

B076 Disclosure 信息披露

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2022-039

共达电声股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、本股东大会议案未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:2022年6月6日(星期一)下午14:00-16:00;

(二)网络投票系统:交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、会址地点:山东省潍坊市东风路68号公司会议室;

3、召集人:本公司大股东及董事会共同召集。会议由召集人主持。

4、股权登记日:2022年5月31日。

出席本次股东大会的股东共计23人,代表股份9,715,138股,占上市公司总股份的0.1996%。其中,因关联股东需要回避表决,通过现场和网络投票的股东为1人,代表股份29,650,138股,占上市公司总股份的0.9000%。

5、投票方式:现场投票和网络投票。

本公司通过深交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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式,如果出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

(二)网络投票的投票时间:

通过深交所交易系统投票的具体时间为:2022年6月6日上午9:15-15:00;下午15:00-16:00。

二、会议审议情况

出席本次股东大会的股东对议案的表决结果见下表,同意股东1人,代表股份61,067,900股,占公司总股份的16.96%;其中,因关联股东需要回避表决,通过现场投票的股东为1人,代表股份61,067,900股,占上市公司总股份的0.9000%。

3、中小股东投票情况:

出席本次股东大会的股东1人,代表股份6,956,600股,占公司总股份的1.6643%。其中,因关联股东需要回避表决,通过现场投票的股东1人,代表股份6,956,600股,占上市公司总股份的0.9000%。

4、表决结果:

1、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司监事会会对本次激励计划的有关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的议案》。

3、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的独立性说明的议案》。

4、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的定价依据、定价方法的议案》。

5、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的实施考核管理办法的议案》。

6、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7、《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》。

8、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

9、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

10、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

11、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

12、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

13、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

14、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

15、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

16、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

17、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

18、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

19、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

20、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

21、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

22、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

23、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

24、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

25、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

26、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

27、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

28、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

29、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

30、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

31、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

32、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

33、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

34、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

35、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

36、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

37、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

38、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

39、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

40、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

41、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

42、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

43、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

44、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

45、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

46、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

47、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

48、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

49、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

50、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

51、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

52、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

53、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

54、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

55、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

56、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

57、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

58、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

59、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

60、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

61、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

62、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

63、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

64、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

65、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

66、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

67、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

68、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

69、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

70、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

71、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

72、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

73、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

74、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

75、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

76、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

77、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

78、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

79、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

80、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

81、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

82、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

83、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

84、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

85、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

86、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

87、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

88、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

89、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

90、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

91、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

92、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

93、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

94、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

95、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

96、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

97、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

98、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

99、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

100、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

101、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

102、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

103、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

104、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

105、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

106、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

107、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

108、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

109、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

110、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

111、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

112、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

113、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

114、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

115、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

116、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

117、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

118、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

119、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

120、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

121、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。

122、《关于提请股东大会向激励对象授予股票期权的议案》。