证券代码:002569　　证券简称:ST步森　　公告编号:2023-035

浙江步森服饰股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月25日(星期四)下午15时00分开始。

(2)网络投票时间:2023年5月25日。具体时间如下:

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25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投票的时间为:2023年5月25日上午9:15–下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议地点:杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室公司会议室。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份39,880,400股,占上市公司总股份的27.6928%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份39,161,500股,占上市公司总股份的27.1936%。

通过网络投票的股东7人,代表股份718,900股,占上市公司总股份的0.4992%。

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7人,代表股份718,900股,占上市公司总股份的0.4992%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东7人,代表股份718,900股,占上市公司总股份的0.4992%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决了以下事项:

提案1.00《2022年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意39,264,100股,占出席会议所有股东所持股份的98.4546%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权612,800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1.5366%。

中小股东总表决情况:

同意102,600股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2718%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4869%;弃权612,800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85.2413%。

提案2.00《2022年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意39,264,100股,占出席会议所有股东所持股份的98.4546%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权612,800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1.5366%。

中小股东总表决情况:

同意102,600股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2718%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4869%;弃权612,800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85.2413%。

提案3.00《公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意39,264,100股,占出席会议所有股东所持股份的98.4546%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权612,800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1.5366%。

中小股东总表决情况:

同意102,600股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2718%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4869%;弃权612,800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85.2413%。

提案4.00《2022年度财务决算报告》

总表决情况:

同意39,264,100股,占出席会议所有股东所持股份的98.4546%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权612,800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1.5366%。

中小股东总表决情况:

同意102,600股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2718%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4869%;弃权612,800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85.2413%。

提案5.00《2022年度利润分配预案》

总表决情况:

同意39,264,100股,占出席会议所有股东所持股份的98.4546%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权612,800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1.5366%。

中小股东总表决情况:

同意102,600股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2718%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4869%;弃权612,800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85.2413%。

提案6.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意39,264,100股,占出席会议所有股东所持股份的98.4546%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权612,800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1.5366%。

中小股东总表决情况:

同意102,600股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2718%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4869%;弃权612,800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85.2413%。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市京师律师事务所;

2、见证律师姓名:江志坤、毛伟;

3、律师出具的结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果等事宜,均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法、有效。

五、备查文件

1、2022年年度股东大会决议签字页;

2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码:601599　　证券简称:浙文影业　　公告编号:2023-017

浙文影业集团股份有限公司 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25日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(杭州)

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	432,008,485
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(%)	37.2247

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长蒋国兴先生主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》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、董事会秘书邹国栋先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022年年度报告全文及摘要

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	431,708,385	99.9305	300,100	0.0695	0	0.0000

2、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	431,708,385	99.9305	300,100	0.0695	0	0.0000

3、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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,708,385	99.9305	300,100	0.0695	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,708,385	99.9305	300,100	0.0695	0	0.0000

5、议案名称:2022年度利润分配方案

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	431,538,385	99.8911	470,100	0.1089	0	0.0000

6、议案名称:关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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(%)
A股	431,708,385	99.9305	300,100	0.0695	0	0.0000

7、议案名称:关于2023年度对外担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	431,703,385	99.9293	305,100	0.0707	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	431,703,385	99.9293	305,100	0.0707	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度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	431,538,385	99.8911	470,100	0.1089	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(%)
1	2022年度利润分配方案	12,001,700	96.2306	470,100	3.7694	0	0.0000
2	关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	12,171,700	97.5937	300,100	2.4063	0	0.0000
3	关于2023年度对外担保预计的议案	12,166,700	97.5536	305,100	2.4464	0	0.0000
4	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	12,166,700	97.5536	305,100	2.4464	0	0.0000
5	关于2022年度计提资产减值准备的议案	12,001,700	96.2306	470,100	3.7694	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩(杭州)律师事务所

律师:张轶男、张丹青

2、律师见证结论意见:

国浩(杭州)律师事务所认为:浙文影业集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙文影业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、浙文影业集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司
2023年5月26日

