证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-031

柳州钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年6月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月7日 10点00 分

召开地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月7日

至2022年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	审议关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2022年5月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过,并于2022年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601003	柳钢股份	2022/5/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司;会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本,于会议开始前半小时内到达会议地点,办理现场登记。登记截止时间为会议开始时,逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认。

4、出席会议者食宿、交通费用自理。

六、其他事项

登记地址:柳州市北雀路117号

书面回复地址:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

邮政编码:545002

电话:0772—2595971

传真:0772—2595971

联系人:邓旋、李颖

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	审议关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-032

柳州钢铁股份有限公司关于增补董事的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核通过,公司于2022年5月20日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案》,同意增补吴丹伟先生为公司董事,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。独立董事对此发表了表示同意的独立意见。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。(简历详见附件)

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件:

柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历

吴丹伟先生简历

吴丹伟,男,1983年10月生,侗族,中共党员,高级工程师。2006年7月毕业于中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业,获大学学历,工学学士学位。曾任柳钢股份烧结厂副厂长,广西钢铁集团有限公司烧结厂党委书记、工会主席、副厂长,柳钢股份原燃料采购部党总支书记、副部长,现任柳钢股份副总经理,原燃料采购部党总支书记、部长,柳钢股份进出口公司经理。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-030

柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2022年5月18日以电子邮件的方式送达各位董事,于2022年5月20日以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人,实到8人。本次会议由董事长陈有升先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案

因公司第八届董事会成员发生变化,对董事会专门委员会成员进行调整,调整后如下:

1.审计委员会

主任委员:池昭梅

委员:罗琦、胡振华、刘流

2.战略委员会

主任委员:胡振华

委员:吕智、池昭梅、陈有升

3.提名委员会

主任委员:罗琦

委员:胡振华、吕智、陈有升

4.薪酬委员会

主任委员:吕智

委员:池昭梅、罗琦、韦军尤

(二)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于增补吴丹伟先生为公司董事的议案

鉴于目前公司董事会成员不足《公司章程》规定的9人,经董事会提名,董事会提名委员会资格审核通过,拟增补吴丹伟先生为公司第八届董事,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(三)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定,定于2022年6月7日(星期二)召开“2022年第一次临时股东大会”。具体内容详见《柳钢股份2022年第一次临时股东大会通知》(2022-031)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2022年5月21日

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。

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2022-030

深圳市深科达智能装备股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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20日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

(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
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,531,085
普通股股东所持有表决权数量	38,531,085
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(%)	47.5457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.5457

(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,董事长黄奕宏先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议,副总经理秦超列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

2、议案名称:《关于审议〈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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

3、议案名称:《关于审议〈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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

4、议案名称:《关于审议〈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(%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司〈2021年内部控制评价报告〉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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

6、议案名称:《关于审议〈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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

7、议案名称:《关于审议〈2021年财务决算报告〉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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

8、议案名称:《关于预计公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬发放情况和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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

11、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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

12、议案名称:《关于审议修订〈公司章程〉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	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	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	32,931,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	5,237,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	333,000	91.9889	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	332,000	91.9667	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(%)
6	《关于审议〈2021年度利润分配预案〉的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
8	《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
9	《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
10	《关于公司监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
11	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对于中小投资者单独计票的议案:议案6、8、9、10、11。

2、特别决议的议案:议案12获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无;应回避表决的关联股东名称:无。

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:张鑫、李建勇

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和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,审议议案及其表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2022年5月21日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2022-014

安徽应流机电股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	225,065,522
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(%)	32.9454

(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,由董事长杜应流先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杜超先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

2、议案名称:安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:安徽应流机电股份有限公司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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

4、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

5、议案名称:安徽应流机电股份有限公司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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

6、议案名称:安徽应流机电股份有限公司2021年度利润分配方案

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

7、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案

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(%)
A股	224,375,042	99.6932	690,480	0.3068	0	0.0000

8、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于董事、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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

9、议案名称:安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

10、议案名称:安徽应流机电股份有限公司章程修正案

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	224,375,042	99.6932	690,480	0.3068	0	0.0000

11、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于〈公司未来三年(2021-2023年)回报规划〉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	225,062,522	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

(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	185,824,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	21,571,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	17,666,298	99.9830	3,000	0.0170	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	350,620	99.1516	3,000	0.8484	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	17,315,678	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(%)
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	17,666,298	99.9830	3,000	0.0170	0	0.0000
6	安徽应流机电股份有限公司2021年度利润分配方案	17,666,298	99.9830	3,000	0.0170	0	0.0000
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案	16,978,818	96.0922	690,480	3.9078	0	0.0000
11	安徽应流机电股份有限公司关于〈公司未来三年(2021-2023年)回报规划〉的议案	17,666,298	99.9830	3,000	0.0170	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案七审议事项为特别决议事项,即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过;其他议案审议事项为普通决议事项,即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:陈明、乔华姗

2、律师见证结论意见:

于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、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。

安徽应流机电股份有限公司

2022年5月20日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-030

北京昊华能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年6月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人

董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月10日 14点00分

召开地点:北京市门头沟区新桥南大街2号 办公楼六层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月10日

至2022年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配的议案	√
6	关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案	√
7	关于公司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的议案	√
8	关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司2022年度财务预算的议案	√
10	关于申请银行贷款授信额度的议案	√
11	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
12	关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3至议案12已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过;议案2、议案4至议案10已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2022年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601101	昊华能源	2022/6/1

(二)公司董事、监事和公司总法律顾问。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持有加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)、办理参加现场会议确认登记手续;

2.自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证及委托人股东账户卡,办理参加现场会议确认登记手续;

3.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1);

4.股东可采用传真或电话方式进行参加现场会议确认登记,但应在出席会议时提交前述证明材料原件;

5.参加现场会议确认登记时间:2022年6月2日上午9时00分至11时00分,下午13时30分至16时30分;

6. 参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点 (传真登记以传真时间为准)地址:北京市门头沟区新桥南大街2号 北京昊华能源股份有限公司证券产权部邮政编码:102300

联系人:甄先生

联系电话:(010)69839412

传真:(010)69839418

六、其他事项

1.出席现场会议的人员请提前二十分钟到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,办理登记手续以便验证入场;

2.现场会议期限:半天;

3.与会股东食宿及交通费用自理;

4. 因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,为避免人员聚集,降低感染风险,公司鼓励各位股东、股东代理人优先选择网络投票方式参加本次股