

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2022-030

广州白云国际机场股份有限公司2021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6月22日

- (二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

- (三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| 1.出席会议的股东和持股情况(股数) | 2.出席会议的股东和持股情况(股数) |
|--------------------|--------------------|
| 1,400,280,597 | 1,400,282,968 |
| 595,618 | |

- 3.出席会议的股东和持股情况(股数)(占公司有表决权股份总数的比列%)

- 19

- 4.表决方式是否符合公司法》《公司章程》的规定。大会主持情况等。

本次股东大会由本公司监事会召集，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事、总经理王晓生先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。

(五)公司监事、监事会秘书处的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事毕岸双先生因个人原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事罗欣峰先生因工作原因未能出席本次会议；

3、副总经理、董事会秘书董锐明先生出席本次会议；副总经理黄浩生先生、谢冰心先生、张建城先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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 | 1,400,173,363 | 99.9922 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0077 |

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 | 1,400,174,188 | 99.9922 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0077 |

3、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 | 1,400,174,187 | 99.9922 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0077 |

4、议案名称：《2021年度报告》

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 | 1,400,174,187 | 99.9922 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0077 |

5、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 | 1,400,174,187 | 99.9922 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0077 |

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2022-61

天津泰达股份有限公司第十届董事会第十七次(临时)会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2022年6月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年6月22日以通讯方式召开,出席董事九人,审议通过了会议议案。

二、会议审议情况

会议并形成以下决议:

(一)关于聘任2022年度财务审计机构的议案

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 | 1,400,173,367 | 99.9998 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0001 |

6.议案名称：《关于聘任2022年度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 | 1,400,173,367 | 99.9998 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0001 |

7.议案名称：《关于聘任2022年度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 | 1,400,173,367 | 99.9998 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0001 |

8.议案名称：《关于聘任2022年度外部审计机构的议案》

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 | 1,400,173,367 | 99.9998 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0001 |

9.议案名称：《关于聘任2022年度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 | 1,400,173,367 | 99.9998 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0001 |

10.议案名称：《关于聘任2022年度外部审计机构的议案》

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 | 1,400,173,367 | 99.9998 | 1,600 | 0.0001 | 107,200 | 0.0001 |

11.议案名称：《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过