

江苏协和电子股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-011

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开日期:2022年3月25日
 - (二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区横林镇墩头路4号公司一楼会议室
 - (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表决权股份的股东:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	43		
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	60,220,000		
3	出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	68.4319		

(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,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张南国先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,200,000	99,966	20,100

(二)累积投票议案表决情况

2.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
2.02	关于选举陈文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
2.03	关于选举张敬金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
2.04	关于选举王彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0

3.关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	关于选举夏国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
3.02	关于选举陈文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	60,200,000	99,966	0

4.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	关于选举沈珍珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,590,000	83,699	0
4.02	关于选举曹勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,590,000	83,699	0

(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
1	关于公司独立董事聘任标准的议案	3,800,000	99,478	0
2.01	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
2.02	关于选举张敬金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
2.03	关于选举王彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
2.04	关于选举陈文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
3.01	关于选举夏国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	3,800,000	99,478	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案均为普通决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.律师见证情况:

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所
- 2.见证律师:张俊、陶海川
- 3.律师见证结论意见:
 - 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格,本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等

江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-012

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开日期:2022年3月25日
 - (二)会议召开地点:江苏省常州市武进区横林镇墩头路4号公司一楼会议室
 - (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表决权股份的股东:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	43		
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	60,220,000		
3	出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	68.4319		

(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。本次会议由董事长张南国先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,200,000	99,966	20,100

(二)累积投票议案表决情况

2.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
2.02	关于选举陈文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
2.03	关于选举张敬金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
2.04	关于选举王彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0

3.关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	关于选举夏国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
3.02	关于选举陈文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	60,200,000	99,966	0

4.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	关于选举沈珍珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,590,000	83,699	0
4.02	关于选举曹勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,590,000	83,699	0

(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
1	关于公司独立董事聘任标准的议案	3,800,000	99,478	0
2.01	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
2.02	关于选举张敬金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
2.03	关于选举王彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
2.04	关于选举陈文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
3.01	关于选举夏国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	3,800,000	99,478	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案均为普通决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.律师见证情况:

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所
- 2.见证律师:张俊、陶海川
- 3.律师见证结论意见:
 - 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格,本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等

江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-013

本公司监事会及全体监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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开日期:2022年3月25日
 - (二)会议召开地点:江苏省常州市武进区横林镇墩头路4号公司一楼会议室
 - (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表决权股份的股东:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	43		
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	60,220,000		
3	出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	68.4319		

(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。本次会议由董事长张南国先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,200,000	99,966	20,100

(二)累积投票议案表决情况

2.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
2.02	关于选举陈文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
2.03	关于选举张敬金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
2.04	关于选举王彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	60,200,000	99,966	0

3.关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	关于选举夏国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
3.02	关于选举陈文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	60,200,000	99,966	0
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	60,200,000	99,966	0

4.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	关于选举沈珍珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,590,000	83,699	0
4.02	关于选举曹勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,590,000	83,699	0

(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
1	关于公司独立董事聘任标准的议案	3,800,000	99,478	0
2.01	关于选举张南国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
2.02	关于选举张敬金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
2.03	关于选举王彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
2.04	关于选举陈文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
3.01	关于选举夏国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	3,800,000	99,478	0
3.03	关于选举杨维生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	3,800,000	99,478	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案均为普通决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.律师见证情况:

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所
- 2.见证律师:张俊、陶海川
- 3.律师见证结论意见:
 - 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格,本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等

江苏赛福天钢铁股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2022-023

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:

- 大股东减持的基本情况:
 - 1.减持主体:张南国先生(以下简称“张南国”)持有江苏赛福天钢铁股份有限公司(以下简称“赛福天”)股份39,630,198股,占公司总股本的13.81%。
 - 2.减持数量:张南国先生自2022年3月25日起,计划减持公司股份13,810,000股,占公司总股本的5.11%。
 - 3.减持方式:集中竞价交易方式。
 - 4.减持期限:自2022年3月25日起至2022年6月24日止。
 - 5.减持价格:不低于人民币9.06元/股。

减持主体	减持数量(股)	减持比例(%)	减持价格(元/股)	减持日期
张南国	13,810,000	5.11	9.06-9.24	2022/3/26

(一)本次减持事项与大股东此前已披露的计划,承诺是否一致:是

(二)本次减持事项与上市公司是否披露过减持计划或增持回购等重大事项:是

(三)减持对公司经营业绩的影响:本次减持计划为自愿减持,是股东的正常减持行为,不会对公司的生产经营产生重大影响。

(四)减持对公司经营业绩的影响:本次减持计划为自愿减持,是股东的正常减持行为,不会对公司的生产经营产生重大影响。

(五)其他事项说明:

- 1.本次减持计划实施的不确定性提示,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或取消,减持计划实施的不确定性提示。
- 2.本次减持计划实施的不确定性提示,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或取消,减持计划实施的不确定性提示。

股东名称	股份数量	持股比例	当前持股数量
张南国	39,630,198	14.81%	42,500,598

上述减持主体为一致行动人

(一)大股东减持以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

三生国健药业(上海)股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-016

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开日期:2022年3月25日
 - (二)会议召开地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室
 - (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表决权股份的股东:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	7		
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	30,803,625		
3	出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	4.988		

(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。本次会议由董事长李冰路先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,803,625	0	0

(二)累积投票议案表决情况

2.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	关于选举李冰路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	30,803,625	0	0
2.02	关于选举李冰路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	30,803,625	0	0
2.03	关于选举李冰路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	30,803,625	0	0

3.关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	30,803,625	0	0
3.02	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	30,803,625	0	0
3.03	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	30,803,625	0	0

4.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	30,803,625	0	0
4.02	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	30,803,625	0	0
4.03	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	30,803,625	0	0

(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
1	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	30,803,625	0	0
2	关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	30,803,625	0	0
3	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	30,803,625	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案均为普通决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.律师见证情况:

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所
- 2.见证律师:张俊、陶海川
- 3.律师见证结论意见:
 - 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格,本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等

北京昊华能源股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601011 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-021

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开日期:2022年3月25日
 - (二)会议召开地点:北京昊华能源股份有限公司三层会议室
 - (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表决权股份的股东:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	18		
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	783,236,411		
3	出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	78.2022		

(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。本次会议由董事长李冰路先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	23,528,258	99,991	200

(二)累积投票议案表决情况

2.关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	关于选举李冰路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1,214,000	99,983%	200
2.02	关于选举李冰路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1,198,200	98.6095%	15,300
2.03	关于选举李冰路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	11,000	0.0595%	1,200,200

3.关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	1,214,000	99,983%	200
3.02	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	1,198,200	98.6095%	15,300
3.03	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	11,000	0.0595%	1,200,200

4.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	1,214,000	99,983%	200
4.02	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	1,198,200	98.6095%	15,300
4.03	关于选举李冰路先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	11,000	0.0595%	1,200,200

(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
------	------	----	----