证券代码:600773　证券简称:西藏城投　公告编号:2023-037

西藏城市发展投资股份有限公司 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25日

(二)股东大会召开的地点:上海市天目中路380号24楼

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	395,830,517
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(%)	48.2919

(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、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长陈卫东主持。

(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8人,出席3人,董事魏飞、李武,独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅,因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事吴素芬因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席会议。

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	394,074,828	99.5564	1,755,689	0.4436	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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,074,828	99.5564	1,755,689	0.4436	0	0.0000

3、议案名称:2022年年度报告及摘要

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	394,074,828	99.5564	1,755,689	0.4436	0	0.0000

4、议案名称:2022年利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	394,118,928	99.5675	1,711,589	0.4325	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年度为子公司提供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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,038,614	99.0420	3,791,903	0.9580	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事2023年薪酬的议案

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(%)
A股	394,074,828	99.5564	1,755,689	0.4436	0	0.0000

7、议案名称:关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

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	394,064,552	99.5538	1,725,389	0.4358	40,576	0.0104

(二)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	391,617,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%–5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,501,223	59.3718	1,711,589	40.6282	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,624,044	80.9293	382,700	19.0707	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	877,179	39.7621	1,328,889	60.2379	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2022年度董事会工作报告	2,457,123	58.3250	1,755,689	41.6750	0	0.0000
2	2022年度监事会工作报告	2,457,123	58.3250	1,755,689	41.6750	0	0.0000
3	2022年年度报告及摘要	2,457,123	58.3250	1,755,689	41.6750	0	0.0000
4	2022年利润分配预案	2,501,223	59.3718	1,711,589	40.6282	0	0.0000
5	关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案	420,909	9.9911	3,791,903	90.0089	0	0.0000
6	关于公司董事2023年薪酬的议案	2,457,123	58.3250	1,755,689	41.6750	0	0.0000
7	关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案	2,446,847	58.0810	1,725,389	40.9557	40,576	0.9633

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:刘亚楠、王浩

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:600567　证券简称:山鹰国际　公告编号:2023-040

山鹰国际控股股份公司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25日

(二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,401,885,657
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(%)	30.3688

(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。

本次股东大会会议由公司董事会召集,会议由董事长吴明武先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事占正奉先生因公务原因请假;

3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议,公司部分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	1,395,783,487	99.5647	5,733,270	0.4089	368,900	0.0264

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,396,073,487	99.5854	5,443,270	0.3882	368,900	0.0264

3、议案名称:2022年度独立董事述职报告

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	1,395,783,487	99.5647	5,723,870	0.4082	378,300	0.0271

4、议案名称:2022年度财务决算报告及2023年度经营计划

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	1,388,621,887	99.0538	12,894,870	0.9198	368,900	0.0264

5、议案名称:2022年年度报告及摘要

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	1,396,073,487	99.5854	5,443,270	0.3882	368,900	0.0264

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,395,338,187	99.5329	6,546,970	0.4670	500	0.0001

7、议案名称:2023年度公司董事薪酬预案

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	1,395,360,087	99.5345	6,525,070	0.4654	500	0.0001

8、议案名称:2023年度公司监事薪酬预案

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	1,395,360,087	99.5345	6,525,070	0.4654	500	0.0001

9、议案名称:关于预计2023年度日常关联交易的议案

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	97,713,415	94.0013	6,235,070	5.9982	500	0.0005

10、议案名称:关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	1,392,084,986	99.3008	6,219,270	0.4436	3,581,401	0.2556

11、议案名称:关于2023年度担保计划的议案

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	1,358,771,770	96.9245	42,536,047	3.0342	577,840	0.0413

12、议案名称:关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案

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	1,387,619,346	98.9823	14,265,810	1.0176	501	0.0001

13、议案名称:关于变更注册资本暨修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,397,723,687	99.7031	4,155,070	0.2963	6,900	0.0006

