## 三羊马(重庆)物流股份有限公司 2023年第一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

—…就设计节机IDMINIO。 (一)会议召开博码 1. 会议通知:羊包 Rooman)披露(关于召开2023年第一次临时废东大会的通知)(公告编号:2022—074)。

2. 会议时间: (1) 现场会议时间: 2023年1月6日14:30。 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年1月6日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—

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1月6日9:15至15:00期间的任意时间。 3. 会议召开方式;会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

1. 现场实际观点:由小山 。会议召集、董事会 3. 会议主持人、董事长 7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 市规则》等相关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1. 出席会议股东的总体情况: 通过现场和网络投票的股东9人,代表股份53,196,700股,占上市公司总股份的

625%。 (1)现场出席情况:通过现场投票的股东5人,代表股份53,192,100股,占上市公司总股份的66.4569%。 (2)网络投票情况:通过网络投票的股东4人,代表股份4.600股,占上市公司总股份的00057%。 2 中小股东出席会议情况:通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份2,534,200股,占上市公司总股份的

200。 (1)现场出席情况:通过现场投票的中小股东1人,代表股份2.529.600股,占上市公司总股份的3.1604% 

(四)见证律师出席情况 重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议

会议以现场投票与网络投票表决排结合的对方证价设置过加下决议; (一) 审议通过 长手公司符合公开发行可载换公司债券条件的资金》。 总表块情况: 同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的999994%;反对300股,占出席会议所有股东所持 校的00006%。 转投股股(其中、民共投票账以本界股股),占出席会议的有股东所持股份的00000%。 中小股东总表决情况: 同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99882%;反对300股,占出席会议的中 股东所持股份的0118%;森安区收(其中、民共发票联入4条区收),占出席会议的中小股东所持股份的00000%。 表决结果,本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 154分二世上增元

分之二以上通过。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过(关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 议案内容和逐项表决情况:

(八)整行证券的钟类。 (1)整行证券的钟类。 最次性情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持 股份的0,000%;并较0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的9,0000%。 中小股东后装为股份。同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9,9982%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0118%;持权0股(其中,因来按照联入请农股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0118%;持有股份(1,5000米)。 表决结果:本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

(2)发行规模 总表地附近,同意53,196,400股,占出席会议所有股东所特股份的99.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持 股份的0.006%;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特股份的9.0000%。 中小股东记表决博览:同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的9.9882%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.0118%;弃权0股(其中,因来投票账款本权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结据;本项议案获得通过。议案事项为特别法议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分一二以一部

分之二以上通过。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

到應款於明初日,并从第十世後於經歷時期 在3)類而逾額加及行价格 息表決情況,同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%,反对300股,占出席会议所有股东所持

品表於情况:间面53,196,400股,占出席会议所有限条所持股份的999994%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0006%; 养权0股(让由、民共投票账以养权0股)占由研会交财有股东所持股份的0000%。 中小股东总表决情况:同意2,533,900股,估出席会议的中小股东所持股份的99982%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的90188%; 赤皮权0股(其中,民未投票账认养权股),占出席会议的中小股东所持股份的00000%。表达按据,本知议案获得通过,议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 回避表次情况:本议案不涉及回避表决情况。

(4) 面好刑限 总表决情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持

经价的00006%,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00000%。 市场免益表决情况。同意2、533、900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.982%。反对300股,占出席会议的中 根东所持股份的0118%;弃权0股(其中,因来投票缴认弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的00000%。 表决结果,本项以塞该特通过。 议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包港股东代理人)所持表决权 三分之二以上通过。

兄:本议案不涉及回避表决情况。 (5) 债券利率 总表决情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%,反对300股,占出席会议所有股东所持 股份约0.0006%,并权0股(其中,因未投票默认年权0股),占出席会议所有股东所持股份约0.0000%。 中小股东总表决情况:同意2.533,900股,占出席会议的中小股东所持股份约99.9882%,反对300股,占出席会议的中小股东所持股份约00000%。 股级折持股份的0.0118%,并发权股(其中,因来投票默认存权股)占出席会议的中小股东所持股份约00000%。 表达结果:水坝以家获得通过。议家事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 25-62~27以下

记:本议案不涉及回避表决情况。 回避表決時心。不义案不涉及回避查決時必。 (6)付息的期限和方式 股份的0.000%,其中,因本投票数以本权公股),占出席会议所有股东所持股份的99.994%,反对300股,占出席会议所有股东所持 股份的0.000%,未权权股(其中,因未投票默认本权公股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。 中小股东后表决情况。同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9882%,反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%,弃权公股(其中,因未按票款认弃权公股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 爱於信果;本项议案获得通过,议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代则人)所持党决权

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(7)转配期限 总表决情况;同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99,9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持 股份约0,0000%;并权0股(其中,因未投票默认并权0股),占出席会议所有股东所持股份约0,0000%。 中小股东总表决情况;同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份约99,9882%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0118%;并发0股(其中,因来投票联队,存收股),占出席会议的中小股东所持股份60,0000%。 表决结果,本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

三分之二以上通过。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 回避役付回位: A以集不停及回避党付回位。 (8) 转舰的作船确定及其限的整,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;及对300股,占出席会议所有股东所持股份的0000%。 表决决情况: 同意53,195,400股,占出席会议所有股东所持股份的0000%。 中小股东后装地情况: 同意2,553,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.988%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0118%;有农股股(其中,民来投票联入该水股)占出席会议的中小股东所持股份的0118%;有农股股(其中,民来发票联入该水股)占出席公议的中小股东所持股份的18%。 表决结果;本项议案获得通过,议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代那人)所持表决权

的三分之一以上通过。 同國表決情況:本汉案不涉及回避表決情況。 (9) 转限分格向下修正 总表決情況:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99,9904%;反对300股,占出席会议所有股东所持

股份的0000%,持权的使用。 一种的0000%,特权的使用,因果是票据认为特权的使用。 中小规定总表决情况。同意2.533,900股,占出席会议的中小规定所持股份的99382%;反对300股,占出席会议的中 中小规定总表决情况。同意2.533,900股,占出席会议的中小规定所持股份的99382%;反对300股,占出席会议的中 小规定所持股份的0.0118%;持权0股(其中,且来投票账认法外股股),占出席会议的中小规定所持股份的00000%。 表决结果:本项议案获得通过,议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

5分之二以上通过。 回避表决情仍。在议案不涉及回避表决情况。 (10)转规股数确定方式 总表决情况。同意53,196,400限,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%,反对300股,占出席会议所有股东所持 总表决情况。同意53,196,400限,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%,反对300股,占出席会议所有股东所持 股份约00006%,再收00度;183、000度;183. 由加索及约可能及约特股份的2006%,再收00度。 股份约00006%,再收00度;184、因素是提票收入转收0股;占出路会设所有股东持股份约00000%。 中小股东局表决情况。同意2,533,900股,由出路会设的中小股东所持股份约999882%;反对300股,占出路会议的中 小股东所持股份的01188;有安权股份(其中,因来是现票队本体股份,占出席会议的中小股东所持股份的00000%。 表决结据,本即议家族转得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的三分 一门上前过

上通过。 情况:本议案不涉及回避表决情况。

(11)赎回条款 追表读情况:而豐55,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99994%;反对300股,占出席会议所有股东所持 股份的0,0006%;并权20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%。 中小股东记表决情态:同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的999892%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0118%;并及股股、其中,民来发票就从弃权股);占出席会议的中小股东所持股份的0,018%;并及股股、其中,民来发票就有股份。 表达结果,本项以案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之下以上通过。 回避丧决性况;未议案不涉及回避表决情况。 四题表次时可记:中风等中心。 (2) 回售条款 息表決情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99,9894%;反对300股,占出席会议所有股东所持

0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股) 小股东总表决情况:同音2 F32 000E2 上山東久

中小股东总表决情况: 同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所特股份的99.9882%;反对300股,占出席会议的中小股东所特股份的0.0118%;非权0股,其中,因未是票据认弃权0股,占出席会议的中小股东所特股份的0.000%。 表决结组末小项以塞获得通过、议案率项为等别决议率项,已经出席股东公会的股东(但私的库尔代型)人们特表决权 表决结果: 本央版本本、 的三分之二以上通过。 「同避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

(13)转股年度有关股利的归属 法政决情况。 (13)转股年度有关股利的归属 经政决情况。 (16)转取,16)转取,16)转取,16)转取,16)转取,16)转取。 (16)转取,16)转取。 (16)转取。 (16)转取,16)转取。 (16)转取。 (16)转

.<sup>四以。</sup> 『况:本议案不涉及回避表决情况。 (14)发行方式及发行对象

总表决情况:同意53.196.400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持

总表决阴的(21回)地方,190,400版,自出的水之以升自取水积升的取用力355550平和;这人3540版,自出的水及从于自然外沿地路的200000%。 使钓的200005。并仅00度(自用 因未受票款人并仅00度)占出席会议的中小股东所持股份的999.9882%。反对300版,占出席会议的中小股东所持股份901188。并仅00度(由,由出席会议的中小股东所持股份901188。并较00版(由,但未是投票账认为年20股)占出席交议的中小股东所持股份00000%。 表决结果。本项议案获得避过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 長:本项以来2000年 以上通过。 央情况:本议案不涉及回避表决情况。

