证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2022-023

厦门建霖健康家居股份有限公司 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个别及连带责任。

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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(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	26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,426,838
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(%)	78.0817

(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。

本次大会由公司董事会召集,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长吕理镇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书出席本次会议,全体高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司《2021 年度董事会工作报告》

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	349,311,538	99.9670	115,300	0.0330	0	0.0000

2、议案名称:公司《2021 年度监事会工作报告》

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	349,311,538	99.9670	115,300	0.0330	0	0.0000

3、议案名称:公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

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	349,311,538	99.9670	115,300	0.0330	0	0.0000

4、议案名称:公司《2021 年度报告》及其摘要

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	349,311,538	99.9670	115,300	0.0330	0	0.0000

5、议案名称:关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	349,344,538	99.9764	82,300	0.0236	0	0.0000

6、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	349,311,538	99.9670	115,300	0.0330	0	0.0000

7、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

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	349,311,538	99.9670	115,300	0.0330	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	349,344,538	99.9764	82,300	0.0236	0	0.0000

9、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	349,311,538	99.9670	115,300	0.0330	0	0.0000

10、议案名称:关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案

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	349,344,538	99.9764	82,300	0.0236	0	0.0000

11、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(%)
A 股	349,311,538	99.9670	115,300	0.0330	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	349,311,538	99.9670	115,300	0.0330	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(%)
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	66,879,812	99.8770	82,300	0.1230	0	0.0000
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	66,846,812	99.8278	115,300	0.1722	0	0.0000
8	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	66,879,812	99.8770	82,300	0.1230	0	0.0000
9	关于变更部分募集资金投资项目的议案	66,846,812	99.8278	115,300	0.1722	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 10 项议案为特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

厦门建霖健康家居股份有限公司

2022 年 5 月 14 日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2022-041

威龙葡萄酒股份有限公司 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个别及连带责任。

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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(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	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,225,478
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(%)	21.4051

(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,公司董事长黄祖超先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 4 人,董事黄振标先生,姜常慧先生,独立董事张焕平先生、黄利群女士、陈于南先生因事请假未能参加本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘伟先生因事请假未能参加本次会议;

3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司董事会 2021 年度工作报告》

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	71,223,678	99.9974	1,800	0.0026	0	0.0000

2、议案名称:《公司监事会 2021 年度工作报告》

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	71,223,678	99.9974	1,800	0.0026	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2021 年年度报告及摘要》

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	71,223,678	99.9974	1,800	0.0026	0	0.0000

4、议案名称:《公司 2021 年度财务决算报告》

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	71,178,378	99.9338	47,100	0.0662	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

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	68,290,510	95.8793	2,934,968	4.1207	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2022 年度向银行申请获得综合授信的议案》

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	71,223,678	99.9974	1,800	0.0026	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2022 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

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	71,223,678	99.9974	1,800	0.0026	0	0.0000

8、议案名称:《公司独立董事 2021 年度述职报告》

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	71,223,678	99.9974	1,800	0.0026	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(%)
1	《公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》	1,182,380	28.7170	2,934,968	71.2830	0	0.0000
2	《关于 2022 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	4,115,548	99.9562	1,800	0.0438	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通表决的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(青岛)律师事务所

律师:姜威、李槭

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜,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,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

威龙葡萄酒股份有限公司

2022 年 5 月 14 日

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2022-017

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 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 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	36,640,125
普通股股东所持有表决权数量	36,640,125
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(%)	67.3853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.3853

(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,董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(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,以现场结合通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司 2021 年度董事会工作报告》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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司 2021 年度监事会工作报告》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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司 2021 年度财务决算报告》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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司 2022 年度财务预算报告》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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于董事 2022 年度薪酬标准的议案

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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于监事 2022 年度薪酬标准的议案

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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘 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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案

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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》及章程附件的议案

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	36,640,125	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	2,002,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于董事 2022 年度薪酬标准的议案	2,002,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	2,002,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案	2,002,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、11 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

2、议案 6、7、9、10 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:国浩律师(北京)事务所

律师:孟令奇、杜丽平

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-063

康达新材料(集团)股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告

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、担保情况概述

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")分别于 2022 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议,2022 年 3 月 30 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。根据会议决议,公司及公司子公司预计在 2022 年度为相关子公司的银行融资提供担保额度总计不超过人民币 93,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日及 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日,鉴于公司子公司福建康达鑫宇新材料有限公司(以下简称"康达鑫宇")向中国建设银行股份有限公司邵武支行(以下简称"建设银行")申请了综合授信业务,同时公司为康达鑫宇提供相应的连带保证责任,并与建设银行签署了《最高额保证合同》。担保合同主要内容如下:

1、债权人:中国建设银行股份有限公司邵武支行 ;

2、保证方式:连带责任保证 ;

