

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2021-020
**成都豪能科技股份有限公司
2020 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个别及连带责任。

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
(二)股东大会召开的时间:2021年5月18日
(三)股东大会召开的地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
(四)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委托书的股东:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:
(五)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
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事长向前东先生主持,网络会议由网络投票系统主持,会议记录由网络投票系统记录。
(六)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,公司董事长向前东先生因公出差,授权委托公司董事杨女士代为出席本次会议行使表决权;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书李宇先生出席本次会议,公司高管曹女士列席本次会议。
(七)非累积投票议案
1.议案名称:(2020年度董事会工作报告)
审议结果:通过
表决情况:
2.议案名称:(2020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 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

2.议案名称:(2020年度财务决算报告)
审议结果:通过
表决情况:
3.议案名称:(2020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
A股 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

4.议案名称:(2020年度利润分配方案)
审议结果:通过
表决情况:
5.议案名称:(2020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 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

6.议案名称:关于2021年度向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
7.议案名称:关于2021年度对外担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

8.议案名称:关于确定2021年度日常关联交易计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
9.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
A股 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

10.议案名称:关于修订公司章程并修订工商变更的议案
审议结果:通过
表决情况:
11.议案名称:关于修订公司章程(董事会会议事规则)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 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

12.议案名称:关于修订公司章程(监事会会议事规则)的议案
审议结果:通过
表决情况:
13.议案名称:关于修订公司章程(股东大会会议事规则)的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 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
4	(2020年度利润分配方案)	6,853,247 99.9592	2,800 0.0408	0 0.0000
7	关于2021年度向银行申请授信额度的议案	6,853,247 99.9592	2,800 0.0408	0 0.0000
8	关于确定2021年度日常关联交易计划的议案	6,853,247 99.9592	2,800 0.0408	0 0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	6,853,247 99.9592	2,800 0.0408	0 0.0000

关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会按照7.3.2条为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过;
2.本次股东大会的议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案14、议案15、议案16均对中小投资者进行单独计票;
3.除议案4外,所有议案均获通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。

成都豪能科技股份有限公司
2021年5月19日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2021-021
**成都豪能科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

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
(二)股东大会召开的时间:2021年5月18日
(三)股东大会召开的地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
(四)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委托书的股东:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:
(五)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
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事长向前东先生主持,网络会议由网络投票系统主持,会议记录由网络投票系统记录。
(六)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,公司董事长向前东先生因公出差,授权委托公司董事杨女士代为出席本次会议行使表决权;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书李宇先生出席本次会议,公司高管曹女士列席本次会议。
(七)非累积投票议案
1.议案名称:(2020年度董事会工作报告)
审议结果:通过
表决情况:
2.议案名称:(2020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 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

3.议案名称:(2020年度财务决算报告)
审议结果:通过
表决情况:
4.议案名称:(2020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
A股 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

5.议案名称:关于2021年度向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
6.议案名称:关于2021年度对外担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

7.议案名称:关于确定2021年度日常关联交易计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
8.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
A股 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

9.议案名称:关于修订公司章程并修订工商变更的议案
审议结果:通过
表决情况:
10.议案名称:关于修订公司章程(董事会会议事规则)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 93,244,703 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

11.议案名称:关于修订公司章程(监事会会议事规则)的议案
审议结果:通过
表决情况:
12.议案名称:关于修订公司章程(股东大会会议事规则)的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,970 2,800 0.0030 0 0.0000

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:2021-022
**浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2020 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个别及连带责任。

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
(二)股东大会召开的时间:2021年5月18日
(三)股东大会召开的地点:上海市曹路路大渡河路568号公司一楼会议室
(四)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委托书的股东:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:
(五)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
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长陈洪先生主持,网络会议由网络投票系统主持,会议记录由网络投票系统记录。
(六)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,董事长陈洪先生因公出差未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书李宇先生出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。
(七)非累积投票议案
1.议案名称:(2020年度董事会工作报告)
审议结果:通过
表决情况:
2.议案名称:(2020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 651,599,553 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

3.议案名称:(2020年度财务决算报告)
审议结果:通过
表决情况:
4.议案名称:(2020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
A股 651,599,553 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

5.议案名称:关于2021年度向银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
6.议案名称:关于2021年度对外担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 651,599,553 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

7.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:
8.议案名称:关于确定2021年度日常关联交易计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
A股 651,599,553 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

9.议案名称:关于修订公司章程并修订工商变更的议案
审议结果:通过
表决情况:
10.议案名称:关于修订公司章程(董事会会议事规则)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 651,599,553 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

11.议案名称:关于修订公司章程(监事会会议事规则)的议案
审议结果:通过
表决情况:
12.议案名称:关于修订公司章程(股东大会会议事规则)的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

10.07 议案名称:回购股份的期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	651,599,553 99,984	10,000 0.0016	0 0.0000

11.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
12.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000

议案名称:关于修订公司章程的议案
得票数 99,984 10,000 0.0016 0 0.0000