

广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2023-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

- 1.本次股东大会增加 变更、否决提案的情况;
- 2.本次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2023年4月20日14:30

2.会议召开地点:广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)文化中心五楼会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易系统和其他互联网投票系统进行网络投票。

4.会议主持人:公司董事长傅群生

5.会议主持人、公司董事傅群生先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.会议召开的具体情况

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份917,532,324股,占上市公司总股份的67.269%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份603,143,596股,占上市公司总股份的50.8653%

通过网络投票的股东10人,代表股份223,988,728股,占上市公司总股份的18.4286%

(二)中小股东出席的总体情况

1.通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份1,219,004股,占上市公司总股份的0.0894%

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份7,230股,占上市公司总股份的0.0005%

通过网络投票的中小股东9人,代表股份1,211,774股,占上市公司总股份的0.0889%

(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,公司聘请的广东君信律师事务所律师出席了会议并进行了见证。

二、提案审议及表决情况

(一)议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二)议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三)议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四)议案名称:《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(五)议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(六)议案名称:《关于公司2022年度非独立董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(七)议案名称:《关于公司2022年度独立董事津贴方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(八)议案名称:《关于公司2022年度股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(九)议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十一)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十二)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十三)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十四)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十五)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十六)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十七)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十八)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十九)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十一)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十二)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十三)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十四)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十五)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十六)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十七)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十八)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(二十九)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十一)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十二)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十三)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十四)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十五)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十六)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十七)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十八)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(三十九)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十一)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十二)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十三)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十四)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十五)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十六)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十七)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十八)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(四十九)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(五十)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(五十一)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(五十二)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(五十三)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(五十四)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(九)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十一)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000

(十二)议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易事项以及2023年度拟发生关联交易的事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	181,824,831	99,9818	33,000