证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2022-029

山东太阳纸业股份有限公司
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。

特别提示:

1、本次股东大会没有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的情形。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长李洪信先生

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月20日下午14:00。

(2)网络投票时间:2022年5月20日。

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日的交易时间,即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进行网络投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

6、股权登记日:2022年5月16日

7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共71名,代表有表决权股份1,593,084,389股,占公司有表决权股份总数的59.2885%。没有股东委托独立董事投票。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权股份1,235,353,084股,占公司有表决权股份总数的45.9751%。

3、通过网络投票的股东情况

通过网络投票的股东69人,代表股份357,731,305股,占公司有表决权股份总数的13.3134%。

4、中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共70人,代表有表决权股份357,860,205股,占公司有表决权股份总数的13.3182%。

公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师通过现场或以视频的方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,592,796,789股,占出席会议有表决权股份总数的99.9820%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,572,605股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,592,795,989股,占出席会议有表决权股份总数的99.9819%;反对的股数13,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,571,805股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9194%;反对的股数13,700股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果:通过。

3、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,592,796,789股,占出席会议有表决权股份总数的99.9820%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,572,605股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果:通过。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,592,796,789股,占出席会议有表决权股份总数的99.9820%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,572,605股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9196%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果:通过。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,593,071,489股,占出席会议有表决权股份总数的99.9992%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,847,305股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

6、逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》

6.1 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数357,845,405股,占出席会议有表决权股份总数的99.9959%;反对的股数14,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0041%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,845,405股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9959%;反对的股数14,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0041%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

6.2 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数357,845,405股,占出席会议有表决权股份总数的99.9959%;反对的股数14,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0041%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,845,405股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9959%;反对的股数14,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0041%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

6.3 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数357,846,205股,占出席会议有表决权股份总数的99.9961%;反对的股数14,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0039%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,846,205股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9961%;反对的股数14,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0039%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

6.4 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数357,846,205股,占出席会议有表决权股份总数的99.9961%;反对的股数14,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0039%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,846,205股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9961%;反对的股数14,000股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0039%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

6.5 关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案

该议案涉及关联交易事项,关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。

该议案的表决结果为:赞成的股数357,845,405股,占出席会议有表决权股份总数的99.9959%;反对的股数14,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0041%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,845,405股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9959%;反对的股数14,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0041%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,592,374,589股,占出席会议有表决权股份总数的99.9555%;反对的股数435,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0273%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0172%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,150,405股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8016%;反对的股数435,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1216%;弃权的股数274,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0768%。

表决结果:通过。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

该议案的表决结果为:赞成的股数1,573,887,949股,占出席会议有表决权股份总数的98.7950%;反对的股数19,196,440股,占出席会议有表决权股份总数的1.2050%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数338,663,765股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的94.6358%;反对的股数19,196,440股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的5.3642%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

9、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,593,071,489股,占出席会议有表决权股份总数的99.9992%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,847,305股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

10、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,593,071,489股,占出席会议有表决权股份总数的99.9992%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,847,305股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

11、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,593,071,489股,占出席会议有表决权股份总数的99.9992%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,847,305股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9964%;反对的股数12,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0036%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

12、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,577,235,164股,占出席会议有表决权股份总数的99.0051%;反对的股数15,849,225股,占出席会议有表决权股份总数的0.9949%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数342,010,980股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的95.5711%;反对的股数15,849,225股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.4289%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

13、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,577,235,164股,占出席会议有表决权股份总数的99.0051%;反对的股数15,849,225股,占出席会议有表决权股份总数的0.9949%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数342,010,980股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的95.5711%;反对的股数15,849,225股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.4289%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

14、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,577,235,164股,占出席会议有表决权股份总数的99.0051%;反对的股数15,849,225股,占出席会议有表决权股份总数的0.9949%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数342,010,980股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的95.5711%;反对的股数15,849,225股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的4.4289%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

15、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,593,070,689股,占出席会议有表决权股份总数的99.9991%;反对的股数13,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,846,505股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9962%;反对的股数13,700股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

16、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,593,070,689股,占出席会议有表决权股份总数的99.9991%;反对的股数13,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数357,846,505股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9962%;反对的股数13,700股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0038%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

