证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2022-044

苏州东山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

● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议的召集、召开情况

(1)本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“东山精密”)2021年度股东大会(以下简称“会议”)于2022年4月20日发出通知。

(2)本次会议召开情况

会议于2022年5月20日采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开。其中,现场会议于2022年5月20日(星期五)下午14:00时在公司会议室召开;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,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、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》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席情况:

1)股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共189人,代表有表决权的公司股份数合计为678,326,719股,占公司有表决权股份总数的39.8344%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共183人,代表有表决权的公司股份数193,411,018股,占公司有表决权股份总数的11.3580%。

2)股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的公司股份数合计为484,915,701股,占公司有表决权股份总数的28.4765%。

3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共183人,代表有表决权的公司股份数合计为193,411,018股,占公司有表决权股份总数的11.3580%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

(3)安徽承义律师事务所委派司慧律师、陈野然律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决:

(一)审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意678,169,819股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9769%;反对22,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%;弃权134,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况:同意193,254,118股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9189%;反对22,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0118%;弃权134,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

(二)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意678,169,819股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9769%;反对22,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%;弃权134,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况:同意193,254,118股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9189%;反对22,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0118%;弃权134,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

(三)审议通过了《公司2021年度报告和报告摘要》

表决情况:同意678,145,072股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9732%;反对47,547股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0070%;弃权134,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况:同意193,229,371股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9061%;反对47,547股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0246%;弃权134,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

(四)审议通过了《公司2021年度财务报告》

表决情况:同意678,169,819股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9769%;反对22,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%;弃权134,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况:同意193,254,118股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9189%;反对22,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0118%;弃权134,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

(五)审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意678,303,919股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%;反对22,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意193,388,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9882%;反对22,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0118%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况:同意673,018,623股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2175%;反对5,173,996股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7628%;弃权134,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况:同意188,102,922股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.2555%;反对5,173,996股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6751%;弃权134,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

(七)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决情况:同意678,303,919股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%;反对22,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意193,388,218股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9882%;反对22,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0118%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

表决情况:同意678,254,419股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9893%;反对72,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意193,338,718股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9626%;反对72,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0374%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(九)审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意678,171,319股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9771%;反对21,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%;弃权134,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0198%。

中小股东表决情况:同意193,255,618股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9197%;反对21,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0110%;弃权134,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0693%。

(十)审议通过了《关于公司2022年度申请银行等金融机构授信的议案》

表决情况:同意677,073,019股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8152%;反对1,253,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1848%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意192,157,318股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3518%;反对1,253,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6482%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(十一)逐项审议《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》

议案11.01、审议通过了《为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保250,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意646,182,843股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.2613%;反对32,143,876股,占出席本次会议有效表决权股份总数的4.7387%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意161,267,142股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.3805%;反对32,143,876股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6195%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.02、审议通过了《为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保150,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.03、审议通过了《为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.04、审议通过了《为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意646,182,843股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.2613%;反对32,143,876股,占出席本次会议有效表决权股份总数的4.7387%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意161,267,142股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.3805%;反对32,143,876股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6195%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.05、审议通过了《为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.06、审议通过了《为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.07、审议通过了《为超维微电子(盐城)有限公司融资提供担保60,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.08、审议通过了《为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保60,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.09、审议通过了《为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.10、审议通过了《为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.11、审议通过了《为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.12、审议通过了《为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.13、审议通过了《为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意646,182,843股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.2613%;反对32,143,876股,占出席本次会议有效表决权股份总数的4.7387%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意161,267,142股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.3805%;反对32,143,876股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6195%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.14、审议通过了《为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.15、审议通过了《为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

议案11.16、审议通过了《为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意672,143,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0884%;反对6,183,496股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9116%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意187,227,522股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8029%;反对6,183,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意678,254,319股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9893%;反对72,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意193,338,618股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9626%;反对72,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0374%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所

2、律师姓名:司慧、陈野然

3、结论性意见:东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司2021年度股东大会决议》

2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司

二○二二年五月二十日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2022-013

南通星球石墨股份有限公司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

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:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,553,500
普通股股东所持有表决权数量	54,553,500
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(%)	75.0048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0048

(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,董事长钱淑娟女士主持,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、董事会秘书杨志城出席了会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

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	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注:公司独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》,并在公司2021年年度股东大会上述职。