(15)向原A股股东配售的安排

(15) 向原A股股东配售的安排 经表决情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99,994%;反对300股,占出席会议所有股东所持 股份的0,0006%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%。 中小股东应表决情况:同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99,9882%。反对300股,占出席会议的中 小股东所持股份的0,118%;其农0股(其中,提来投票账认为年权股),占出版会议的中小股东持股份的0,00000%。 表决结果,本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

的三分之二以上通过。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 (16)债券持有人及债券持有人会议有关条款

(16) 债券持有人及债券持有人会议有关条款 这表决情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所特股份的99.9994%,反对300股,占出席会议所有股东所持 的50,0006%。许好0股(其中、因未免票款认并权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。 中小股东总表按情况:同意2,533,90股,占出席会议的中小股东所持股份的99.982%。反对300股,占出席会议的中 또所持股份的0.118%。详权0股(其中、因未投票账认并较0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果;本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

ガ之一以上通过。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

回應表決情的:不以案不涉及回應表決情的。 (17)本次募集资金用途 起款持備兒、同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持 股份的0.0006%;弃权0股(其中 因未发票账认弃权处股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表述构弘。同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9882%;反对300股,占出席会议的中 小股东所持股份的0.0118%;弃权0股(其中,因未发界默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果,本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席及未公会的股东(包括股东代理人),所持表决权

表决结果: 4- 外以来20.1742。 的三分之二以上通过。 回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

巨胆液次消的2: 年以樂不必及巴維表次消0%。 (18) 出版事項 总表決情為: 同意之,796,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9833%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。转权0股(其中,因未投票联认并权0股),占出席会议的市损股东所持股份的99.9882%。反对30股,占出席会议的中小股东所持股份的0.118%,转权0股(其中,但未投票账认为年权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.118%,转权0股(其中,但未投票账认为年权股),占出席公议的中小股东所持股份的0.118%,转权0股(其中,但未投票账认为年权股),占出席公议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果,本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

19)募集资金存管 表决情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99,994%;反对300股,占出席会议所有股东所持

股份的0,0000 %; 弃权0股(其中,因未发票款认弃权0股),占出席会议所有股免所持股份的0,0000%。 中小股东总表持两沿。同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99,9982%。反对3,00股,占出席会议的中小股东所持股份的99,9982%。反对3,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0,118%,并仅00000%。 表决结果。本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 :通过。 6况:本议案不涉及回避表决情况。

总表决情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99,9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持

股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未发票款认弃权0股),占出席会议所有很条所持股份的0,0000%。 中小股东总表决博览:同度2,533,900股,占出席会议的中小股东前排股份的99,9882%;反对3,000股,占出席会议的中小股东前排股份的90,118%;各权0股(其中,根本权0股),占出席会议的中小股东所排股份的0,0118%;各权0股(其中,根本股份)。占出席会议的中小股东所排股份的0,0000%。 表决结果;本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 分之二以上通过。 可避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

回應表決時念: 本义案不涉 及回應表決時念。 (21)本次发行可換於公開榜身方案的有效開 起表決情况:同意忘。196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所有股东所持股份的90.090%。 中小股东总表供商品:同意2.533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9982%;反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0118%;有权0股(其中、根本投票数以各联股份),占出席会议的中小股东所持股份的0118%;有权0股(其中、根本投票数以各联股份),占出席会议的中小股东所持股份的0118%;有收100%。 表决结果,本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

可避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

回避表决情况。本议案不涉及回避表决情况。 表决结果、本议案(《关于公司公开发行可转换公司债券及行方案的议案》)进行逐项表决,议案事项为特别决议事项。全部"巫女广汉军任经出版股外大会的股东"(自制股东代理人)所持表决的的三分之二以上通过、本项议案就得通过。回避表决情况。本议案《《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》)之二级子议案"(18)担保事项"涉及关定交易。实现既死或犯用和肛闭间随避表决,本议案之业性一级子以案不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《关于(三羊马、匪庆)物流股份有限公司公开发行司转换公司债券资源》的议案)。 总表决情况。同意53、196、400股,占出版会议所有股东所转股份的999904、5反对300股,占出席会议所有股东所转股份的000008。,弃权即《其中、因未投票默认弃权的股),占出席会议所有根东所转股份的000008。 中心服东总表决情况。同意2、533、500股,占出席会议的中小股东所转股份的9998082%,反对300股,占出席会议的中小股东所转股份的00118%,将权即《认证》,以该事项为特别统计》,,占出席会议的中小股东所转股份的00118%,将权限的(其中、原来投票默认有权0股),占出席会议的中小股东所转股份的000008。 表决结果、本项议案获得通过、议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所转表决权 同迎表决情况。本议案不涉及回避表决情况。