17、审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,592,149,689股,占出席会议有表决权股份总数的99.9413%;反对的股数934,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0587%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数356,925,505股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7388%;反对的股数934,700股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.2612%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

18、审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

该议案的表决结果为:赞成的股数1,592,149,689股,占出席会议有表决权股份总数的99.9413%;反对的股数934,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0587%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:赞成的股数356,925,505股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.7388%;反对的股数934,700股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.2612%;弃权的股数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

公司于2022年2月9日召开第八届董事会第三次会议,于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了上述议案,相关内容详见分别刊登在2022年2月10日、2022年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、独立董事述职情况

在本次会议上,公司第七届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生委托公司董事会秘书庞福成先生作了2021年度第七届董事会独立董事工作的述职报告;公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2021年度第八届董事会独立董事工作的述职报告。

五、律师出具的法律意见

因受疫情管控的影响,北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师通过视频会议的方式出席了本次股东大会,进行视频见证并出具了《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》,该《法律意见》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、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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。

六、备查文件

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、北京德恒律师事务所出具的法律意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-034

圆通速递股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

本公司董事局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法律责任。

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:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,267,729,028
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(%)	66.0007

(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。

会议由公司董事局召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。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、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,喻会蛟、张小娟、胡晓、黄鑫、贺伟平因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,王炎明、陶立春因工作原因未能出席;

3、董事局秘书出席了本次会议;部分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:关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

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	2,267,574,824	99.9932	0	0.0000	154,204	0.0068

2、议案名称:关于公司2021年度董事局工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,267,574,824	99.9932	0	0.0000	154,204	0.0068

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,874,824	99.9623	0	0.0000	854,204	0.0377

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,266,874,824	99.9623	0	0.0000	854,204	0.0377

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	2,267,008,928	99.9682	0	0.0000	720,100	0.0318

6、议案名称:关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况的议案

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	338,373,988	99.7876	0	0.0000	720,100	0.2124

7、议案名称:关于公司2022年度对外担保额度的议案

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	2,267,708,928	99.9991	0	0.0000	20,100	0.0009

8、议案名称:关于聘请公司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	2,264,362,290	99.8515	124,933	0.0055	3,241,805	0.1430

9.00 议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

9.01 议案名称:激励计划的目的与原则

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.02 议案名称:激励计划的管理机构

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.03 议案名称:激励对象的确定依据和范围

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.04 议案名称:股票期权激励计划的股票来源和数量

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.05 议案名称:股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.06 议案名称:股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.07 议案名称:股票期权的授予与行权条件

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.08 议案名称:股票期权激励计划的调整方法和程序

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.09 议案名称:股票期权会计处理及对经营业绩的影响

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.10 议案名称:激励计划的实施程序

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.11 议案名称:公司与激励对象各自的权利义务

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

9.12 议案名称:公司与激励对象发生异动的处理

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	2,264,777,266	99.8703	2,918,962	0.1287	20,100	0.0010

10、议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》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	2,264,686,366	99.8663	2,309,862	0.1018	720,100	0.0319

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案

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	2,264,686,366	99.8663	2,309,862	0.1018	720,100	0.0319

(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	1,928,634,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	115,488,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	222,885,188	99.6780	0	0.0000	720,100	0.3220
其中:市值50万以下普通股股东	75,749,606	99.9735	0	0.0000	20,100	0.0265
市值50万以上普通股股东	147,135,582	99.5265	0	0.0000	700,000	0.4735

(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年度利润分配预案的议案	337,308,688	99.7869	0	0.0000	720,100	0.2131
6	关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况的议案	337,308,688	99.7869	0	0.0000	720,100	0.2131
7	关于公司2022年度对外担保额度的议案	338,008,688	99.9940	0	0.0000	20,100	0.0060
8	关于聘请公司2022年度审计机构的议案	334,662,050	99.0040	124,933	0.0369	3,241,805	0.9591
9.01	激励计划的目的与原则	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.02	激励计划的管理机构	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.03	激励对象的确定依据和范围	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.04	股票期权激励计划的股票来源和数量	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.05	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.07	股票期权的授予与行权条件	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.09	股票期权会计处理及对经营业绩的影响	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.10	激励计划的实施程序	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.11	公司与激励对象各自的权利义务	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
9.12	公司与激励对象发生异动的处理	335,077,026	99.1304	2,918,962	0.8635	20,100	0.0061
10	关于《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	334,986,126	99.1036	2,309,862	0.6833	720,100	0.2131
11	关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案	334,986,126	99.1036	2,309,862	0.6833	720,100	0.2131

