

证券代码:300650 证券简称:太龙股份 公告编号:2022-032

太龙电子股份有限公司 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、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、变更、否决议案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

(一)会议召开和出席情况

- 1.会议召开情况
- 1.会议议程:2021 年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 4.会议主持人:董事长庄占龙
- 5.会议召开的时间:
- (1)现场会议时间:2022 年 4 月 15 日(星期五)下午 14:30
- (2)网络投票时间:
- 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 4 月 15 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投票的具体时间为: 2022 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5.现场会议地点:福建省漳州台商投资区角美镇江路吴宅园区,太龙电子股份有限公司七楼会议室。

其中:

- 1.出席会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- (二)会议出席情况
- 1.出席会议的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 49,595,600 股,占上市公司有表决权股份总数的 38.573%。
- 通过现场投票的股东 4 人,代表股份 49,564,800 股,占上市公司有表决权股份总数的 38.549%。
- 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 30,800 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0240%。
- 2.中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 30,800 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0240%。
- 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
- 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 30,800 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0240%。
- 3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
- 二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案并形成决议:

- 1.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 49,583,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9746%;反对 12,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%;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%。

中小股东表决情况:同意 18,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%;反对 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9091%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司独立董事陈刚、林希能和胡学龙向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并由林希能代表独立董事在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

- 2.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 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 3.审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 5.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 49,577,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%;反对 18,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9091%;反对 18,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 6.审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9091%;反对 18,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 7.审议通过《关于公司 2022 年度预计担保额度的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 8.审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 9.审议通过《关于 2022 年度预计担保额度的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 10.审议通过《关于 2022 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
- 总表决情况:同意 49,577,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%;反对 18,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9091%;反对 18,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 11.审议通过《关于 2022 年度薪酬与考核方案》
- 总表决情况:同意 49,577,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%;反对 18,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9091%;反对 18,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 12.审议通过《关于 2022 年度审计机构的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2022-022

重庆百货大楼股份有限公司 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
- 1.股东大会召开的时间:2022 年 4 月 15 日
- 2.股东大会召开的地点:重庆市南岸区南滨路 19 号 11 楼一会议室
- 3.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:

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长陈文先先生主持情况,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式進行表决,会议决议符合《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 12 人,出席 12 人;
- 2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
- 3.董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《2021 年年度报告及摘要》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	276,481,481	98,090	300	99.999	276,481,481	98,090	300	99.999

- 6.议案名称:《2021 年利润分配方案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	276,481,481	98,090	300	99.999	276,481,481	98,090	300	99.999

- 2.议案名称:《2021 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	276,481,481	98,090	300	99.999	276,481,481	98,090	300	99.999

3.议案名称:《2021 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	276,481,481	98,090	300	99.999	276,481,481	98,090	300	99.999

4.议案名称:《2021 年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	276,481,481	98,090	300	99.999	276,481,481	98,090	300	99.999

5.议案名称:《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》

审议结果:通过

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	276,481,481	98,090	300	99.999	276,481,481	98,090	300	99.999

6.议案名称:《2021 年度利润分配方案》

审议结果:通过

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	276,481,481	98,090	300	99.999	276,481,481	98,090	300	99.999

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2022-014

南京伟思医疗科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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。

重要内容提示:

- 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),主要内容如下:
- 1.拟回购股份的目的:本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励,并在股份回购结果暨股份变动公告日后 3 个月内予以转让;若公司未能将股份回购结果暨股份变动公告日后 3 个月内使用完毕已回购的股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关法规进行调整,则本回购方案将按照新的政策实行。

- 2.回购股份的资金总额:不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含);
- 3.回购股份的期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内;
- 4.回购股份的价格:不超过人民币 100 元/股(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易价格的 150%;
- 5.回购股份的资金来源:公司自有资金。
- 相关股东是否存在减持计划:
- 公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京伟思医疗科技股份有限公司关于股东及一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2022-003)。2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京伟思医疗科技股份有限公司关于股东及一致行动人变更股份减持计划公告》(公告编号:2022-006)。深圳市凯思生物医药产业投资有限公司及其一致行动人匡庆明、苏苏龙、黎朝明(公司董事)、石壮飞、谭飞、杨彬祥、周东耀、郑华伟为公司合计持股 5%以上股东,上述股东及一致行动人在未来 3 个月及公司回购期间将按照披露的减持计划(竞价交易减持期间为 2022 年 3 月 10 日-2022 年 3 月 10 日)继续实施减持。减持计划期满后,上述股东及一致行动人在未来 6 个月存在继续减持的可能。具体内容详见相关公告。

除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人,其他持股 5%以上股东未承诺在未来 6 个月内减持公司股份的计划。

若相关股东及实际控制人减持公司股份的计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

一、回购方案的主要内容

- 1.如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。
- 2.如发生对公司生产经营产生重大影响的事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他可能导致公司董事会决议终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。
- 3.如本次回购的股份全部用于股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在自动转为回购股份注销的风险。
- 4.如回购监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购事宜的风险。

公司在回购期间将根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

- (一)2022 年 4 月 11 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事出席会议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案,独立董事对该事项发表了“明确同意”的独立意见。
- (二)根据《公司章程》第二十三条、第二十五条规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

(三)2022 年 4 月 7 日,公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人王志惠先生向公司董事会提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜时机全部用于股权激励,回购股份的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于公司董事会兼总经理、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》(公告编号:2022-010)。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,会议决议符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》(《www.sse.com.cn》)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-011)、《南京伟思医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-012)。

