

证券代码:600698 证券简称:国电南自 公告编号:2022-073

**国电南京自动化股份有限公司
2022年第四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:
●本次会议是否有争议议案:无
●本次会议召开的日期:2022年12月09日
(一) 股东大会召开的地点:江苏省南京高新技术产业开发区里马路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数 19
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 381,480,472
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 94.026%

(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
本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长林海先生主持。

(五)会议主持人、召集人和授权代表是否均符合法律法规的规定:
1. 公司在任监事4人,出席人,因受新冠肺炎疫情影响,董事王凤教授先生、董事李延群先生、独立董事李同春先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事葛小春先生以通讯方式出席会议。

2. 公司在任监事4人,出席人,因受新冠肺炎疫情影响,监事会主席张洪先生以通讯方式出席会议;
3. 董事李同春先生出席会议,独立董事李延群先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事葛小春先生未出席本次会议。

(一) 议案审议情况
1.议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,589,072	0	0
普通股合计:	379,589,072	0	0

2.议案名称:关于提名魏新先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	380,287,772	968,672	0
普通股合计:	380,287,772	968,672	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
关于提名魏新先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	992,300	46,414	0
普通股合计:	992,300	46,414	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 律师见证结论意见:
1.1 本次股东大会召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议的人员的资格、召集人资格均合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年12月10日

●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年12月10日

国电南京自动化股份有限公司
2022年第七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:
●本次会议是否有争议议案:无
●本次会议召开的日期:2022年7月6日
(一) 股东大会召开的地点:公司会议室

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
1.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数 12
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,286,022,103
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 63.127%

(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
本次会议采用现场投票和现场投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长林海先生主持。

(五)会议主持人、召集人和授权代表是否均符合法律法规的规定:
1. 公司在任监事4人,出席人,因受新冠肺炎疫情影响,董事王凤教授先生、董事李延群先生、独立董事李同春先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事葛小春先生以通讯方式出席会议。

2. 公司在任监事4人,出席人,因受新冠肺炎疫情影响,监事会主席张洪先生以通讯方式出席会议;
3. 董事李同春先生出席会议,独立董事李延群先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事葛小春先生未出席本次会议。

(一) 议案审议情况
1.议案名称:关于向各合作金融机构申请2023年综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

4.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

5.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

6.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

7.议案名称:关于修订《内幕信息管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

8.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

9.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

10.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

11.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

12.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

13.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

14.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

15.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

16.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

17.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

18.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

19.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

20.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

21.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

22.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

23.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

24.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

25.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,282,119,604	99,999	0
普通股合计:	1,282,119,604	99,999	0

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2022-32

**北方光电股份有限公司第六届董事会
第二十一次会议决议公告**

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:
●本次会议召开日期:2022年12月21日
(一) 股东大会召开的地点:公司会议室

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
1.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数 1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,106,691,000
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 100.000%

(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
本次会议采用现场投票和现场投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长林海先生主持。

(五)会议主持人、召集人和授权代表是否均符合法律法规的规定:
1. 公司在任监事4人,出席人,因受新冠肺炎疫情影响,董事王凤教授先生、董事李延群先生、独立董事李同春先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事葛小春先生以通讯方式出席会议。

2. 公司在任监事4人,出席人,因受新冠肺炎疫情影响,监事会主席张洪先生以通讯方式出席会议;
3. 董事李同春先生出席会议,独立董事李延群先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事葛小春先生未出席本次会议。

(一) 议案审议情况
1.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

2.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

3.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

4.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

5.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

6.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

7.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

8.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

9.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

10.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

11.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

12.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,106,691,000	0	0
普通股合计:	1,106,691,000	0	0

13.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型
