证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2023-017

浙江奥康鞋业股份有限公司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17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	192,161,269
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(%)	49.4949%

(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

本次股东大会由董事长王振滔先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议,全体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: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 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(%)
A股	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2022 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(%)
A股	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2022 年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(%)
A股	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2022 年度董事、监事薪酬情况的议案

审议结果:通过

6.01议案名称:董事长王振滔先生2022年度薪酬

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	20,081,000	98.3227	342,552	1.6773	0	0.0000

6.02议案名称:董事兼总裁王进权先生 2022 年度薪酬

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	171,868,717	99.8010	342,552	0.1990	0	0.0000

6.03议案名称:其他董事、监事 2022 年度薪酬

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	20,081,000	98.3227	342,552	1.6773	0	0.0000

7、议案名称:关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案

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	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

8、议案名称:关于公司续聘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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

9、议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	191,997,969	99.9150	163,300	0.0850	0	0.0000

10、议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

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	191,997,969	99.9150	163,300	0.0850	0	0.0000

11、议案名称:关于预计公司 2023 年度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	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

12、议案名称:关于变更公司经营范围及修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,949,969	99.8900	211,300	0.1100	0	0.0000

13、议案名称:关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案

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	191,949,969	99.8900	211,300	0.1100	0	0.0000

(二)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(%)
5	关于公司2022年年度利润分配预案的议案	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
6.01	董事长王振滔先生2022年度薪酬	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
6.02	董事兼总裁王进权先生2022年度薪酬	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
6.03	其他董事、监事2022年度薪酬	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
7	关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	310,252	65.5159	163,300	34.4841	0	0.0000
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	310,252	65.5159	163,300	34.4841	0	0.0000
10	关于公司计提资产减值准备的议案	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
11	关于预计公司2023年度对外担保额度的议案	262,252	55.3797	211,300	44.6203	0	0.0000
12	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	262,252	55.3797	211,300	44.6203	0	0.0000
13	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	262,252	55.3797	211,300	44.6203	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及以特别决议通过的议案:《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案》,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2.涉及关联股东回避表决的议案:《董事长王振滔先生2022年度薪酬》已获通过,关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决;《董事兼总裁王进权先生2022年度薪酬》已获通过,关联股东王进权先生已对本议案回避表决;《其他董事、监事2022年度薪酬》已获通过,关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:姚磊、冯双

2、

律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,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。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-046

债券代码:188717 债券简称:21国工01

中国中材国际工程股份有限公司关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”、“公司”)于2023年5月17日组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流,增进机构投资者对公司及行业的了解,增进公司市场认同和价值实现,提高公司发展质量。活动相关情况公告如下:

一、沟通交流活动基本情况

1.时间:2023年5月17日

2.地点:中材国际数智双碳中心(天津市红桥区本溪路36号)

3.调研机构名称(排名不分先后):广发基金管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、首创证券股份有限公司

4.公司参会人员:副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷,董事会办公室相关工作人员

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题一:市场普遍关注“一带一路”沿线国家及海外市场的发展机会。请问公司海外市场的预期如何?

回复要点:据Ordos预测,2023年境外水泥产需量基本保持稳定,其中,发达国家水泥需求同比下降,公司核心经营区域包括西部非洲、东部非洲、东南亚、中东等区域市场,伴随基础设施与房建市场的快速增长,水泥需求仍有较大增长空间。欧盟水泥行业面临较大的升级改造压力,绿色技术升级与能源替代市场将呈现良好发展态势。

“十四五”期间,公司将以境外收入稳步增长、打造5+10属地大利润平台为目标,全力开展各项工作。除了继续发挥传统水泥EPC业务压舱石作用,公司还将从以下三点开拓海外市场业务:一是打造高端装备研发智造平台,推动装备业务从“工程带动”向“带动工程”;二是打造新的运维体系,推动运维体系全面转型;三是结合属地需求,打造属地化的产业,实现产业布局优化和区域领先。

问题二:公司如何看待装备业务市场空间?公司装备业务设置了哪些发展目标?

