

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2022-046
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 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
● 股东大会召开的时间:2022年5月20日
● 股东大会召开的地点:浙江省衢州市江山市贺村镇梁头村梁达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室
● 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股份情况:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:22
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持股总数:66,307,587
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%):63.1107

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长吴长根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会召集和召开程序》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 5 人,独立董事王奕鑫先生、何礼平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. 公司董事会秘书郑宏亮先生出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

(六) 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		
普通股	66,295,487	99,917	12,100	0.0183	0	0.0000
A 股	66,295,487	99,917	12,100	0.0183	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		
普通股	66,307,587	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	66,307,587	0	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	弃权		
普通股	66,295,487	99,917	12,100	0.0183	0	0.0000
A 股	66,295,487	99,917	12,100	0.0183	0	0.0000

4. 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	弃权		
普通股	66,307,587	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	66,307,587	0	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	1,295,487	99,0746	12,100	0.0183	0	0.0000
A 股	1,295,487	99,0746	12,100	0.0183	0	0.0000

6. 议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
A 股	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000

7. 议案名称:《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
A 股	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000

8. 议案名称:《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
A 股	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000

9. 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		
普通股	66,295,487	99,917	12,100	0.0183	0	0.0000
A 股	66,295,487	99,917	12,100	0.0183	0	0.0000

10. 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	弃权		
普通股	66,295,487	99,917	12,100	0.0183	0	0.0000
A 股	66,295,487	99,917	12,100	0.0183	0	0.0000

11. 议案名称:《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	66,307,587	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	66,307,587	0	0	0.0000	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	弃权		
1	《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
2	《关于公司及子公司 2022 年度银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
3	《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
4	《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
5	《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
6	《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
7	《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
8	《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
9	《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000
10	《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》	66,296,587	99,983	21,000	0.0317	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共收到 7,11 份特别决议议案,已获得出席会议的股东或代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过,其中《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》,关联股东吴长根、王志忠未回避表决。

二、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:胡晓、曹霞
2. 律师见证结论为:江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议召集程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决程序合法、有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事和监事签字并加盖公章的股东大会决议;
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。

江山欧派门业股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码:003003 证券简称:天元实业 公告编号:2022-035

广东天元实业集团股份有限公司 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. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况
广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会,并开通深圳证券交易系统和网络投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 在公同会议室召开,通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:30、11:30-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

出席本次股东大会的股东及持股比例:13 名,代表有效表决权的股份总数为 85,236,716 股,占公司有效表决权股份总数的 48.2609%。其中,参加现场投票的股东 6 名,代表有效表决权的股份总数为 85,234,260 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0297%。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,经与会股东及股东代表审议讨论和表决,形成决议如下:
(一) 审议通过《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	弃权		
普通股	85,231,116	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,231,116	0	0	0.0000	0	0.0000

(二) 审议通过《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	弃权		
普通股	85,231,116	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,231,116	0	0	0.0000	0	0.0000

(三) 审议通过《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	弃权		
普通股	85,231,116	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,231,116	0	0	0.0000	0	0.0000

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,231,116	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,231,116	0	0	0.0000	0	0.0000

(五) 审议通过《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	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(六) 审议通过《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	弃权		
普通股	85,281,116	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,281,116	0	0	0.0000	0	0.0000

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度律师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,281,116	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,281,116	0	0	0.0000	0	0.0000

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(九) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十一) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十二) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十三) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十四) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十五) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十六) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十七) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十八) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(十九) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十一) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十二) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十三) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十四) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十五) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十六) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十七) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十八) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(二十九) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(三十) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(三十一) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000

(三十二) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展银行等机构综合授信额度及补充抵押的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
普通股	85,274,416	0	0	0.0000	0	0.0000
A 股	85,274,416					