

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-019
珠海冠宇电池股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

本监事会及全体监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法律责任。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年4月18日
(二)会议召开地点:珠海冠宇电池股份有限公司会议室

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

利润分配预案(登记日当日登记在册的所有普通股股东(含可转换公司债券转股形成的股东)均参与利润分配,享有同等权利)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年4月18日
(二)会议召开地点:珠海冠宇电池股份有限公司会议室

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

算,合计拟派发现金红利人民币201,934,034.46元(含税),占公司2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为21.35%。2021年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年4月18日
(二)会议召开地点:珠海冠宇电池股份有限公司会议室

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

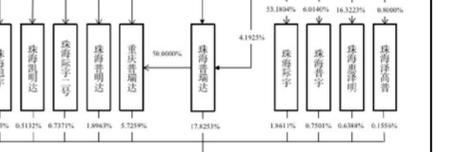
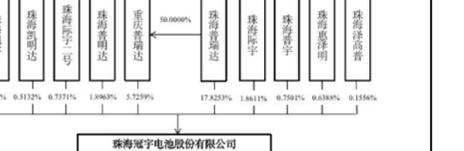
七、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、会议决议事项
(一)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

存托凭证持有人情况
不适用
不适用
不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
V适用 □不适用

4.4 报告期末公司不存在控股股东及前10名股东情况
V适用 □不适用

5. 公司控股股东、实际控制人报告期内未发生变动
V适用 □不适用

6. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

7. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

8. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

9. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

10. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

11. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

12. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

13. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

14. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

15. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

16. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用

17. 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更
V适用 □不适用