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司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	54,550,000	99.9935	3,500	0.0065	0	0.0000

4、议案名称:关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案

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	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议公司董事2022年度薪酬的议案

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(%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于审议2021年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	54,553,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于监事2022年度薪酬的议案

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(%)
普通股	54,550,000	99.9935	3,500	0.0065	0	0.0000

10、议案名称:关于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(%)
普通股	5,753,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注:董事长钱淑娟及副董事长张艺为关联交易关联人回避表决。

(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	48,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,750,000	99.8003	3,500	0.1997	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	3,500	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,750,000	100.0000	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(%)
3	关于《公司2021年度利润分配预案》的议案	2,000,000	99.8253	3,500	0.1747	0	0.0000
4	关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议公司董事2022年度薪酬的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2022年度日常关联交易预计的议案	2,003,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案均获本次股东大会审议通过,其中议案3对表决情况进行分段统计。

2.本次股东大会议案3、4、6、8、10对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》

4.本次股东大会议案10,关联股东钱淑娟、张艺已对该议案回避表决,关联股东钱淑娟为公司实控人,张艺为公司控股股东、实控人,共持有表决股份4880万股,其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(杭州)律师事务所

律师:薛霜、金晶

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《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,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。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2022-036

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于2021年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”、“公司”)根据上海证券交易所有关规定,于2022年5月20日下午14:00-15:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”(网址为:http://sns.sseinfo.com)召开了2021年年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2022年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)上披露了《九鼎投资2021年年度报告》,并同时披露了《九鼎投资关于召开2021年年度业绩说明会的公告》(临2022-032)。

2022年5月20日下午14:00-15:00,公司董事长兼总经理康青山先生,董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监易凌杰先生和独立董事徐爽先生、张宝林先生、鲜文铎先生共同出席了2021年年度业绩说明会,针对2021年度经营成果、财务状况、公司治理及未来发展战略与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司通过邮件、电话等通讯方式,收到投资者比较关注的问题,并结合说明会投资者的提问,整理交流的问题及回复如下:

1、投资者问题(向易凌杰提问):请问今年会开几次业绩说明会?

答:公司将根据中国证监会、证券交易所的相关规定,结合公司实际业务情况确定召开业绩说明会的次数,感谢您的关注。

2、投资者问题(向康青山提问):近期贵公司股价连续大跌,近一两年股价低迷,作为专业投资公司,请问近期是否会增持公司股票,以提振投资者信心,和进行市值管理?

答:作为一家持续经营、立足长远发展的公司,公司经营的核心目标是通过系统拓展公司的产品体系,不断扩大客户资金和自有资金的投资规模,提升公司的内在价值。公司将持续完善并优化投资策略,强化募投管退各个环节的业务能力,不断提升股权投资管理业务的竞争力,持续增加基金管理规模,为出资人及股东创造优异回报。

受各种因素影响,近年来公司在管基金投资标的的退出和增量业务开展不及预期,二级市场的股价也受到波及。但公司坚信股价最终会贴近公司的内在价值,公司管理层也一直为持续提升公司的内在价值而努力。

我们会将您的建议转达给公司控股股东,后续如有相关增持计划将及时公告。

3、投资者问题(向易凌杰提问):董秘,你好,请问贵公司在reits 有布局吗?

答:暂时没有,感谢您的关注。

4、投资者问题(向易凌杰提问):请问一下,拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司江西中江集团有限责任公司2020年8月20号质押的500万股是不是已经被爆仓了,还是达到平仓了。

答:公司上述被质押股份均未被爆仓,也未达平仓,感谢您的关注。

5、投资者问题(康青山提问):请问贵公司,以前是私募股权领头羊,现在的股价跌了这么多,公司有没有应对措施,还有借贷10个亿是不是为了牌照的事情?

答:受各种因素影响,近年来公司在管基金投资标的的退出和增量业务开展不及预期,二级市场的股价也受到波及。作为一家持续经营、立足长远发展的公司,公司经营的核心目标是通过系统拓展公司的产品体系,不断扩大客户资金和自有资金的投资规模,提升公司的内在价值。

根据公司经营发展规划,为满足公司经营发展对资金的需求,公司2022年度将根据实际发展情况拟向银行等金融机构进行贷款融资,贷款授信额度为10亿元,实际贷款融资情况将在额度内根据公司发展情况而定,资金用途将主要用于保证公司主营业务的发展及补充流动资金,感谢您的关注。

6、投资者问题(向康青山提问):康总您好,请问公司今年有何发展规划?

