证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2022-043

北京华远意通热力科技股份有限公司 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、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2022年5月20日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间为:2022年5月20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20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议的召开地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。鉴于目前北京疫情防控情况,公司增加网络线上会议召开方式,通过网络线上会议参会的,视同于通过现场会议参会。

4、会议的召集人:公司董事会

5、会议的主持人:公司董事长李赫先生

6、会议的合规性:会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计9人,代表股份82,821,029股,占公司有表决权股份总数的40.8388%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份82,814,329股,占公司有表决权股份总数的40.8355%;通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份6,700股,占公司有表决权股份总数的0.0033%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共2人,代表股份6,700股,占公司有表决权股份总数的0.0033%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议,出具了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

2.01、本次发行股票的种类和面值

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02、发行方式和发行时间

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03、发行对象和认购方式

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04、发行价格和定价原则

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05、发行数量

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06、限售期

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07、募集资金运用

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08、股票上市地点

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09、本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10、本次非公开发行股票决议有效期

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司与非公开发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决情况:同意25,555,683股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生(持有公司有表决权股份57,265,346股)回避表决。

表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

13、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

14、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

15、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

16、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

18、审议通过《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

19、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

20、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意82,821,029股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议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),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所沈申琰律师、颜羡律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议;

2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2022年5月21日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2022-019

爱慕股份有限公司 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:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	352,854,228
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(%)	88.2113

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长张荣明先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《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、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	352,805,428	99.9861	48,800	0.0139	0	0.0000

2、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	352,805,428	99.9861	48,800	0.0139	0	0.0000

3、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	352,805,428	99.9861	48,800	0.0139	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	352,805,428	99.9861	48,800	0.0139	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

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	352,805,428	99.9861	48,800	0.0139	0	0.0000

6、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	352,805,428	99.9861	48,800	0.0139	0	0.0000

7、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	352,805,428	99.9861	48,800	0.0139	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘2022年度会计师事务所的议案

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	352,805,428	99.9861	48,800	0.0139	0	0.0000

此外,本次股东大会听取了《公司2021年度独立董事述职报告》。

(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(%)
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	7,233,256	99.3298	48,800	0.6701	0	0.0000
6	关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案	7,233,256	99.3298	48,800	0.6701	0	0.0000
8	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	7,233,256	99.3298	48,800	0.6701	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案5、议案6和议案8对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:辛斯多、王婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、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和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。

爱慕股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-058

合肥合锻智能制造股份有限公司 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: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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	217,480,312
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(%)	43.9874

(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,董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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,其中刘雨菡女士、王磊先生、刘宝莹先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中谢鹰松先生以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

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	217,371,812	99.9501	108,500	0.0499	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	217,371,812	99.9501	108,500	0.0499	0	0.0000

3、议案名称:公司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	217,371,812	99.9501	108,500	0.0499	0	0.0000

4、议案名称:公司2021年度董事会审计委员会履职报告

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	217,371,812	99.9501	108,500	0.0499	0	0.0000

5、议案名称:公司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	217,371,812	99.9501	108,500	0.0499	0	0.0000

6、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	217,371,812	99.9501	108,500	0.0499	0	0.0000

7、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	217,371,812	99.9501	108,500	0.0499	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	217,371,812	99.9501	108,500	0.0499	0	0.0000

9、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,371,812	99.9501	108,500	0.0499	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,369,512	99.9490	110,800	0.0510	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(%)
5	公司2021年度内部控制评价报告	7,300	6.3039	108,500	93.6961	0	0.0000
6	公司2021年度利润分配预案	7,300	6.3039	108,500	93.6961	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	7,300	6.3039	108,500	93.6961	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的议案	5,000	4.3177	110,800	95.6823	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。

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:李化、岑若冲

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;出席本次股东大会现场会议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、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。

合肥合锻智能制造股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2022-028

上海华培动力科技(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20日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区沪青平公路3938弄,以现场结合通讯方式召开

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,402,528
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(%)	55.3400

