

证券代码:600166

证券简称:福田汽车

公告编号:2023-015

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会二次通知的公告

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年2月7日
- 股权登记日:2023年1月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本公司已于2023年1月14日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(详见临2023-000号公告),现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次
- 2023年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2023年2月7日11点30分
- 召开地点:福田汽车106会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2023年2月7日至2023年2月7日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事会议案	A股股东
1	关于《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划(2023-2025年)》及其摘要的议案	√
2	关于《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》的议案	√
3	《关于聘请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会已审议通过上述议案。上述议案内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议议案。

2. 特别决议议案:无

- 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1-3
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1-3
- 应回避表决的关联股东名称:常瑞、武洪斌、宋术山等。
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股票和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本网所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权同时到会场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2023/1/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 其他人员

(四) 其他人员

五、会议登记方法

- 1.登记时间:2023年2月1日 9:30—11:30 13:00—15:00
- 2.登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室;
- 3.为配合做好疫情防控等工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须持有北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防控措施,并配合会议要求进行现场登记;
- 4.登记方式:自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托入股东帐户卡及授权委托书;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用电子邮件(600166@toton.com.cn)方式登记。

- 六、其他事项
- 1.本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
- 2.本次会议审议事项:林月月 联系电话:010-80708802
- 邮箱:600166@toton.com.cn 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。
- 特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
2023年1月31日

- 附件1:授权委托书
- 报备文件
- 董事会议决
- 附件1:授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人位(或本人)出席2023年2月7日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托入持普通股票:

委托入持优先股数:

委托入股东帐户卡号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划(2023-2025年)》及其摘要的议案			
2	关于《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》的议案			
3	《关于聘请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》			

委托入签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托入应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:301130 证券简称:西点药业

公告编号:2023-007

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告

持股5%以上股东国投高科技投资有限公司及其一致行动人杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)(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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上的股东国投高科技投资有限公司(以下简称“国投高科”)及其一致行动人杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州创合”),合计持有公司股份9,668,797股,占公司总股本1.197%,为公司首次公开发行前股份。

国投高科及杭州创合本次计划减持不超过4,848,000股,即不超过公司总股本的6%,其中,在本公告披露15个交易日后的六个月内采用集中竞价交易方式减持总量不超过1,616,000股,即不超过公司总股本的2%,在任意连续90个自然日减持总数不超过公司总股本的1%,在本公告披露15个交易日后的六个月内采用大宗交易方式减持总量不超过2,322,000股,即不超过公司总股本的4%,在任意连续90个自然日减持总数不超过公司总股本的2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,应对数量进行相应的调整。

公司于2023年1月31日收到持股 5%以上的股东国投高科及其一致行动人杭州创合出具的《股份减持计划告知函》,拟减持其所持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下:

一、持股5%以上股东及一致行动人的基本情况

(一) 持股5%以上股东名称:国投高科技投资有限公司

(二) 持股5%以上一致行动人名称:国投创合(杭州)创业投资管理有限公司—杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)

(三) 持股5%以上股东及一致行动人持股情况

截止2023年1月31日,国投高科、杭州创合合计持有公司股份9,668,797股,占公司总股本1.197%,为公司首次公开发行前股份。其中,国投高科所持公司股份7,518,797股,占公司总股份0.93%;杭州创合所持公司股份2,150,000股,占公司总股份2.66%。(注:合计数与各分项数量之和尾数存在,系为四舍五入所致)

本次预减持股份为国投高科及杭州创合持有的公司股份。

二、本次减持计划的主要内容

(一) 本次拟减持的原因:国投高科及杭州创合自身资金需求。

(二) 股份来源:公司首次公开发行股票前已持有的股份。

(三) 减持数量及比例:本次计划减持股份不超过4,848,000股。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整,即不超过公司总股本的6%。其中,在本公告披露15个交易日后的六个月内采用集中竞价交易方式减持总量不超过1,616,000股,即不超过公司总股本的2%,在任意连续90个自然日减持总数不超过公司总股本的1%;在本公告披露15个交易日后的六个月内采用大宗交易方式减持总量不超过2,322,000股,即不超过公司总股本的4%,在任意连续90个自然日减持总数不超过公司总股本的2%。

