



证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2022-035

广东天元实业集团股份有限公司
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。

一、会议召开和出席情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会,并通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统提供网络投票平台,现场会议于 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 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系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 名,代表有效表决权的股份总数为 85,286,716 股,占公司有表决权股份总数的 48.2609%。其中,参加现场投票的股东 6 名,代表有效表决权的股份总数为 85,234,250 股,占公司有表决权股份总数的 48.2312%。通过网络投票的股东 7 名,代表有效表决权的股份总数为 52,466 股,占公司有表决权股份总数的 0.0297%。

本次股东大会由公司董事会议召集,董事长周孝伟先生主持,公司部分董事、全体监事出席了会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。因疫情原因,部分董事通过视频方式出席本次会议,湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算工作报告的议案》

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过《关于公司2022年度财务预算工作报告的议案》

总表决情况:同意85,274,416股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权6,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:同意1,040,166股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权6,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

(六)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意85,274,416股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权6,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:同意1,040,166股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权6,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

(七)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

总表决情况:同意85,274,416股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对12,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0144%;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1,040,166股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%;反对12,300股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1687%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;

反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十三)审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况:同意85,274,416股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权6,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:同意1,040,166股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权6,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

(十四)审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意85,274,416股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权6,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:同意1,040,166股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权6,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

(十五)审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况:同意85,274,416股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权6,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

中小股东总表决情况:同意1,040,166股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权6,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6366%。

(十六)审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

总表决情况:同意85,274,416股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对12,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0144%;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1,040,166股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8313%;反对12,300股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1687%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十七)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意85,281,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对5,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;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1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,046,866股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4679%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5321%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

证券代码:002530 公告编号:2022-047

金财互联控股股份有限公司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.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.公司2021年年度股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议:2022年5月20日(星期五)14:00在金财互联控股股份有限公司(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)召开。

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2022年5月20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投票系统投票时间:2022年5月20日9:15-15:00。

会议由公司董事会召集,董事长朱文明先生主持。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。

2.股东大会的总体情况:通过现场和网络投票的股东24人,代表股份317,846,897股,占上市公司总股份的40.7915%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份317,038,257股,占上市公司总股份的40.6878%;通过网络投票的股东19人,代表股份808,640股,占上市公司总股份的0.1038%。

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20人,代表股份10,076,149股,占上市公司总股份的1.2931%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份9,267,509股,占上市公司总股份的1.1894%;通过网络投票的中小股东19人,代表股份808,640股,占上市公司总股份的0.1038%。

上述出席的人员均为公司董事会确定的股权登记日(2022年5月13日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3.公司全体董事、监事和部分高级管理人员以现场方式或视频会议方式出席了本次会议,国浩律师(南京)事务所见证律师列席了本次会议,见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

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对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(二)审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(三)审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(四)审议通过了《关于2021年度财务决算报告》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(五)审议通过了《关于2021年度利润分配方案》

表决情况:同意317,803,997股,占出席会议有表决权股份总数的99.9865%;反对42,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0135%;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%。

该项议案获得通过。

(六)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(七)审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(八)审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(九)审议通过了《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(十)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(十二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(十三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

该项议案获得通过。

(十五)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意317,803,497股,占出席会议有表决权股份总数的99.9863%;反对43,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%;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%。

<