证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2023-041

上海正帆科技股份有限公司 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26日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,821,099
普通股股东所持有表决权数量	62,821,099
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(%)	23.1495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.1495

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为274,922,233股;其中,公司回购专用账户中股份数为3,551,088股,不享有股东大会表决权。

(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YU DONG LEI(俞东雷)先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》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、董事会秘书陈越女士现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于董事会2022年度工作报告的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:关于监事会2022年度工作报告的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

5、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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年年度利润分配预案的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:关于公司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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

9、议案名称:关于公司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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

10、议案名称:关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

12.01、议案名称:发行证券的种类

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.02、议案名称:发行规模

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.04、议案名称:债券期限

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.05、议案名称:债券利率

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.07、议案名称:转股期限

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.11、议案名称:赎回条款

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.12、议案名称:回售条款

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.15、议案名称:向现有股东配售的安排

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.17、议案名称:本次募集资金用途

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.18、议案名称:担保事项

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.19、议案名称:评级事项

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.20、议案名称:募集资金管理及存放账户

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.21、议案名称:本次发行方案的有效期

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

13、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

14、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

15、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

16、议案名称:关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

17、议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

18、议案名称:关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	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(%)
1	关于公司2022年年度利润分配预案的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
2	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
3	关于公司董事薪酬方案的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
4	关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
5	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.01	发行证券的种类	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.02	发行规模	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.03	票面金额和发行价格	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.04	债券期限	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.05	债券利率	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.06	还本付息的期限和方式	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.07	转股期限	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.08	转股价格的确定及其调整	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.09	转股价格向下修正条款	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.11	赎回条款	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.12	回售条款	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.13	转股年度有关股利的归属	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.14	发行方式及发行对象	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.15	向现有股东配售的安排	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.16	债券持有人会议相关事项	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.17	本次募集资金用途	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.18	担保事项	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.19	评级事项	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.20	募集资金管理及存放账户	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.21	本次发行方案的有效期	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
10	关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
11	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
12	关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10、11、12、13、14、15、16、17、18、19为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过,其余议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。

4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

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:齐鹏帅、陆伟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2023-018

浙文影业集团股份有限公司关于出售全资子公司世纪长龙部分房产的进展公告

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。

一、交易概述

因全资子公司世纪长龙影视有限公司(以下简称"世纪长龙")业务精简,已无需使用大面积办公楼,浙文影业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月6日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于出售全资子公司世纪长龙部分房产的议案》,拟通过福建省产权交易中心出售世纪长龙位于福建省福州市鼓楼区软件园G区12号楼办公楼,挂牌价格不低于评估价3,333.17万元。具体内容详见公司于2022年9月7日披露的《关于出售全资子公司世纪长龙部分房产的公告》(2022-043)。

二、交易的进展情况

2023年5月8日,世纪长龙收到福建省产权交易中心出具的《成交通知书》,办公楼房产竞价成功,受让方为福建天星科仪科技有限公司,成交价3,337.12万元。

2023年5月15日,世纪长龙与受让方签订《房地产买卖合同》。

2023年5月16日,世纪长龙收到福建省产权交易中心出具的《交割通知书》。

2023年5月23日,办公楼交割事项已全部完成,福建省产权交易中心收到世纪长龙与受让方出具的《交割完毕反馈函》。

2023年5月26日,福建省产权交易中心将全部成交价款3,337.12万元汇至世纪长龙账户。

三、交易对公司的影响

本次出售房产事项,有利于进一步优化资产结构,提高资产运营效率,不会影响公司的正常经营活动,符合公司长远发展的要求。本次交易预计影响当期损益约1,500万元,最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-039

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 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26日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号,公司17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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,718,200
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(%)	19.3490

(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。会议由董事长张林先生主持。

(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、董事会秘书出席了本次会议;其他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:《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	59,706,931	98.3344	1,001,669	1.6497	9,600	0.0159

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	59,674,931	98.2817	1,033,669	1.7024	9,600	0.0159

3、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	59,659,231	98.2559	1,038,869	1.7109	20,100	0.0332

