证券代码:605020　　证券简称:永和股份　　公告编号:2022-049

浙江永和制冷股份有限公司
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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江永和制冷股份有限公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,920,509
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(%)	56.6895

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长童建国先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席会议。

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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

4、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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2021 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 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	152,894,509	99.9829	24,300	0.0158	1,700	0.0013

7、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》

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	152,894,509	99.9829	26,000	0.0171	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

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	6,271,009	99.5871	26,000	0.4129	0	0.0000

10、议案名称:《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》

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	151,504,509	99.9828	26,000	0.0172	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	139,193,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,080,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,621,009	99.7304	26,000	0.2696	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	16,000	38.0952	26,000	61.9048	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,605,009	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(%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	4,847,676	99.4665	26,000	0.5335	0	0.0000
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》	4,847,676	99.4665	24,300	0.4985	1,700	0.0350
7	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	4,847,676	99.4665	26,000	0.5335	0	0.0000
8	《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》	4,847,676	99.4665	26,000	0.5335	0	0.0000
9	《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》	4,847,676	99.4665	26,000	0.5335	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中:

1、议案 7、8 为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东及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。

2、议案 5-9 为中小投资者单独计票表决事项。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 9、10,其中议案 9 回避表决关联股东名称为童建国、宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙)、徐水土、余锋、应振洲、童嘉成;议案 10 回避表决关联股东名称为傅招祥。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:胡海洋、朱尊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江永和制冷股份有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码:603213　　证券简称:镇洋发展　　公告编号:2022-027

浙江镇洋发展股份有限公司
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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号浙江镇洋发展股份有限公司会议室

(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)	369,557,800
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(%)	84.9948

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集,董事长王时良先生主持。

(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,因疫情防控原因,董事魏健、刘心、郑立新、吴建依、包永忠以电话方式参加了本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,因疫情防控原因,监事张露、胡真以电话方式参加了本次会议;

3、公司董事长王时良先生(代行董事会秘书职责)出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

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(%)
A 股	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

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(%)
A 股	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

3、议案名称:2021 年度独立董事述职报告

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	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

4、议案名称:关于公司 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	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

5、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(%)
A 股	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

6、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(%)
A 股	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

7、议案名称:关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案

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	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

8、议案名称:关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案

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	37,202,732	99.9989	0	0.0000	400	0.0011

9、议案名称:关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的议案

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	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

10、议案名称:关于 2021 年度公司董事薪酬的议案

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	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

11、议案名称:关于 2021 年度公司监事薪酬的议案

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	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

12、议案名称:关于 2021 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	369,557,400	99.9998	0	0.0000	400	0.0002

(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(%)
7	关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案	53,816,511	99.9992	0	0.0000	400	0.0008
8	关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案	37,202,732	99.9989	0	0.0000	400	0.0011
10	关于 2021 年度公司董事薪酬的议案	53,816,511	99.9992	0	0.0000	400	0.0008
12	关于 2021 年度利润分配方案的议案	53,816,511	99.9992	0	0.0000	400	0.0008

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 7、8、10、12 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议议案 8 在审议过程中关联股东浙江省交通投资集团有限公司、宁波市镇海区海江投资发展有限公司、杭州德联科技股份有限公司、恒河材料科技股份有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(宁波)事务所

律师:吴海平、姜苏挺

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

浙江镇洋发展股份有限公司
2022 年 5 月 13 日

证券代码:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2022-027

重庆四方新材股份有限公司
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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,475,340
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(%)	63.5177

(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。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

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(%)
A 股	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	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(%)
A 股	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

3、议案名称: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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

4、议案名称:2021 年度财务决算方案

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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

5、议案名称:2022 年度财务预算方案

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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

6、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(%)
A 股	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2022 年度申请银行综合授信的议案

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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2022 年度担保事项预计的议案

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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

9、议案名称:关于董事、监事 2021 年度薪酬发放情况及 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	5,272,600	99.4578	28,740	0.5422	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,446,600	99.9737	7,740	0.0070	21,000	0.0193