[四] 审议通过《关于〈三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议

案) 总表决情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的90.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的90.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的00.000%。中小股东总裁法情况:同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的90.9882%;反对300股,占出席会议的中,股东所持股份的01.18%;有农权股(其中、股东农股股),占出席会议的中,股东所持股份的01.18%;有农权股(其中、股东农股股),占出席公议的中小股东所持股份的01.18%;有农权股(其中、股东农股股),占出席公政的十、股东市转股份的00.000%。表决结果。本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

(5 D) 形以现以。不) 一十二、340人(7) (6 D) (7 D) (7 D) (7 D) (7 D) (8 表决结果:本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

的三分之二以上通过。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 (六) 审议避过(关于'三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券掩薄即期间报的 排施及相关主体承诺)的议案》

措施及相关主体示消)的议案) 总表决情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所特股份的99.9994%,反对300股,占出席会议所有股东所特 股份的0,0000%;弃权0股(其中,因决投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的90.900%。 中小股东启港技情况:同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9882%,反对300股,占出席会议的中 小庭东所持股份0,0118%;有权股(其中,因未投票账认本股股),占出席公议的中小股东所持股份的0,0000%。 表决结果,本项议案获得避过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

表供的果。本项以案外传通过。以案争则为特别保议争项,已经出路股东大会的股东(包括股东代理人)所存委决议 三分之二以上通过。 三直避表决情况:成议案不涉及回避表决情况。 (七)审议通过《关于(未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划)的议案》 总表决情况。同意33,196,400股。由出席会议所有股东所特股份的99.9994%,反对300股,占出席会议所有股东所持 股份的90.0006%;弃权0股(其中,因未发票联认弃权0股),占出席会议的开报库东所持股份的90.000%。 中小股东层表决情况。同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.982%。反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%;并权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0.0018%;并权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0.000%。 表决结果,本项议案该带通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 65.分之二以上通过。

通过。 显:本议案不涉及回避表决情况。 回避表決情況。本议案不涉及回避表決情況。 (八 ) 审议通过(关于(三 年)( 祖庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告)的议案) 总表决情况。同意3,196,400股,占出婚会议所有股东所特股份的99.9994%,反对300股,占出席会议所有股东所持 份约90.0006%;弃权0股(其中,因未投票联认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的90.0000%。 中小股东总表护商品。同意3,53,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9892%。反对300股,占出席会议的中 收东所持股份的0.0118%;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%。 表决结果,本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 与之之二以上通过。 同避表决情况。本议案不涉及回避表决情况。

(九)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜

的议案》。 益表决情况:同意53,196,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对300股,占出席会议所有股东所持 股份的20000%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决博览:同意2,533,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9982%。反对300股,占出席会议的中小股东持根股份的0.118%;有农权0股(让中、提来投票账认券和股份)占出席金纹的中小股东持接股份的0.118%;有农权0股(让中、股东持接股份的0.0000%。 表决结果;本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

的三分之二以上通过。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

macetorinotaxix中发展加速tectorinos。 (十)前设通过关于推设相关的原始的 自己表达特别法间超53、196、400股、出出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对300股、占出席会议所有股东所持 的50.0006%;转区股股(其中,以来发现票队本转仅0股),占出席会议所有股东所持股份的99.982%(反对300股,占出席会议的中 年小服存运表达情况。同题2,533,900股、占出席会议的中小股东所持股份的99.982%(反对300股,占出席会议的中 东所持股份的60.118%;并长0股(其中,因未发出票据从并移0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本项议案获得通过 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 四、律师出具的法律意见

(1)见证本次会议的律师事务 (2)见证律师:刘传琦、黄莹 (3)结论性意见: :: -次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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 五、备查文件 五.备查文件 (1)2023年第一次临时股东大会决议。 (2)重庆永和神师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

2023年1月7日

#### 公牛集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案:无

股东大会召开的时间:2023年1月6日 股东大会召开的地占:浙江省宁波市蒸溪市日显路88号宁波公牛电器有限公司

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: )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方式召开,会议由董事长兼总裁阮立平先生主持,

公司在任董事9人,出席9人;

