

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022—029

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;
 - 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况;
 - 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议通知情况
公司于2022年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2022年5月20日(星期五)14:30开始
(2)网络投票时间:2022年5月20日

其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20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20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)会议主持人:董事长褚俊。
(四)现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室。

(五)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
(一)会议出席总体情况
1.出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共14名,代表股份330,152,877股,占公司有表决权股份总数的64.9005%,其中:

2.参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人7名,代表股份328,245,687股,占公司有表决权股份总数的64.5256%。
3.通过网络投票的股东7名,代表股份1,907,390股,占公司有表决权股份总数的0.3749%。

(二)中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共7名,代表股份1,907,390股,占公司有表决权股份总数的比例为0.3749%。

(三)其他人员出席情况
受新冠肺炎疫情疫情影响,公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯视频的方式出席了本次会议,北京市盈科(南昌)律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议,并出具了法律意见书。

四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决结果为:同意330,120,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权27,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,875,390股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3213%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621%;弃权27,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4155%。

2.审议通过《2021年度监事会工作报告》。
表决结果为:同意330,120,677股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权27,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,875,190股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3118%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621%;弃权27,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4260%。

3.审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。
表决结果为:同意330,120,777股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权27,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,875,290股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3171%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621%;弃权27,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4208%。

4.审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果为:同意330,147,777股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%;反对5,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占

出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,902,290股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7369%;反对1,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2674%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《2021年年度报告及摘要》。
表决结果为:同意330,120,977股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权26,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,875,490股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3276%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621%;弃权26,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4103%。

6.审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果为:同意330,120,777股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权27,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,875,290股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3171%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621%;弃权27,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4208%。

7.审议通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》。
关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000股,新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797股,褚建康28,960,000股,褚俊16,544,000股回避表决。

表决结果为:同意3,782,880股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8627%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1320%;弃权200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,902,190股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7274%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621%;弃权200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0105%。

8.审议通过《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果为:同意330,147,577股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,902,090股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7221%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621%;弃权300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0157%。

9.审议通过《2022年度监事薪酬方案》。
表决结果为:同意330,147,577股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%;反对5,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,902,090股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7221%;反对5,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2726%;弃权100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0052%。

10.审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。
关联股东范旭明993,770股,曹细华886,920股回避表决。
表决结果为:同意328,267,187股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%;反对5,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,902,390股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7379%;反对5,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果为:同意330,147,577股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%;反对5,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%;弃权100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,902,090股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7221%;反对5,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2726%;弃权100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0052%。

五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科(南昌)律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年度股东大会决议;
2、北京市盈科(南昌)律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022—031

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2022年3月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-007)。

根据上述决议,公司近日使用闲置自有资金人民币2,000.00万元购买了广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的收益凭证“收益宝1号”产品。现就相关情况公告如下:

- 1.产品购买理财产品的具体情况
- 1.产品名称:广发证券收益凭证“收益宝1号”
- 2.产品类型:GIFSTF
- 3.产品类型:保本型固定收益凭证
- 4.发行人:广发证券股份有限公司
- 5.产品风险评级:低风险(R1)
- 6.认购资金总额:人民币2,000.00万元
- 7.产品起息日:2022年5月20日
- 8.产品赎回日:2022年5月23日
- 9.产品到期日:2022年11月21日
- 10.产品期限:183天
- 11.年化收益率:2.78%
- 12.募集资金用途:用于补充广发证券的营运资金等。
- 13.收益计算公式:投资收益=投资本金*投资收益率*实际投资天数/365
- 14.关联交易说明:公司与广发证券不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、销售取消风险、协议变更风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、本期收益凭证持有风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施
1.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品及低风险理财产品的投资业务,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
2.公司财务中心对金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门,将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保护措施,严格控制投资风险。

3.公司审计中心对公司进行的金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品的投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益类产品、低风险理财产品及国债逆回购产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行复核。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1.公司本次利用暂时闲置自有资金开展投资理财是为了提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司现金资产收益,是在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种,保证收益的同时也能保障公司日常生产经营所需资金不被占用,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告前十二个月内公司购买理财产品情况

1.公司于2021年9月22日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”7161号产品,产品到期日2021年12月22日,已到期收回本金及收益。

2.公司于2021年9月22日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买华鑫证券“鑫鑫汇”收益凭证710号产品,产品到期日2021年12月15日,已到期收回本金及收益。

3.公司于2021年9月27日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买方正证券收益凭证“金添利”D159号产品,产品到期日2022年3月29日,已到期收回本金及收益。

4.公司于2021年10月19日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买安信证券收益凭证“安财富专享”078号产品,产品到期日2022年1月18日,已到期收回本金及收益。

