

# 海越能源集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:600387 证券简称:ST海越 公告编号:临2023-038

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 ●会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年5月22日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市西甬大道50号海越大厦公司会议室 (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:

类别	股数	比例(%)	类别	股数	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	107,112,724	99.9999	表决权恢复的优先股	0	0.0000

(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 本次会议由公司董事召集,副董事长、总经理兼董事会秘书曾佳女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

(五) 会议审议、选举和聘任高级管理人员的情况 1. 公司董事李人、现任增聘人、董事长王彬先生因工作原因未能出席本次股东大会,公司其他董事通过视频会议方式参加了会议。 2. 公司在任监事人,现场出席1人;监事李航先生因工作原因未能出席本次股东大会,监事卢晓军先生通过视频会议方式参加了会议。

(六) 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
A股	156,435,469	0	0

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
A股	156,435,469	0	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	156,435,469	0	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	156,435,469	0	0

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
A股	156,435,469	0	0

# 巨人网络集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2023-0828

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. 本次会议无否决议案; 2. 本次会议无变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开时间:2023年5月22日(星期一)下午14:30; (二) 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22日上午9:15-9:25、9:30-10:30,下午13:00-15:00; 2. 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3. 会议召集人:巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 4. 会议主持人:经非累积方式选举产生,会议主持人由董事长王彬先生主持。 5. 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则》的规定。

7. 会议出席情况: 本次会议出席现场和网络投票的股东36人,代表股份76,069,206股,占公司有表决权股份总数的42.03%。

1. 本次现场出席情况 通过现场投票的股东2人,代表股份306,000股,占公司有表决权股份总数的0.1619%。 (2) 网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东34人,代表股份75,763,206股,占公司有表决权股份总数的4.1867%。

(三) 中小股东出席的总体情况 现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员或者合计持有公司5%以上股份以外的股东)36人,代表股份76,069,206股,占公司有表决权股份总数的42.03%。 其中,通过现场投票的中小股东投票34人,代表股份306,000股,占公司有表决权股份总数的0.0169%;通过网络投票的中小股东投票32人,代表股份75,763,206股,占公司有表决权股份总数的4.1867%。

(4) 公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的国浩律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。 二、提案审议及表决情况 (一) 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 与会股东及网络投票委托代表人采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案。 具体表决情况如下: (一) 审议并通过了《2022年度董事会工作报告》

1. 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
A股	156,370,624	0	0

(二) 议案名称:《关于补选公司监事的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,227,464	0	0

(三) 议案名称:《关于补选公司监事的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,227,464	0	0

(四) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(六) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(七) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(八) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(九) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十一) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十二) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十三) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十四) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十五) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十六) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十七) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十八) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(十九) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十一) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十二) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十三) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十四) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十五) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十六) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十七) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十八) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(二十九) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十一) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十二) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十三) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十四) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十五) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十六) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十七) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十八) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(三十九) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十一) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十二) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十三) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十四) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十五) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十六) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十七) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十八) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(四十九) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十一) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十二) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十三) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十四) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十五) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十六) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十七) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十八) 议案名称:《关于修改《公司章程》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	156,370,624	0	0

(五十九) 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意
------	----