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案9、10、11为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

2、上述议案6、9、10、11为涉及关联股东回避表决的议案,喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司等关联股东回避了议案6的表决,与公司第二期股票期权激励计划相关的关联股东回避了议案9、10、11的表决;

3、上述议案5、6、7、8、9、10、11对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票;

4、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:俞爱婉、程灿

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、圆通速递股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

圆通速递股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-035

圆通速递股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事局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法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求,圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")遵循公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司第二期股票期权激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于2022年4月26日召开公司第十届董事局第二十二次会议,审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人和激励对象在《激励计划(草案)》公告前六个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月(即2021年10月27日至2022年4月26日,以下简称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共138名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查并根据上述人员出具的《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划相关自然人买卖圆通速递股票自查报告》,自查期间,核查对象在交易行为发生前并未知悉本次激励计划相关情况,交易变动系其根据市场公开信息,基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作,与本次激励计划不存在任何关系,不存在任何利用内幕信息交易的情形。因此,以上股份变动不存在任何利用内幕信息交易的情形。

除上述外,核查对象中的其他人员或组织在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论意见

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露制度及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应的保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司及中介机构人员及时进行了登记。经核查,在本次激励计划公开披露前六个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022年5月21日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2022-032

深圳香江控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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。

公司于2022年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知,会议于2022年5月20日下午在公司会议室举行,公司8名董事全部参与了本次会议,全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下:

一、审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

选举翟美卿女士为公司第十届董事会董事长,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》;

选举修山城先生为公司第十届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议并通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》;

由董事长提名,选举产生第十届董事会各专业委员会组成人员,任期三年:

董事会审计委员会成员:陈锦棋、庞磊、修山城,由陈锦棋先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员:甘小月、庞磊、翟美卿,由甘小月女士担任主任委员。

董事会提名委员会成员:庞磊、陈锦棋、甘小月、翟美卿、修山城,由庞磊先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员:翟美卿、修山城、翟栋梁、刘根森、甘小月,由翟美卿女士担任主任委员。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》;

由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任翟美卿女士担任公司总经理职务,聘任吴光辉先生担任公司董事会秘书职务,聘任何肖霞女士担任公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

由公司董事会提名委员会审核,拟聘任翟栋梁先生担任副总经理职务、范菲女士担任副总经理职务、吴光辉先生担任财务总监职务,以上人员任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

公司独立董事陈锦棋先生、庞磊先生、甘小月女士就以上管理人员的聘任发表如下独立意见:在本次董事会聘任高级管理人员过程中,聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经我们审阅相关人员的个人简历及相关资料,认为翟美卿女士、翟栋梁先生、范菲女士、吴光辉先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日

附:相关人员简历

翟美卿,女,美国杜兰大学EMBA管理学硕士,现任香江集团董事长、香江控股董事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席,兼任十二届、十三届全国政协委员、中国女企业家协会副会长、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、广州市工商联副主席、深圳市侨商国际联合会会长、香港各界文化促进会永远荣誉会长兼监事长、广州市纳税人协会会长。

修山城,男,1965年12月生,毕业于广西大学,大学本科,工学学士学位。1994年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事;2003年至2019年5月任本公司董事、总经理;2019年5月至今任本公司副董事长。

翟栋梁,男,1991年5月至1997年8月,历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理;1997年9月至2000年10月,任香江集团常务副总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2000年11月至2002年12月,任香江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2003年1月至今,任香江集团董事。现任本公司董事及副总经理。

