证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2023-046
转债代码:127065 转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

2.会议主持人:公司董事长柴震先生;

3.现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30;

4.现场会议召开地点:瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室;

5.网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年5月16日上午9:15,结束时间为2023年5月16日下午15:00。

6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《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、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共9人,代表股份100,778,870股,占上市公司有表决权总股份的54.8803%。其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股东1人,代表股份69,150,000股,占上市公司有表决权总股份的37.6564%。

(2)通过网络投票系统投票的股东共8人,代表股份31,628,870股,占上市公司有表决权总股份的17.2239%。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者(指除公司董事、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)共计7人,代表股份4,793,470股,占上市公司有表决权总股份的2.6103%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议,对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意100,778,870股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意4,793,470股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(二)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意100,778,870股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意4,793,470股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(三)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意100,778,870股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意4,793,470股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(四)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意100,778,870股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意4,793,470股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(五)审议通过《关于(公司2022年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意100,778,870股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意4,793,470股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(六)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意100,778,870股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:

同意4,793,470股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

(七)审议通过《关于追认日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意73,943,470股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决。

其中中小投资者表决情况:

同意4,793,470股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、范瑞林律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.2022年年度股东大会决议;

2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2023年5月16日

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2023-048

上海城地香江数据科技股份有限公司 2022年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法律责任。

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:2023年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区临虹路289号A座6楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,686,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.6717

(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。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事长兼总裁谢晓东先生、董事会秘书兼财务总监赵钱波女士、董事兼副总裁张群女士出席了本次股东大会,公司副总裁许奇先生列席了本次股东大会,公司董事王志远先生、独立董事刘华先生、独立董事蒋镇华先生、杨权根先生通过通信方式参与了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2022年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2022年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2022年度内部控制评价报告

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	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2022年度审计报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年年度报告及报告摘要

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	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

8、议案名称:关于公司独立董事2023年度津贴的议案

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	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬考核方案

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	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

11、议案名称:关于公司拟新增2023年度融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

12、议案名称:关于预计2023年公司对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

13、议案名称:关于修订公司内部管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

14、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计机构、内审机构的议案

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	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

15、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

16、议案名称:关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案(逐项审议)

17.01 发行股票的类型和面值

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17.02 议案名称:发行股票的数量

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17.03 议案名称:发行方式及发行时间

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17.04 议案名称:发行对象及认购方式

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17.05 议案名称:发行价格及定价方式

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17.06 议案名称:募集资金金额及用途

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17.07 议案名称:本次发行股票的限售期

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17.08 议案名称:上市地点

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17.09 议案名称:本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

17.10 议案名称:决议的有效期

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

18、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

19、议案名称:关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

20、议案名称:关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

21、议案名称:关于(上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿))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	97,468,898	99.7769	217,854	0.2231	0	0.0000

22、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

23、议案名称:关于2022年年度股东大会增加临时提案的议案

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	97,268,898	99.5722	417,854	0.4278	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

24、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	选举赵钱波女士担任公司董事	97,268,901	99.5722	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	80,551,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,463,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,453,657	91.8452	217,854	8.1548	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	34,954	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,453,657	93.0629	182,900	6.9371	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	16,917,503	98.7286	217,854	1.2714	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案	16,917,503	98.7286	217,854	1.2714	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
12	关于预计 2023 年公司对外担保额度的议案	16,917,503	98.7286	217,854	1.2714	0	0.0000
14	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构、内审机构的议案	16,917,503	98.7286	217,854	1.2714	0	0.0000
15	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
16	关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.01	发行股票的类型和面值	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.02	发行股票的数量	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.03	发行方式及发行时间	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.04	发行对象及认购方式	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.05	发行价格及定价方式	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.06	募集资金金额及用途	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.07	本次发行股票的限售期	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.08	上市地点	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
17.10	决议的有效期	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
18	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿)的议案	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
19	关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 (修订稿)的议案	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
20	关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	16,717,503	97.5614	417,854	2.4386	0	0.0000
21	关于 (上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿))的议案	16,917,503	98.7286	217,854	1.2714	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对前述议案以现场结合网络的方式进行了投票表决,并按照规定的程序进行了计票、监票。同时,对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:谢静、吴明武

2.律师见证结论意见:

本所律师认为:公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2023年5月17日

●上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于上海城地香江数据科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

●报备文件

上海城地香江数据科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2023-024

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市药城大道1号OB3大楼国家新药创制基地4楼公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,620,837
普通股股东所持有表决权数量	61,620,837
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.8884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.8884

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议,根据《公司章程》等相关规定,现场会议由半数以上董事共同推举董事戚玉柏主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、公司董事会秘书戚玉柏出席了本次会议,副总经理、财务总监李福刚先生列席了本次会议。

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(%)
普通股	61,619,336	99.9975	1,501	0.0025	0	0.0000

2、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,619,336	99.9975	1,501	0.0025	0	0.0000

3、议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,619,336	99.9975	1,501	0.0025	0	0.0000

4、议案名称:《关于(2022年年度报告)及其摘要的议案》

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(%)
普通股	61,619,336	99.9975	1,501	0.0025	0	0.0000

5、议案名称:《关于(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,620,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	61,619,336	99.9975	1,501	0.0025	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	61,619,336	99.9975	1,501	0.0025	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	61,619,336	99.9975	1,501	0.0025	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于(2022年度利润分配预案)的议案》	29,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	28,398	94.9798	1,501	5.0202	0	0.0000
7	《关于公司董事2023年度薪酬的议案》	28,398	94.9798	1,501	5.0202	0	0.0000
8	《关于公司监事2023年度薪酬的议案》	28,398	94.9798	1,501	5.0202	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案,已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的1/2以上审议通过;

2、上述议案中第5、6、7、8项对中小投资者进行了单独计票,详见上表“二、议案审议情况之(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况”;

3、上述议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

见证律师:朱晓明、夏青

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会
2023年5月17日

●报备文件

1、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2、《上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2023-047

江苏通用科技股份有限公司 2022年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法律责任。

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:2023年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	736,214,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.5627

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022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	736,214,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2022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