公司在任监事3人,出席3人; 公司董事会秘书 高级管理人员及贝证律师出席会议

非累积投票议案 1、议案名称:关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

股东类型 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况: 股东类型 票数 比例(% 议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

,一, 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决

双股份总数的2/3以上同意通过;其余议案为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持 f效表决权股份总数的过半数同意通过。 央权股份总数的过手数问息通过。 、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:上海仁盈律师事务所 律师:孙军律师、胡建雄律师

么、 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、出席股东大会人员的资格和召集人资格、表决程 《和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,均合法有效。

证券简称:招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年12月,公司实现签约销售面积235.16万平方米,同比增加6.07%;实现签约销售金额426.04亿 累计实现签约销售金额2,926.02亿元,同比减少10.47%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售 数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供投资者参考。

	1964)	项目名称	IXId IXId	土地 用途	土地面积 (万平米)	计容建筑面积 (万平米)	权益 比例	公司需支付价款 (万元)	
ı	1	北京海淀水丰0003地块	北京市海淀区	住宅	5.56	8.34	32.5%	146,088	
	2	深圳龙生北站东A806-0400地块	深圳市龙华区	住宅、商业等	1.20	7.21	30%	66,870	
ı	3	深圳坪山深中G12314-8038地块	深圳市坪山区	住宅、商业等	1.64	8.06	49%	44,443	
ı	4	即明KCX1D20222-26号地块	昆明市官渡区	住宅、商业等	1.11	423	51%	15,382	
ı	- 5	三亚深海装备产业国二期项目	三亚市維州区	一类工业用地	6.36	7.63	13%	869	
	6	成都市高新区新川GX2022-53 (071)地块	成都市高新区	住宅	2.78	6.95	100%	125,712	
	述新	增项目情况统计口径	2.包含公司	参与投资	的全部房地产	项目。鉴于未	来公司□	「能就部分項	i目弓
人合作者,影响招商蛇口在项目中所占权益比例,上述比例供投资者作阶段性参考。									

证券简称:招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

一、本期业绩预计情况

(二)业绩预告情况:同向下降

		盈利:380,000万元-460,000万元	遊利:1,037,225.42万元					
	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:66.66%-63.36%						
	归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	盈利:290,000万元-370,000万元						
		比上年同期下降:58.23%-67.27%	盈利:885,907.00万元					
	基本每股收益	<b>盈利:035元/股-0.45元/股</b>	盈利:1.16元/股					
注:在计算基本每股收益时考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。								
	- 与会计师事务所沟	通信に						

三、业绩变动原因说明

方场下行、结转区域结构变化的影响,房地产开发业务结转毛利率阶段性下降,结转毛利同比减少明显。 (2)报告期内,公司积极处置去化困难的项目,优化资产负债表。(3)由于市场情况变化,报告期内,公 司计提资产减值准备同比增加。(4)公司转让子公司产生的投资收益同比减少。(5)疫情对资产经营业

-致性,有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性,对公司日常经营管理不产生不利影响,不 存在损害中小投资者利益的情形。 四、备查文件

1、《一致行动人协议》 特此公告。

公牛集团股份有限公司

2022年12月销售及近期购得土地使用 权情况简报

同比减少3.25%。2022年1-12月,公司累计实现签约销售面积1,193.65万平方米,同比减少18.49%; 自2022年11月销售及购地情况简报披露以来,公司近期新增项目情况如下:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

二〇二三年一月七日 公告编号: 【CMSK 】2023-003

2022年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)业绩预告期间:2022年1月1日-2022年12月31日

本报告期,预计归属于上市公司股东的净利润同比下降55.65%-63.36%,主要系:(1)报告期内,受

, 中击明显、报告期内,公司持有物业的出租率和租金水平亦不同程度受疫情影响,此外,公司勇担央企 上会责任,为中小企业纾困解难,累计减免租金约7.49亿元。 近年来,公司持续坚定"区域聚焦、城市深耕"的发展策略,资源获取聚焦"强心30城",深耕其中

资产负债表获得优化。未来,公司将以实际行动和努力,在提质增效的总原则下,进一步深化资金安全、产 融创新、财务稳健的优势,稳住开发业务基本盘,探索行业新发展模式,促进公司实现盈利能力和经营规 模的企稳回升,并为公司的价值提升奠定基础。 四、风险提示 本业绩预告是公司初步测算结果,公司2022年度财务数据以届时披露的2022年年度报告为准,请投

资者注意投资风险。

证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2023-001 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"本公司")于2022年6月14日披露了《关于招为长 资以集中竞价方式减持股份计划的提示性公告》(公告编号:【CMSK】2022-085),本公司股东深圳市 招为投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"招为投资")计划在减持计划公告之日起15个交易日后的