刘根森,男,毕业于美国波士顿大学工商管理专业,学士学位。现任中国侨联青委会副会长、全国青联委员、深圳市政协委员。2011年8月至9月,任深圳市大本创业投资有限公司董事;2011年9月至2013年11月,任深圳市大本创业投资有限公司总经理;2013年12月至今,创办深圳市前海香江金融控股有限公司,任董事长。

范菲,女,毕业于湖南师范大学教育系,大学本科学历,教育学学士。2000年11月至2010年3月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理,2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。2014年5月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。

陈锦棋,男,1960年1月生,毕业于杭州电子工业学院,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师,曾任暨南大学会计学副教授,2008年至今担任信永中和会计师事务所广州分所合伙人;2018年6月至今任广州万孚生物科技股份有限公司独立董事;2020年10月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

庞磊,男,1965年7月生,毕业于内蒙古工业大学,大学本科学历,2008年至2020年,任广东财经大学财政税务学院副院长、院长,2021年至今,任广东财经大学财政税务学院教授。

甘小月,女,1978年8月生,毕业于中山大学,大学本科学历,中国税务师,美国注册会计师,广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任,现任广东外语外贸大学会计实务校外讲师,中国注册税务师协会认定为"税务师行业高端人才培养对象"。2019年11月至今,任致同(北京)税务师事务所有限责任公司广东分所合伙人。

吴光辉,2006年毕业于华南理工大学,获工商管理学院会计学专业管理学士学位,法学双专业毕业证。2006年至2011年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所,从事专业审计工作。2009年起任广州分所审计部审计助理经理。2011年11月至2020年6月先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监。2020年6月至今担任本公司财务总监,2020年8月至今担任本公司董事会秘书职务。

何肖霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年12月出生,广州大学法学学士。现就读华南理工大学经济与金融学院金融MBA。2010年4月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室,现任证券事务高级主任、证券事务代表。

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2022—033

深圳香江控股股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司于2022年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知,会议于2022年5月20日在公司会议室举行,会议应到监事4名,实到监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

经公司职工代表大会民主选举,推举黄杰辉先生、刘静女士为公司第十届监事会职工代表监事,任期三年。

经监事会会议审议,以4票赞成,0票反对,0票弃权,一致同意选举陈昭菲女士为公司第十届监事会主席,任期三年。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十一日

附:简历

陈昭菲,2004年毕业于华南理工大学,获双学士学位。2004年至2011年就职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理;2011年至2013年于欢聚时代科技有限公司担任内审经理;2013年至2018年于荟才环球企业咨询有限公司担任咨询师;2018年8月入职香江集团,现任本公司内控部总监。

黄杰辉,2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学商业管理专业,2009年本科毕业于英国朴茨茅斯大学财务与会计双学士专业,专业证书包括PIBApaper1,3,5;SFC1,4,9;MPF;2011年起任职香港康宏金融集团投资顾问,2012年起任亚洲苹果公司香港零售旗舰店6年,2018年起任香江控股商业事业部运营管理中心负责人,现任本公司商业事业部常务副总裁。

刘静,本科,2005年7月毕业于中国地质大学会计学专业。2003年获得中级会计师资格,2007年年获得注册税务师资格。2000至2004任中国远洋集团物流网络技术有限公司(北京)会计及会计主管,2005年至2009年任湖北汉一联合会计师事务所税务主管及税务经理,2009年至2011年任广州正佳企业(集团)有限公司财务主管,2011年5月至2018年任香江控股财务管理中心高级会计专员、资深会计专员,2018年至今任香江控股财务管理中心预算管理经理。

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2022-031

深圳香江控股股份有限公司
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:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,180,842,620
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(%)	66.7243

注:截止至本次股东大会股权登记日2022年5月16日,公司总股本为3,395,781,424股,其中深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户127,343,302股不享有本次会议表决权,故本次会议具有表决权共3,268,438,122股。

(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。

本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司副董事长修山城先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任第九届董事会董事8人,出席3人,公司第九届董事会副董事长修山城先生、独立董事刘运国先生、董事翟栋梁先生现场出席本次会议;董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事范菲女士视频出席本次会议,独立董事谢家伟、独立董事王咏梅女士因公出差在外,无法出席本次会议;