4、议案名称:《2023年度财务预算方案》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(%)
A股	59,725,531	98.3651	983,069	1.6190	9,600	0.0159

5、议案名称:《公司2022年年度报告及其摘要》

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	59,648,231	98.2378	1,060,369	1.7463	9,600	0.0159

6、议案名称:《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(%)
A股	59,725,531	98.3651	983,069	1.6190	9,600	0.0159

7、议案名称:《关于公司2023年度向银行申请授信额度及相关事宜》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	59,725,531	98.3651	972,569	1.6017	20,100	0.0332

8、议案名称:《关于公司2023年度担保预计》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	59,725,531	98.3651	983,069	1.6190	9,600	0.0159

9、议案名称:《关于公司2022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(%)
A股	59,648,231	98.2378	1,069,969	1.7622	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2022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(%)
A股	59,659,231	98.2559	1,058,969	1.7441	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司续聘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	59,725,531	98.3651	972,569	1.6017	20,100	0.0332

12、议案名称:《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》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	59,704,031	98.3297	1,004,569	1.6544	9,600	0.0159

13、议案名称:《公司2022年度内部控制评价报告》

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	59,648,231	98.2378	1,060,369	1.7463	9,600	0.0159

(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(%)
6	《2022年度利润分配方案》的议案	14,723,126	93.6836	983,069	6.2552	9,600	0.0612
8	《关于公司2023年度担保预计》的议案	14,723,126	93.6836	983,069	6.2552	9,600	0.0612
9	《关于公司2022年度董事薪酬方案》的议案	14,645,826	93.1917	1,069,969	6.8083	0	0.0000
11	《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案	14,723,126	93.6836	972,569	6.1884	20,100	0.1280
12	《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	14,701,626	93.5468	1,004,569	6.3920	9,600	0.0612
13	《公司2022年度内部控制评价报告》	14,645,826	93.1917	1,060,369	6.7471	9,600	0.0612

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王冠、何敏

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2023年5月27日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2023— 093

鞍山重型矿山机器股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东"。

一、会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间:2023年5 月26日(星期五)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2023年5月26日9:15—15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2023年5月26日的交易时间, 即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

3、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5、召集人:鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司")董事会

6、主持人:董事长何凯先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

8、《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》已于2023年5月11日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计14名,代表有效表决权的股份数为53,006,398股,占公司有表决权股份总数的 21.7934%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东6 名,代表有表决权的股份数为52,925,448股,占公司有表决权股份总数的21.7601%。

(2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东 8名,代表有表决权的股份数为 80,950 股,占公司有表决权股份总数的 0.0333%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者8名,代表有表决权股份数 80,950股,占公司有表决权股份总数比例为 0.0333%。其中:通过现场投票的中小投资者 0 名,代表有表决权股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 8 人,代表有表决权股份数为80,950股,占公司有表决权股份总数的 0.0333%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》。

表决结果:同意 52,970,048股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9314%;反对36,350股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0686%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意44,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.0957%;反对36,350 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.9043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意 52,970,048股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9314%;反对36,350股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0686%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意44,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.0957%;反对36,350 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.9043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案以特别决议审议通过。

3、《关于提供担保额度的议案》。

表决结果:同意 52,954,548股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9022%;反对51,850股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0978%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为同意29,100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的35.9481%;反对51,850 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.0519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:黄卓颖、赵明宝

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2023-023

北京双鹭药业股份有限公司关于公司第二大股东减持计划实施完成的公告

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。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月8日、2023年3月1日以及2023年3月17日分别披露了《关于第二大股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-029)、《关于公司第二大股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2023-004)以及《关于公司第二大股东减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2023-006),公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司(以下简称"新乡白鹭")计划于公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式或于公告披露之日起3个交易日后的6个月以大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过15,000,000股,占本公司总股本比例不超过1.46%。详见公司于当日刊登在《中国证券报》、指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.co m.cn)上的相关内容。