(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。

此次会议由公司董事会召集,鉴于疫情防控需要,此次会议采用现场与网络通讯相结合的方式召开,会议表决采取通讯方式投票和网络投票相结合的方式,会议由董事长吴怀磊先生主持。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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼副总经理冯轲先生出席会议。董事长兼总经理吴怀磊先生、副总经理李燕女士、财务总监姜禾先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	0	0.0000

2、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	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	0	0.0000

3、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	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	0	0.0000

4、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	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	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	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	0	0.0000

6、议案名称:公司2022年度董事薪酬方案

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	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	0	0.0000

7、议案名称:公司2022年度监事薪酬方案

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	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	0	0.0000

8、议案名称:关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

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	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	0	0.0000

9、议案名称:关于开展票据池业务的议案

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	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	146,389,228	99.9909	13,300	0.0091	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(%)
5	公司2021年度利润分配预案	8,855,908	99.8500	13,300	0.1500	0	0.0000
6	公司2022年度董事薪酬方案	8,855,908	99.8500	13,300	0.1500	0	0.0000
7	公司2022年度监事薪酬方案	8,855,908	99.8500	13,300	0.1500	0	0.0000
8	关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案	8,855,908	99.8500	13,300	0.1500	0	0.0000
9	关于开展票据池业务的议案	8,855,908	99.8500	13,300	0.1500	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	8,855,908	99.8500	13,300	0.1500	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第8、9项议案为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权总数的三分之二以上同意;其余议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决股份总数的过半数通过;

2、上述第5、6、7、8、9、10项议案已对中小投资者单独计票;

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:夏青、戴琦

2、律师见证结论意见:

上海市通力律师事务所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2022-039

深圳市宝明科技股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2022年5月20日下午15:00。

网络投票表决时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2022年5月20日9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长李军先生。

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份101,199,040股,占上市公司总股份的56.4257%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份101,140,000股,占上市公司总股份的56.3928%。

通过网络投票的股东8人,代表股份59,040股,占上市公司总股份的0.0329%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份16,699,040股,占上市公司总股份的9.3109%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份16,640,000股,占上市公司总股份的9.2780%。

通过网络投票的中小股东8人,代表股份59,040股,占上市公司总股份的0.0329%。

公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

提案1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:同意101,161,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,661,220股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7735%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1067%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

提案2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:同意101,161,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,661,220股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7735%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1067%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

提案3.00 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案

总表决情况:同意101,161,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,661,220股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7735%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1067%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

提案4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

总表决情况:同意101,161,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,661,220股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7735%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1067%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

提案5.00 关于公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案

总表决情况:同意101,161,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,661,220股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7735%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1067%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

提案6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案

总表决情况:同意101,161,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,661,220股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7735%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1067%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

提案7.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案

总表决情况:同意101,161,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,661,220股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7735%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1067%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

提案8.00 关于确认公司2021年度日常性关联交易并预计2022年度日常性关联交易的议案

总表决情况:同意11,765,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.6796%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.1510%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1695%。

其中,中小股东总表决情况:同意10,465,016股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6399%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1697%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1904%。

就本议案的审议,李军、李云龙、深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司作为关联股东,进行了回避表决。

提案9.00 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

总表决情况:同意101,161,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,661,220股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7735%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1067%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

提案10.00 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况:同意101,144,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9463%;反对34,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0339%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,644,720股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6747%;反对34,320股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2055%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

提案11.00 关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案

总表决情况:同意101,161,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9626%;反对17,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0176%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,661,220股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7735%;反对17,820股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1067%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案12.00 关于修订公司相关治理制度的议案

总表决情况:同意101,144,720股,占出席会议所有股东所持股份的99.9463%;反对34,320股,占出席会议所有股东所持股份的0.0339%;弃权20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。

其中,中小股东总表决情况:同意16,644,720股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6747%;反对34,320股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2055%;弃权20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1198%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师见证情况

北京市金杜(深圳)律师事务所严家呈、王昶律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、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和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

1、《深圳市宝明科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2022年5月20日