

品股份有限公司

度 报 告 摘 要

(1) 作为公司独立董事，我们一直关注公司发生的重大事项。公司由于涉及湖南韶山王德超地随有限

任在公司非依法改组或宣告破产前,注册会计师(特别普通合伙)因出具了有虚假记载的事项而承担的会计责任,公司董事会就相关情况进行了说明,并与会计师事务所进行了协商解决。我们认为上述情况属实。

(2) 永拓会计师事务所(特别普通合伙)出具的年度财务报表无保留意见审计报告,真实、客观反映了公司2022年度财务状况及经营情况,我们对审计报告无异议。

(3) 我们和瑞华会计师事务所(特别普通合伙)出具的专项说明,经持续关注并监督公司2022年董事会和管理层落实专项说明,维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

4、会计师事务所(特别普通合伙)出具2022年审计报告的情况调查事项说明如下:

经本监事会本次召集会议自2022年度财务报表标准无保留意见审计报告专项说明无异议。

5、大会对本次会议的专项说明内容真实、准确、完整的披露调查事项的实际情况。

6、我们和瑞华会计师事务所(特别普通合伙)出具的专项审计报告予以重视,积极采取有效措施,早日消除影响调查事项的事实,尽力维护公司广大投资者的利益。

五、上网内容

1、审计中的广东广北福成五丰食品股份有限公司2022年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及及事项

2、董事会的《关于2022年度财务报表标准无保留意见审计报告的专项说明》

4、监事会的《对〈董事会关于2022年财务报告非标准意见审计报告的专项说明〉的意见》
特此说明。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十五日

证券代码:600605 证券简称:福成股份 公告编号:2023-013

河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●股东大会召开日期:2023年4月14日
●股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1601号上海证券交易
所交易大厦30楼
●召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
2、股东大会召集人:董事会
3、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
4、现场会议时间:2023年4月14日 14:30
5、网络投票时间:2023年4月14日 上午 9:30-下午 3:00
6、计票地点:河北省三河市燕郊高新区京冀大数据IDC363号公司会议室
7、网络投票系统:截止14日网络投票系统
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4月14日
至2023年4月14日

股、15-20%、20-30%、30-40%、40-50%、50-60%、60-70%、70-80%、80-90%、90-100%；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。

(二) 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资格按照中国证券登记结算有限责任公司《证券登记结算管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司证券账户及投资者登记管理办法》和《中国证券登记结算有限责任公司融资融券实施细则》等有关规定执行。

(三) 涉及公开征集股东投票权

不适用

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东

1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度财务决算报告	√
3	公司2022年度财务决算报告全文及其摘要	√
4	公司2022年度内部控制评价报告	√
5	公司独立董事2022年度述职报告	√
6	董事会审计委员会2022年度履职情况报告	√
7	公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司2022年度利润分配的议案	√
9	关于利用公司自有资金购买理财产品的事项	√
10	关于聘任会计师事务所的议案	√

12	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	✓
第9次临时议案		
13.001	关于选举董事的议案	✓ 应选董事 11人
13.01		
1、审议《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》		
2、审议《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》公司第八届董事会第九次会议及公司第八届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2022年3月31日披露的《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》、《审计报告》及《上海上市公司董监高薪酬追索及追偿管理办法》披露的相关内容以及后续披露的2022年年度报告及股东大会决议资料。		
3、审议《关于追索董监高薪酬追索及追偿管理办法的议案》，见12.13.2。		
4、审议《关于追索董监高薪酬追索及追偿管理办法的议案》的单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果		

[illegible]

所有投票权须视为一次有效行使。如本所规定的投票程序未能以其他方式通过进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七) 股东所持有股票均按记载内容行使表决权。

(八) 采用累积投票制选举董事、监事,董事和监事的选举实行,详见附页2。

(九) 实行累积投票制。

(十) 除股东大会批准在中国境内注册且从事相关业务的外,由部分公司登记注册的公司股东有权向控股股东、实际控制人提出议案,并可以书面形式向股东大会提出,由股东大会和临时股东大会审议。董事人不一定是公司股东。

