证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2023-032

深圳市安奈儿股份有限公司关于控股股东减持计划减持时间过半的进展公告

控股股东曹璋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事会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。

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月20日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号2023-008),公司控股股东曹璋先生计划自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式,或自减持预披露公告发布之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过4,256,343股(占公司总股本的2%),具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间内,董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将曹璋先生减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东的减持情况

近日,公司收到曹璋先生的《股东减持计划进展告知函》。

1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持比例	减持均价(元/股)
曹璋	集中竞价	2023-02-20	1,411,000	0.66%	18.4622
曹璋	集中竞价	2023-02-21	504,300	0.24%	17.7353

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	实施减持计划前持有股份		减持后持股情况	
		持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
曹璋	合计持有股数	53,311,050	25.05%	40,749,892	19.15%
	其中:无限售条件股份	13,327,763	6.26%	766,605	0.36%
	有限售条件股份	39,983,287	18.79%	39,983,287	18.79%

注:1、截至本公告披露日,公司2020年股票期权激励计划正处于第二个行权期,此处“占总股本比例”按公司2023年5月19日最新股东名册的总股本212,817,152股计算。

2、曹璋先生于2023年3月24日向鼎泰四方(深圳)资产管理有限公司—鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金协议转让10,645,858股无限售流通股,此处“减持后持股情况”为曹璋先生集中竞价、协议转让后的持股情况。

二、其他相关说明

1、曹璋先生减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露。本次减持进展符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。

2、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。曹璋先生将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。

3、公司将继续关注曹璋先生减持计划后续的实施进展情况,督促曹璋先生严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《股东减持计划进展告知函》

深圳市安奈儿股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2023-010

精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海鲍麦克斯电子科技有限公司(以下简称“鲍麦克斯”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为鲍麦克斯担保金额为人民币700万元;已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币0万元。

●本次担保是否反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

2023年5月23日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》;同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园支行申请700万元的综合授信提供连带责任担保,期限一年。

在审议此项议案时,公司4名董事表决通过此项议案,2名关联董事张学阳先生、顾新宏先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)鲍麦克斯基本情况

企业名称:上海鲍麦克斯电子科技有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号14 幢 22301-103 室

法定代表人:张学阳

注册资本:7692.3万元

经营范围:嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产,销售自产产品,提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让(以上咨询除经纪),从事货物与技术的进出口业务。

主要财务指标:

单位:元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	149,847,614.03	146,109,713.40
负债总额	25,720,970.46	24,243,398.44
其中:银行贷款总额	15,019,479.17	15,000,000.00
流动负债总额	24,697,501.48	23,109,607.76
净资产	124,126,643.57	121,866,314.96
科目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	74,127,953.42	11,830,368.74
净利润	1,050,075.65	-2,260,328.61

注:(一)上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计,截止 2023年3 月31日的财务数据未经审计。

(二)鲍麦克斯为本公司的全资子公司,公司对其持股比例为100%。

三、担保主要内容

公司为鲍麦克斯在银行申请的700万元人民币贷款提供担保。担保方式:保证担保。担保期限:自合同签订之日起一年有效,具体贷款事项由贷款方向银行申请,经审批后办理担保手续。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项符合中国证监会和原中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120号)的规定,被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,本公司累计对外提供担保额度1200万元,实际使用额度500万元。

六、备查资料

精伦电子股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

精伦电子股份有限公司
董事会
2023年5月24日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2023-012

浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为13,875,000股

●本次限售股上市流通日期为2023年5月29日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]820号文核准,浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“联翔股份”或“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,906,750股,公司股票于2022年5月20日起在上海证券交易所上市交易。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及4名股东,上述股东持有的限售股共计13,875,000股,占公司总股本的13.39%,限售股锁定期为自公司股票上市之日起12个月,现锁定期届满,上述限售股将于2023年5月29日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,联翔股份未发生因分配、公积金转增导致本公司股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东上海森隆投资管理中心(有限合伙)、海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中咨华放股权投资海盐合伙企业(有限合伙)、杭州领游投资管理合伙企业(有限合伙)作出的股份锁定相关承诺如下:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

截至本公告日,上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为13,875,000股,均为首次公开发行限售股,无战略配售股份;

(二)本次限售股上市流通日期为2023年5月29日;

(三)首发限售股上市流通明细清单:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	上海森隆投资管理中心(有限合伙)	7,875,000	7.60	7,875,000	0
2	海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,750,000	3.62	3,750,000	0
3	中咨华放股权投资海盐合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1.45	1,500,000	0
4	杭州领游投资管理合伙企业(有限合伙)	750,000	0.72	750,000	0
合计		13,875,000	13.39	13,875,000	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	13,875,000
合计		13,875,000