3、担保的最高本金余额:40,800 万元人民币(未超过公司股东大会审议的额度 41,000 万元);

4、保证范围:主债权合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

5、保证期间:本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。

若发生法律法规规定或主合同约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务到期之日后三年止。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为 156,122.92 万元,占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 69.00%;对外的担保余额(含本次担保)为 61,435.00 万元(其中含 1,180 万美元境外债担保,以 2021 年 6 月 30 日汇率 1 美元=6.4601 元人民币折算,为人民币 7,622.92 万元),占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 27.15%。

公司及子公司除对成都中小企业融资担保有限责任公司、北京首创融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司和参股公司成都铭瓷电子科技有限公司提供担保及对公司孙公司担保外无其他对外担保行为,不存在逾期担保、涉违规担保及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

1.《最高额保证合同》。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-014

成都燃气集团股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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 5 月 13 日

股东大会召开的地点:成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 会议室

(二) 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	16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	720,499,783
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(%)	81.0561

(三) 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,公司董事长罗龙先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人,出席 13 人,其中,公司董事 6 人因疫情防控原因以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,其中,公司监事 2 人因疫情防控原因以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书青倩出席会议;其他未担任董事的高级管理人员 7 人和见证律师 2 人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	0	0.0000

2、议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	0	0.0000

3、议案名称:关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	0	0.0000

4、议案名称:关于 2021 年年度报告及摘要的议案

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(%)
A 股	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	0	0.0000

5.01、议案名称:与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

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	392,472,683	99.9930	27,100	0.0070	0	0.0000

5.02、议案名称:与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

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	432,472,683	99.9937	27,100	0.0063	0	0.0000

5.03、议案名称:与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

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	616,472,683	99.9956	27,100	0.0044	0	0.0000

5.04、议案名称:与成都千嘉科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

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	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	0	0.0000

5.05、议案名称:与其他关联方 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况

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	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	0	0.0000

6、议案名称:关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	0	0.0000

7、议案名称:关于 2021 年财务决算和 2022 年财务预算的议案

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	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	0	0.0000

8、议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案

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	720,472,683	99.9962	27,100	0.0038	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(%)
5.01	与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	33,300	55.1324	27,100	44.8676	0	0.0000
5.02	与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	33,300	55.1324	27,100	44.8676	0	0.0000
5.03	与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	33,300	55.1324	27,100	44.8676	0	0.0000
5.04	与成都千嘉科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	33,300	55.1324	27,100	44.8676	0	0.0000
5.05	与其他关联方 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	33,300	55.1324	27,100	44.8676	0	0.0000
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案	33,300	55.1324	27,100	44.8676	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案	33,300	55.1324	27,100	44.8676	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案除上述第 9 项议案外均为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;

2、上述第 9 项议案为特别议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

3、上述第 5、6、9 项议案已对中小投资者单独计票;

4、上述第 5 项议案为涉及关联股东回避的议案,且需要逐项表决:子议案 5.01 应回避表决的关联股东名称:成都城建投资管理集团有限责任公司,持有公司 36.90%股份,系公司控股股东;子议案 5.02 应回避表决的关联股东名称:华润燃气投资(中国)有限公司,持有公司 32.40%股份,系公司第二大股东;子议案 5.03 应回避表决的关联股东名称:港华燃气投资有限公司,持有公司 11.70%股份,系公司第三大股东;

5、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京环球(成都)律师事务所

律师:唐晓风、刘臻

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、成都燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、北京环球(成都)律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书(GLO2022BJ(法)字第 0447 号);

成都燃气集团股份有限公司

2022 年 5 月 14 日

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2022-022

内蒙古新华发行集团股份有限公司 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个别及连带责任。

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 13 日

(二) 股东大会召开的地点:如意大厦 11 楼会议室(呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号)

(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)	265,157,300
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(%)	75.0042

(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。

本次股东大会由董事长秦建平先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司 2021 年度董事会工作报告》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	265,143,200	99.9946	8,600	0.0032	5,500	0.0022

2、议案名称:关于《公司 2021 年度财务决算报告》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	265,143,200	99.9946	8,600	0.0032	5,500	0.0022

3、议案名称:关于《公司 2022 年度财务预算报告》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	265,143,200	99.9946	8,600	0.0032	5,500	0.0022

4、议案名称:关于《公司 2021 年年度报告》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(%)
A 股	265,143,200	99.9946	8,600	0.0032	5,500	0.0022

5、议案名称:关于《公司 2021 年度利润分配预案》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	265,143,200	99.9946	8,600	0.0032	5,500	0.0022

6、议案名称:关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》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	30,186,800	99.9533	8,600	0.0284	5,500	0.0183

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	265,143,200	99.9946	8,600	0.0032	5,500	0.0022

8、议案名称:关于审议公司董事薪酬的议案

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	265,143,200	99.9946	8,600	0.0032	5,500	0.0022

9、议案名称:关于审议公司监事薪酬的议案

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	265,143,200	99.9946	8,600	0.0032	5,500	0.0022

10、议案名称:关于《2021 年度监事会工作报告》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	265,143,200	99.9946	8,600	0.0032	5,500	0.0022

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	253,516,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,605,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,021,200	98.6380	8,600	0.8306	5,500	0.5314
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,200	7.8431	8,600	56.2091	5,500	35.9478
市值 50 万以上普通股股东	1,020,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案	11,626,900	99.8788	8,600	0.0738	5,500	0.0474
6	关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案	11,626,900	99.8788	8,600	0.0738	5,500	0.0474
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	11,626,900	99.8788	8,600	0.0738	5,500	0.0474
8	关于审议公司董事薪酬的议案	11,626,900	99.8788	8,600	0.0738	5,500	0.0474

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案,经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

本次会议议案 6 关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案,关联股东内蒙古新华控股有限公司回避表决,该股东为本公司控股股东,持有表决股份数 234,956,400 股,其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李哲、王冰

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和召集人资格、表决等程序符合法律法规规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古新华发行集团股份有限公司

2022 年 5 月 14 日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2022-037

罗普特科技集团股份有限公司 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 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 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	9
普通股股东人数	9
其中:A 股股东人数	9
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	106,656,103
普通股股东所持有表决权数量	106,656,103
其中:A 股股东所持有表决权数量	106,656,103
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(%)	56.9476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.9476
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.9476

(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。

本次会议由董事会召集,董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 4 人,其他董事因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其他监事因公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书余丽梅女士出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	106,638,103	99.9831	18,000	0.0169	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	106,638,103	99.9831	18,000	0.0169	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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	106,638,103	99.9831	18,000	0.0169	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度预算报告的议案》

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	106,638,103	99.9831	18,000	0.0169	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	106,638,103	99.9831	18,000	0.0169	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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	106,638,103	99.9831	18,000	0.0169	0	0.0000

7、议案名称:《关于董事、监事及高管 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	106,638,103	99.9831	18,000	0.0169	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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(%)
普通股	106,638,103	99.9831	18,000	0.0169	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	106,638,103	99.9831	18,000	0.0169	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	89,843,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,794,156	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	18,000	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	18,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	8,514,598	99.7890	18,000	0.2110	0	0.0000
7	《关于董事、监事及高管 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》	8,514,598	99.7890	18,000	0.2110	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,514,598	99.7890	18,000	0.2110	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、议案 5、7、9 对中小投资者进行了单独计票;上述议案未涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈志坚、王鹏鹤

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2022-033

浙商银行股份有限公司 第六届董事会 2022 年第六次临时会议 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个别及连带责任。

浙商银行股份有限公司(以下简称"本公司"或"浙商银行")第六届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 5 月 7 日发出会议通知,以书面传签方式召开,表决截止日为 2022 年 5 月 13 日。目前本公司董事会成员共 13 人,实际参与书面传签表决的董事共 12 名,高勤红董事因提名股东股权质押的原因,不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、通过《关于提名傅廷美先生为浙商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》

表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本公司独立董事认为本次独立董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事候选人傅廷美先生具备法律法规规定的独立董事任职资格及工作经验,不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。同意提名傅廷美先生为浙商银行独立董事候选人,并将该事项提交股东大会审议。

傅廷美先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

特此公告。

附件:傅廷美先生简历

浙商银行股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日

附件

傅廷美先生简历

傅廷美,男,1966 年 5 月出生,中国国籍,中国香港永久居民。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于 1992 年至 2003 年,在香港多家投资银行参与多项企业融资交易并担任董事职务,包括出任百富勤融资有限公司董事及法国巴黎百富勤融资有限公司董事总经理。于 2008 年 7 月至 2017 年 6 月,担任北京控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:392)的独立非执行董事,并于 2008 年 6 月至 2019 年 7 月担任中粮包装控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:906)的独立非执行董事。傅先生现任中粮家佳康食品有限公司(联交所上市公司,股份代号 1610)、国泰君安国际控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:1788)、华润医药集团有限公司(联交所上市公司,股份代号:3320)和中国邮政储蓄银行股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:1658;上交所上市公司,股份代号:601658)的独立非执行董事。傅先生毕业于英国伦敦大学,分别于 1989 年 11 月及 1993 年 3 月取得法学硕士学位及法学专业哲学博士学位。傅先生与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要股东并无关联,且并无于本集团任何成员公司担任任何其他职务,亦无任何其他主要任命及专业资格。于最后实际可行日期,傅先生并无于本公司及其相联法团(按香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XV 部的涵义)的股份、相关股份或债券中拥有任何权益。