2、公司新任第十届董事会董事8人,出席4人,公司第十届董事会副董事长修山城先生、董事翟栋梁先生、独立董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士现场出席本次会议;董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事范菲女士视频出席本次会议,独立董事庞磊先生因公出差在外,无法出席本次会议;

3、公司在任第九届监事会监事4人,出席4人,公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士、监事黄杰辉先生现场出席本次会议;

4、公司新任第十届监事会监事4人,出席4人,公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士、监事黄杰辉先生现场出席本次会议;

5、董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议,公司部分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	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

2、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	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

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	2,180,556,920	99.9868	202,400	0.0092	83,300	0.0040

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	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

5、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	2,180,640,120	99.9907	202,400	0.0092	100	0.0001

6、议案名称:《2021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	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

7、议案名称:关于2022年度项目拓展投资计划的议案

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	2,173,859,942	99.6798	6,982,578	0.3201	100	0.0001

8、议案名称:关于2022年度日常关联交易计划的议案

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	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012

9、议案名称:关于2022年度担保计划的议案

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	2,180,640,120	99.9907	202,400	0.0092	100	0.0001

10、议案名称:关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案

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	2,180,640,120	99.9907	202,400	0.0092	100	0.0001

11、议案名称:关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

(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	选举翟美卿女士为公司第十届董事会董事	2,179,457,656	99.9364	是
12.02	选举修山城先生为公司第十届董事会董事	2,179,457,656	99.9364	是
12.03	选举翟栋梁先生为公司第十届董事会董事	2,179,457,657	99.9364	是
12.04	选举刘根森先生为公司第十届董事会董事	2,179,457,657	99.9364	是
12.05	选举范菲女士为公司第十届董事会董事	2,180,269,657	99.9737	是

2、关于增补独立董事的议案

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
13.01	选举陈锦棋先生为公司第十届董事会独立董事	2,179,457,657	99.9364	是
13.02	选举庞磊先生为公司第十届董事会独立董事	2,179,457,658	99.9364	是
13.03	选举甘小月女士为公司第十届董事会独立董事	2,179,644,759	99.9450	是

3、关于增补监事的议案

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
14.01	选举陈昭菲女士为公司第十届监事会监事	2,179,477,757	99.9374	是
14.02	选举张柯先生为公司第十届监事会监事	2,179,582,258	99.9422	是

(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	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
2	2021年度独立董事述职报告	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
3	2021年度监事会工作报告	8,879,478	96.8827	202,400	2.2083	83,300	0.9090
4	2021年度财务决算报告	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
5	2021年度利润分配预案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
6	《2021年度报告》全文及摘要	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
7	关于2022年度项目拓展投资计划的议案	2,182,500	23.8129	6,982,578	76.1859	100	0.0012
8	关于2022年度日常关联交易计划的议案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
9	关于2022年度担保计划的议案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
10	关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
11	关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
12.01	选举翟美卿女士为公司第十届董事会董事	7,780,214	84.8888				
12.02	选举修山城先生为公司第十届董事会董事	7,780,214	84.8888				
12.03	选举翟栋梁先生为公司第十届董事会董事	7,780,215	84.8888				
12.04	选举刘根森先生为公司第十届董事会董事	7,780,215	84.8888				
12.05	选举范菲女士为公司第十届董事会董事	8,592,215	93.7484				
13.01	选举陈锦棋先生为公司第十届董事会独立董事	7,780,215	84.8888				
13.02	选举庞磊先生为公司第十届董事会独立董事	7,780,216	7,780,216				
13.03	选举甘小月女士为公司第十届董事会独立董事	7,967,317	86.9303				
14.01	选举陈昭菲女士为公司第十届监事会监事	7,800,315	85.1081				
14.02	选举张柯先生为公司第十届监事会监事	7,904,816	86.2483				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案涉及特别决议议案:9

2、对中小投资者单独计票的议案:1-14.02

3、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股 份有限公司、香江集团有限公司、深圳市香江股权投资管理有限公司

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:熊洁、何子楹

2、律师见证结论意见:

本次年度股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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。

深圳香江控股股份有限公司

2022年5月21日