证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2022-036

福建赛特新材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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 26 日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,495,453
普通股股东所持有表决权数量	41,495,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.8693
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.8693

（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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 7 人，其中独立董事邵聪慧先生、刘微芳女士、涂连东先生、董事常小安先生以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事均以视频方式出席本次会议；

3、董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会议，其中公司总经理严浪基先生、副总经理邱珏女士、刘祝平女士、谢振刚先生以视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行种类

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行规模

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：赎回条款

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：回售条款

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.18 议案名称：评级事项

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：担保事项

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：募集资金存管

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司前次募集资金存放与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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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（%）
普通股	41,495,453	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	200	100	0	0	0	0
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	200	100	0	0	0	0
2.01	发行种类	200	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	200	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	200	100	0	0	0	0
2.04	债券期限	200	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	200	100	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	200	100	0	0	0	0
2.07	转股期限	200	100	0	0	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	200	100	0	0	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	200	100	0	0	0	0
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	200	100	0	0	0	0
2.11	赎回条款	200	100	0	0	0	0
2.12	回售条款	200	100	0	0	0	0
2.13	转股后的股利分配	200	100	0	0	0	0
2.14	发行方式及发行对象	200	100	0	0	0	0
2.15	向原股东配售的安排	200	100	0	0	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	200	100	0	0	0	0
2.17	本次募集资金用途	200	100	0	0	0	0
2.18	评级事项	200	100	0	0	0	0
2.19	担保事项	200	100	0	0	0	0
2.20	募集资金存管	200	100	0	0	0	0
2.21	本次发行方案的有效期	200	100	0	0	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	200	100	0	0	0	0
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	200	100	0	0	0	0
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	200	100	0	0	0	0
6	关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	200	100	0	0	0	0
7	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	200	100	0	0	0	0
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	200	100	0	0	0	0
9	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	200	100	0	0	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	200	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会书记第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、股庆莉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

● 报备文件

（一）2022 年第一次临时股东大会决议；

（二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2022-017

虹软科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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 26 日

（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	269,142,457
普通股股东所持有表决权数量	269,142,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.0893
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.0893

（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 Hui Deng（邓晖）先生主持。本次股东大会以通讯方式召开，会议采取通讯方式投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 8 人，董事李钢先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

受新冠肺炎疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。上海市方达律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	269,056,426	99.9680	86,031	0.0320	0	0.0000

2、议案名称：《关于 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（%）
普通股	269,056,426	99.9680	86,031	0.0320	0	0.0000

3、议案名称：《关于 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（%）
普通股	269,056,426	99.9680	86,031	0.0320	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	269,111,797	99.9886	30,660	0.0114	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

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（%）
普通股	269,056,426	99.9680	86,031	0.0320	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 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（%）
普通股	269,055,826	99.9678	86,631	0.0322	0	0.0000

7、议案名称：《关于监事 2021 年度薪酬发放情况及 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（%）
普通股	269,055,826	99.9678	86,631	0.0322	0	0.0000

8、议案名称：《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	269,056,426	99.9680	86,031	0.0320	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定<累积投票制实施细则>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（%）
普通股	269,056,426	99.9680	86,031	0.0320	0	0.0000

10、议案名称：《关于重新制定<信息披露管理制度>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（%）
普通股	262,226,484	97.4303	6,915,973	2.5697	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>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（%）
普通股	262,226,484	97.4303	6,915,973	2.5697	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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（%）
普通股	262,226,484	97.4303	6,915,973	2.5697	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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（%）
普通股	262,226,484	97.4303	6,915,973	2.5697	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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（%）
普通股	262,226,484	97.4303	6,915,973	2.5697	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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（%）
4	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》	69,159,913	99.9556	30,660	0.0444	0	0.0000
6	《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	69,103,942	99.8747	86,631	0.1253	0	0.0000
8	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	69,104,542	99.8756	86,031	0.1244	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案 4、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：徐天昕、林海

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-026

新智认知数字科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 26 日

（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区文力枫社国际广场 E 座 221 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,830,934
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（%）	62.77%

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张宇迎先生主持会议，会议以现场 会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席现场会 议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 6 人，张宇迎先生、张军先生、史玉江先生、郑斌先生、杨丽芳女士、王树良先生出席会议；张瑾女士、胡芳女士、王曦女士因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，张亚东先生、赵海池先生、栗沁华先生出席会议；

3、公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生出席会议；公司其他高管因工作安排未能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司《2021 年度董事会工作报告》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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司《2021 年度监事会工作报告》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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司《2021 年度财务决算报告》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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司《2021 年年度报告》及摘要议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司监事 2021 年度薪酬执行情况的议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2021 年度利润分配议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司申请 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	43,244,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司续聘 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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	311,830,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	311,348,844	99.8454	482,090	0.1546	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

14、关于变更公司非独立董事及董事长的议案

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	张宇迎	311,830,934	100.0000	是
14.02	张军	311,830,934	100.0000	是
14.03	史玉江	311,830,934	100.0000	是

15、关于变更公司非职工监事及监事会主席的议案

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
15.01	张亚东	311,830,934	100.0000	是
15.02	赵海池	311,830,934	100.0000	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（%）
5	公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司 2021 年度利润分配议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司申请 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	7,244,035	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于购买董监高责任险的议案	67,948,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案五、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二对中小投资者表决结果单独计票。

议案十三为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案十，关联股东新奥能源供应链有限公司、天津