二、回购方案的主要内容

- (一)公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的工作积极性,有效地维护股东利益,公司拟将回购股份与股权激励相结合,促进公司健康可持续发展。公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励,并在股份回购结果暨股份变动公告日后 3 个月内予以转让;若公司未能将股份回购结果暨股份变动公告日后 3 个月内使用完毕已回购的股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。

- (二)拟回购股份的种类
- 公司发行的人民币普通股(A 股)
- (三)拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项事项进展停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后及时实施并及披露。

如未能及时完成,则回购期限提前届满。

- 1.如果回购期限届满,回购资金使用金额未达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
- 3.公司于下列期间不得实施回购:
 - (1) 公司年度报告、半年度报告、季报发布前 10 个交易日内,因特殊原因推迟至公告日期的,自原预约公告日第 10 个交易日起算,至公告前一日;
 - (2) 公司业绩预告或业绩快报公告后 10 个交易日内;
 - (3) 自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止。
- (五)回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励,并在股份回购结果暨股份变动公告日后 3 个月内予以转让;若公司未能将股份回购结果暨股份变动公告日后 3 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关法规进行调整,则本回购方案将按照新的政策实行。

回购股份的资金总额:不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含)。

回购股份的数量及占公司总股本的比例:以公司目前总股本 68,396,487 股为基准,按回购资金总额上限 4,000 万元、回购股份的价格上限 100 元/股进行测算,预计回购股份数量为 400,000 股,约占公司目前总股本的比例为 0.58%。按回购资金总额下限 2,000 万元、回购股份的价格上限 100 元/股进行测算,预计回购股份数量为 200,000 股,约占公司目前总股本的比例为 0.29%。

本次回购具体回购数量及占公司总股本比例以回购完成或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)本次回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币 100 元/股(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易价格的 150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合二级市场股票价格确定。

如公司在回购期间内实施了利润分配、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七)本次回购的资金总额

本次回购的资金总额为不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含),资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变化情况

本次回购的股份价格为不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含),按照回购价格上限 100 元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于股权激励并全部予以注销,预计公司股权结构的变化情况如下:

回购前	回购后	回购后	回购后	回购后	回购后
总股本	回购前	回购后	回购前	回购后	回购后
回购前	回购前	回购后	回购前	回购后	回购后
回购前	回购前	回购后	回购前	回购后	回购后
回购前	回购前	回购后	回购前	回购后	回购后
回购前	回购前	回购后	回购前	回购后	回购后

注:上述变动情况仅考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构变动情况以实际实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响分析

- 1.本次实施股份回购对公司日常经营情况、盈利、公司 2021 年度业绩报表公告,截至 2021 年 12 月 31 日(未经审计),公司总资产 163,874,466 元,归属于上市公司股东净资产 153,311,886 元,按照本次回购资金上限 4,000 万元测算,分占上述财务数据的 2.44%、2.61%。根据本次回购资金、回购资金来源为公司自有资金,结合公司经营和未来发展规划,公司认为以人民币 4,000 万元上限回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

- 2.本次实施股份回购对公司偿债能力和财务指标影响:截至 2021 年 12 月 31 日(未经审计),公司资产负债率为 64.5%,对公司偿债能力不会产生重大影响。回购股份将用于股权激励,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的偿债能力和持续经营能力。

- 3.本次实施股份回购对公司控制权产生影响:回购后公司的股权结构符合上市公司的条件,不会对公司上市地位产生影响。

- 4.本次实施股份回购对公司治理结构、合规性、合法性、可行性等相关事项的意见
- 1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,审议该事项的董事会会议决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
- 2.本次回购股份拟用于股权激励,有利于进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的工作积极性,促进公司长远健康发展,符合公司及全体股东的利益。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 7.审议通过《关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 该议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 9.审议通过《关于 2022 年度预计担保额度的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 10.审议通过《关于 2022 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
- 总表决情况:同意 49,577,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%;反对 18,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9091%;反对 18,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 11.审议通过《关于 2022 年度薪酬与考核方案》
- 总表决情况:同意 49,577,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%;反对 18,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9091%;反对 18,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 12.审议通过《关于 2022 年度审计机构的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。

议案名称:《关于预计 2022 年日常关联交易议案》

审议结果:通过

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	277,481,181	98,090	1,003,100	99.999	277,481,181	98,090	1,003,100	99.999

议案名称:《关于重庆汽车汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》

审议结果:通过

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	277,481,181	98,090	1,003,100	99.999	277,481,181	98,090	1,003,100	99.999

议案名称:《关于重庆汽车汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》

审议结果:通过

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	277,481,181	98,090	1,003,100	99.999	277,481,181	98,090	1,003,100	99.999

(二)现金分红回报情况

议案名称:《2021 年度利润分配方案》

股东	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	277,481,181	98,090	1,003,100	99.999	277,481,181	98,090	1,003,100	99.999

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

- 13.审议通过《关于 2022 年度关联交易预计额度的议案》
- 总表决情况:同意 49,595,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 30,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 该议案的关联方股东回避了议案的表决。
- 14.审议通过《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
- 总表决情况:同意 49,577,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%;反对 18,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%;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%。
- 中小股东表决情况:同意 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.9091%;反对 18,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
- 三、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:福建天衡律师事务所
- 2.律师事务所地址:福建省福州市鼓楼区
- 3.结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会事规则的规定,表决结果合法、有效。
- 四、备查文件
- 1.《太龙电子股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;
- 2.《福建天衡律师事务所关于太龙电子股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

太龙电子股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 15 日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2022-002

山东金麒麟股份有限公司

关于副董事长、副总裁辞职的公告

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。