证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-041
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司2022年度权益分派实施公告

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、山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权登记日总股本131,645,144股,其中公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份4,263,100股不享有参与利润分配的权利。

2、公司本次现金分红总额=实际参与分配的总股本(股权登记日总股本剔除已回购股份)×分配比例,即44,583,715.40元=127,382,044股(131,645,144股-4,263,100股)×0.35元/股。因公司回购的股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按照总股本折算的每股现金红利应以0.338665元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/股权登记日总股本,即0.338665元/股=44,583,715.40元÷131,645,144股),每10股现金红利3.386658元。公司2022年年度权益分派实施后,除权除息价格=股权登记日收盘价-0.338665元/股。

2022年度权益分派方案已获2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、2023年5月17日,公司2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。2022年度利润分配方案为:以分配预案未来实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的4,263,100股后为股本基数,向全体股东每10股派现金股利人民币3.50元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

因公司股份回购专用证券账户持有股份4,263,100股,根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,根据“分配比例不变的原则对分配总额进行调整”的原则,按公司分配预案实施时股权登记日的总股本折算出本次实现现金分红总额=(公司总股本-已回购股份)×每股现金分红比例=127,382,044股(131,645,144股-4,263,100股)×0.35=44,583,715.40元。

2、若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,将维持每10股派发现金股利人民币3.50元的分红比例,对分配总额进行调整。

3、公司2022年度权益分派方案已获2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则是一致的。

4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2022年度权益分派方案为:以公司现有总股本131,645,144股扣除公司回购专用证券账户持有的4,263,100股后的127,382,044股为股本基数,向全体股东每10股派现金股利人民币3.50元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对其他投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.700000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.350000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配的股权登记日为:2023年5月30日,除权除息日为:2023年5月31日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账户	股东名称
1	07*****107	GUO YUAN QIANG
2	08*****231	JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月23日至登记日:2023年5月30日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

公司可转债转股价格调整情况

本次权益分派实施完毕后,根据相关规定,公司发行的可转换公司债券(债券简称:联诚转债,债券代码:128120)的转股价格将作相应调整,“联诚转债”的转股价格由原来的17.72元/股调整为17.38元/股,调整后的转股价格于2023年5月31日生效。

七、有关咨询办法

咨询地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

咨询联系人:刘玉伦

咨询电话:0537-3956905

传真:0537-3956801

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第三届董事会第四次会议决议;

3、2022年度股东大会决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十四日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-042
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于“联诚转债”转股价格调整的公告

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。

提别提示:

1、本次调整前,“联诚转债”转股价格为:17.72元/股;

2、本次调整后,“联诚转债”转股价格为:17.38元/股;

3、转股价格调整生效日期:2023年5月31日。

一、转股价格调整依据

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.60亿元。(债券简称:联诚转债,债券代码:128120)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款,联诚转债在本次发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

假设调整前转股价为Po,每股送股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利:P=Po-D;

派送红股或转增股本:P=Po/(1+N);

增发新股或配股:P=(Po+A×K)/(1+K);

三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次转股价格调整原因及结果

公司2022年度利润分配方案已获公司2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为:2023年5月30日;除权除息日为:2023年5月31日;利润分配方案为:以公司现有总股本131,645,144股扣除公司回购专用证券账户持有的4,263,100股后的127,382,044股为股本基数,向全体股东每10股派现金股利人民币3.50元人民币现金(含税)。本年度不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-041)。

权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金红利比例如下:

每股现金红利=现金分红总额/股权登记日总股本,即0.338665元/股=44,583,715.40元÷131,645,144股。

综上,“联诚转债”的转股价格将作相应调整,“联诚转债”的转股价格调整如下:

P=(Po-D)=(17.72-0.34)=17.38

“联诚转债”的转股价格由原来的17.72元/股调整为17.38元/股,调整后的转股价格于2023年5月31日生效。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十四日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2023027

北京盛通印刷股份有限公司2022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、本次股东大会无否决议案的情形。

