

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-49
债券代码:112876 债券简称:19 太阳 G1
债券代码:112877 债券简称:22 太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 2021 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、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议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2022 年 5 月 10 日上午 14:00 在北京市朝阳区望京东路 2 号中节能太阳能股份有限公司董事会会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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 5 月 10 日 9:15-15:00。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议主持人:董事长曹斌先生。
4、会议通知:公司董事会于 2022 年 4 月 18 日在中国证券报、证券时报、上海证券报及新浪财经网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》,并于 2022 年 4 月 30 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2022-47)。
5、会议出席情况:出席本次会议的股东及委托代理人共 123 人,代表股份 1,327,357,220 股,占公司总股本的 44.1375%。其中,出席现场会议的股东 3 人,代表股份 1,043,308,387 股,占公司总股本的 34.6664%;通过网络投票的股东 120 人,代表股份 283,901,533 股,占公司总股本的 9.4410%。
6、其他出席或列席人员:公司董事会秘书、监事、高级管理人员和见证律师。
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》等法律法规、规范性文件和《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体内容披露如下:
①总体表决情况

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

8、《关于 2022 年度日常关联交易预计及确认 2021 年度日常关联交易的议案》
中国节能环保集团有限公司是公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中国节能环保集团有限公司及其全资子公司深圳市中节能环保投资有限公司系公司的关联法人,本次交易构成关联交易,关联股东中国节能环保集团有限公司、深圳市中节能环保投资有限公司持有公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。
①总体表决情况

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2022-036

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 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 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
(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情况:
1. 出席本次会议的股东和代理人人数
普通股股东人数:6
2. 出席会议的股东所持的表决权数量
普通股股东所持的表决权数量:40,288,036
3. 出席会议的股东和持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)
普通股股东所持的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 50.36
4. 出席会议的普通股、特别表决权股东及持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈维维先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》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 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;
3. 董事会秘书陈维维出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
(六) 议案审议情况
(一) 议案审议情况
1. 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |
|------|------------|-----|----|------|---|
| 普通股 | 40,288,036 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| 议案类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 |
|-------|----|----|----|------|
| 普通股</ | | | | |