

证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:2022-058

安徽广信农化股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况:
●本次会议是否有争议议案:无

一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年11月11日
(二)股东大会召开的地点:广信股份总部大楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(四)出席会议的股东和代理人人数
(五)出席会议的董事和高级管理人员及其持有股份情况:
(六)出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
(七)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股份总数的比例(%)

本次会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议决议由董事长黄金生先生主持,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司聘请上海公证处(上海)律师事务所作为本次会议的见证并以表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》等法律法规和《公司章程》等法律法规和符合中国证监会的有关规定,会议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人,出席3人;
2、公司在任监事人,出席3人;
3、公司董事会秘书李学浩女士出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:审议《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》
决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,494,000	100,000.00	0

(七)现金分红决议情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,494,000	100,000.00	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》	40,428,000	100,000.00	0

(八)关于议案表决的有关情况说明
无

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:刘中凯、董磊

2、律师见证结论意见:
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。

安徽广信农化股份有限公司
董事会
2022年11月12日

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2022-079

奥普家居股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况:
●本次会议是否有争议议案:无

一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年11月11日
(二)股东大会召开的地点:浙江杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
3.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股份总数的比例(%)

(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长陈洪强先生主持,大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人,出席7人;
2、公司在任监事人,出席3人;
3、公司董事会秘书李学浩女士出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	293,856,744	99,902% 8,100	0

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:2022-048

浙江祥源文化股份有限公司2022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。

一、会议基本情况:
●本次会议是否有争议议案:无

一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年11月11日
(二)股东大会召开的地点:杭州祥源文化街1号马六甲12楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
3.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股份总数的比例(%)

(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长黄金生先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《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、公司在任董事人,出席7人;
2、公司在任监事人,出席3人;
3、公司董事会秘书李学浩女士出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,061,216	99.988%	0

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临2022-046

上海交大昂立股份有限公司 关于上海证券交易所关于公司董事会决议有关事项问询函回复的公告

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法律责任。

一、会议基本情况:
●本次会议是否有争议议案:无

一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年11月11日
(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区世纪大道1500号上海交通大学管理科学与工程学院1110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持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
3.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股份总数的比例(%)

(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长黄金生先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《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、公司在任董事人,出席7人;
2、公司在任监事人,出席3人;
3、公司董事会秘书李学浩女士出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,061,216	99.988%	0

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。

一、会议基本情况:
●本次会议是否有争议议案:无

一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年11月29日
(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区世纪大道1500号上海交通大学管理科学与工程学院1110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持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
3.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股份总数的比例(%)

(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长黄金生先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《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、公司在任董事人,出席7人;
2、公司在任监事人,出席3人;
3、公司董事会秘书李学浩女士出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	601,061,216	99.988%	0

股票代码:600452 股票简称:涪陵电力 公告编号:2022-042

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月11日以通讯方式召开了第八届八次董事会会议,本次会议有效,实际出席董事8名,会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》(内容详见上海证券交易所网站2022-042号公告)

二、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》(内容详见上海证券交易所网站2022-044号公告)

三、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》(内容详见上海证券交易所网站2022-044号公告)

四、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》(内容详见上海证券交易所网站2022-044号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十二日

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买 责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月11日以通讯方式召开了第八届八次董事会会议和第八届七次监事会会议,审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理,促进公司规范治理,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下:

一、本次投保情况
(一)投保公司:重庆涪陵电力实业股份有限公司
(二)被投保人:公司董事、监事及高级管理人员
(三)投保期限:不超过4,000万元人民币(每次事故赔偿限额)
(四)保险费总额:不超过30万元人民币
(五)保险期限:1年

二、提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权管理层在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关协议文件及办理与投保相关的其他事项等),以及在本次董事、监事及高级管理人员购买责任保险期间或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

三、董事、监事、高级管理人员购买责任保险对公司经营业绩不构成重大影响,且该行为符合法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会决议:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、监事会决议:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、股东大会决议:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、独立董事意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、监事会意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、保荐机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、律师事务所意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、会计师事务所意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、资产评估机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十一、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十五、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十九、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十一、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十二、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十四、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十五、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十六、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十七、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十八、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十九、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十一、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十二、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、本次决议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	A股股东

三、会议基本情况:
●本次会议是否有争议议案:无

一、会议召集和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年11月25日,上午9:00-11:30时,下午2:30-5:00时。
(二)会议地点:重庆市南岸区茶园新区公司办公楼12楼会议室。
(三)会议方式:自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记;授权代理人持身份证、委托股票账户卡授权委托书(前后)办理登记,异地股东可通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮局的日期为准。

(四)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:
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
3.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股份总数的比例(%)

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事人,出席9人;
2、公司在任监事人,出席3人;
3、公司董事会秘书李学浩女士出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:审议《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
决议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,494,000	100,000.00	0

(七)现金分红决议情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,494,000	100,000.00	0

(八)关于议案表决的有关情况说明
无

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:刘中凯、董磊

2、律师见证结论意见:
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十二日

一、本次投保情况
(一)投保公司:重庆涪陵电力实业股份有限公司
(二)被投保人:公司董事、监事及高级管理人员
(三)投保期限:不超过4,000万元人民币(每次事故赔偿限额)
(四)保险费总额:不超过30万元人民币
(五)保险期限:1年

二、提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权管理层在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关协议文件及办理与投保相关的其他事项等),以及在本次董事、监事及高级管理人员购买责任保险期间或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

三、董事、监事、高级管理人员购买责任保险对公司经营业绩不构成重大影响,且该行为符合法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会决议:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、监事会决议:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、股东大会决议:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、独立董事意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、监事会意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、保荐机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、律师事务所意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、会计师事务所意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、资产评估机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、其他中介机构意见:同意9票,反对0票,弃权0票。