11、议案名称:关于续聘 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	109,446,600	99.9737	28,740	0.0263	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	关于补选公司董事的议案-张禹平	109,439,501	99.9672	是

(三) 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	102,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,974,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,992,100	98.5778	28,740	1.4222	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,100	38.6421	28,740	61.3579	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,974,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2021 年度利润分配预案	4,992,600	99.4276	28,740	0.5724	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度担保事项预计的议案	4,992,600	99.4276	28,740	0.5724	0	0.0000
11	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	4,992,600	99.4276	28,740	0.5724	0	0.0000
12	关于补选公司董事的议案	4,985,501	99.2862				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过。

2、议案 10 为特别决议议案,获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过,议案获得了通过。

3、议案 6、8、11、12 为对中小投资者单独计票的议案,议案获得了通过。

4、议案 9 涉及应回避表决的关联股东,关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪波、杨勇、李禄静、杨永红、杨翔、彭志勇已回避表决,议案获得了通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(重庆)律师事务所

律师:邬凯明、侯正中

2、律师见证结论意见:

本所及本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、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。

重庆四方新材股份有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码:605179　　证券简称:一鸣食品　　公告编号:2022-020

浙江一鸣食品股份有限公司
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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,125,400
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(%)	84.8193

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱立科先生主持,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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 7 人,出席 7 人,其中朱立科、李红艳、吕占富现场出席,朱立群、徐晓莉、李胜利、诸建勇以通讯的方式出席。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,厉沁、金洁现场出席,蒋文宏以通讯的方式出席。

3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷现场出席会议。

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	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	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	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	0	0.0000

3、议案名称:《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	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	0	0.0000

4、议案名称:《公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

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(%)
A 股	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	0	0.0000

5、议案名称:《公司 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(%)
A 股	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议案》

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	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2022 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2021 年度薪酬确认的议案》

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	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司 2022 年监事薪酬方案及 2021 年度薪酬确认的议案》

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	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	0	0.0000

10、议案名称:《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

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	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000

11、议案名称:《关于申请公司及子公司 2022 年度银行融资综合授信额度及担保额度的议案》

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	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	340,090,100	99.9896	35,300	0.0104	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(%)
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
4	《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
6	《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议案》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
8	《关于 2022 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2021 年度薪酬确认的议案》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年监事薪酬方案及 2021 年度薪酬确认的议案》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
10	《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
11	《关于申请公司及子公司 2022 年度银行融资综合授信额度及担保额度的议案》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000
12	《关于修订<公司章程>的议案》	22,598,100	99.8440	35,300	0.1560	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案除议案 5、12 外均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过,另议案 5、12 为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12。

3、鉴于出席本次股东大会的股东中朱立科、朱立群、李红艳、李美香、朱明春与议案 10 涉及事项有关联关系,所持表决权股份全部回避表决。

三、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(杭州)律师事务所

律师:楼建锋、曹子圆

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》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

浙江一鸣食品股份有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码:603728　　证券简称:鸣志电器　　公告编号:2022-036

上海鸣志电器股份有限公司
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:2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:视频通讯会议方式召开

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,138,838
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(%)	72.8615

(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,公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议,经公司董事一致同意推选董事刘晋平先生主持会议。会议采用现场(视频通讯会议方式)投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 4 人,董事常建鸣、傅磊、Ted T.Lin、鲁晓冬、黄苏融因工作原因未出席此次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事邵颂一、黄德山因工作原因未出席此次会议;

3、公司董事会秘书列席了此次会议。

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(%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

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(%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

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(%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

4、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(%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

5、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	306,138,838	100	0	0	0	0

6、议案名称:2021 年度内部控制评价报告

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	306,138,838	100	0	0	0	0

7、议案名称:2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

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	306,138,838	100	0	0	0	0

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	306,138,838	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于确认公司董事 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	306,138,838	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于确认公司监事 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	306,138,838	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	306,138,838	100	0	0	0	0

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,478,362	99.7842	660,476	0.2158	0	0

13、议案名称:关于修订<股东大会议事规则>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于修订<董事会议事规则>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

15、议案名称:关于修订<监事会议事规则>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,138,838	100	0	0	0	0