(四) 减持计划:集中竞价交易及大宗交易方式。

(五) 减持期间:

1. 集中竞价交易:自本公告之日起 15 个交易日后的六个月内(2023年2月23日-2023年8月22日)进行;

2. 大宗交易:自本公告之日起 15个交易日后的六个月内(2023年2月23日-2023年8月22日)进行。

(六) 减持的价格区间:根据减持时的二级市场股价及交易方式确定。

三、股东承诺及履行情况

证券代码:688232 证券简称:瑞华泰

公告编号:2023-002

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海联升创业投资有限公司(以下简称“联升创业”)持有深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)11,837,443股股份,占公司总股本的6.5764%,以上股份为首次公开发行前取得的股份,已于2022年4月28日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况

2022年10月29日,公司在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-070),联升创业通过集中竞价、大宗交易和协议转让方式减持减持数量已超过11,700,000股(不超过公司总股本比例6.5000%)。

2022年11月29日,公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告》(公告编号:2022-072),联升创业自2022年11月3日至2022年11月28日期间,通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份1,899,582股,占公司总股本比例为1.0653%。

2022年12月6日,公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持5%权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-074)和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司权益变动报告书》,联升创业自2022年6月27日至2022年12月5日期间,通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份6,439,836股,持有公司股份由减持前的8,5277%减少至5.0000%。

自2022年11月3日至2023年1月31日期间,联升创业通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份6,867,340股,占公司总股本3.2596%。

2023年1月13日,公司收到联升创业出具的《关于股份减持进展的告知函》。本次减持计划自过半,本次减持计划尚未实施完毕,具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股份来源	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
上海联升创业投资有限公司	5%以上非第一大股东	11,827,443	6.5764%	IPO前取得;11,827,443股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因拟减持减持计划实施进展:

其他原因:通过集中竞价、大宗交易方式减持数量过半

上海联升 创业投资 有限公司	5,867,340	3.2596%	2022/11/3 - 2022/11/23	集中竞价 交易、大宗 交易	21.76-28.20	146,522, 361.17	5,970,103	3.3167%
----------------------	-----------	---------	------------------------------	---------------------	-------------	--------------------	-----------	---------

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√ 是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司股价的影响

上述减持计划实施系股东联升创业根据自身业务安排及需要自主作出的决定,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

上述减持计划将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,实际减持的数量和价格存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

@证券代码:002111 证券简称:威海广泰

公告编号:2023-005

威海广泰空港设备股份有限公司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。

重要提示

- 1.本次股东大会无否决提案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2023年1月31日(星期二)下午14:30
- 网络投票时间为:2023年1月31日,其中,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1月31日上午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进行网络投票的具体时间为2023年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 2.会议召开地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长李文轩先生。

6.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

截至2023年1月17日(本次股东大会股权登记日),公司总股份为534,474,505股,其中2020年股权激励计划限制性股票为5,448,044股,根据《2020年限制性股票激励计划》的约定,该部分限制性股票不享有投票权。公司已回购股份为4,658,940股,根据有关法律法规的规定,该部分股票不享有投票权。因此,根据有关法律法规的规定,本次股东大会有效表决权股份为524,367,521股。

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计15人,代表股份216,457,938股,占上市公司有表决权股份总数的41.2798%。

其中,参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计13人,代表股份24,054,843股,占上市公司有表决权股份总数的4.5874%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计4人,代表股份192,416,996股,占上市公司有表决权股份总数的36.6951%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东11人,代表股份24,040,943股,占上市公司有表决权股份总数的4.5848%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场或以视频的方式出席或列席本次会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(二)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,具体表决结果如下:

2.01本次发行债券的种类

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02发行规模

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.03票面金额和发行价格

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.04债券期限

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.05债券利率

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.07转股价格

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.08转股价格的确定和调整

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.09转股价格的向下修正条款

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.10赎回条款

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.11赎回利率

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.12回售条款

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.13转股年度有关利息的归属

同意216,389,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.9684%;反对68,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0316%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况:同意23,986,483股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7158%;反对68,360股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2842%;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:通过。

2.14发行方式及发行对象

同意216,389,578股