五、股本变动结构表

单位:股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	77,720,250	-13,875,000	63,845,250
无限售条件的流通股	25,906,750	+13,875,000	39,781,750
股份合计	103,627,000	-	103,627,000

六、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:“本次上市流通限售股份股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。联翔股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至核查意见出具之日,联翔股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投对联翔股份本次部分限售股份上市流通事项无异议。”

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码:600734 证券简称:ST实达 公告编号:第2023-026号

福建实达集团股份有限公司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:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼 8 层

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	582,688,228
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(%)	27.9691

(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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱向东先生主持。

(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7人,董事均为现场或视频或电话出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席熊辉因公事请假未出席会议,其余监事为现场出席;

3、公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为现场出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	582,464,428	99.9616%	223,700	0.0384%	100	0.0000%

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

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	582,464,428	99.9616%	223,700	0.0384%	100	0.0000%

3、议案名称:关于计提公司2022年度各项资产减值准备的议案

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	582,464,428	99.9616%	223,700	0.0384%	100	0.0000%

4、议案名称:公司2022年度财务决算报告

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	582,464,428	99.9616%	223,700	0.0384%	100	0.0000%

5、议案名称:公司2022年度利润分配方案

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	582,464,428	99.9616%	223,700	0.0384%	100	0.0000%

6、议案名称:公司2022年年度报告及年度报告摘要

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	582,464,428	99.9616%	223,700	0.0384%	100	0.0000%

7、议案名称:关于公司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(%)
A股	582,464,428	99.9616%	223,700	0.0384%	100	0.0000%

(二)涉及重大事项,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(%)
1	公司2022年度董事会工作报告	37,888,838	99.4128	223,700	0.5869	100	0.0003
2	公司2022年度监事会工作报告	37,888,838	99.4128	223,700	0.5869	100	0.0003
3	关于计提公司2022年度各项资产减值准备的议案	37,888,838	99.4128	223,700	0.5869	100	0.0003
4	公司2022年度财务决算报告	37,888,838	99.4128	223,700	0.5869	100	0.0003
5	公司2022年度利润分配方案	37,888,838	99.4128	223,700	0.5869	100	0.0003
6	公司2022年年度报告及年度报告摘要	37,888,838	99.4128	223,700	0.5869	100	0.0003
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	37,888,838	99.4128	223,700	0.5869	100	0.0003

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:1-7

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律所事务所律师:林涵、蒋慧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-037

南京华脉科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

公司监事会及全体监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。

为保证公司监事会的正常运作,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月23日下午在公司会议室召开了第三届第十二次职工代表大会,经全体与会职工代表举手表决,审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》,一致同意选举赵莉女士、夏登红女士为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2022年度股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自本次职工代表大会通过之日起生效。职工代表监事简历如下:

赵莉女士,1979年11月出生,本科学历,曾任华脉有限总经理办公室主任。现任江苏乐度文化传播有限公司监事、江苏美第科技有限公司监事、江苏华脉弘远科技有限公司监事、浙江华脉健康科技有限公司监事、南京华脉智能科技有限公司监事、南京华脉普泰科技有限公司监事、边缘智能研究院南京有限公司监事、南京脉尔呈机械实业有限公司监事、公司职工代表监事。截至披露日,赵莉女士未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

夏登红女士,1981年1月出生,本科学历。曾任南京华脉科技股份有限公司人力资源部经理,南京曾爱医疗设备有限公司人力资源部经理,公司办公室主任,现任公司综合管理部经理、公司职工代表监事。截至披露日,夏登红女士未持有公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会
2023年5月24日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-036

南京华脉科技股份有限公司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:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(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)	47,463,560
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(%)	29.5558

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长杨位钢先生主持,会议采取现场及网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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8人,独立董事方遂人先生因公出差未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书、财务总监陆玉敏女士、公司执行总经理杨勇先生、副总经理王晓甫先生列席本次会议,副总经理黄明辉先生、陈玲宏女士因公出差未能列席本次会议。

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

3、议案名称:2022年年度报告全文及摘要

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

4、议案名称:2022年度财务决算报告

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

5、议案名称:2022年年度利润分配方案

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘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(%)
A股	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

