证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2023-033
债券代码:127074　　债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 2022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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

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)现场会议时间:2023年5月23日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2023年5月23日(星期二)上午9:15至下午15:00。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2023年5月23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进行网络投票的时间为2023年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人:深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5、会议主持人:董事长童永胜先生主持。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份229,616,337股,占上市公司总股份的46.1475%。其中:通过现场投票的股东17人,代表股份183,257,787股,占上市公司总股份的36.8305%。通过网络投票的股东4人,代表股份46,358,550股,占上市公司总股份的9.3170%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东16人,代表股份77,289,622股,占上市公司总股份的15.5334%。其中:通过现场投票的中小股东12人,代表股份30,931,072股,占上市公司总股份的6.2164%。通过网络投票的中小股东4人,代表股份46,358,550股,占上市公司总股份的9.3170%。

2、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意229,616,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意77,289,422股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意229,616,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意77,289,422股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意229,616,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意77,289,422股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意229,616,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意77,289,422股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意229,616,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意77,289,422股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意229,616,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意77,289,422股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意229,616,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意77,289,422股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意229,407,837股,占出席会议所有股东所持股份的99.9092%;反对208,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意77,081,122股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7302%;反对208,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2698%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司对下属子公司2023年担保额度预计的议案》

表决结果:同意220,914,583股,占出席会议所有股东所持股份的96.2103%;反对8,701,754股,占出席会议所有股东所持股份的3.7897%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意68,587,868股,占出席会议的中小股东所持股份的88.7414%;反对8,701,754股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意199,537,667股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意66,560,002股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

出席本次股东大会的公司股东张志先生(持有公司表决权股份数量15,949,050股)、李升付先生(持有公司表决权股份数量10,729,420股)、王涛先生(持有公司表决权股份数量3,400,000股)与本议案具有关联关系,上述关联股东对本议案进行了回避表决。

11、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意229,616,137股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意77,289,422股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9997%;反对200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意222,362,683股,占出席会议所有股东所持股份的96.8410%;反对7,253,654股,占出席会议所有股东所持股份的3.1590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意70,035,968股,占出席会议的中小股东所持股份的90.6150%;反对7,253,654股,占出席会议的中小股东所持股份的9.3850%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果:同意220,914,583股,占出席会议所有股东所持股份的96.2103%;反对8,701,754股,占出席会议所有股东所持股份的3.7897%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意68,587,868股,占出席会议的中小股东所持股份的88.7414%;反对8,701,754股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师王浩、吕旦宁见证了本次股东大会并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董　事　会
2023年5月24日

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2023-032
债券代码:127074　　债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

一、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,并于2022年5月12日召开了2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过2.5亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年4月22日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-037)。

(一)2019年公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2280号)核准,公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券,每张面值100元,共计655万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0006号),本次募集资金总额655,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中,银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后,公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	公司稳利23JG3094期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2023/3/6	2023/6/6	保本	1.30%或2.80%或3.00%	闲置募集资金

截至本公告日,上述理财产品暂未到期赎回。

2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外,2023年5月9日至本公告披露日期间,公司暂无其他继续使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年10月19日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过11亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年10月20日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》(公告编号:2022-113)。

(一)2022年公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1819号)核准,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每张面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2022]7136号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270.2613万元后,本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	建设银行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2023年74期	19,000.00	2023/2/21	2023/5/22	保本	1.50%-3.10%	闲置募集资金
2	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	2,600.00	2023/5/6	2023/11/2	保本	灵活资金部分:1.6%或2.3%;稳定资金部分:1.6%或2.92%	闲置募集资金
3	工商银行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第159期F款	15,000.00	2023/5/8	2023/11/8	保本	1.4%-3.15%	闲置募集资金

截至本公告日,上述第1个理财产品已到期赎回,收回本金19,000.00万元,实际获得投资理财收益1,452,328.77元。到期后,本金和理财收益已全部划至公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、2023年5月9日至本公告披露日期间,公司继续使用2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益761号	3,000.00	2023/5/15	2023/11/12	保本	3.10%	闲置募集资金
2	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益762号	20,000.00	2023/5/15	2024/2/21	保本	3.35%	闲置募集资金
3	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益763号	3,000.00	2023/5/16	2023/11/12	保本	3.10%	闲置募集资金
4	国盛证券	国盛证券收益凭证-国盛收益764号	2,000.00	2023/5/16	2023/8/13	保本	2.40%	闲置募集资金

注1:国盛收益761号经由中国银行股份有限公司前海蛇口分行营业部767976266132账号转至国盛证券资金账户66257006670购买。

注2:国盛收益762号经由中国银行股份有限公司前海蛇口分行营业部767976266132账号转至国盛证券资金账户66257006670购买。

注3:国盛收益763号经由中国银行股份有限公司前海蛇口分行营业部767976266132账号转至国盛证券资金账户66257006670购买。

注4:国盛收益764号经由中国银行股份有限公司前海蛇口分行营业部767976266132账号转至国盛证券资金账户66257006670购买。

考虑到公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理为购买券商收益凭证,公司购买后及时向监管行及保荐机构提供相应凭证证实募集资金去向,且收益凭证到期后该笔本息将通过原路径返回指定银行募集资金账户。

公司与上述受托方间无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

(1)公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(2)公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等),是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额(万元)	前十二个月内使用募集资金购买理财产品实际获得投资理财收益(元)
2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	16,200.00	2,578,530.28
2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	73,900.00	9,488,890.58
合计	90,100.00	12,067,420.86

