

航天宏图信息技术股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-031
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年5月12日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区石各口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 类别 | 人数 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|-----------------------------|----|-------------|----------|
| 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计 | 82 | 114,000,000 | 100.0000 |
| 2.出席会议的特别表决权股东合计 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 3.出席会议的所有普通股股东和恢复表决权优先股股东合计 | 82 | 114,000,000 | 100.0000 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等:
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式,会议由董事长王宇翔先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况:
1、公司在任董事9人,出席6人,董事刘澎、王咏梅、唐文忠因工作原因未能出席本次股东大会;

- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事曹文杰因工作原因未能出席本次股东大会;
- 3、董事会秘书张路平先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

2.议案名称:《关于(2022年度监事会工作报告)的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

3.议案名称:《关于(2022年度独立董事述职报告)的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

4.议案名称:《关于(2022年度财务决算报告)的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

5.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

6.议案名称:《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

7.议案名称:《关于(2022年年度报告及摘要)的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

8.议案名称:《关于(2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|--------|
| 普通股 | 113,936,864 | 96,932 | 72,744 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

9.议案名称:《关于公司董事长薪酬的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------|----|----|
| 普通股 | 58,673,362 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

10.议案名称:《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

11.议案名称:《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

12.议案名称:《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|--------|--------|
| 普通股 | 113,936,864 | 96,932 | 72,744 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

12.001《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

| 候选人姓名 | 累积得票数 | 得票数/总有效累积得票数(%) | 是否当选 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------|
| 12.001 关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 111,962,030 | 98.2634 | 是 |
| 12.001 关于补选李海生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 111,962,030 | 98.2634 | 是 |
| 12.001 关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 111,962,030 | 98.2634 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

12.002《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|----|----|
| 普通股 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 特别表决权 | 0 | 0 | 0 |

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------|-------------|----|----|
| 12.002 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 12.002 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 114,000,000 | 0 | 0 |
| 12.002 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 114,000,000 | 0 | 0 |

(四) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案名称

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------|------------|--------|----|
| 1《关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |
| 2《关于补选李海生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |
| 3《关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |

议案名称

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------|------------|--------|----|
| 1《关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |
| 2《关于补选李海生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |
| 3《关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |

议案名称

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------|------------|--------|----|
| 1《关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |
| 2《关于补选李海生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |
| 3《关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |

议案名称

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------|------------|--------|----|
| 1《关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |
| 2《关于补选李海生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |
| 3《关于补选陈瑞生为公司第三届董事会独立董事的议案》 | 58,673,362 | 72,744 | 0 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议按照1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12为普通决议议案,已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过;
- 2.本次会议按照6、8、9、11、12对中小投资者进行了单独计票;
- 3.本次会议议案11为特别决议议案,已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过;
- 4.本次会议议案8的关联股东王宇翔、张燕飞北京航空航天大学(有限合伙)对该议案进行了回避表决,回避表决的股数合计为65,334,666股。

- 三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所
律师:文新祥、刘丽翠
- 2.律师见证结论意见:
本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2023年5月13日

筑博设计股份有限公司2022年度股东大会决议的公告

证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2023-025

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。

- 一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议时间:2023年5月12日上午14:30

- 2.会议地点:深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会议室
- 3.会议召集人:筑博设计股份有限公司第四届董事会
- 4.会议主持人:公司董事长陈先林先生
- 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式进行
- 6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》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.股东大会出席会议的总体情况
现场和网络投票的股东12人,代表股份105,072,400股,占上市公司总股份的99.967%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0043%。

- 2.中小股东出席的总体情况
通过现场网络投票的中小股东5人,代表股份3,344,400股,占上市公司股份总额的1.4242%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份300股,占上市公司股份总额的0.0002%。

- 3.公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:

- 1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 3、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 4、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 5、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 6、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 7、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 8、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 9、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 10、审议通过《关于2023年度公司薪酬方案的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 11、审议通过《关于2023年度公司股权激励方案的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 12、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意2,344,400股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

- 13、审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况:同意105,072,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 中小股东总表决情况:同意3,344,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.967%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0043%。

- 总表决情况:同意105,072,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 14.01 发行证券的种类及上市
总表决情况:同意105,072,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 14.02 募集资金用途
总表决情况:同意105,072,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

- 14.03 可转债存续期限
总表决情况:同意105,072,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。