16、议案名称:关于修订<独立董事工作制度>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	306,138,838	100	0	0	0	0

17、议案名称:关于修订<对外担保制度>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	306,138,838	100	0	0	0	0

18、议案名称:关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易

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	65,898,838	100	0	0	0	0

19、议案名称:关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计之与除"上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人"以外的其他关联方关联的日常关联交易

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	288,198,838	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	272,705,746	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	18,720,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	14,713,092	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	905,176	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	13,807,916	100	0	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2021 年度董事会工作报告	33,433,092	100	0	0	0	0
2	2021 年度监事会工作报告	33,433,092	100	0	0	0	0
3	2021 年度财务决算报告	33,433,092	100	0	0	0	0
4	2021 年度利润分配预案	33,433,092	100	0	0	0	0
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
6	2021 年度内部控制评价报告	33,433,092	100	0	0	0	0
7	2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告	33,433,092	100	0	0	0	0
8	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
9	关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
10	关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
11	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
12	关于修订<公司章程>的议案	32,772,616	98.0244	660,476	1.9756	0	0
13	关于修订<股东大会议事规则>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
14	关于修订<董事会议事规则>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
15	关于修订<监事会议事规则>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
16	关于修订<独立董事工作制度>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
17	关于修订<对外担保制度>的议案	33,433,092	100	0	0	0	0
18	关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易	28,753,092	100	0	0	0	0
19	关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计之与除"上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人"以外的其他关联方关联的日常关联交易	15,493,092	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联交易,关联股东及其相关联法人、自然人回避表决的议案有:18、19。其中:

议案 18. 上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康投资管理有限公司应回避表决;议案 19. 上海晋源投资管理有限公司和金宝德实业(香港)有限公司应回避表决;

2、涉及现金分红分段表决的议案:4;

3、涉及重大事项,对 5%以下中小投资者单独计票的议案有:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:孙亦涛、王舒庭

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2021 年年度股东大会决议;

2、上海锦天城律师事务所关于上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书;

上海鸣志电器股份有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码:002099　　证券简称:海翔药业　　公告编号:2022-020

浙江海翔药业股份有限公司
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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间,没有增加、否决和变更议案。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、召开时间:2022年5月13日下午14:00。

2、召开地点:浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王扬超先生因公务出差无法现场出席并主持会议,由出席会议的半数以上董事推选公司董事、总经理孙杨先生主持本次会议。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计7人,其所持有表决权的股份总数为649,014,507股,占公司有效表决权总股数的40.0944%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共计7人,代表有效表决权股份为8,120,553股,占公司有效表决权总股数的0.5017%。

3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计14人,拥有及代表的股份为657,135,060股,占公司有效表决权总股数的40.5961%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,浙江天册律师事务所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:657,011,060股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9811%;13,300股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;110,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0168%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:657,011,160股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9811%;13,300股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;110,600股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0168%。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:657,011,060股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9811%;13,300股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;110,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0168%。

4、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果:657,011,060股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9811%;13,300股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;110,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0168%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:9,828,473股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.7541%;13,300股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1336%;110,700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的1.1123%。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果:657,017,060股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9820%;117,900股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0179%;100股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00002%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:9,834,473股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.8144%;117,900股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的1.1846%;100股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0010%。

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:657,011,060股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9811%;13,300股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;110,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0168%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:9,828,473股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.7541%;13,300股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1336%;110,700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的1.1123%。

7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:657,011,060股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9811%;13,300股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;110,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0168%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:9,828,473股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的98.7541%;13,300股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1336%;110,700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的1.1123%。

8、审议通过了《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:657,121,660股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9980%;13,300股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;100股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00002%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:9,939,073股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.8654%;13,300股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1336%;100股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0010%。

9、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:657,121,660股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9980%;13,400股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:9,939,073股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.8654%;13,400股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1346%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:657,121,660股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9980%;13,300股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;100股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00002%。

11、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:657,121,660股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9980%;13,300股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0020%;100股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00002%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:9,939,073股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.8654%;13,300股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1336%;100股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0010%。

五、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师认为:海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、浙江海翔药业股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零二二年五月十四日