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

六、相关审核及批准程序及专项意见

(一)2019年公开发行可转换债券使用闲置募集资金进行现金管理审批程序

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议和2021年年度股东大会审议通过,独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至本公告披露日,上述关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关事项尚在公司2021年年度股东大会决议有效期内。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

(二)2022年公开发行可转换债券使用闲置募集资金进行现金管理审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》已经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至本公告披露日,上述关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关事项尚在公司第四届董事会第二十一次会议决议有效期内。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》;

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

4、《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

5、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

6、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;

7、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

8、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》;

9、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

10、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董　事　会
2023年5月24日

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2023-024

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2022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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、变更议案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")2022年度股东大会于2023年4月29日发出通知,并于2023年5月23日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2023年5月23日(星期二)下午14:30在公司总部大楼六楼会议室召开;2023年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2023年5月23日9:15-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

会议由公司董事会召集,董事长张新宏先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东的授权代表共46人,代表股份1,396,072,122股,占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数(以下简称"股份总数")2,628,386,237股的53.12%。

其中:参加现场会议的股东及股东的授权代表共5人,代表股份1,307,243,303股,占公司股份总数的49.74%;通过网络投票的股东共41人,代表股份88,828,819股,占公司股份总数的3.38%。

参与表决的中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东的授权代表共43人,代表股份89,896,810股,占公司股份总数的3.42%。

根据《公司法》及相关规则要求,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量26,937,452股,占公司总股份1%,在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:

1、审议《2022年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意1,392,348,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7333%;反对518,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权3,205,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2296%。

中小股东总表决情况:

同意86,172,840股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8575%;反对518,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5766%;弃权3,205,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的3.5659%。

2、审议《2022年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意1,392,348,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7333%;反对518,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权3,205,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2296%。

中小股东总表决情况:

同意86,172,840股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8575%;反对518,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5766%;弃权3,205,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的3.5659%。

3、审议《公司2022年度财务决算报告》;

总表决情况:

同意1,392,339,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7326%;反对527,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0378%;弃权3,205,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2296%。

中小股东总表决情况:

同意86,163,840股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8475%;反对527,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5866%;弃权3,205,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的3.5659%。

4、审议《公司2022年度利润分配预案》;

总表决情况:

同意1,395,475,422股,占出席会议所有股东所持股份的99.9573%;反对507,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0363%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意89,300,110股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3362%;反对507,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5640%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

5、审议《公司2022年度报告及其摘要》;

总表决情况:

同意1,392,348,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7333%;反对518,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权3,205,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2296%。

中小股东总表决情况:

同意86,172,840股,占出席会议的中小股东所持股份的95.8575%;反对518,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5766%;弃权3,205,670股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的3.5659%。

6、审议《关于申请银行授信额度的议案》;

总表决情况:

同意1,394,877,768股,占出席会议所有股东所持股份的99.9144%;反对1,104,652股,占出席会议所有股东所持股份的0.0791%;弃权89,702股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意88,702,456股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6714%;反对1,104,652股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2288%;弃权89,702股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

7、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;

总表决情况:

同意1,366,792,399股,占出席会议所有股东所持股份的97.9027%;反对29,190,023股,占出席会议所有股东所持股份的2.0909%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意60,617,087股,占出席会议的中小股东所持股份的67.4296%;反对29,190,023股,占出席会议的中小股东所持股份的32.4706%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;

总表决情况:

同意1,390,517,807股,占出席会议所有股东所持股份的99.6021%;反对5,464,613股,占出席会议所有股东所持股份的0.3914%;弃权89,702股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意84,342,495股,占出席会议的中小股东所持股份的93.8215%;反对5,464,613股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0788%;弃权89,702股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》;

总表决情况:

同意1,390,523,707股,占出席会议所有股东所持股份的99.6026%;反对5,458,713股,占出席会议所有股东所持股份的0.3910%;弃权89,702股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意84,348,395股,占出席会议的中小股东所持股份的93.8280%;反对5,458,713股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0722%;弃权89,702股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议《关于开展票据池业务的议案》;

总表决情况:

同意1,371,406,260股,占出席会议所有股东所持股份的98.2332%;反对24,576,162股,占出席会议所有股东所持股份的1.7604%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意65,230,948股,占出席会议的中小股东所持股份的72.5620%;反对24,576,162股,占出席会议的中小股东所持股份的27.3382%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

11、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》;

总表决情况:

同意1,394,877,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.9145%;反对1,104,552股,占出席会议所有股东所持股份的0.0791%;弃权89,702股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意88,702,556股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6715%;反对1,104,552股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2287%;弃权89,702股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

12、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;

总表决情况:

同意1,395,491,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.9584%;反对490,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0352%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意89,316,310股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3543%;反对490,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5460%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

13、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》;

总表决情况:

同意1,377,555,556股,占出席会议所有股东所持股份的98.6737%;反对18,426,866股,占出席会议所有股东所持股份的1.3199%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意71,380,244股,占出席会议的中小股东所持股份的79.4024%;反对18,426,866股,占出席会议的中小股东所持股份的20.4978%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

总表决情况:

同意1,391,461,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.6697%;反对576,475股,占出席会议所有股东所持股份的0.0413%;弃权4,034,270股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2890%。

中小股东总表决情况:

同意85,286,065股,占出席会议的中小股东所持股份的94.8711%;反对576,475股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6413%;弃权4,034,270股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的4.4877%。

15、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

总表决情况:

同意1,395,464,122股,占出席会议所有股东所持股份的99.9564%;反对518,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0371%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意89,288,810股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3237%;反对518,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5766%;弃权89,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大