(二)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	1,297,936,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%–5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	97,401,515	93.7012	6,546,970	6.2982	500	0.0006
其中:市值50万以下普通股股东	31,972,781	95.1081	1,644,000	4.8903	500	0.0016
市值50万以上普通股股东	65,428,734	93.0287	4,902,970	6.9713	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2022年度董事会工作报告	87,639,488	93.4904	5,733,270	6.1160	368,900	0.3936
2	2022年度监事会工作报告	87,929,488	93.7998	5,443,270	5.8066	368,900	0.3936
3	2022年度独立董事述职报告	87,639,488	93.4904	5,723,870	6.1060	378,300	0.4036
4	2022年度财务决算报告及2023年度经营计划	80,477,888	85.8507	12,894,870	13.7557	368,900	0.3936
5	2022年年度报告及摘要	87,929,488	93.7998	5,443,270	5.8066	368,900	0.3936
6	2022年度利润分配预案	87,194,188	93.0154	6,546,970	6.9840	500	0.0006
7	2023年度公司董事薪酬预案	87,216,088	93.0387	6,525,070	6.9606	500	0.0007
8	2023年度公司监事薪酬预案	87,216,088	93.0387	6,525,070	6.9606	500	0.0007
9	关于预计2023年度日常关联交易的议案	87,506,088	93.3481	6,235,070	6.6513	500	0.0006
10	关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案	83,940,987	89.5450	6,219,270	6.6344	3,581,401	3.8206
11	关于2023年度担保计划的议案	50,627,771	54.0077	42,536,047	45.3758	577,840	0.6165
12	关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案	79,475,347	84.7812	14,265,810	15.2182	501	0.0006
13	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	89,579,688	95.5601	4,155,070	4.4324	6,900	0.0075

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-10和议案12均为普通决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过;议案11和议案13为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对于涉及利润分配的议案6,单独进行了现金分红分段表决情况统计。

3、全部议案均对中小投资者单独计票。

4、议案9为需回避表决议案,福建泰盛实业有限公司及其关联方应当回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:傅肖宁先生、武岳先生

2、律师见证结论意见:

山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2022年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所法律意见书;

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2023年5月26日

证券代码:600182　证券简称:S佳通　公告编号:临2023-037

佳通轮胎股份有限公司 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25日

(二)股东大会召开的地点:莆田悦华酒店(福建省莆田市荔城北路延寿溪畔)

(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	1,369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	232,546,479
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(%)	68.3960

(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,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席4人,副董事长陈应毅先生;独立董事钟庆全先生、朱华友先生;董事彭伟轩先生、张兴君先生因公务未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事罗柏华先生因公务未能亲自出席本次会议。

3、公司董事会秘书寿惠多女士出席本次会议;总经理方成先生和财务总监任德元先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2022年度工作报告

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	211,441,090	90.9242	19,962,689	8.5843	1,142,700	0.4915

2、议案名称:监事会2022年度工作报告

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	211,386,390	90.9007	20,058,689	8.6256	1,101,400	0.4737

3、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,330,190	90.8765	19,843,188	8.5329	1,373,101	0.5906

4、议案名称:公司2022年年度报告及摘要

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	211,379,491	90.8977	19,796,887	8.5130	1,370,101	0.5893

5、议案名称:公司2022年度利润分配方案

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	211,473,590	90.9382	19,752,888	8.4941	1,320,001	0.5677

6、议案名称:公司2023年度日常关联交易计划

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	63,749,090	78.2423	17,283,088	21.2123	444,301	0.5454

7、议案名称:公司2022年度审计费用及聘任2023年度会计师事务所事宜

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	211,507,489	90.9527	19,701,389	8.4720	1,337,601	0.5753

8、议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜

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	207,304,192	89.1452	23,813,786	10.2404	1,428,501	0.6144

9、议案名称:关于补选独立董事事宜

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	211,646,048	91.0123	19,619,131	8.4366	1,281,300	0.5511

(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	公司2022年度利润分配方案	60,403,590	74.1362	19,752,888	24.2436	1,320,001	1.6202
6	公司2023年度日常关联交易计划年	63,749,090	78.2423	17,283,088	21.2123	444,301	0.5454
7	公司2022年度审计费用及聘任2023年度会计师事务所事宜	60,