一、股东的基本情况 (一)股东名称:深圳市招为投资合伙企业(有限合伙): (二)截至本公告披露之日,招为投资持有本公司股份4.634.372股,占公司总股本的0.06%;

(三)招为投资为本公司控股股东招商局集团有限公司之一致行动人。 二、股东减持情况

特此公告。

(一)招为投资本次减持符合中国证监会和深交所相关法律、法规、规章、业务规则的规定;

(二)招为投资减持计划已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日,招为投资本次减持与此前 已披露的减持计划一致,本次股份减持计划期限已届满;

四、备查文件

《关于招为投资减持计划期满暨实施结果的告知函》

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会

平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2023年1月7日

二〇二三年一月七日

# 中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2022年持续督导工作现场检查结果及 提请公司注意事项

易点天下网络科技股份有限公司, 易点天下网络科技股份有限公司, 我公司作为贵公司的持续督导的保荐机构,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号、保荐业务》的有关要求、对贵公司认真履行了持续督导职责。经过持续督导现场检查工作,本公司 从为:2022年,贵公司在公司治理,内控制度。云会应作、信息披露,政立性、关联交易、对外担保, 外投资,募集资金使用,经营状况等重要方面总体运行良好,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则、参级相社理。

等的相天要求。 根期本次现场检查的情况,我公司特提请贵公司关注以下事项: 建议公司继续严格按照(公司法)》证券法》《上市公司治理推测》《深圳证券交易所创业板股票上 则》等法律法规的要求,布所完善上市公司法人治理结构,强化风险防范意识,确保信息披露内容的

市规则》等法律法规印录... 真实、准确、完整。 附件:《定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司

2022年定期现场检查报告

# 杨 中信证券股份有限公

### 中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2022年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所: 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引管13号——保荐业务》对易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"易点天下"、"公司")进行了2022年度持续督导培训,报告如下: -、本次持续督导培训的基本情况 )保荐机构:中信证券股份有限公司

(四)培训地点:西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室

二)保荐代表人: 李亦中、杨腾

(五)培训人员:杨腾

5.7 1501人以:物曆 六.7 1511对象:公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员 (六)培训内容:公司重事、监事、局效官埋入员、平层以上管理人员及免股股水相关人员 (七)培训内容:本次评的相结合相关法律法规和配管指引,重点介绍了A股上市公司监管体系、上市 公司治理、上市公司董监高、义务及法律责任、信息持续披露义务、内幕信息管理、关联交易、募集资金运 用、对外担保等规范运作型来、说明了应当及时通过运者咨询保存制构的事项,加紧了公司董事。监事、高级管理人员、中层以上管理人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。同时,培训人员强调,公司应 当与保存机构保持有效沟通,切实做好信息披露工作,保证披露信息真实、准确、完整、及时。 二、上市公司的配合情况

一、上中公司的配合间的。 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中,公司积极予以配合,保证了培训工作的有序进行,达到

保存机构本次持续督导培训的允11户位至,, 了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保存机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保存业务》的有关要求,对易点 天下进行了2022年度持续督导培训。 中信证券认为,通过本次增训。公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规,信息 披露要求有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相 关人员的规范运作意识,有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 (以下无正文)

中信证券股份有限公司

平顶山天安煤业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 、会议召开和出席情况 -) 股东大会召开的时间:2023年1月6日 -) 股东大会召开的时间:2023年1月6日 -) 股东大会召开的地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(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潘树启先生主持本次股东大会、会议召集和召开程序、出 议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (元)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事15人,出席15人,所有在任董事出席本次会议; 2.公司在任董事9人、从周9人,所有在任董事出席本次会议; 3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理岳殿召先生、张天良先生、韩群亮先生列席了

二) 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、 议案名称:关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过

累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 关于选举监事

步及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 (达) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案均获得通过。 三、律师见证情况 、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:刘天愈,季烨

2、 律师贝证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关 4、法规和(公司章程)的规定,合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

●上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ●报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司重單会及全体重車等账记本公司为5年7寸于14.14上7加速度。 中容的真实性、稀確性表月影性承担个别及在带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2023年1月6日在平 安大厦以现场加通讯的方式召开。经半数以上董事共同推举董事李延河先生主持本次会议。本次会议应 表决董事16人,实际表决章事15人,会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议、本次董事会会议通过如下事项: —、关于选举公司董事长的议案 入2012年四周至《四周云》的理念权,法处李延河先生为公司第九届董事会董事长。