回复要点:受水泥需求增量有限影响,水泥装备全球市场需求平稳,来自存量市场的节能降耗改造、更新迭代将占据更大的装备需求比例,据麦肯锡预测,未来5年,水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元。此外,水泥备件全球市场规模预计每年有几百亿。

经过多年的发展,公司装备研发制造整体水平已经有了大幅度的提高,部分产品居于世界的顶尖水平。但是整体来讲,公司跟欧洲比还有一定的差距,主要体现在国外市场占有率不是太高,品牌的溢价相对比较低。相比水泥EPC业务市场份额,公司的水泥装备业务还有较大成长空间。

公司装备将坚持“基于水泥、超越建材;立足国内、走向全球”的定位,全力打造中国建材装备集团高端装备智造平台,按照“一个装备、一个主体”的原则,打造若干个专业装备隐形冠军;进一步提升装备的技术水平和制造水平;大力拓展国际市场和水泥外行业;持续完善内部协同机制,促使工程与装备齐头并进,共同发展,提升工程业务装备自给率。十四五末,力争实现工程、装备、服务三足鼎立、三位一体、协同发展业务格局。

问题三:公司将如何提升运维服务业务的市占率?

回复要点:公司运维服务主要包含水泥生产线运维服务和矿山运维服务。2022年,公司新签运维服务合同146.85亿元,同比增长66%;2023年1-3月,新签运维服务合同40.35亿元,同比增长15%,保持了稳健增长态势。

水泥生产线运维:公司将通过提升核心装备份额和数字化、智能化改造等方式,增加客户黏性,与水泥企业开展更全面的合作。境内主要通过装备拉动维修、备品备件业务;境外机会主要集中在技术人员欠缺、专业化程度低的地区新建生产线上。2022年公司收购智慧工业,进一步增强全球运维服务优势,公司正在加快向运维服务商转型。

矿山运维:由于国家对矿山开采安全、环保方面的要求日益严格,大、中型矿山业主在缺乏相关专业技术和设备的情况下,倾向于雇佣经验丰富、专业能力突出的公司协助开展矿山开采服务。下一步公司将进一步提升国内石灰石矿山运维的市场份额,拓展国内骨料矿项目,同时充分利用公司全球运营优势,积极拓展海外市场,提升市占率。

问题四:公司数字智能业务取得了哪些进展?

回复要点:首先是组织架构方面,公司整合所属单位智能工厂力量,组建中材国际工业智能科技有限公司,打造中材国际统一的数字设计、智能装备、智慧建造、智能工厂、智慧矿山、智慧运维全产业链一体化数字生态系统。其次是发布标准方面,公司联合天山股份共同编制发布智能工厂、智慧矿山建设指南及评价标准,填补水泥行业智能化数字化建设标准的空白。再次是服务客户方面,2022年公司完成水泥智能工厂项目27个,其中新建智能工厂5个,智能化升级改造工厂22个,建设的玉山南方等智能化项目,围绕新一代智能工厂数字化转型要求,以工厂级智能制造为基础,实施数字化转型区域化部署,在智能巡检、优化控制等应用场景打造最佳实践。

公司运用数字化、智能化工具为全产业链赋能,在数字设计、装备智能制造方面也取得了较好的成绩。数字设计能提升效率,并为后续的土建施工节省大量的时间和人力。公司以上饶中材为试点,打造全流程智能制造解决方案,实现生产设备的自动化和生产管理的数字化。

问题五:公司2022年经营业绩稳定增长,请问公司是否有信心完成限制性股票激励计划2023-2024年业绩考核目标?

回复要点:2022年,公司实现营业收入388.19亿元,同比增长6.25%;实现归母净利润21.94亿元,同比增长21.06%。目前公司生产经营情况稳定,在手合同相对充足,员工充满干劲。

公司将继续深化国内国外“双循环”发展格局,跑市场、抓订单、保履约。在主业方面,公司的工作重点是服务全球存量产线的绿色低碳和数字化智能化改造升级,实现从增量到存量、从工程到服务的转型。国内更好服务基础建材高端化、智能化、绿色化转型,国外高质量服务“一带一路”。在项目执行过程中,公司坚持全流程精细化管理,通过提高装备自给率、运用数字智能管理模式、推进全球化采购等手段,提高盈利能力,力争实现股权激励业绩考核目标。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十八日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-030

石家庄尚太科技股份有限公司2022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。

重要提示:

1、石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会未出现否决议案的情形;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