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、会议召开和出席情况

1、公司2022年年度股东大会于2023年5月23日下午在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,董事长贾春琳先生主持会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、参加会议的股东及股东代理人共80名,代表股份204,708,780股,占公司有表决权股份总数的39.1229%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共6名,代表股份179,786,369股,占公司有表决权股份总数的34.3598%;通过网络投票的股东共74名,代表股份24,922,411股,占公司有表决权股份总数的4.7630%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共74名,代表股份24,922,411股,占公司有表决权股份总数的4.7630%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和视频方式参加本次年度股东大会,其中现场出席本次会议的有:公司董事贾春琳、栗延秋、唐正军、汤武、王莎莎,监事赵文擎,高级管理人员肖薇及见证律师宋雯、李晗;视频出席本次会议的有:董事蔡建军,独立董事敖然、樊小刚、杨剑祥,监事刘万坤。

二、议案审议情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

议案1.00《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

议案2.00《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

会议还听取了公司独立董事所作的2022年度述职报告。

议案3.00《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

议案4.00《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

议案5.00《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

议案6.00《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

议案7.00《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下:

关联股东名称	存在的关联关系	所持表决权股份数量(股)	回避表决情况
栗延秋	本人	114,742,098	回避表决
贾春琳	本人	62,640,971	回避表决
唐正军	本人	1,472,000	回避表决
汤武	本人	180,000	回避表决
蔡建军	本人	601,300	回避表决
王莎莎	本人	150,000	回避表决

总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

议案8.00《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

议案9.00《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

议案10.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案11.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况:

同意204,708,680股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,922,311股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9996%;反对100股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,表决结果为通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所;

2、见证律师:宋雯、李晗;

3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京盛通印刷股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(天津)事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告!

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2023年5月23日

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2023-021

润贝航空科技股份有限公司2022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、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-012)。

(一)会议基本情况

1、现场会议召开时间:2023年5月23日(星期二)下午14:00

2、网络投票时间:2023年5月23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:2023年5月23日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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:2023年5月23日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。

4、现场会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人:公司董事会。

6、现场会议主持人:公司董事长刘俊锋先生。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计9人,代表有表决权的股份60,142,900股,占公司有表决权股份总数的75.1786%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名,代表有表决权的股份60,000,200股,占公司有表决权股份总数的75.0003%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份142,700股,占公司有表决权股份总数的0.1784%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计6人,代表有表决权的股份4,053,700股,占公司有表决权股份总数的5.0671%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份3,911,000股,占公司有表决权股份总数的4.8887%;通过网络投票的中小股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份142,700股,占公司有表决权股份总数的0.1784%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,其中,公司董事刘宇仑先生、独立董事杨槐先生通过远程通讯方式出席了本次会议;公司保荐代表人于松松先生通过远程通讯方式列席了本次会议;北京市中伦(深圳)律师事务所律师钟婷、覃国飚对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案:

(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况:同意60,142,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,053,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;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%。

(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况:同意60,142,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,053,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;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%。

(三)审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况:同意60,142,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,053,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;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%。

(四)审议通过《2022年度利润分配预案》

表决情况:同意60,142,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,053,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;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%。

(五)审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

表决情况:同意60,142,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,053,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;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%。

(六)审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意60,142,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,053,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;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%。

(七)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意60,142,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,053,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;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%。

(八)审议通过《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意60,142,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,053,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;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%。

(九)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意60,142,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

其中,中小股东表决情况为:同意4,053,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;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%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证,并出具了法律意见书,北京市中伦(深圳)律师事务所认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定;会议出席的人员资格、召集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十四日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2023-027

山东天岳先进科技股份有限公司2022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:2023年5月23日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(山东省济南市天岳南路99号)

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	212,338,714
普通股股东所持有表决权数量	212,338,714
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(%)	49.4143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4143

(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,董事长宗艳民先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《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、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2022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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2022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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023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	47,002,245	99.9984	743	0.0016	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司2023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(%)
普通股	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

8、议案名称:关于为公司及董监高购买责任险的议案

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(%)
普通股	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2022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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2023年度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(%)
普通股	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

12、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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

13、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

(二)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(%)
4	关于公司2022年度利润分配方案的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
5	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
6	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
7	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
8	关于为公司及董监高购买责任险的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7、8、12。

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案5。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李晗、王琛

2、律师见证结论意见:

山东天岳先进科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2023-022

中源家居股份有限公司2022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法律责任。

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:2023年5月23日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,275,200
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(%)	74.0949

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《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7人,出席4人,其中独立董事俞乐平女士、益智先生、蒋鸿源先生通过视频方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张芸女士出席会议;公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022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	59,270,200	99.9915	5,000	0.0085	0	0.0000

2、议案名称:2022年度监事会工