8、议案名称:关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

9、议案名称:关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

10、议案名称:关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

11、议案名称:关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

12、议案名称:关于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(%)
A股	4,835,066	99.9752	1,200	0.0248	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	47,462,360	99.9975	1,200	0.0025	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	杨位钢	47,170,341	99.3822	是
16.02	朱国北	47,170,341	99.3822	是
16.03	杨勇	47,170,341	99.3822	是
16.04	陆玉敏	47,170,341	99.3822	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	吴建斌	47,170,341	99.3822	是
17.02	万遂人	47,170,341	99.3822	是
17.03	陈益平	47,170,341	99.3822	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	王静	47,170,341	99.3822	是

(三)

现金分红分段表决情况

	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	36,905,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,466,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,091,235	99.9426	1,200	0.0574	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	8,700	87.8787	1,200	12.1213	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,082,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)

涉及重大事项,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(%)
5	2022年年度利润分配方案	2,082,535	99.9424	1,200	0.0576	0	0.0000
6	关于续聘2023年度审计机构的议案	2,082,535	99.9424	1,200	0.0576	0	0.0000
8	关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案	2,082,535	99.9424	1,200	0.0576	0	0.0000
9	关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案	2,082,535	99.9424	1,200	0.0576	0	0.0000
10	关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案	2,082,535	99.9424	1,200	0.0576	0	0.0000
11	关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案	2,082,535	99.9424	1,200	0.0576	0	0.0000
12	关于2023年度日常关联交易预计的议案	2,082,535	99.9424	1,200	0.0576	0	0.0000

(五)

关于议案表决的有关情况说明

胥爱民先生持有公司表决权股份数为36,905,021股、王晓甫先生持有公司表决权股份数为5,722,273股,议案《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,胥爱民先生、王晓甫先生作为关联股东已对该议案回避表决。

议案13《关于修订《公司章程》部分条款的议案》、议案14《关于修订《董事会议事规则》的议案》、议案15《关于修订《股东大会议事规则》的议案》为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陆渊、吴迪

2、

律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、南京华脉科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2023年5月24日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-30

深圳市盐田港股份有限公司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形。

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.现场会议召开人:公司董事长乔宏伟先生

4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2023年5月23日下午14:50;

(2)网络投票: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(星期二)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月23日(星期二)9:15—15:00期间的任意时间。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份1,533,905,438股,占上市公司总股份的68.1990%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,517,837,032股,占上市公司总股份的67.4846%。

通过网络投票的股东18人,代表股份16,068,406股,占上市公司总股份的0.7144%。

2.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18人,代表股份16,068,406股,占上市公司总股份的0.7144%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东18人,代表股份16,068,406股,占上市公司总股份0.7144%。

(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)关于公司2022年度财务决算的提案。

总表决情况:

同意1,533,591,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.9795%;反对88,883股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权224,906股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0147%。

中小股东总表决情况:

同意15,754,617股,占出席会议中小股东所持股份的98.0472%;反对88,883股,占出席会议中小股东所持股份的0.5532%;弃权224,906股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3997%。

该提案获表决通过。

(二)关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。

经深圳市盐田港股份有限公司2022年年度股东大会研究决定:1. 公司2022年度税后利润分配按10%提取法定盈余公积金后,以公司的总股本224,916.17万股为基数,每10股派发现金股利0.45元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度;公司2022年度不送股。2.公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

总表决情况:

同意1,533,821,555股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对83,883股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(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%。

中小股东总表决情况:

同意15,984,523股,占出席会议中小股东所持股份的99.4780%;反对83,883股,占出席会议中小股东所持股份的0.5220%;弃权0股(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%。

该提案获表决通过。

(三)关于公司2022年年度报告正文及摘要的提案。

总表决情况:

同意1,533,591,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.9795%;反对88,883股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权224,906股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0147%。

中小股东总表决情况:

同意15,754,617股,占出席会议中小股东所持股份的98.0472%;反对88,883股,占出席会议中小股东所持股份的0.5532%;弃权224,906股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3997%。

该提案获表决通过。

(四)关于公司2022年度董事会工作报告的提案。

总表决情况:

同意1,533,591,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.9795%;反对88,883股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权224,906股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0147%。

中小股东总表决情况:

同意15,754,617股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0472%;反对88,883股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5532%;弃权224,906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1.3997%。

该提案获表决通过。

(五)关于公司2022年度监事会工作报告的提案。

总表决情况:

同意1,533,591,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.9795%;反对88,883股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权224,906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0.0147%。

中小股东总表决情况:

同意15,754,617股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0472%;反对88,883股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5532%;弃权224,906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1.3997%。

该提案获表决通过。

(六)关于公司2023年度预算的提案。

总表决情况:

同意1,533,815,555股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对89,883股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;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%。

中小股东总表决情况:

同意15,978,523股,占出席会议的中小