

证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2022-018

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 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
 ●会议召开和出席情况:
 (一)股东大会召开的时间:2022年5月19日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区天童路66号2号楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:
 1.出席会议的普通股股东:10人
 2.出席会议的特别表决权股东:0人
 3.出席会议的优先股股东:0人
 4.出席会议的持有表决权委托书的股东:0人
 (四)表决权行使符合《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,董事长陈峰先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会召集和召开程序,由出席会议的普通和优先股股东资格、会议的召集程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等有关规定。
 (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 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,以现场结合通讯方式出席3人;
 3.董事陈峰先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
 (六)议案审议情况:
 (一)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
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 2.议案名称:关于公司2021年度独立董事工作报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 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
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 4.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 5.议案名称:关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 6.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
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

7.议案名称:关于公司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
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 8.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 9.议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 10.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 11.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 (二)现金分红议案表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

12.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
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 13.议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 14.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 15.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

 (二)现金分红议案表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	25,134,503	99,990	0
特别表决权股	0	0	0
优先股	0	0	0

(一)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

序号	名称	股数	比例(%)	赞成	反对	弃权
1	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	25,134,503	100.00	25,134,503	0	0
2	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	99,990	0.40	99,990	0	0
3	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
4	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
5	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
6	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
7	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
8	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
9	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
10	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
11	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
12	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
13	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
14	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
15	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
16	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
17	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
18	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
19	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
20	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
21	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
22	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
23	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
24	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
25	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
26	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
27	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
28	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
29	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
30	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
31	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
32	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
33	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
34	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
35	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
36	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
37	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
38	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
39	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
40	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
41	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
42	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
43	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
44	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
45	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
46	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
47	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
48	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
49	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
50	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
51	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
52	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
53	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
54	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
55	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
56	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
57	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
58	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
59	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
60	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
61	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
62	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
63	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
64	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
65	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
66	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
67	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
68	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
69	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
70	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
71	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
72	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
73	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
74	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
75	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
76	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
77	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
78	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
79	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
80	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
81	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
82	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
83	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
84	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
85	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
86	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
87	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
88	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
89	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
90	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
91	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
92	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
93	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
94	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
95	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
96	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
97	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
98	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
99	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
100	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
101	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
102	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
103	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
104	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
105	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
106	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
107	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
108	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
109	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
110	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
111	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
112	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
113	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
114	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
115	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
116	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
117	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
118	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
119	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
120	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
121	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
122	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
123	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
124	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
125	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
126	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
127	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
128	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
129	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
130	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
131	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
132	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
133	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
134	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
135	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
136	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
137	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
138	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
139	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
140	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
141	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
142	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
143	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
144	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
145	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
146	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
147	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
148	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
149	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
150	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
151	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
152	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
153	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0	0	0
154	浙江瑞晟智能科技股份有限公司	0	0.00	0		