

证券代码:600590 证券简称:赛豪科技 公告编号:临2022-023
债券代码:163427 债券简称:20赛豪01

赛豪科技股份有限公司 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20日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市高新区赛豪军工大厦一楼会议室
(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百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:

(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
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨利先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。
(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4人,其余董事因公无法出席;
2.公司在任监事3人,出席1人,其余监事因公无法出席;
3.公司董事会秘书出席本次会议;部分高管列席了会议。

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	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	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	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	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	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

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	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

5.议案名称:2021年年度报告(全文及摘要)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2022年度银行授信额度授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

7.议案名称:关于公司2022年度为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

8.议案名称:关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

9.议案名称:关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

10.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

11.议案名称:关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

12.议案名称:关于确认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	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

13.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

14.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

15.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

16.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

17.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

18.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

19.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

20.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

21.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

22.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

23.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

24.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

25.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

26.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

27.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

28.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

29.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

30.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

31.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

32.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

33.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

34.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

35.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

36.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

37.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

38.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

39.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

40.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	306,633,127	99,7186	859,715	0.2814	0	0.0000

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2022-023

青岛征和工业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况;
2.本次股东大会无涉及变更或以前股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30。
(二)会议召开地点:山东省青岛市市南区香港中路112号公司会议室。
(三)会议召开方式:采取现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间:2022年5月20日上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-15:00期间的任意时间。
(四)股权登记日:2022年5月16日
(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议主持人:公司董事长董连生
(七)本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,上市公司股东大会规则等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一)参加现场会议的股东15人,代表股份69,172,700股,占上市公司总股份的74.5109%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份57,340,500股,占上市公司总股份的61.4413%;通过网络投票的股东7人,代表股份11,832,200股,占上市公司总股份的12.9696%。参加本次股东大会通过网络投票的股东中,通过深圳证券交易所交易系统投票的股东1人,持有股份1,594,100股,占公司股份的1.7141%;通过互联网投票系统投票的其他股东6人,代表股份10,238,100股,占上市公司总股份的10.9852%。
(二)公司全部董事、监事、高级管理人员及与聘请的中介机构代表出席了本次会议。为配合疫情防控,部分董事、高级管理人员以见证方式参会。
三、议案审议情况
1.议案名称:关于确认2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 69,172,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.议案名称:关于确认2021年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 69,172,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3.议案名称:关于确认2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 69,172,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4.议案名称:关于确认2021年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 69,172,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5.议案名称:关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 69,172,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6.议案名称:关于确认2021年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 69,172,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
7.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 69,172,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 69,172,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
9.议案名称:关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 69,172,700股,占出席会议所有股东