

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-030  
**厦门松霖科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告**

本公司监事会及全体监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:  
 ●本次会议是否有决议议案:无  
 (一)会议召开和出席情况  
 1、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:厦门市海沧区西园路82号(松霖健康园)  
 (三)出席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.出席会议的普通股和优先股人数 13  
 2.出席会议的普通股和优先股股份数(股) 368,503,698  
 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 89.2999

(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。  
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1、公司在董事9人,出席9人;  
 2、公司在任监事3人,出席3人;  
 3、董事会秘书出席了会议;全体高管列席了会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:公司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
A股	368,503,698	100.00	0

2、议案名称:公司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
A股	368,503,698	100.00	0

3、议案名称:2022年度财务决算报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

4、议案名称:2022年年度报告及其摘要  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

5、议案名称:公司2022年度募集资金存放与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
A股	368,503,698	100.00	0

6、议案名称:2022年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

7、议案名称:关于续聘2023年度会计师事务所的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

8、议案名称:关于2023年度董监高薪酬考核的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

9、议案名称:关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇率组合业务的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

10、议案名称:关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

11、议案名称:关于公司注册地、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会委托办理以简易程序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
A股	368,503,698	100.00	0

13、议案名称:关于注册地、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会委托办理以简易程序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
A股	368,503,698	100.00	0

15、议案名称:关于注册地、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	368,503,698	100.00	0

16、关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16.01	李丽英	368,503,698	100.00	0
16.02	陈少卿	368,503,698	100.00	0

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14.01	陈华松	368,503,698	100.00	0
14.02	吴文翔	368,503,698	100.00	0
14.03	陈华松	368,503,698	100.00	0
14.04	陈华松	368,503,698	100.00	0
14.05	陈华松	368,503,698	100.00	0
14.06	陈华松	368,503,698	100.00	0

15、关于公司董事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
15.01	廖敏菲	368,503,698	100.00	0
15.02	王颖彬	368,503,698	100.00	0
15.03	李成	368,503,698	100.00	0

16、关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16.01	李丽英	368,503,698	100.00	0
16.02	陈少卿	368,503,698	100.00	0

(三) 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
6	公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告	21,106,364	100.00	0
6	2022年度利润分配预案	21,106,364	100.00	0
8	关于2023年度董监高薪酬考核的议案	21,106,364	100.00	0
9	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇率组合业务的议案	21,106,364	100.00	0
10	关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案	21,106,364	100.00	0
11	关于公司2023年利用闲置自有资金进行现金管理的议案	21,106,364	100.00	0
12	关于提请股东大会授权董事会委托办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	21,106,364	100.00	0
13	关于注册地、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案	21,106,364	100.00	0

1400 关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14.01	曹俊华	21,106,364	100.00	0
14.02	曹俊华	21,106,364	100.00	0
14.03	曹俊华	21,106,364	100.00	0
14.04	曹俊华	21,106,364	100.00	0
14.05	林文明	21,106,364	100.00	0
14.06	吴国辉	21,106,364	100.00	0

1500 关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
15.01	廖敏菲	21,106,364	100.00	0
15.02	王颖彬	21,106,364	100.00	0
15.03	李成	21,106,364	100.00	0

1600 关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16.01	李丽英	21,106,364	100.00	0
16.02	陈少卿	21,106,364	100.00	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
 1、本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式进行了全部议案。  
 2、议案13为特别决议议案,议案已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权2/3通过,其他均为普通决议议案,所有议案均已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权过半数通过。

厦门松霖科技股份有限公司董事会  
 2023年5月17日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2023-031  
**厦门松霖科技股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议公告**

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:  
 ●本次会议是否有决议议案:无  
 (一)会议召开和出席情况  
 1、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:北京市丰台区右安门南路9号3号楼公司会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议的普通股和优先股人数 129  
 2.出席会议的普通股和优先股股份数(股) 327,498,694  
 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 84.3888

(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。  
 (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,出席9人;  
 2、公司在任监事3人,出席3人;  
 3、董事会秘书吴国辉先生出席了会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。  
 二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1、议案名称:关于审议《金城信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告(草案)》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	327,498,694	100.0000	0

2、议案名称:关于审议《金城信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》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	327,498,694	100.0000	0

3、议案名称:关于审议《金城信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)》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	327,498,694	100.0000	0

4、议案名称:关于审议《金城信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》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	327,498,694	100.0000	0

5、议案名称:关于审议《金城信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算及摘要》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,498,694	100.0000	0

6、议案名称:关于审议《金城信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告(草案)》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	327,498,694	100.0000	0

7、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,498,694	100.0000	0

8、议案名称:关于公司及子公司对外担保额度预计的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,498,694	100.0000	0

9、议案名称:关于注册地、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,498,694	100.0000	0

10、关于选举独立董事的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10.01	王青海先生	328,462,142	99.6834	是
10.02	王心宇先生	328,462,142	99.6834	是
10.03	王先成先生	328,462,142	99.6834	是
10.04	王颖彬女士	328,462,142	99.6834	是
10.05	王先成先生	328,462,142	99.6834	是

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10.01	张建良先生	328,462,142	99.6834	是
10.02	张建良先生	328,462,142	99.6834	是
10.03	张建良先生	328,462,142	99.6834	是
10.04	张建良先生	328,462,142	99.6834	是
10.05	张建良先生	328,462,142	99.6834	是

11、关于选举监事的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11.01	尹海刚先生	328,673,743	99.6901	是
11.02	尹海刚先生	328,673,743	99.6901	是

(三) 现金分红分配表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,498,694	100.0000	0

持股5%以上普通股股东 245,519,049 100.0000 0 0.0000  
 持股1%-5%普通股股东 26,984,411 100.0000 0 0.0000  
 持股5%以下普通股股东 18,081,466 100.0000 0 0.0000  
 市价低于1元普通股股东 13,081,466 100.0000 0 0.0000  
 市价高于1元普通股股东 46,913,229 100.0000 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
10.01	王青海先生	328,462,142	99.6834	是
10.02	王心宇先生	328,462,142	99.6834	是
10.03	王先成先生	328,462,142	99.6834	是
10.04	王颖彬女士	328,462,142	99.6834	是
10.05	王先成先生	328,462,142	99.6834	是

11、关于选举监事的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11.01	尹海刚先生	328,673,743	99.6901	是
11.02	尹海刚先生	328,673,743	99.6901	是

(五) 议案名称:关于注册地、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	327,498,694	100.0000	0

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会委托办理以简易程序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:

</