证券代码:688055　　证券简称:龙腾光电　　公告编号:2022-026

昆山龙腾光电股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 2 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合当前疫情防控的相关安排,公司建议股东(或股东代理人)优先通过上海证券交易所网络投票方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022 年 6 月 2 日　14 点 30 分
召开地点:江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 2 日
至 2022 年 6 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
8	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案	√
10	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
17	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	√
18	关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案	√
19	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	√
累积投票议案		
20.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
20.01	非独立董事候选人陶园	√
20.02	非独立董事候选人蔡志承	√
20.03	非独立董事候选人林怡舟	√
20.04	非独立董事候选人杨晓峯	√
20.05	非独立董事候选人曹春燕	√
20.06	非独立董事候选人沈志豪	√
21.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
21.01	独立董事候选人薛文进	√
21.02	独立董事候选人耿爱华	√
21.03	独立董事候选人简廷宪	√
22.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
22.01	非职工代表监事候选人邹郑郑	√
22.02	非职工代表监事候选人潘衡	√

注:本次股东大会还将听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的全部议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。相关公告文件已于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《龙腾光电 2021 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:议案 12
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 20、议案 21
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9
应回避表决的关联股东名称:昆山国创投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688055	龙腾光电	2022/5/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席回复
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2022 年 5 月 30 日 17:00 前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱 Ltdmb@ivo.com.cn 进行出席回复。
(二)登记方式
拟现场出席本次股东大会会议的股东(或股东代理人)应持有以下文件现场办理或通过信函方式办理登记手续:
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会现场会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书原件(授权书格式详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照和证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡和身份证复印件、授权委托书原件(授权书格式详见附件 1)和受托人身份证/护照办理登记。
3、股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,须在 2022 年 5 月 30 日 17:00 前送达,信函以抵达公司的时间为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。
(三)现场登记时间、地点
登记时间:2022 年 5 月 30 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)
登记地点:江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室
(四)注意事项
1、参会股东(或股东代理人)请在参加现场会议时携带上述证件原件。
2、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一)为配合当前疫情防控的相关安排,公司建议股东(或股东代理人)优先通过上海证券交易所网络投票方式参加本次股东大会。股东(或股东代理人)如需现场参会,请务必提前关注并严格遵守昆山市有关疫情防控要求和公司访客登记管理:谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。会议当日,公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,健康码、行程码显示绿色、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会;会议期间,请全程佩戴口罩,并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定,公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
(二)出席会议的股东或代理人交通、食宿费及其他有关费用自理。
(三)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(四)会议联系方式
联系地址:江苏省昆山开发区龙腾路 1 号昆山龙腾光电股份有限公司
会议联系人:朱莉、龚稳健
邮编:215300
电话:0512-57278888
邮箱:Ltdmb@ivo.com.cn
特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
授权委托书
昆山龙腾光电股份有限公司:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 2 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案			
8	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案			
10	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案			
11	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
14	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			
16	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			
17	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案			
18	关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案			
19	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
20.01	非独立董事候选人陶园	
20.02	非独立董事候选人蔡志承	
20.03	非独立董事候选人林怡舟	
20.04	非独立董事候选人杨晓峯	
20.05	非独立董事候选人曹春燕	
20.06	非独立董事候选人沈志豪	
21.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	
21.01	独立董事候选人薛文进	
21.02	独立董事候选人耿爱华	
21.03	独立董事候选人简廷宪	
22.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
22.01	非职工代表监事候选人邹郑郑	
22.02	非职工代表监事候选人潘衡	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2022-021

宏昌电子材料股份有限公司
2021 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
(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 11 日
(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	596,277,196
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(%)	65.9689

(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。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长林瑞荣先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
(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 9 人,以现场结合通讯方式出席,其中董事林瑞荣、刘焕章现场出席会议,董事江胜宗、方业纬、林材波、林仁宗、独立董事何贤波、何志儒、黄颖聪以通讯方式出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,以现场结合通讯方式出席,任建军、龚冠华、吴最以通讯方式出席会议;
3、董事会秘书陈义华出席会议;财务负责人萧志仁列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司 2021 年年度报告
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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

2、议案名称:关于公司 2021 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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

3、议案名称:公司 2021 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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

4、议案名称:公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预估情况的议案
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	7,354,206	99.5398	32,900	0.4453	1,100	0.0149

5、议案名称:公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告
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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

