

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:2022-016
债券代码:110405 债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司 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法律责任。

一、会议召集和召开情况
(一) 会议召集和召开情况
(二) 股东大会召开的时间:2022年6月15日
(三) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市南门外镇南新路8号海澜之家1号楼会议室
(四) 出席本次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.出席本次会议的普通股股东人数	68
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股)	3,113,577,454
3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	72.8601

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议由董事会召集,现场会议由公司董事长王良先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1. 公司现任董事8人,出席了本次会议,董事王良因工作原因无法出席;
2. 公司现任监事3人,出席了本次会议,监事王良因工作原因无法出席;
3. 董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:公司2021年年度报告及摘要
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,343,454	99,924	185,500	0.0059	48,200	0.0017

2. 议案名称:公司2021年度董事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	146,600	0.0047	38,900	0.0013

3. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	146,600	0.0047	38,900	0.0013

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

4. 议案名称:公司2021年度财务决算报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,343,454	99,924	194,800	0.0062	38,900	0.0014

5. 议案名称:公司2021年度利润分配预案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,112,926,534	99,979	50,000	0.0016	600,600	0.0193

6. 议案名称:关于聘任独立董事(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构内部制衡审计机构并授权董事会决议其报酬事宜的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,576,297	99,906	2,161,557	0.0094	839,300	0.0270

7. 议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,112,478,954	99,967	1,050,000	0.0337	48,200	0.0016

8. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,106,497,287	99,726	6,991,667	0.2245	88,100	0.0029

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

10. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,105,919,587	99,754	7,649,367	0.2441	88,200	0.0017

11. 议案名称:关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,321,054	99,917	207,900	0.0066	48,200	0.0017

12. 议案名称:关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

(二) 涉及关联交易,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年利润分配预案	239,350,623	99,728	50,000	0.028	600,600	0.2503

关于聘任独立董事(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构内部制衡审计机构并授权董事会决议其报酬事宜的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,112,478,954	99,967	1,050,000	0.0337	48,200	0.0016

关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,106,497,287	99,726	6,991,667	0.2245	88,100	0.0029

关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

11. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,105,919,587	99,754	7,649,367	0.2441	88,200	0.0017

12. 议案名称:关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,321,054	99,917	207,900	0.0066	48,200	0.0017

13. 议案名称:关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

11. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,105,919,587	99,754	7,649,367	0.2441	88,200	0.0017

12. 议案名称:关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,321,054	99,917	207,900	0.0066	48,200	0.0017

13. 议案名称:关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2022-127

深圳市燃气集团股份有限公司 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法律责任。

一、会议召集和召开情况
(一) 会议召集和召开情况
(二) 股东大会召开的时间:2022年5月26日
(三) 股东大会召开的地点:深圳市福田区福强路1000号燃气大厦10楼会议室
(四) 出席本次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.出席本次会议的普通股股东人数	68
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股)	3,113,577,454
3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	72.8601

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议由董事会召集,现场会议由公司董事长王良先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1. 公司现任董事8人,出席了本次会议,董事王良因工作原因无法出席;
2. 公司现任监事3人,出席了本次会议,监事王良因工作原因无法出席;
3. 董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:公司2021年年度报告及摘要
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,343,454	99,924	185,500	0.0059	48,200	0.0017

2. 议案名称:公司2021年度董事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	146,600	0.0047	38,900	0.0013

3. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	146,600	0.0047	38,900	0.0013

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

10. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,105,919,587	99,754	7,649,367	0.2441	88,200	0.0017

11. 议案名称:关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,321,054	99,917	207,900	0.0066	48,200	0.0017

12. 议案名称:关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

11. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,105,919,587	99,754	7,649,367	0.2441	88,200	0.0017

12. 议案名称:关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,321,054	99,917	207,900	0.0066	48,200	0.0017

13. 议案名称:关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

11. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,105,919,587	99,754	7,649,367	0.2441	88,200	0.0017

12. 议案名称:关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,321,054	99,917	207,900	0.0066	48,200	0.0017

13. 议案名称:关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2022-127

深圳市燃气集团股份有限公司 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法律责任。

一、会议召集和召开情况
(一) 会议召集和召开情况
(二) 股东大会召开的时间:2022年5月26日
(三) 股东大会召开的地点:深圳市福田区福强路1000号燃气大厦10楼会议室
(四) 出席本次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.出席本次会议的普通股股东人数	68
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股)	3,113,577,454
3.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	72.8601

(五) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议由董事会召集,现场会议由公司董事长王良先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1. 公司现任董事8人,出席了本次会议,董事王良因工作原因无法出席;
2. 公司现任监事3人,出席了本次会议,监事王良因工作原因无法出席;
3. 董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:公司2021年年度报告及摘要
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,343,454	99,924	185,500	0.0059	48,200	0.0017

2. 议案名称:公司2021年度董事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	146,600	0.0047	38,900	0.0013

3. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	146,600	0.0047	38,900	0.0013

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

10. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,105,919,587	99,754	7,649,367	0.2441	88,200	0.0017

11. 议案名称:关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,321,054	99,917	207,900	0.0066	48,200	0.0017

12. 议案名称:关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

11. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,105,919,587	99,754	7,649,367	0.2441	88,200	0.0017

12. 议案名称:关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,321,054	99,917	207,900	0.0066	48,200	0.0017

13. 议案名称:关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

审议通过:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,391,654	99,940	137,300	0.0044	48,200	0.0016

11. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,105,919,587	99,754	7,649,367	0.2441	88,200	0.0017

12. 议案名称:关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,113,321,054	99,917	207,900	0.0066	48,200	0.0017

13. 议案名称:关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	3,110,122,563	99,880	3,406,391	0.1094	48,200	0.0016

证券代码:60052 证券简称:东望时代 公告编号:临2022-062

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议召集和召开情况
(一) 会议召集和召开情况
(二) 股东大会召开的时间:2022年6月15日
(三) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区东望时代科技园10楼会议室
(四) 出席本次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.出席本次会议的普通股股东人数	68
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股)	3,113,577,454
3.出席本次会议的普通股持有	