近日,公司收到新乡白鹭的《关于减持计划实施完成的告知函》,截至目前,新乡白鹭本次减持计划已实施完成,共计减持11,094,980股,现将此次减持计划实施情况说明如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持价格区间(元/股)	减持股数(万股)	占减持计划的比例(%)
新乡白鹭投资集团有限公司	集中竞价交易	2023.02.22-2023.03.09	9.01	8.79-9.19	759.00	50.60
		2023.05.05-2023.05.26	9.37	9.20-9.61	350.50	23.37
	大宗交易	-	-	-	-	-
	其他方式	-	-	-	-	-
	合计	-	-	-	1,109.50	73.97

其中:减持股份来源为公司首次公开发行前已发行股份。

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
新乡白鹭投资集团有限公司	合计持有股份	170,834,950	16.63	159,739,970	15.55
	其中:无限售条件股份	170,834,950	16.63	159,739,970	15.55
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次公司股东减持计划符合《证券法》、《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》等法律法规、深交所业务规则的相关规定。

2、本次公司股东减持计划为通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份累计不超过15,000,000股,截至本公告日,新乡白鹭共计减持11,094,980股,占公司总股本的1.08%。

3、本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、截至本公告日,公司第二大股东新乡白鹭的本次股份减持计划已全部实施完成。

三、备查文件

新乡白鹭投资集团有限公司《关于减持计划实施完毕的告知函》

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2023-060

深圳市星源材质科技股份有限公司关于提起诉讼事项的公告

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。

重要内容提示:

一、本次诉讼的基本情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")就深圳中兴新材技术股份有限公司、武汉中兴创新材料技术有限公司、杜某侵害公司技术秘密向深圳市中级人民法院提起诉讼,请求法院判决确认三被告侵权、判令三被告停止侵权行为并连带赔偿公司损失合计人民币5050万元等。

2023年5月24日,公司收到了深圳市中级人民法院送达的受理案件通知书(2023)粤03民初4334号。截至本公告披露日,该案件已立案尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况

(一)受理机构:深圳市中级人民法院

(二)受理地点:中国广东省深圳市

(三)诉讼各方当事人

原告:深圳市星源材质科技股份有限公司

被告一:深圳中兴新材技术股份有限公司

被告二:武汉中兴创新材料技术有限公司

被告三:杜某

(四)诉讼案件事实和理由

被告二向国家知识产权局提交的一项发明专利申请与公司自主研发并采取了保密措施的技术秘密相同或实质性相同。被告一、被告二使用该技术秘密制造、销售、许诺销售相应隔膜产品,侵害了公司的技术秘密。被告三违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

(五)诉讼请求

1、确认被告一、被告二、被告三侵犯公司技术秘密;

2、判令被告一、被告二停止使用、披露或允许、许可他人使用公司的技术秘密;

3、判令被告一、被告二、被告三连带赔偿公司的经济损失人民币5000万元(大写伍仟万元,暂计至起诉日);

4、判令被告一、被告二、被告三连带赔偿公司的合理维权费用,共计人民币50万元(大写伍拾万元,暂计至起诉日);

5、判令被告一、被告二、被告三承担本案的诉讼费。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

(一)鉴于本次公告的涉诉案件尚未开庭审理,本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性,最终实际影响以法院判决为准。

(二)公司自成立以来,始终专注于锂离子电池隔膜的研发和制造,具备隔膜干法、湿法、涂覆的自主研发能力以及雄厚的隔膜技术储备。本次诉讼为公司因被侵害技术秘密而提请获得赔偿的诉讼,是公司为维护自身合法权益进行的正当举措,不会对公司经营方面产生重大不利影响。

(三)公司将及时关注上述案件的进展情况并履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《受理案件通知书》(2023)粤03民初4334号

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
2023年5月26日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2023-032

成都纵横自动化技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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26日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,243,252
普通股股东所持有表决权数量	52,243,252
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(%)	59.6520
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.6520

(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、副总经理王陈先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李小燕女士出席会议,公司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:关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的议案

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	52,243,252	100	0	0	0	0

(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(%)
1	关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的议案	3,043,252	100	0	0	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:丁婧雅、杨雨佳

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司
董事会
2023年5月27日