

证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2023-019

浙江海德曼智能装备股份有限公司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) 股东大会召开的日期:2023年5月26日
- (二) 股东大会召开的地点: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	2
2.出席会议的股东所持有表决权数量	34,596,283
3.出席会议的普通股股东持有表决权数量的比例(%)	63.0666
4.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.0666

(四) 表决方式是符合《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高长泉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

- (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7人,其中董事白生文、独立董事沈舜晖、罗湘湖、宋齐要以通讯方式参加了本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事兼财务总监蔡君出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

(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
普通股	34,596,283	100	0

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
普通股	34,596,283	100	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
普通股	34,596,283	100	0

4.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
普通股	34,596,283	100	0

5.议案名称:《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
普通股	34,596,283	100	0

6.议案名称:《关于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
普通股	34,596,283	100	0

7.议案名称:《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,596,283	100	0

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2023-019

安徽华茂纺织股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 1.本次股东大会无否决议案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及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
- 1. 网络投票召开时间为:2023 年5月26日(星期五)下午 14:30;
- 2. 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月26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投票的时间为2023年5月26日9:15 至2023 年5月26日15:00:期间的任意时间。

- 2. 现场会议召开地点:安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。
- 3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- 4. 召集人:安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会。公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

- 5. 主持人:公司董事长倪俊光先生。
- 6. 深圳证券交易所上市公司股东大会《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

- (二) 会议出席情况
- 1. 现场出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份444,576,711股,占上市公司总股份的47.1117%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份438,218,074股,占上市公司总股份的46.4379%。

通过网络投票的股东18人,代表股份6,358,637股,占上市公司总股份的0.6738%。

通过现场和网络投票的中小股东18人,代表股份6,358,637股,占上市公司总股份的0.6738%。

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18人,代表股份6,358,637股,占上市公司总股份的0.6738%。

- 3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东大会。

- 二、提案审议表决情况
- 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

提案1.00 公司2022年度董事会工作报告

总决情况:

同意441,834,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.3833%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权1,916,828股(其中,因未投票默认弃权1,916,828股),占出席会议所有股东所持股份的0.4312%。

中小股东总表决情况:

同意3,616,864股,占出席会议的中小股东所持股份的96.8811%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权1,916,828股(其中,因未投票默认弃权1,916,828股),占出席会议的中小股东所持股份的3.6071%。

表决结果:审议通过。

提案2.00 公司2022年度监事会工作报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案3.00 公司2022年度报告及其摘要

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案4.00 公司2022年度利润分配方案的议案

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案5.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案6.00 公司2022年度利润分配方案的议案

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案7.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案8.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案9.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案10.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案11.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案12.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案13.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案14.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案15.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案16.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案17.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案18.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案19.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案20.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案21.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况:

同意3,269,564股,占出席会议的中小股东所持股份的61.4193%;反对824,945股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9736%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议的中小股东所持股份的36.6071%。

表决结果:审议通过。

提案22.00 公司2022年度财务决算报告

总决情况:

同意441,487,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.3062%;反对824,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.186%;弃权2,264,128股(其中,因未投票默认弃权2,264,128股),占出席会议所有股东所持股份的0.5093%。

中小股东总表决情况: