证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2022-036

深圳市惠程信息科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

5.主持人：公司董事长陈国庆先生

6.本次会议的召集、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》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表公司股份131,169,057股，占公司总股份801,929,568股的16.3567%。出席本次股东大会的中小股东共8人，代表公司股份771,300股，占公司总股份的0.0962%。

本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司股份130,597,757股，占公司总股份的16.2854%；通过网络投票的股东7人，代表公司股份571,300股，占公司总股份的0.0712%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议8项议案，议案7、8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，其他议案采取普通决议方式审议。按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021年年度报告＞及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021年度董事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：

同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021年度监事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：

同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于惠程科技2021年度财务决算方案的议案》。

总表决情况：

同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021年度利润分配预案＞的议案》。

总表决情况：

同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：

同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》。

总表决情况：

同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.以130,642,657票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%，526,400票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意130,642,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5987%；反对526,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意244,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7516%；反对526,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2022-037

深圳市惠程信息科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日

召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议以及2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》，鉴于公司2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其所持已获授但尚未解除限售的全部限制性股票80万股进行回购注销；以及因公司2021年度业绩指标未达到《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，拟对上述涉及的9名激励对象（不含2名离职人员）所持已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期的196万股限制性股票进行回购注销。综上，本次拟对上述共计11名激励对象已获授但尚未解除限售的276万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由801,929,568股减少至799,169,568股，注册资本由801,929,568元减少至799,169,568元。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码：002168　证券简称：惠程科技　公告编号：2022-038

深圳市惠程信息科技股份有限公司 关于举行2021年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年05月31日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：

一、业绩说明会召开时间、地点及方式

召开时间：2022年5月31日（星期二）15：00-16:00

召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

召开方式：网络互动方式

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈国庆先生、董事兼总裁王蔚先生、独立董事叶陈刚先生、董事会秘书兼副总裁付汝峰先生、财务总监兼副总裁鲁生选先生。

二、投资者参与方式

投资者可于2022年5月31日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/V5h8j4zOc8或使用微信扫一扫以下小程序码即可进人参与互动交流。投资者可于2022年05月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码：002386　证券简称：天原股份　公告编号：2022-029

宜宾天原集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议的公告

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、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）14:00

（2）网络投票：2022年5月20日

其中，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20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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9：15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2022年5月16日

6、主持人：董事长罗云先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份211,437,771股，占上市公司总股份的27.0777%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份183,865,266股，占上市公司总股份的23.5466%。

通过网络投票的股东38人，代表股份27,572,505股，占上市公司总股份的3.5311%。

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41人，代表股份33,128,288股，占上市公司总股份的4.2426%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,555,783股，占上市公司总股份的0.7115%。

通过网络投票的中小股东38人，代表股份27,572,505股，占上市公司总股份的3.5311%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所魏麟、祝雪琪律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

同意210,667,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.6359%；反对749,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3546%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

同意210,667,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.6359%；反对749,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3546%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

3、审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》

同意210,667,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.6359%；反对769,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案》

同意211,043,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.8138%；反对393,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1862%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意32,734,488股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对393,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1887%；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东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》

同意210,667,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.6359%；反对769,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意32,358,488股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6763%；反对769,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3237%；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东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意210,652,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.6288%；反对784,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

同意210,667,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.6359%；反对769,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》

同意210,667,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.6359%；反对749,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3546%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意32,358,488股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6763%；反对749,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2633%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0604%。

9、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

同意210,667,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.6359%；反对769,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意208,242,142股，占出席会议所有股东所持股份的98.4886%；反对3,195,629股，占出席会议所有股东所持股份的1.5114%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见书

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议。

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　公告编号：2022-020

四川金顶（集团）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：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,853,284
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（%）	20.5889

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席3人，董事赵质斌先生，独立董事刘民先生、贺志勇先生、夏启斌先生因疫情原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李宇女士因疫情原因未出席会议；

3、董事会秘书杨业先生出席会议；副总经理胡耀君先生列席会议。

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	71,813,684	99.9448	18,600	0.0258	21,000	0.0294

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	71,813,684	99.9448	8,600	0.0119	31,000	0.0433

3、议案名称：公司2021年度财务决算及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	71,813,684	99.9448	18,600	0.0258	21,000	0.0294

4、议案名称：公司2021年度报告全文及摘要

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	71,813,684	99.9448	8,600	0.0119	31,000	0.0433

5、议案名称：公司2021年年度利润分配和资本公积金转增的议案

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	71,813,684	99.9448	18,600	0.0258	21,000	0.0294

6、议案名称：关于公司对外担保情况说明的议案

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	71,813,684	99.9448	18,600	0.0258	21,000	0.0294

7、议案名称：关于制订公司股东分红回报规划（2022—2024）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	71,813,684	99.9448	18,600	0.0258	21,000	0.0294

8、议案名称：关于公司2022年度融资额度预计及担保事项的议案

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	71,813,684	99.9448	18,600	0.0258	21,000	0.0294

9、议案名称：关于修订《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（%）
A股	71,813,684	99.9448	8,600	0.0119	31,000	0.0433

10、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告

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	71,813,684	99.9448	18,600	0.0258	21,000	0.0294

