

浙江禾川科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2023-022

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
1、股东大会召开的时间:2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点:浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室
(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持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 出席本次会议的股东和代理人人数, 普通股股东人数, 出席会议的股东所持有的表决权数量, 普通股股东持有表决权数量, 出席会议的股东持有表决权数量占普通股表决权总数的比例(%), 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%).

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《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8人;董事黄珂因公请假;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议;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(2022年度董事会工作报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

3、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

4、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

5、议案名称:《关于(2023年度财务预算报告)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

6、议案名称:《关于(2022年度利润分配方案)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

7、议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

8、议案名称:《关于公司2023年度董事薪酬及津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

9、议案名称:《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

10、议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11、议案名称:《关于公司2023年度银行融资计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

12、议案名称:《关于制定(浙江禾川科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

13、议案名称:《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.00、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14.01、议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.02、议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.03、议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.04、议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.05、议案名称:票面利率
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.06、议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.07、议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.08、议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.09、议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.11、议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

14.12、议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 普通股.

● 备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三) 本所要求的其他文件。

浙江禾川科技股份有限公司 董事会 2023年5月19日

上海太和水科技发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2023-025

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年5月18日
(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵的文化中心公司会议室
(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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%).

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定,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,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录;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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

3、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

5、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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

6、议案名称:关于2022年度拟不进行利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

7、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

8、议案名称:关于2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

9、议案名称:关于2023年度银行融资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

10、议案名称:关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

11、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

12、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

13、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

14、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

15、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

16、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

17、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

18、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

19、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

20、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

21、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

22、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

23、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

24、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

25、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

26、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

27、议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

上海太和水科技发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

12.议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

13.议案名称:关于公司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:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

14.议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

15.议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

16.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

17.议案名称:关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

18.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

19.议案名称:关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
审议结果:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

20.议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
审议结果:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:不通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

22.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

23.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

24.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

25.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

26.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

27.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

28.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

29.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

30.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

31.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

32.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

33.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

34.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

35.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

36.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

37.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

38.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

39.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

40.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

41.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

42.议案名称:关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Rows for A股.

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会 2023年5月19日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议