

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-026 深圳市三旺通信股份有限公司 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。
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开日期和地点:
(一)股东大会召开的时间:2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况:
1.出席本次会议的股东和代理人人数 10
2.出席本次会议的普通股股东人数 10
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数 37,571,740
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.571740
5.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 37.571740
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议大会主席由董事长陈伟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议大会的召集、召开和表决符合《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 5人,出席 5人;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.董事会秘书王强先生出席了本次会议并履行相关职责;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议调整议案
1.议案名称:《关于公司 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
普通股	37,570,648	99,970	592

2.议案名称:《关于公司 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
普通股	37,570,648	99,970	592

3.议案名称:《关于公司 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
普通股	37,570,648	99,970	592

4.议案名称:《关于公司 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
普通股	37,570,648	99,970	592

5.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
普通股	37,570,648	99,970	592

6.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
普通股	37,570,648	99,970	592

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
普通股	37,570,648	99,970	592

8.关于公司董事薪酬方案的议案
8.01 议案名称:《董事情长陈伟先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	4,098,426	99,973	592

8.02 议案名称:《董事吴健先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.03 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.04 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.05 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.06 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.07 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.08 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.09 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.10 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.11 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.12 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

8.13 议案名称:《董事袁日先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,070,648	99,981	592

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2022-063 锦州吉翔铝业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开日期和地点:
(一)股东大会召开的时间:2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点:锦州经济技术开发区渤海大街111号锦州吉翔铝业股份有限公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况:
1.出席本次会议的普通股股东和代理人人数 10
2.出席本次会议的普通股股东人数 10
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数 5,070,648
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.9784
5.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.9784
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议大会主席由董事长李云卿先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议大会的召集、召开和表决符合《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;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.董事会秘书王强先生出席了本次会议并履行相关职责;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议调整议案
1.议案名称:《关于公司 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
普通股	5,070,648	99,9784	592

2.议案名称:《关于公司 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
普通股	5,070,648	99,9784	592

3.议案名称:《关于公司 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
普通股	5,070,648	99,9784	592

4.议案名称:《关于公司 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
普通股	5,070,648	99,9784	592

5.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
普通股	5,070,648	99,9784	592

6.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
普通股	5,070,648	99,9784	592

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
普通股	5,070,648	99,9784	592

8.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
普通股	5,070,648	99,9784	592

9.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
普通股	5,070,648	99,9784	592

9.01 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.02 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.03 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.04 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.05 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.06 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.07 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.08 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.09 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.10 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.11 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.12 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.13 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2022-063 锦州吉翔铝业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开日期和地点:
(一)股东大会召开的时间:2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点:锦州经济技术开发区渤海大街111号锦州吉翔铝业股份有限公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况:
1.出席本次会议的普通股股东和代理人人数 10
2.出席本次会议的普通股股东人数 10
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数 5,070,648
4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.9784
5.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.9784
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议大会主席由董事长李云卿先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议大会的召集、召开和表决符合《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;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.董事会秘书王强先生出席了本次会议并履行相关职责;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议调整议案
1.议案名称:《关于公司 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
普通股	5,070,648	99,9784	592

2.议案名称:《关于公司 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
普通股	5,070,648	99,9784	592

3.议案名称:《关于公司 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
普通股	5,070,648	99,9784	592

4.议案名称:《关于公司 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
普通股	5,070,648	99,9784	592

5.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
普通股	5,070,648	99,9784	592

6.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
普通股	5,070,648	99,9784	592

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
普通股	5,070,648	99,9784	592

8.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
普通股	5,070,648	99,9784	592

9.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
普通股	5,070,648	99,9784	592

9.01 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.02 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.03 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.04 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.05 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.06 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.07 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.08 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.09 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.10 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	37,570,648	99,970	592

9.11 议案名称:《董事情长李云卿先生薪酬》
审议结果:通过
表决情况: