

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2022-050

四川华体照明科技股份有限公司 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26日
(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	14
1.	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	70,520,290
2.	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	49.6619

(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兼召集人、公司董事长梁熹先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会事规则》的有关规定,会议合法、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9人,出席6人,董事毕晓晨先生因工作原因,未能出席会议;独立董事于波先生、何丹女士因工作原因,未能出席会议;;

- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议;其他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2021年年度报告及摘要的议案》

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(%)
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000

2、议案名称:《关于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(%)
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000

3、议案名称:《关于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(%)
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000

4、议案名称:《关于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(%)
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000

5、议案名称:《关于2021年度利润分配的议案》

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	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘请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(%)
A股	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000

7、议案名称:《关于2022年度申请银行授信及担保额度的议案》

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	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000

8、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	45,506,481	99.9668	6,000	0.0132	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案》

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	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》

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	70,520,290	99.9914	6,000	0.0086	0	0.0000

11、议案名称:《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	45,506,481	99.9668	6,000	0.0132	0	0.0000

2022年5月27日

四川华体照明科技股份有限公司 董事会

2022年5月27日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-029

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-029

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议已于2022年5月20日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第八次会议已于2022年5月26日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议审议通过了如下议案:
(一) 审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的议案》。
交易,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
2022年5月27日

电话:0512-50325196 邮箱:zqsb@kshg.com

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

昆山沪光汽车电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月17日召开的贵公司

2021年年度股东大会,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 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于2021年度董事会工作报告的议案

2 关于2021年度监事会工作报告的议案

3 关于2021年度独立董事履职情况报告的议案

4 关于2021年年度报告及其摘要的议案

5 关于2021年度财务决算报告的议案

6 关于2021年度利润分配方案的议案

7 关于2021年度利润分配方案的议案

8 关于2021年度重新聘任会计师事务所的议案

9 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

10 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

11 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

12 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

13 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

14 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

15 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

16 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

17 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

18 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

19 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

20 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

21 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案

22 关于2021年度追认超额日常关联交易的议案