证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-071

金字火腿股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议通知情况

《金字火腿股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》在 2022 年 10 月 27 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 2:00

网络投票时间:2022 年 11 月 15 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 11 月 15 日 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投票的时间为:2022 年 11 月 15 日 9:15—15:00。

(二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

(三)现场会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:公司董事长任奇峰先生

(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 36 名,代表有表决权的股份为 316,352,759 股,占公司有表决权股份总数的 32.3365%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 名,代表有表决权的股份为 293,490,675 股,占公司有表决权股份总数的 29.9997%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 30 名,代表有表决权的股份 22,862,084 股,占公司有表决权股份总数的 2.3369%。

(四)除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 33 名,代表有表决权的股份为 29,723,932 股,占公司有表决权股份总数的 3.0383%。

(五)现场会议由公司董事长任奇峰先生主持,公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议议案涉及关联事项,关联股东均已回避表决,其所持公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

本议案经逐项审议,各项表决结果如下:

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2.2 发行方式及发行时间

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2.5 发行数量

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2.6 募集资金规模和用途

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2.7 发行股份的限售期

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2.8 本次发行前的滚存利润安排

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2.9 上市地点

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

2.10 本次非公开发行决议有效期

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

3、审议通过《关于公司(2022 年度非公开发行 A 股股票预案)的议案》。

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

4、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

5、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》。

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

6、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

7、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

8、审议通过《关于公司未来三年(2022—2024 年)股东回报规划的议案》。

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

9、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

表决结果:116,589,979 股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.0338%),1,137,500 股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.9662%),0 股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

其中,中小投资者表决情况:28,586,432 股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1731%);1,137,500 股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8269%);0 股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%)。

上述议案 1-10、议案 12 为特别决议事项,经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

五、律师出具的法律意见

见证律师认为:公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议;

2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
二〇二二年十一月十六日

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-059

春雪食品集团股份有限公司 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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,130,600
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(%)	57.0653

(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,董事长郑维新先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席会议;高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:春雪食品集团股份有限公司关于《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	114,129,900	99.9993	0	0.0000	700	0.0007

2.00、议案名称:春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案

2.01、议案名称:股东大会议事规则

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	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

2.02、议案名称:董事会议事规则

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	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

2.03、议案名称:募集资金管理办法

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(%)
A 股	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

2.04、议案名称:投资者关系管理制度

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	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

2.05、议案名称:外部信息使用人管理制度

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	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

2.06、议案名称:年报信息披露重大差错责任追究制度

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	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

2.07、议案名称:审计委员会年报工作制度

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	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

2.08、议案名称:重大信息内部报告制度

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	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

2.09、议案名称:独立董事年报工作制度

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	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

3、议案名称:春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈监事会议事规则〉》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(%)
A 股	114,129,900	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

4、议案名称:春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度日常关联交易预计额度》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	37,718,650	100.0000	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度日常关联交易预计额度》的议案	14,492,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均获得通过。

其中:议案 1 为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过;议案 4 对中小投资者单独记票,关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:刘中贵、董磊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2022-107

明冠新材料股份有限公司 2022 年第五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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,340,331
普通股股东所持有表决权数量	81,340,331
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(%)	49.5712
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.5712

(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,董事长同洪嘉先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 7 人,其中现场参会人员为董事长闫洪嘉,副董事长闫勇;通过远程视频参会人员为董事张磊、张锐,独立董事罗书章、郭华军、彭辅顺。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中现场参会人员为监事会主席李成利、监事刘丹、谭志刚。

3、公司董事会秘书叶勇先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

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(%)
普通股	81,238,805	99.8751	101,526	0.1249	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	81,275,329	99.9200	65,002	0.0800	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(%)
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	7,465,329	98.6130	105,002	1.3870	0	0.0000
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	7,468,805	98.6589	101,526	1.3411	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	7,505,329	99.1414	65,002	0.8586	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 和议案 3 均属于特别决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、议案 1、议案 2 和议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1、议案 2 和议案 3 均涉及关联股东回避表决,出席本次会议的股东不存在需要回避表决的情况。

4、独立董事公开征集委托投票权情况:根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定,公司于 2022 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《明冠新材关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-104)。公司独立董事罗书章先生受其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案(议案 1、议案 2 和议案 3)向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间,无股东委托独立董事行使投票权。

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:黄晓静、闫法臣

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2022-046

湖北华强科技股份有限公司 2022 年第二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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,466,334
普通股股东所持有表决权数量	265,466,334
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(%)	77.0584
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.0584

(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、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙光荣先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》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 8 人,出席 8 人,其中部分董事以通讯方式出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中部分监事以通讯方式出席;

3、董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议;

4、公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选第一届董事会董事的议案》

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	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	0	0.0000

2、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	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	0	0.0000

3、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	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	0	0.0000

4、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	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	0	0.0000

5、议案名称:《关于聘请 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	265,340,979	99.9527	125,355	0.0473	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(%)
1	关于补选第一届董事会董事的议案	22,994,179	99.4577	125,355	0.5423	0	0.0000
5	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	22,994,179	99.4577	125,355	0.5423	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2、3、4 为特别决议议案,根据《湖北华强科技股份有限公司章程》的相关规定,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的三分之二以上通过,同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分章节内容;

2、议案 1、5 为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过;

3、议案 1、5 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:北京大成(宜昌)律师事务所

律师:张建华、贾少鹏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2022-077

中捷资源投资股份有限公司 2022 年第一次(临时)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、中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 10 月 29 日、11 月 5 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2022 年第一次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2022-071)、《中捷资源投资股份有限公司关于 2022 年第一次(临时)股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-075)。

2、本次股东大会无变更、否决提案的情形,不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2022 年 11 月 15 日下午 15:00-17:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室

3、投票表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第七届董事会

5、现场会议主持人:董事长张黎曙先生

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 23 名,代表股份共计 177,529,996 股,占公司股份总数的 25.8107%。

其中,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 2 名,代表股份共计 172,129,886 股,占公司总股本的 25.0256%;参加网络投票的股东共计 21 名,代表股份共计 5,400,110 股,占公司股份总数的 0.7851%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过网络参加本次会议的中小