证券代码：600675　证券简称：中华企业　公告编号：临 2022-022

中华企业股份有限公司 2021 年度股东大会年会决议公告

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 05 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：线上会议方式召开

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,773,612,839
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(%)	78.9531

(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，董事长李钟先生主持。基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以线上会议方式召开，会议采取了现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄俊先生因公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次股东大会，全部高管列席。

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	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	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	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

3、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	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配的预案

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	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：关于公司聘请 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(%)
A 股	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：公司 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	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

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	4,765,003,681	99.8196	8,609,158	0.1804	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度融资计划的议案

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	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计日常关联交易发生额的议案

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	600,982,998	99.9780	131,962	0.0220	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2022 年度项目储备计划的议案

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	592,505,802	98.5678	8,609,158	1.4322	0	0.0000

12、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	4,773,480,877	99.9972	131,962	0.0028	0	0.0000

13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	4,773,203,077	99.9914	409,762	0.0086	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事调整的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	董事候选人冯晓明	4,773,421,238	99.9959	是
14.02	董事候选人王昕铁	4,773,421,238	99.9959	是

(三) 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	4,584,744,592	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	144,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	44,736,285	99.7058	131,962	0.2942	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,320,110	96.1773	131,962	3.8227	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	41,416,175	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
4	公司 2021 年度利润分配的预案	188,736,285	99.9301	131,962	0.0699	0	0.0000
6	关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案	188,736,285	99.9301	131,962	0.0699	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案	180,259,089	95.4417	8,609,158	4.5583	0	0.0000
10	关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计日常关联交易发生额的议案	188,736,285	99.9301	131,962	0.0699	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度项目储备计划的议案	180,259,089	95.4417	8,609,158	4.5583	0	0.0000
12	关于调整独立董事津贴的议案	188,736,285	99.9301	131,962	0.0699	0	0.0000
14.01	董事候选人冯晓明	188,676,646	99.8985				
14.02	董事候选人王昕铁	188,676,646	99.8985				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 10、11 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产(集团)有限公司对上述议案回避表决。

2、上述第 4、6、8、10、11、12、14 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：任辉、陶凯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

中华企业股份有限公司
2022 年 5 月 20 日

证券代码：300981　证券简称：中红医疗　公告编号：2022-036

中红普林医疗用品股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日(星期四)14:30。

网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：河北省唐山市滦南县侔城镇兆才大街 35 号二楼会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长桑树军先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《中红普林医疗用品股份有限公司章程》和《中红普林医疗用品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表 46 人，代表股份 119,055,710 股，占上市公司总股份的 71.4320%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 118,810,000 股，占上市公司总股份的 71.2846%。通过网络投票的股东及股东代表 43 人，代表股份 245,710 股，占上市公司总股份的 0.1474%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 43 人，代表股份 245,710 股，占上市公司总股份的 0.1474%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东代表 43 人，代表股份 245,710 股，占上市公司总股份的 0.1474%。

8、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：同意 119,038,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9856%；反对 9,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 7,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东总表决情况：同意 228,610 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 93.0406%；反对 9,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.8256%；弃权 7,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.1338%。

表决结果：本议案审议通过。

2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：同意 119,038,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9856%；反对 9,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 7,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 228,610 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 93.0406%；反对 9,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.9884%；弃权 7,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 2.9710%。

表决结果：本议案审议通过。

3、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：同意 119,036,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9840%；反对 9,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 9,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东总表决情况：同意 226,610 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 92.2266%；反对 9,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.9884%；弃权 9,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.7850%。

表决结果：本议案审议通过。

4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：同意 119,036,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9840%；反对 9,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 9,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：同意 226,610 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 92.2266%；反对 9,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.8256%；弃权 9,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.9477%。

表决结果：本议案审议通过。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

审议结果：同意 119,038,110 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%；反对 17,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 228,110 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 92.8371%；反对 17,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 7.1629%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

6、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

审议结果：同意 119,035,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；反对 12,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0101%；弃权 8,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0071%。

中小股东总表决情况：同意 225,210 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 91.6568%；反对 12,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 4.8838%；弃权 8,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.4594%。

表决结果：本议案审议通过。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：同意 119,033,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 9,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 12,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0107%。

中小股东总表决情况：同意 223,210 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 90.8429%；反对 9,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.9884%；弃权 12,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 5.1687%。

表决结果：该议案表决同意的股份数超过出席会议的股东所持表决权的三分之二，以特别决议方式表决通过。

8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：同意 119,033,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9809%；反对 9,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0081%；弃权 13,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。

中小股东总表决情况：同意 223,010 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 90.7615%；反对 9,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.9070%；弃权 13,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 5.3315%。

表决结果：该议案表决同意的股份数超过出席会议的股东所持表决权的三分之二，以特别决议方式表决通过。

9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：同意 119,033,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 9,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 13,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%。

