

证券代码:688111 证券简称:盟升电子 公告编号:2022-056

成都盟升电子技术股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
1. 本次会议是否被否决议案:无
2. 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年8月10日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(四川省成都市天府新区兴隆隆峰锦湖二期南苑350号)
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的股东情况

序号	姓名	持股比例	表决权数
1	出席本次会议的普通股和优先股人数	7	7
2	普通股出席人数	7	7
3	普通股出席人所持表决权数	47,712,320	47,712,320
4	普通股出席人所持表决权数占有效表决权总数的比例(%)	44.417	44.417

3.10 议案名称:修订《募集资金管理制度》
表决情况:通过

3.11 议案名称:修订《信息披露管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.12 议案名称:修订《重大信息内部报告制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.13 议案名称:修订《股东大会网络投票实施细则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.14 议案名称:修订《内部控制管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.15 议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,712,320	100,000	0
普通股	47,712,320	100,000	0

3.16 议案名称:修订《公司章程治理规则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,684,520	99,9417	0
普通股	47,684,520	99,9417	0

3.17 议案名称:修订《董会议事规则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.18 议案名称:修订《独立董事工作制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.19 议案名称:修订《对外担保管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.20 议案名称:修订《对外投资管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.21 议案名称:修订《关联交易管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.22 议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.23 议案名称:修订《募集资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.24 议案名称:修订《内部控制管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.25 议案名称:关于修订公司部分治理规则的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,684,520	99,9417	0
普通股	47,684,520	99,9417	0

3.26 议案名称:修订《董会议事规则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.27 议案名称:修订《关联交易管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.28 议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.29 议案名称:修订《募集资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.30 议案名称:修订《内部控制管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.31 议案名称:关于修订公司部分治理规则的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,684,520	99,9417	0
普通股	47,684,520	99,9417	0

3.32 议案名称:修订《董会议事规则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.33 议案名称:修订《关联交易管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.34 议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.35 议案名称:修订《募集资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.36 议案名称:修订《内部控制管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.37 议案名称:关于修订公司部分治理规则的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,684,520	99,9417	0
普通股	47,684,520	99,9417	0

3.38 议案名称:修订《董会议事规则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.39 议案名称:修订《关联交易管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.40 议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.41 议案名称:修订《募集资金管理制度》
表决情况:通过

3.00 议案名称:修订《投资者关系管理制度》
审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.10 议案名称:修订《募集资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.11 议案名称:修订《信息披露管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.12 议案名称:修订《重大信息内部报告制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.13 议案名称:修订《股东大会网络投票实施细则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.14 议案名称:修订《内部控制管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.15 议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,712,320	100,000	0
普通股	47,712,320	100,000	0

3.16 议案名称:修订《公司章程治理规则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,684,520	99,9417	0
普通股	47,684,520	99,9417	0

3.17 议案名称:修订《董会议事规则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.18 议案名称:修订《独立董事工作制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.19 议案名称:修订《募集资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.20 议案名称:修订《对外投资管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.21 议案名称:修订《关联交易管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.22 议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.23 议案名称:修订《募集资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.24 议案名称:修订《内部控制管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.25 议案名称:关于修订公司部分治理规则的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,684,520	99,9417	0
普通股	47,684,520	99,9417	0

3.26 议案名称:修订《董会议事规则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.27 议案名称:修订《关联交易管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.28 议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.29 议案名称:修订《募集资金管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.30 议案名称:修订《内部控制管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.31 议案名称:关于修订公司部分治理规则的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,684,520	99,9417	0
普通股	47,684,520	99,9417	0

3.32 议案名称:修订《董会议事规则》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0
普通股	47,704,820	99,9843	0

3.33 议案名称:修订《关联交易管理制度》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,704,820	99,9843	0