6、议案名称:公司独立董事 2021 年度述职报告
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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

7、议案名称:关于公司 2021 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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

8、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配的方案
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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

9、议案名称:关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

10、议案名称:关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
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	596,243,196	99.9942	32,900	0.0055	1,100	0.0003

11、议案名称:关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案
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	7,354,206	99.5398	32,900	0.4453	1,100	0.0149

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举方业纬为第五届董事会非独立董事的议案	593,227,914	99.4886	是

(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(%)
4	公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预估情况的议案	4,084,006	99.1743	32,900	0.7989	1,100	0.0268
8	关于公司 2021 年度利润分配的方案	4,084,006	99.1743	32,900	0.7989	1,100	0.0268
12.01	关于选举方业纬为第五届董事会非独立董事的议案	1,068,724	25.9525				

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 12 个议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
律师:程益群律师、史晴霞律师
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

宏昌电子材料股份有限公司
2022 年 5 月 12 日

证券代码:688313　　证券简称:仕佳光子　　公告编号:2022-028

河南仕佳光子科技股份有限公司
关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-020)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,现将公司 2021 年年度股东大会的股权登记日(即 2022 年 5 月 10 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、2021 年年度股东大会股权登记日前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	河南仕佳信息技术有限公司	102,629,667	22.37
2	葛海泉	30,541,172	6.66
3	鹤壁投资集团有限公司	30,000,060	6.54
4	嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业(有限合伙)	22,920,283	4.996
5	前海股权投资基金(有限合伙)	15,541,012	3.39
6	嘉兴诚豫投资合伙企业(有限合伙)	13,221,368	2.88
7	北京惠通巨龙投资中心(有限合伙)	10,685,107	2.33
8	深圳市创新投资集团有限公司	10,060,040	2.19
9	中国科学院半导体研究所	9,900,000	2.16
10	安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	8,908,541	1.94

二、2021 年年度股东大会股权登记日前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	鹤壁投资集团有限公司	30,000,060	6.54
2	嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业(有限合伙)	22,920,283	4.996
3	前海股权投资基金(有限合伙)	15,541,012	3.39
4	嘉兴诚豫投资合伙企业(有限合伙)	13,221,368	2.88
5	北京惠通巨龙投资中心(有限合伙)	10,685,107	2.33
6	深圳市创新投资集团有限公司	10,060,040	2.19
7	中国科学院半导体研究所	9,900,000	2.16
8	安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	8,908,541	1.94
9	河南创业投资股份有限公司	8,596,888	1.87
10	青岛联储创新投资有限公司	7,200,000	1.57

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司
2022 年 5 月 12 日

证券代码:002951　　证券简称:金时科技　　公告编号:2022-023

四川金时科技股份有限公司
2021 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内容的真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
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)会议召开情况
1. 会议召开时间
(1)现场会议时间:2022 年 5 月 11 日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:2022 年 5 月 11 日,其中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:2022 年 5 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 会议主持人:公司董事长李海坚先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 335,282,767 股,占上市公司总股份的 82.7859%。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人,代表股份 335,281,667 股,占上市公司总股份的 82.7856%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,100 股,占上市公司总股份的 0.0003%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 3 人,代表股份 1,200 股,占上市公司总股份的 0.0003%。
5. 出席会议的其他人员
公司董事、监事和律师出席会议,高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
(一)《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(二)《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(三)《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(四)《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(五)《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>和<2021 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(六)《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(七)《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(八)《关于第二届董事会董事 2022 年度薪酬方案的议案》
本议案包含 7 个子议案,具体如下:
(1)《关于董事李海坚 2022 年度薪酬的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(2)《关于董事李文秀 2022 年度薪酬的议案》
表决结果:同意 1,949,433 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
就本议案的审议,彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司作为 关联股东,进行了回避表决。
此议案获得审议通过。
(3)《关于董事李杰 2022 年度薪酬的议案》
表决结果:同意 333,334,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4189%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,948,233 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 0.5811%。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(4)《关于董事蒋孝文 2022 年度薪酬的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(5)《关于独立董事郑春燕 2022 年度薪酬的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(6)《关于独立董事赵亚娟 2022 年度薪酬的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
此议案获得审议通过。
(7)《关于独立董事朱颉榕 2022 年度薪酬的议案》
表决结果:同意 335,282,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况如下:同意 1,200 股,占出席会议