9,383,026	1.3988	0	0.0000

同意公司为上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众齿信息服务有限公司、大众(香港)国际有限公司、大众(越南)国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海儲蓄能源投资有限公司、徐州青山泉大众水务运营有限公司、上海大众运行供应链管理有限公司、Pretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited、Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江苏大众环境治理有限公司、上海大众燃气管道工程有限公司、上海众策设备租赁有限公司、连云港大众环境治理有限公司、上海大众商业保理有限公司以及年度内新增控股子公司的业务提供担保,累计担保发生额不超过人民币(含外币折算)100亿元,最高担保余额不超过人民币(含外币折算)50亿元。

8、议案名称:《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	658,221,942	99.4782	3,452,916	0.5218	0	0.0000
H股	8,885,000	97.4151	235,762	2.5849	0	0.0000
普通股合计:	667,106,942	99.4501	3,688,678	0.5499	0	0.0000

同意公司及其子公司利用闲置自有资金进行现金管理,单日余额最高不超过人民币(含外币折算)15亿元。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

9、议案名称:《关于续聘公司2022年年度境内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	660,437,226	99.8130	1,237,632	0.1870	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,557,988	99.8155	1,237,632	0.1845	0	0.0000

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年年度境内审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并按标准支付审计费用。

10、议案名称:《关于续聘公司2022年年度境外审计机构的议案》

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	660,437,226	99.8130	1,237,632	0.1870	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,557,988	99.8155	1,237,632	0.1845	0	0.0000

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司2022年年度境外审计机构,聘期一年,并按标准支付审计费用。

11、《关于公司提名非执行董事、独立非执行董事候选人的议案》

11.01议案名称:《关于提名史平洋先生为公司非执行董事候选人的议案》

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	660,433,226	99.8124	1,241,632	0.1876	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,553,988	99.8149	1,241,632	0.1851	0	0.0000

11.02议案名称:《关于提名李颖琦女士为公司独立非执行董事候选人的议案》

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	660,469,326	99.8178	1,205,532	0.1822	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,590,088	99.8203	1,205,532	0.1797	0	0.0000

11.03议案名称:《关于提名杨平先生为公司独立非执行董事候选人的议案》

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	660,430,526	99.8119	1,244,332	0.1881	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,551,288	99.8145	1,244,332	0.1855	0	0.0000

11.04议案名称:《关于提名刘峰先生为公司独立非执行董事候选人的议案》

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	660,469,326	99.8178	1,205,532	0.1822	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	669,590,088	99.8203	1,205,532	0.1797	0	0.0000

12、议案名称:《关于调整独立非执行董事津贴的议案》

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	660,430,526	99.8119	1,244,332	0.1881	0	0.0000
H股	9,120,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计: