

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2022-019
**苏州新锐合工具股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告**

本公司董事会议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18日
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合工具股份有限公司二楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	36,869,792
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	99.7803
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	99.7803

(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朱文,由董事长高伟洪先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书兼董事会秘书高伟洪先生出席了本次会议,其他高管以现场或视频方式列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

3.议案名称:关于公司2022年度财务预算报告的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

4.议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

6.议案名称:关于确认2021年度关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

7.议案名称:关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

8.议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

9.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

10.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

11.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

12.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理制度》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

13.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理制度》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

14.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司对外投资管理制度》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

15.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

16.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

17.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

18.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

19.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

20.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

21.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

22.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

23.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

24.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

25.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

26.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

27.议案名称:关于修订《江苏神马电力股份有限公司章程》的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
36,855,096	99.9601	14,696
0.0399	0	0.0000

证券代码:603856 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2022-018
**瑞斯康达科技发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告**

本公司董事会议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18日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	148,173,428
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	85.0900

(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长召集,董事长任建豪先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《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3人,出席3人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书兼董事会秘书陈永刚先生出席了本次会议,其他高管以现场或视频方式列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	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
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

4.议案名称:关于公司2021年度财务决算报告
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

7.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

8.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

9.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

10.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

11.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

12.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

13.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

14.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

15.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

16.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

17.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

18.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

19.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

20.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

21.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

22.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数
148,161,328	99.9918	12,100
0.0082	0	0.0000

23.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案
表决情况:

同意	182,788,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
反对						
弃权						

9、议案名称:《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意	182,788,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
反对						
弃权						