证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2022-017

腾景科技股份有限公司 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）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

（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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,042,690
普通股股东所持有表决权数量	52,042,690
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2340
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2340

（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，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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 9 人，全体出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体出席会议；

3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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（%）
普通股	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《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（%）
普通股	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《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（%）
普通股	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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（%）
普通股	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2021 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（%）
普通股	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2021 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（%）
普通股	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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（%）
普通股	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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（%）
普通股	52,042,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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	《2021 年度利润分配预案》	32,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	32,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	32,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》；

2、议案 5、议案 7、议案 8 已经对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-040

山东东宏管业股份有限公司 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 12 日

（二）股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,644,933
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（%）	70.0080

（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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 9 人，出席 8 人，因疫情及工作原因影响，董事刘彬先生、独立董事季勤女士、曹文先生通过视频方式出席本次会议；独立董事姚建国先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员通过视频方式列席本次会议；

4、因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，北京市天元律师事务所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	13,642,930	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2022 年度申请授信额度的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：关于变更注册资本及修订《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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

（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	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,326,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,866,000	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,600	99.4350	100	0.5650	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,848,400	100.0000	0	0.0000	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（%）
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	18,192,930	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
7	关于 2021 年度利润分配的议案	18,192,930	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	13,642,930	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案 10 为关联议案，应回避表决的关联股东名称：山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司。

3、本次会议中的议案 1 至议案 9 和议案 11 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、本次会议议案中的议案 6、议案 7 和议案 10 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、胡鑫

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、山东东宏管业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

山东东宏管业股份有限公司
2022 年 5 月 13 日

证券代码：603837 证券简称：四通股份 公告编号：2022-021

广东四通集团股份有限公司 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 12 日

（二）股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,330,266
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（%）	63.8500

（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、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

（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、董事会秘书张平出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广东四通集团股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要

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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

2、议案名称：广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告

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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

3、议案名称：广东四通集团股份有限公司 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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

4、议案名称：广东四通集团股份有限公司 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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

5、议案名称：广东四通集团股份有限公司 2021 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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：关于公司向银行申请 2022 年度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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

8、议案名称：关于公司使用部分闲置募集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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司使用部分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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

10、议案名称：广东四通集团股份有限公司 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	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	0	0.0000

11、议案名称：关于公司董事 2022 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	190,500	93.1239	14,066	6.8761	0	0.0000

12、议案名称：关于公司监事 2022 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	204,316,200	99.9931	14,066	0.0069	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（%）
2	广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告	190,500	93.1240	14,066	6.8760	0	0.0000
5	广东四通集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案	190,500	93.1240	14,066	6.8760	0	0.0000
6	关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	190,500	93.1240	14,066	6.8760	0	0.0000
7	关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案	190,500	93.1240	14,066	6.8760	0	0.0000
8	关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	190,500	93.1240	14,066	6.8760	0	0.0000
9	关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	190,500	93.1240	14,066	6.8760	0	0.0000
11	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	190,500	93.1240	14,066	6.8760	0	0.0000
12	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案	190,500	93.1240	14,066	6.8760	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 11 涉及关联股东均已回避表决，本次会议审议的 12 项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：苏苗声、徐梦灵

2、律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、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。

广东四通集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2022-040

山东东宏管业股份有限公司 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 12 日

（二）股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,644,933
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（%）	70.0080

（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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 9 人，出席 8 人，因疫情及工作原因影响，董事刘彬先生、独立董事季勤女士、曹文先生通过视频方式出席本次会议；独立董事姚建国先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员通过视频方式列席本次会议；

4、因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，北京市天元律师事务所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	13,642,930	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2022 年度申请授信额度的议案

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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：关于变更注册资本及修订《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	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

（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	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,326,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,866,000	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,600	99.4350	100	0.5650	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,848,400	100.0000	0	0.0000	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（%）
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	18,192,930	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
7	关于 2021 年度利润分配的议案	18,192,930	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	13,642,930	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案 10 为关联议案，应回避表决的关联股东名称：山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司。

3、本次会议中的议案 1 至议案 9 和议案 11 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、本次会议议案中的议案 6、议案 7 和议案 10 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、胡鑫

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、山东东宏管业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

山东东宏管业股份有限公司
2022 年 5 月 13 日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-030

江苏协和电子股份有限公司 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 12 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司办公楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,006,000
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（%）	68.1886

（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会议。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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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管的列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

2、议案名称：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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	60,000,000	99.9900	6,000	0.0100	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告的议案

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（%