姓名/类别	股票代码	股票简称	股权激励计划
A股	600900	福耀玻璃	2023/4/7

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员。

1、会议时间：2023年06月30日
2、会议日期：2023年06月30日
3、会议时间：2023年07月10日

(注) 本授权委托书的有效期为自签署之日起至2023年12月31日止。

4、授权内容：
(1) 法人股东：持加盖单位公章、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件或加盖公章的复印件，向贵司申请开立银行账户。
(2) 自然人股东持本人身份证、持股账户卡、授权委托书、本人持有身份证、授权委托书、委托持股账户卡、本人身份证或护照件及办理开户资料。
(3) 自然人股东持本人身份证、持股账户卡、授权委托书、本人持有身份证、授权委托书、委托持股账户卡、本人身份证或护照件及办理开户资料。
(4) 上述全部资料经贵司审核后予以登记备案。期间内容需写明实际控制人姓名、持股账户卡、联系地址、邮编、联系电话。(上述全部资料于前述对应时间前送达于贵司并于2023年12月31日前有效)

5、其他事项：
电话：0410-61956567 邮箱：fortune@600906@163.com
地址：060201 联系人：苑东荣
6、其他事项

附件1：授权委托书
 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 ● 筹备会议
 拟召开本次股东大会的董事会决议
 附件1：授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司
 2023年3月26日

为行使表决权，

委托他人代为投票者：
委托人持优先股数：
受托人持优先股数：
受托人姓名/名称/住所：

序号	主要事项/议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年度董事工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年度财务决算报告			
4	公司2022年度工作报告全文及摘要			
5	公司2022年度内部控制评价报告			
6	公司独立董事2022年度述职报告			

7	董事會審計委員會2022年度履職情況報告	
8	公司2022年度日常关联交易执行情况报告	
9	关于公司2022年度利润分配预案的议案	
10	关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案	
11	关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案	
12	关于续聘审计师事务所并确定其费用的议案	
13	董事、监事及高级管理人员薪酬	投票数
13.001	关于选举董长的议案	
13.011	薪酬	
委托/授权人签名（盖章）：_____ 受托人身份证号：_____		

[illegible]

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选。应选董事6名、董事候选人有6名；应选监事2名，独立董候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：		
董事选举事项如下：		
4.001 关于选举董事的议案		投票数
4.01 例：张 × ×		
4.02 例：赵 × ×		
4.03 例：陈 × ×		
4.04 例：李 × ×		
4.06 例：宋 × ×		
6.00 关于选举独立董事的议案		投票数

b/002	例：无 × ×
b/002	例：有 × ×
c/000	关于选举董事的议案
d/001	例：否 × ×
d/002	例：是 × ×
e/000	例：否 × ×
f/000	投票数

假设某持有股权凭证已注册并持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）可在议案d/00“关于选举董事的议案”中投5票；在议案e/00“关于选举监事的议案”中投50票。如果有100股的表决权，他在议案c/00“关于选举董事的议案”为200股的表决权。

如果该股东希望把选票投给议案A/00他自己的意见候选人，他（她）也可以按照任意组合分配给任意候选人员。

序号		议案名称	投票票数			
4/02	4/03	4/04	方式一	方式二	方式三	方式四
4/02	关于选举监事的议案	—	—	—	—	—
4/03	附票: × × ×	100	100	100	100	—
4/04	附票: × × ×	0	100	50	—	—
4/03	附票: × × ×	0	100	200	—	—
4/04	附票: × × ×	—	—	—	—	—
4/06	附票: × × ×	0	100	50	—	—

备注代码: 600965 备注日期: 2024-07-21 14:04

河北福成五丰食品股份有限公司关于

第八屆董事會第九次會議決議的公告

本公司董事會為確保及保護全體股東不存在任何利益衝突、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負責，特此公告如下：

2023年3月13日，北京北通信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面和電子郵件的方式召開了第八屆董事會第九次會議，2023年3月23日，公司召開2023年第三次臨時股東大會，討論并審議通過了第八屆董事會第九次會議決議事項。該次會議決議事項符合《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》及《北京北通信息科技股份有限公司章程》的規定。

該次會議決議事項如下：

1. 審議《公司2022年度董事會工作報告》
- 表決結果：全票通過，0反對，0弃权，0棄權。
2. 審議《公司2022年度財務決算報告》

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
4、审议《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
5、审议《公司独立董事2022年度述职报告》
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
6、审议《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

河北福成五丰食品股份有限公司	河北福成投资集团有限公司	土地租赁	详见公告 2021-028 2022-007 2023-003	详见公告 2021-028 2022-007 2023-003	无	5,000,000.00
河北福成五丰食品股份有限公司	三河市金天地生态农业专业合作社	土地租赁	2021.7.11	2029.9.30	无	3,000,000.00

(下转B080版)