

良品铺子股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603179 证券简称:良品铺子 公告编号:2022-044

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:2022年9月15日
- (二)股东大会召开的地点:良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)5 楼会议室(武汉市东西湖区金湖街凯路1号良品大厦)
- (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	16
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	334,028,568
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.288%

(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,董事长杨红春先生主持,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议;

4、非独立董事候选人及独立董事候选人均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司独立董事的议案

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	334,028,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,审议本议案时,殷安女士亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

2、议案名称:关于调整独立董事报酬的方案

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	334,028,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	关于补选王佳伟为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	334,028,769	99.9985	是
3.02	关于补选程虹为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	334,028,769	99.9985	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,审议本议案时,王佳伟女士、程虹先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(三) 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	关于补选公司独立董事的议案	9,126,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于调整独立董事报酬的方案	9,126,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于补选王佳伟为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	9,121,807	99.9474				
3.02	关于补选程虹为公司第二届董事会董事(非独立董事)的议案	9,121,807	99.9474				

说明:上表的投票数据已剔除控股股东宁波壹意创业投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人宁波昆岳投资管理咨询有限公司、宁波汉尧好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉立良好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉宇智好投资管理合伙企业(有限合伙)的持股数量;已剔除合计持股超过5%的股东宁波高领智远企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人珠海高领天达投资中心(有限合伙)、HH LPZP(HK) Holdings Limited的持股数量。

(四) 关于议案表决的具体情况

议案1、2、3均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网络投票股东)所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所律师:赖江临、胡一舟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,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。

良品铺子股份有限公司董事会
2022年9月16日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-081

债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事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.本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年9月15日(星期四)下午14:00

(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时间为2022年9月15日(星期四)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时间为2022年9月15日上午9:15至2022年9月15日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

3.召集人:公司董事会

4.会议主持人:董事长翁伟

5.召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人,代表股份总数211,857,460股,占公司有表决权股份总数的66.5384%。其中:

(1)参与现场投票表决的股东及股东代表6人,代表股份总数208,674,060股,占公司有表决权股份总数的65.5303%。

(2)通过网络投票的股东2人,代表股份总数3,183,400股,占公司有表决权股份总数的0.9988%。

(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(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)共计2人,代表股份总数3,183,400股,占公司有表决权股份总数的0.9988%。

2.公司董事、监事出席了现场会议,高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了投票表决,表决结果如下:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

1.01选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意211,857,460股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%。

中小股东总表决情况:

同意3,183,400股,占出席会议中小股东所持股份的100%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,翁伟武先生当选为公司第四届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

1.02选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,翁宝嘉女士当选为公司第四届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

1.03选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,翁伟嘉先生当选为公司第四届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

1.04选举郑海先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,郑海先生当选为公司第四届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

2.01选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,芮奕平先生当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

2.02选举姜培成先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,姜培成先生当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

2.03选举陈琳武先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,陈琳武先生当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,谢晖儿女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,谢晖儿女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,谢晖儿女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,谢晖儿女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,谢晖儿女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,谢晖儿女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,谢晖儿女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

3.02选举陈琳武先生为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9842%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一,陈琳武先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

4.审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9843%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0157%;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%。

5.审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0157%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9843%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0157%;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%。

6.审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9843%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0157%;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%。

7.审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意211,856,960股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,182,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.9843%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0157%;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%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温庭律师、曹艺律师到会见证,并出具了法律意见书,认为:贵公司本次召开的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1.广东英联包装股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二二年九月十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-082

债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2022年12月届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,基于公司的工作计划安排,公司现按照相关法定程序进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2022年9月15日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会。全体与会职工代表讨论并现场投票表决,一致同意选举庄敏女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。庄敏女士将与经公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期至第四届监事会届满之日止。上述职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司监事会
二〇二二年九月十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-082

债券代码:128079 债券简称:英联转债

南方基金关于旗下部分基金增加东方财富为销售机构及开通相关业务的公告

南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与东方财富证券股份有限公司(简称“东方财富”)签署的销售合作协议,东方财富证券自2022年09月16日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	007340	南方科技创新混合型证券投资基金A类	开通	开通
2	007341	南方科技创新混合型证券投资基金C类	开通	开通
3	007655	南方定向可转债债券型证券投资基金A类	开通	开通
4	0			