1、现场会议召开时间:2023年5月17日(星期三)14:45。

2、网络投票时间:2023年5月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼一楼会议室

(五)会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东42人,代表股份167,245,400股,占上市公司总股份的64.3810%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份95,329,100股,占公司总股份的36.6969%。

通过网络投票的股东39人,代表股份71,916,300股,占公司总股份的27.6841%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东32人,代表股份31,144,400股,占公司总股份的11.9890%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,100股,占公司总股份的0.0008%。

通过网络投票的中小股东30人,代表股份31,142,300股,占公司总股份的11.9882%。

因公司董事长欧阳永跃先生因公务以通讯方式参会,公司董事推举公司董事欧阳文昊先生主持现场会议。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场和网络投票方式进行表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于(2022年年度报告)及摘要的议案》

表决情况:同意167,229,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9907%;反对15,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0093%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意31,128,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9502%;反对15,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0498%;弃权0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%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

2、审议通过《关于(2022年董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意167,229,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9907%;反对15,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0093%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意31,128,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9502%;反对15,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0498%;弃权0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%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

3、审议通过《关于(2022年监事会工作报告)的议案》

表决情况:同意167,229,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9907%;反对15,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0093%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意31,128,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9502%;反对15,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0498%;弃权0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%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

4、审议通过《关于(2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告)的议案》

表决情况:同意167,229,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9907%;反对15,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0093%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意31,128,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9502%;反对15,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0498%;弃权0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%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意167,229,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9907%;反对15,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0093%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意31,128,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9502%;反对15,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0498%;弃权0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%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。

6、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:同意58,396,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9697%;反对17,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0303%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意31,126,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9432%;反对17,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0568%;弃权0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%。

表决结果:持有股份的董事、监事及高级管理人员已回避表决。本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所年夫兵律师、刘方誉律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-047号

浙农集团股份有限公司2022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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会审议的议案中,影响中小投资者利益的议案(议案4、5、8)对中小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月17日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2023年5月17日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长包中海先生。

6、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)25人,代表股份306,119,411股,占上市公司总股份的58.5857%。其中:

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东9人,代表股份280,562,055股,占上市公司总股份的53.6945%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东16人,代表股份25,557,356股,占上市公司总股份的4.8912%。

3、参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东17人,代表股份25,719,506股,占上市公司总股份的4.9222%。

公司董事、监事、董事会秘书现场或视频出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,北京金杜(杭州)律师事务所张诚律师、梁益律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意306,039,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反对79,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0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0.0000%。

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意306,039,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反对79,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0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0.0000%。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意306,039,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反对79,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0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0.0000%。

4、审议通过《关于制定(未来三年(2022年-2024年)股东回报规划)的议案》

表决结果:同意306,039,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反对72,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0237%;弃权6,900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0.0023%。

其中,中小投资者表决结果:同意25,639,906股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6905%;反对72,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2827%;弃权6,900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0.0268%。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意306,039,711股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反对79,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意25,639,806股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6901%;反对79,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3099%;弃权0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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意306,039,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反对79,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0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0.0000%。

7、审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意306,039,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反对79,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0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0.0000%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。

8、审议通过《关于调整2023年度对外担保额度的议案》

表决结果:同意306,039,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9740%;反对79,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0260%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意25,639,906股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6905%;反对79,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3095%;弃权0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%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京金杜(杭州)律师事务所张诚律师、梁益律师列席并见证了本次股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《浙农集团股份有限公司章程》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。

四、备查文件

1、《浙农集团股份有限公司2022年度股东大会决议》;

2、《北京金杜(杭州)律师事务所关于浙农集团股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2023-034

江苏宏微科技股份有限公司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17日

(二) 股东大会召开的地点:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,817,845
普通股股东所持有表决权数量	34,817,845
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(%)	25.2503
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.2503

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵善麒先生因工作原因线上参加会议,根据相关规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事丁子文先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议,其他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:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度独立董事工作报告的议案》

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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
普通股	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2023年度续聘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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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	34,814,993	99.9918	2,852	0.0082	0	0.0000

11.00议案名称:《关于公司制定、修订部分管理制度的议案》

11.01议案名称:《股东大会议事规则》

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	34,685,626	99.6202	132,219	0.3798	0	0.0000

11.02议案名称:《董事会议事规则》

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