答:2022年我们拟重点推动如下工作:(1)私募股权投资管理业务:在资产端,公司将继续推动和完善“行研驱动-按图索骥-属地开发”的项目投资和开发策略,以中国境内先进制造、新消费、生命健康等领域内的优质龙头企业为主要投资对象,以“参股投资为主、协助并购为辅”,系统性地拓展项目资源,提升项目投资数量和质量;在资金端,公司将根据客户需求和资产端的投资机会采取更加灵活务实的募资策略和产品设计方案,重点加大对各类机构为主的出资人的开发力度并创新业务合作模式。在退出端,以赋能为核心,精心做好存量项目的增值服务和退出管理;一方面积极推动符合条件的存量项目对接各层次资本市场,另一方面也通过并购、回购、转让、S基金等多种方式加快其他存量项目的退出,提高基金回款比率。在基金运营和客户服务方面,公司将进一步加强合规经营意识,致力于打造标准化的高效率的基金运营管理及服务体系。公司将本着客户至上的经营理念,持续加强和出资人的沟通,提升客户服务体验。(2)房地产业务:公司将继续推进存量“紫金城”项目后续地块的开发及销售,包括推动一期一号楼的预售、开展五期住宅土地的获取及开发建设工作。同时,公司将继续推动紫金城商业项目的变现工作。

7、投资者问题(向康青山提问):康总您好,2021年四季度九鼎私募业务有所进展,融资0.77亿元,投资0.76亿元。但2022年一季度公司新增实缴金额较低,且未投出项目。请问一季度业务有所停滞的原因与未来几个季度的预期

答:近期公司基金募集工作有序开展,公司将根据客户需求和资产端的投资机会采取更加灵活务实的募资策略和产品设计方案,重点加大对各类机构为主的出资人的开发力度并创新业务合作模式。公司也正在加大项目开发的力度,目前正积极推动各项目的评审、谈判等工作,不少项目已经到了投决阶段,公司将继续加快各项目投资进程,感谢您的关注。

关于本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”(http://sns.sseinfo.com)。公司在此向投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2022年5月21日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2022-036

中国联合网络通信股份有限公司2022年4月份运营数据公告

中国联合网络通信股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)持续全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,推动高质量发展,围绕“网络强国、数字中国、智慧社会”建设,以贯彻落实公司“1+8+2”战略规划体系为工作主线,聚焦“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主责主业,奋楫数字经济主航道,扬帆数字经济新未来。

现将截至2022年4月份的运营情况公布如下:

	截至2022年4月份
一、“泛在智联”	
“大联接”用户累计到达数	78,655.7万户
5G套餐用户累计到达数	17,476.8万户
物联网终端连接累计到达数	32,001.0万户
二、“创新应用”	
5G行业虚拟专网服务客户数	1,552个
	截至2022年4月份
三、“智慧服务”	
当月智慧客服客户问题解决率	97.6%
当月智慧客服智能服务占比	76.8%
四、“科技创新”	
授权专利本年累计数量	592件

注:1.“大联接”用户累计到达数=移动出账用户累计到达数+固网宽带用户累计到达数+固网本地电话用户累计到达数+物联网终端连接累计到达数+组网专线用户累计到达数。

2. 5G行业虚拟专网是指基于5G公网向行业用户提供的能满足其业务及安全需求的高质量专用虚拟网络,是为行业用户提供差异化、可部分自主运营等网络服务的核心载体。5G行业虚拟专网作为政府部门《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》重要指标,已成为垂直行业推动5G创新应用、拓展生产效能、提速数字化转型的新引擎。

3. 智慧客服客户问题解决率=评价解决满意量/服务后评价量*100%;智慧客服智能服务占比=智能服务解决量/服务总量。

4. 上述表格提及专利的持有人为本公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司。

本公司谨此提醒投资者,以上运营数据为内部统计数据,存在与公司定期报告呈现的数字出现差异的可能,并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。

中国联合网络通信股份有限公司

二○二二年五月二十日

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2022-067

湖南宇新能源科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保