

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2022-066
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.会议召开情况

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《浙江海亮股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-048),公司将定期于2022年9月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。2022年9月9日公司召开了第七届董事会第二十五次会议,审议通过取消原已提交本次股东大会审议的《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》,详细情况请参见公司2022年9月9日指定信息披露网站《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》(公告编号:2022-065)。

1.现场会议召开时间:2022年9月20日(星期二)下午2:30

网络投票时间:2022年9月20日 9:00-12:00,13:00-15:00

2.会议召开地点:公司证券部(浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室)。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长朱张泉先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1.出席股东大会的全体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共18名,所持(代表)股份数666,721,690股,占公司股份总数的44.0690%。

2.现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有效表决权的股份数854,213,966股,占公司表决权股份总数的43.4330%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东共计10名,代表有效表决权的股份数12,507,823股,占公司有表决权股份数的0.6360%。

4.中小投资者出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共10人,代表股份数12,507,823股,占公司有表决权股份数的0.6360%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本次会议以累计投票方式选举了朱张泉先生、陈东先生、王树光先生、金刚先生、蒋利民先生、邵勇先生为公司第八届董事会非常任董事,任期一年。具体表决情况如下:

1.选举公司第八届董事会非常任董事人选朱张泉先生为公司董事

表决结果:同意866,690,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9849%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,234,923股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9812%。

是否当选:当选。

2.选举公司第八届董事会非常任董事人选陈东先生为公司董事

表决结果:同意866,690,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9849%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9811%。

是否当选:否。

3.选举公司第八届董事会非常任董事人选王树光先生为公司董事

表决结果:同意866,690,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9849%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9811%。

是否当选:否。

4.选举公司第八届董事会非常任董事人选金刚先生为公司董事

表决结果:同意866,690,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9849%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9811%。

是否当选:否。

5.选举公司第八届董事会非常任董事人选蒋利民先生为公司董事

表决结果:同意866,690,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9849%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9811%。

是否当选:否。

6.选举公司第八届董事会非常任董事人选邵勇先生为公司董事

表决结果:同意866,690,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9849%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9811%。

是否当选:否。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本次会议以累计投票方式选举了邓川先生、刘国健先生、文献军为公司第八届董事会独立董事,任期三年。具体表决情况如下:

1.选举公司第八届董事会独立董事人选邓川先生为公司独立董事

表决结果:同意866,719,519股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9907%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,505,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9916%。

是否当选:否。

2.选举公司第八届董事会独立董事人选陈东先生为公司独立董事

表决结果:同意866,719,519股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9901%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,456,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9907%。

是否当选:否。

(三)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本次会议以累计投票方式选举了余铁均先生、余铁均先生为公司第八届监事会监事,任期三年。具体表决情况如下:

1.选举公司第八届监事会监事人选余铁均先生为公司监事

表决结果:同意866,719,519股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9907%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9918%。

是否当选:否。

2.选举公司第八届监事会监事人选陈东先生为公司监事

表决结果:同意866,719,519股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9901%。

其中出席会议的中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9901%。

是否当选:否。

(四)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

3.选举公司第八届监事会监事人选余铁均先生为公司监事

表决结果:同意866,719,519股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9914%。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,376,623股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的99.9914%。

是否当选:否。

(五)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(六)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(七)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(八)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(九)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(十)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(十一)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(十二)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(十三)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(十四)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(十五)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,259,523股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份数的100.0000%。

是否当选:否。

(十六)审议通过《关于控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意866,473,619股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9714%;反对248,300股,弃权1股。

其中出席会议的中小投资者:除