一、关于选举公司董事长的议案 会议以15 [明]意。(职员对人)。0. [9. [4],《张举李延河先生为公司第九届董事会董事长。 二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案 会议以15 [9. [1] [9. [9. [4]],(0. [9. [4]] [9. [4]],(1. [4]] [9. [4]],(1. [4]] [9. [4]],(1. [4]] [9. [4]] [9. [4] 之:陈金伟长生,许尽馨先生,张后军先生、姜连先生为政部委员会委员,其中,李延河先生为战略委 注主任委员, 选举陈继女士、陈岱松先生,张后军先生为审计委员会委员,其中,高大华先生为基金 (1年委员, 选举姜连先生、陈岱松先生、周阳敏先生为薪酬与考核委员会委员, 其中,高未华先生为基金 主任委员, 选举姜连先生、陈岱松先生、周阳敏先生为薪酬与考核委员会委员, 其中,姜连先生为薪 员会主任委员,选举姜莲先生、陈岱松先生、周阳敏先生为薪酬与考核委员会委员,其中,姜莲先生为薪酬与考核委员会主任委员。 三、关于即任公司总经理的议案 会议以15票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任王新义先生为公司总经理。 四、关于聘任公司董卓会秘书的议案 会议以15票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任许尽蜂先生为公司董事会秘书。 五、关于聘任公司副总经理,财务总监的议案 会议以15票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任焦振营先生、岳殿召先生、张天良先生、韩群亮先生为 公司副总经理,同意聘任张后军先生为公司财务总监。 六、关于明任公司副长尹事务代表的谈案 会议以15票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任赵西铭先生为公司证券事务代表。 转此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

平顶山天安煤山股份有限公司董事会
2023年1月7日
附件:公司聘任管理人员简历
1.王新义先生:1964年4月出生,博士,教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师、安监局常务副局长,河南省牛平煤业有限公司董事长、竞委书记,本公司爆发开采利用研究院院长。现任中国平煤神马集团总经理助理,本公司董事、总经理,党委副书记。
2.组接营先生:1972年7月出生,工程硕士,高级五程师。曾任由国平煤神马集团总经理,生产处处长。
3.后股召先生:1966年11月出生,卫程硕士,被投级高级工程师,也公司董事长、经理、党委副书记、理保股份一审"市长、党委副书记、现任中国平煤神马集团周总工程师,曾任中国平煤神马集团及安监察局副局长、本公司一省"市长、党委副书记、现任本公司副总经理。"
4.许尽峰先生:1963年11月出生,高级经济师,曾任本公司计财处副处长(处级)。现任本公司董事、董事会秘书、证券综合处处长。成工处处长。
5.张天民先生:1963年12月出生,高级经济师,曾任中国平煤神马集团集化有限公司总经理,集化销售有限公司总经理。副书记、平巷贸易公司董事长、本公司副总经理。
《非民集公司董事长、总经理、集化贸易分公司董事长、本公司副总经理。
《结销专籍及司司董事长、自经明,从市公司第一张、市公司制定经理。
6.韩邦张先生:1972年7月出生、正本科学历,高级工程师,管任平煤集团平煤股份十一矿副矿长、中国平煤神马集团营企省股公司总经理、集化管理处设长、河南平煤神马放台、产业区市场、中国平煤神马集团制度公司总经理、集化管理处设长、河南平煤神马该支持公、查车长、中国平煤神马集团则外务资产部副部长、现任本公司董事、财务总监、计划处处长。
8.赵西邻先生:1982年8月出生、本科、高级经济师。曾任平煤神马机械装备集团有限公司部长。现任本公司证金等公会处别处处长。

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2023年1月7日

闪谷的县头性、准邮件和元整性率担任"别及建市项址。 平顶山大安煤业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于2023年1月6日在平 安大厦以现场加通讯的方式召开、经半数以上监事共同推举监事张仓常先生主持本次会议。本次会议应 表决监事9人、实际表决能事9人。会议召开及程序符合《公司法》(公司章程》等有关规定。经与会监事 审议、本次监事会会议以9票同意,0票反对,0票弃权,选举张金常先生为公司第九届监事会主席。

人续签一致行动人协议的公告 公牛集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"公牛集团")于近日收到实际控制人阮立平、阮学 公牛果似版对有限公司(以下即称 公司 级目 公干来回 ) 以上小家家不可是现入的选工。 平先生的通识、鉴于其一人签署的(一致行动人协议) 即将到期,为了维护公司实际控制权的稳定,保持 公司重大事项决策的一致性,阮立平,阮学平先生于2023年1月6日续签了《一致行动人协议》,现将具体