中小股东总表决情况：同意 223,210 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 90.8429%；反对 9,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.8256%；弃权 13,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 5.3315%。

表决结果：该议案表决同意的股份数超过出席会议的股东所持表决权的三分之二，以特别决议方式表决通过。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：同意 119,036,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9840%；反对 9,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；弃权 9,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东总表决情况：同意 226,610 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 92.2266%；反对 9,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.9884%；弃权 9,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 3.7850%。

表决结果：本议案审议通过。

11、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审议结果：同意 119,035,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9828%；反对 13,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0111%；弃权 7,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：同意 225,210 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 91.6568%；反对 13,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 5.3722%；弃权 7,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 2.9710%。

表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师吴莲花和孙喆敏出席见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见》。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日

证券代码：000923　证券简称：河钢资源　公告编号：2022-20

河钢资源股份有限公司 2021 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

1、河钢资源股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度股东大会会议通知于 2022 年 4 月 27 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 19 日下午 2:30 起；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 19 日上午 9:15-下午 3:00。

4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。

7、股东出席情况

股东出席的总体情况：通过现场及网络投票的股东 13 人、代表股份 290,336,445 股，占上市公司总股份的 44.4804%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 290,336,445 股，占上市公司总股份的 44.4804%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 31,417,407 股，占公司股份总数 4.8132%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 31,417,407 股，占公司股份总数 4.8132%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 290,234,945 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9650%；反对 62,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0216%；弃权 38,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意 31,315,907 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6769%；反对 62,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1996%；弃权 38,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1235%。

2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 290,234,945 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9650%；反对 62,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0216%；弃权 38,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意 31,315,907 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6769%；反对 62,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1996%；弃权 38,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1235%。

3、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 290,234,945 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9650%；反对 62,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0216%；弃权 38,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意 31,315,907 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6769%；反对 62,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1996%；弃权 38,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1235%。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 290,234,945 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9650%；反对 62,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0216%；弃权 38,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意 31,315,907 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6769%；反对 62,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1996%；弃权 38,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1235%。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 290,274,545 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9787%；反对 61,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0213%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 31,355,507 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8030%；反对 61,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1970%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于与河钢集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

本议案关联股东河钢集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 63,830,146 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.8754%；反对 706,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 1.0944%；弃权 19,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0302%。

中小股东总表决情况：

同意 30,691,407 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.6892%；反对 706,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.2488%；弃权 19,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0621%。

7、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 290,234,945 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9650%；反对 43,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0149%；弃权 58,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意 31,315,907 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6769%；反对 43,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1375%；弃权 58,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1856%。

8、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请 2022 年综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 290,293,245 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9851%；反对 43,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0149%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 31,374,207 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8625%；反对 43,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1375%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 289,629,945 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7567%；反对 706,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.2433%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,710,907 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.7512%；反对 706,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.2488%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 289,629,945 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7567%；反对 706,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.2433%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,710,907 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.7512%；反对 706,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.2488%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 289,629,945 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7567%；反对 706,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.2433%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,710,907 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.7512%；反对 706,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.2488%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 290,293,245 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9851%；反对 43,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0149%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 31,374,207 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8625%；反对 43,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1375%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过《关于制定<未来三年(2022-2024 年)股东回报规划>的议案》

总表决情况：

同意 290,273,745 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9784%；反对 62,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0216%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 31,354,707 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8004%；反对 62,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1996%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

独立董事在本次股东大会进行了述职。本次股东大会表决通过了上述全部议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金诚同达律师事务所贺维律师和黄珏姝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2021 年度股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。

特此公告

河钢资源股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2022-036
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2021 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的内容真实、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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 19 日(星期四)14:00

网络投票时间：2022 年 5 月 19 日(星期四)，其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2) 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 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东和股东代表总计 25 人，代表股份 60,969,928 股，占上市公司总股份的 46.3005%。

出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)12 人，代表股份 19,399,435 股，占上市公司总股份的 14.7319%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 17 人，代表有表决权的股份 56,812,340 股，占上市公司股份总数的 43.1432%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 8 人，代表股份 4,157,588 股，占上市公司总股份的 3.1573%。

4、出席、列席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构及北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

1.00、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	60,969,928	60,893,958	99.8754%	75,970	0.1246%	0	0.0000%
其中：与会中小投资者	19,399,435	19,323,465	99.6084%	75,970	0.3916%	0	0.0000%

表决结果：通过。

2.00、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	60,969,928	60,893,958	99.8754%	75,970	0.1246%	0	0.0000%
其中：与会中小投资者	19,399,435	19,323,465	99.6084%	75,970	0.3916%	0	0.0000%

表决结果：通过。

3.00、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	60,969,928	60,893,958	99.8754%	75,970	0.1246%	0	0.0000%
其中：与会中小投资者	19,399,435	19,323,465