(二)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（%）
1	公司2021年年度利润分配和资本公积金转增的议案	41,900	51.4110	18,600	22.8220	21,000	25.7670
2	关于公司对外担保情况说明的议案	41,900	51.4110	18,600	22.8220	21,000	25.7670
3	关于公司2022年度融资额度预计及担保事项的议案	41,900	51.4110	18,600	22.8220	21,000	25.7670
4	关于修订《公司章程》的议案	41,900	51.4110	8,600	10.5521	31,000	38.0369

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案八、九为特别决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其它议案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：舒明杰、章笑笑

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、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。

四川金顶（集团）股份有限公司
2022年5月20日

证券代码：600498　证券简称：烽火通信　公告编号：2022-015

烽火通信科技股份有限公司 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：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,971,004
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（%）	45.3744

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长鲁国庆先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。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10人，出席10人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	537,716,846	99.7673	1,120,960	0.2079	133,198	0.0248

2、议案名称：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	537,716,846	99.7673	1,120,960	0.2079	133,198	0.0248

3、议案名称：2021年度独立董事述职报告

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	537,716,846	99.7673	1,120,960	0.2079	133,198	0.0248

4、议案名称：2021年度公司财务决算报告

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	537,716,846	99.7673	1,120,960	0.2079	133,198	0.0248

5、议案名称：关于预计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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	43,732,603	97.4580	1,126,660	2.5107	14,000	0.0313

6、议案名称：2021年度公司利润分配方案

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	537,799,144	99.7825	1,157,860	0.2148	14,000	0.0027

7、议案名称：公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划

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	537,808,144	99.7842	1,148,860	0.2131	14,000	0.0027

8、议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	537,433,297	99.7146	1,418,509	0.2631	119,198	0.0223

9、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

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	537,834,344	99.7891	1,122,660	0.2082	14,000	0.0027

10、议案名称：2021年度报告正文及摘要

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	537,716,846	99.7673	1,120,960	0.2079	133,198	0.0248

(二)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（%）
1	2021年度董事会工作报告	43,619,105	97.2051	1,120,960	2.4980	133,198	0.2969
2	2021年度监事会工作报告	43,619,105	97.2051	1,120,960	2.4980	133,198	0.2969
3	2021年度独立董事述职报告	43,619,105	97.2051	1,120,960	2.4980	133,198	0.2969
4	2021年度公司财务决算报告	43,619,105	97.2051	1,120,960	2.4980	133,198	0.2969
5	关于预计2022年度日常关联交易的议案	43,732,603	97.4580	1,126,660	2.5107	14,000	0.0313
6	2021年度公司利润分配方案	43,701,403	97.3885	1,157,860	2.5802	14,000	0.0313
7	公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划	43,710,403	97.4085	1,148,860	2.5602	14,000	0.0313
8	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	43,335,556	96.5732	1,418,509	3.1611	119,198	0.2657
9	关于修改《公司章程》有关条款的议案	43,736,603	97.4669	1,122,660	2.5018	14,000	0.0313
10	2021年度报告正文及摘要	43,619,105	97.2051	1,120,960	2.4980	133,198	0.2969

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案九为特别决议议案；其他议案为普通决议议案。议案五关联股东烽火科技集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

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法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

烽火通信科技股份有限公司
2022年5月21日

证券代码：600590　证券简称：泰豪科技　公告编号：临2022-023
债券代码：163427　债券简称：20泰豪01

泰豪科技股份有限公司 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：江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,492,842
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（%）	35.8194

(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，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(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4人，其余董事因公务无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其余监事因公务无法出席会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

2、议案名称：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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

3、议案名称：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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

4、议案名称：2021年度利润分配预案

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	304,329,627	99.6192	1,163,215	0.3808	0	0.0000

5、议案名称：2021年年度报告（全文及摘要）

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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2022年度银行授信额度授权的议案

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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2022年度为子公司提供担保的议案

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	303,470,143	99.3379	2,022,699	0.6621	0	0.0000

8、议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案

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	2,378,281	73.4492	859,715	26.5508	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	304,599,927	99.7077	892,915	0.2923	0	0.0000

10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	304,351,827	99.6265	1,130,015	0.3699	11,000	0.0036

11、议案名称：关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	304,454,027	99.6600	1,038,815	0.3400	0	0.0000

12、议案名称：关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案

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（%）
A股	304,454,027	99.6600	1,038,815	0.3400	0	0.0000

(二)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	2021年度利润分配预案的议案	2,074,781	64.0761	1,163,215	35.9239	0	0.0000
7	关于公司2022年度为子公司提供担保的议案	1,215,297	37.5324	2,022,699	62.4676	0	0.0000
8	关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案	2,378,281	73.4492	859,715	26.5508	0	0.0000
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	2,345,081	72.4238	892,915	27.5762	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的议案	2,096,981	64.7617	1,130,015	34.8986	11,000	0.3397
11	关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	2,199,181	67.9180	1,038,815	32.0820	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4、7、8、9、10、11为对中小投资者单独计票的议案。

议案8为关联交易议案，关联股东同方股份有限公司（持有167,315,574股）、泰豪集团有限公司（持有128,569,272 股）、杨剑（持有6,370,000股）实行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：武千姿女士、王昆女士

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、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；

3、本所要求的其他文件。

泰豪科技股份有限公司
2022年5月21日