公牛集团股份有限公司董事会

公告编号:2023-003

一、协议签署情况概述 阮立平、阮学平先生于2017年12月27日签订《一致行动人协议》,就双方之间的一致行动事宣作出 约定,同时约定生效的起止期限为; 双方签署的《三人时》、《永久》之间的"女儿"和李县下出约定,同时约定生效的起止期限为; 双方签署的《三致行动人协议》有效期即将到期。 (2023年2月5日)终止。双方签署的《一致行动人协议》有效期即将到期。 为维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性,阮立平,阮学平先生于2023年1月 6日共同签署了新的《一致行动人协议》。协议自双方签署之日起生效,本协议有效期为生效之日起3年。

公牛集团股份有限公司关于实际控制

协议签署后,双方于2017年12月27日签署的《一致行动人协议》自动终止。 截至本公告披露日,阮立平先生持有公司股份96,864,199股,占公司目前总股本的16.12%,阮学平 先生持有公司股份96,864,199股,占公司目前总股本的16.12%。 阮立平、阮学平先生双方分别各自直接持有宁波梅山保税港区铄今投资管理有限公司(以下简称

"练今投资")50%的股权、综今投资直接持有公司控股股东宁波良机实业有限公司(以下简称"良机实业")80%股权、防立平、阮学平先生双方通过练今投资控制良机实业60%的股权。此外,阮立平、阮学平先生双方分别各自直接持有良机实业10%的股权。阮立平、阮学平先生双方直接和间接共同控制良机实业10%的股权。民机实业直接持有公司股份324,000,000股 铄今投资直接持有宁波凝辉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"凝辉投资")0.0074%比例

的合伙份额,係今投资系凝晰投资的执行事务合伙人,凝晰投资直接持有公司股份4,072,954股。 综今投资为宁波穗元投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"穗元投资")执行事务合伙人并 直接持有其0.0169%比例的合伙份额;此外阮立平、阮学平先生双方分别各自直接持有穗元投资 126498%比例的合伙份额。穗元投资直接持有公司股份1,787,442股。

二、《一致行动人协议》主要内容 甲方:阮立平 平分: 1902年 乙方: 航学平 为了维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性,甲、乙双方同意就一致行动关

系进行续签并订立如下条款: 1、双方在处理根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董 事会作出决议的事项时均应采取一致行动; 2.双方就有关公司重大事项向股东大会,董事会行使提案权和在相关股东大会,董事会上行使表决 3、双方同意, 在本协议有效期内, 除关联交易需要问避的情形外, 任何一方拟就有关公司的重大事

项向服东大会。董事会提出议案之前,这些优先会的"表生是是一种的形式上的"为38%的"对的股东大会",董事会提出议案之前,或者在行便废东大会或董事会等事项的表决权之前,均事先与另一方对相关议案或表决事项进行沟通及协调,自行促成双方达成一致意见并保持投票一致。
4. 如果双方就上述一致行动事项存在分歧,则必须事前积极协商,达成一致,保证双方在投票表决 实际作出决定及对外公开时保持完全一致;如出现双方意见不一致的情形时,则以时任董事长的意见为

准;如届的双方皆不担任公司董事长、则以甲方阮立平先生的意见为准。 5、甲、乙双方除应就直接持股部分在公牛集团上述事宜采取一致行动外,间接持股或控制的公司在 对涉及公牛集团的重大事项表决或提案前进行决策时,双方在间接持股或控制的公司表决时,也应按以 上1-4项条款采取一致行动。 6、本协议自双方签署之日起生效,本协议有效期为生效之日起3年。

1、本的以自然分泌自治之口应主然。并仍以自然的分生效之口必分中。 7、本的议签署后,双方于2017年12月27日签署的《一致行动协议》自动终止。 三、本次续签《一致行动人协议》对公司的影响 本次续签《一致行动人协议》未导致公司实际控制权发生变更,公司的实际控制人仍为阮立平、阮 学平先生。本次续签《一致行动人协议》,有利于维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的

"6+10城",以稳健发展为主线,夯实投资质量,同时优选合作方,积极提升项目权益比重。2022年,公司

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 二〇二三年一月七日

关于招为投资减持计划期满暨实施结

个月内,即2022年7月6日至2023年1月5日(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外)以集中竞价引 易方式減持本公司股份不超过7,563,911股(占本公司总股本的0.1%)。截至2022年1月5日,招为投资 减持计划时间区间已届满,根据有关规定及招为投资出具的《关于招为投资减持计划期满暨实施结果的 告知函》,现将具体实施结果公告如下:

(三)招为投资本次减持未违反相关承诺事项;