5.公司于2021年12月23日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买中信建投证券股份有限公司的中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”7352号产品,产品到期日2022年2月23日,已到期收回本金及收益。

6.公司于2021年12月23日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买华鑫证券

券有限责任公司的华鑫证券“鑫鑫汇”收益凭证724号产品,产品到期日2022年3月16日,已到期收回本金及收益。

7.公司于2022年1月5日使用自有资金购买国债逆回购产品,截至本公告日,国债逆回购产品余额为6,000.00万元。

8.公司于2022年3月10日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买招商证券股份有限公司的“懿行”977期保本保障型收益凭证,产品到期日2022年6月8日。

9.公司于2022年3月17日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买华鑫证券有限责任公司的“鑫鑫汇”收益凭证735号产品,产品到期日2022年6月8日。

10.公司于2022年3月17日使用暂时闲置自有资金3,000.00万元购买申万宏源证券有限公司的“金博”2149期收益凭证产品,产品到期日2022年12月19日。

11.公司于2022年3月23日使用暂时闲置自有资金3,000.00万元购买中国银河证券股份有限公司的“银河金山”收益凭证10868期产品,产品到期日2023年1月17日。

12.公司于2022年4月6日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买中邮证券有限责任公司的中邮证券金鸿江西机构定制1号收益凭证产品,产品到期日2022年7月6日。

13.公司于2022年4月11日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买方正证券股份有限公司的方正证券收益凭证“金添利”D221号产品,产品到期日2022年9月21日。

五、备查文件
1.公司与广发证券签订的《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》;
2.《广发证券股份有限公司收益凭证信息披露书》及《广发证券收益凭证产品说明书》。
特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022—030

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议及2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。具体内容详见2022年4月29日、2022年5月21日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-017)、《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司原预留授予激励对象安建超、张国华离职不再具备激励资格,公司将对上述人已获授但尚未解除限售的限制性股票40,230股进行回购注销,回购价格为5.99元/股;鉴于公司层面2021年业绩考核目标未达成,公司将对侯海军、王剑芳、郭霖、邓荣荣、熊文强5名预留授予激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票85,950股进行回购注销,回购价格为5.99元/股(加同期银行存款利息)。本次回购注销限制性股票共计126,180股,占公司股本总数的0.025%。

本次回购注销完成后,公司总股本将由512,430,404股减少至512,304,224股。注册资本将由512,430,404.00元变更为512,304,224.00元。

公司回购注销限制性股票将涉及注册资本减少,特此《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司根据通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理注册资本的变更登记。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并附相关证明文件。

债权人申报材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。除上述文件外,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报,具体如下:

1.申报时间:
2022年5月21日至2022年7月4日期间的每个工作日9:00—17:00。
2.申报材料送达地点:
江西煌上煌南昌县小蓝工业园小蓝中大道66号 公司证券部

联系人:钟卉
联系电话:0791-85985546
联系传真:0791-85985546

3.其他
(1)以邮寄方式申报的,申报日应发出邮戳日为准;
(2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间为:2022年5月20日(星期五)14:00

网络投票时间:2022年5月20日—2022年5月20日。其中:
(1)通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午1:00—3:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午3:00。

2.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。
3.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长吴伟伟先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

(二)会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共14人,共计代表股份859,568,194股,占公司股本总额的54.2246%。

2.现场会议出席情况
出席本次会议现场的股东及股东代表共2人,代表股份853,101,766股,占公司股本总额的53.8167%。

出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人、浙江六和律师事务所列席见证。

3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东12人,代表股份6,466,428股,占公司股本总额的0.4079%。

其中,中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共13人,代表股份73,347,218股,占公司股本总额的4.6270%。

其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份66,880,790股,占上市公司总股份的4.2191%。通过网络投票的中小股东12人,代表股份6,466,428股,占上市公司总股份的0.4079%。

二、议案审议表决情况
(一)审议通过了《关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案》

表决情况:同意853,748,072股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3229%;反对5,820,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-062
债券代码:128107 债券简称:交科转债

浙江交通科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

0.6771%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意67,527,096股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.0650%;反对5,820,122股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9350%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于2022年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》

表决情况:同意73,257,218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8773%;反对9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1227%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东,回避对本提案的表决。

其中,中小投资者表决情况:同意73,257,218股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8773%;反对9,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1227%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2022年度永续中票和普通中票的议案》

表决情况:同意859,478,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%;反对9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意73,257,218股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8773%;反对9,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1227%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%;反对9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

(五)审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%;反对9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

(六)审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%;反对9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

(七)审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%;反对9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

(八)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

表决情况:同意859,417,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%;反对9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

(九)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意859,478,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%;反对9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

(十)审议通过了《关于修订《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意859,478,194股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%;反对9,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。弃权61,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-037