证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2023-030

创维数字股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第十一届董事会第十六次会议及第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司于2023年3月21日在巨潮资讯网《第十一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-010)中披露了该利润分配预案,本次预案内容与前次披露预案一致,为便于投资者进一步了解相关情况,现就进一步明确上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,基于此2022年年度利润分配预案的基本情况公告如下:

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下,公司董事会提出2022年度利润分配预案。

公司2022年度经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度合并归属于母公司净利润为823,038,116.06元,母公司净利润为194,765,144.56元。

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润92,727,632.44元列入公司法定公积金。2022年末合并归属于母公司可供分配利润为3,210,565,086.06元,母公司累计可供分配利润为230,096,255.54元。

以公司2022年度权益分派实施公告中确定的股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),2022年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司拟按照公司现有总股本1,150,216,072股扣除回购专户上已回购股份后(截至本报告披露之日,公司已累计回购公司股份8,620,493股)的股本总额1,141,595,579股为基数测算分配后,合并归属于母公司剩余未分配利润为2,982,245,970.26元,母公司剩余未分配利润为1,777,139.74元。

若在分配方案实施前,公司参与分配的股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的,则按照“分配比例不变,调整分派总额”的原则进行相应调整,具体金额以实际派发为准。(注:上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该利润分配预案待2022年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2023-031

创维数字股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的 提示性公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年4月11日14:00召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-023)。

2023年3月21日,公司董事会收到控股股东深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称“创维RGB”)提交的《关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》,提名喻召福先生为创维数字股份有限公司第十届监事会监事候选人,提议公司董事会在2022年年度股东大会审议事项中增加上述议案。具体内容详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2022年年度股东大会临时提案的公告》(公告编号:2023-026)及《关于召开2022年年度股东大会的补充通知》(公告编号:2023-027)。

鉴于以上情况,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第十一届董事会第十六次会议于2023年3月17日召开,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,定于2023年4月11日(星期二)召开公司2022年年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023年4月11日下午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具体时间为:2023年4月11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投票的具体时间为:2023年4月11日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年4月4日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至2023年4月4日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2022年度内部控制评价报告的议案》	√
7.00	《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√
7.02	与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√
8.00	《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
8.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计	√
8.02	与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计	√
9.00	《关于2023年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	√
10.00	《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》	√
12.00	《关于未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案》	√
13.00	《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》	√
14.00	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	√
15.00	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√
16.00	《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
17.00	《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会监事的议案》	√

上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过,议案详细内容及独立董事述职报告详见2023年3月21日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提案7、8、9、10涉及关联交易事项,深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣等应回避表决。

提案11、15属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用传真方式登记。

2、登记时间:2023年4月6日-7日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

3、登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

4、其他事项

(1)会议联系方式

公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼

联系人:张知、梁晶

联系电话:0755-26010680

传真:0755-26010028

邮编:518057

(2)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十六次会议决议;

2、第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360810”,投票简称为“创维投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年4月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年4月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:股东授权委托书

创维数字股份有限公司
2022年年度股东大会

兹委托_____先生(女士)全权代表本人(本单位),出席创维数字股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2022年度内部控制评价报告的议案》	√			
7.00	《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
7.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√			
7.02	与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√			
8.00	《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
8.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计	√			
8.02	与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计	√			
9.00	《关于2023年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	√			
10.00	《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》	√			
12.00	《关于未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案》	√			
13.00	《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》	√			
14.00	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	√			
15.00	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√			
16.00	《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√			
17.00	《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会监事的议案》	√			

注:请在议案相应的栏内打“√”。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):_____股,(大写):_____股。

委托人持有上市公司股份性质:

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

委托人签名(或盖章):

委托日期:年月日有效期:股东大会当日

受托人身份证号:

受托人联系方式:

受托人签名(或盖章):

受托日期:　年　月　日

证券代码:600358　证券简称:国旅联合　公告编号:2023-临027

国旅文化投资集团股份有限公司 关于再次延期披露2022年年度报告 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。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年3月25日披露了《关于延期披露2022年年度报告的公告》(公告编号:2023-临023),将原于2023年3月29日披露的2022年年度报告延期至2023年4月8日披露。

因年度报告编制及复核工作尚需完善,相关工作晚于预期,为确保公司信息披露的准确性与完整性,公司将2022年年度报告披露时间再次延期至2023年4月21日。

请广大投资者注意公司2022年年度报告披露日期的变更,公司对再次延期披露年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解并注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2023年4月7日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2023-024

安徽安凯汽车股份有限公司 关于2023年3月份产销情况的自愿性 信息披露公告

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个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司截至2023年3月份产销快报数据如下:

单位:辆

品　目	2023年3月份	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产量	294	683	-21.85%
其中:大型客车	244	438	365.96%
中型客车	30	52	-91.19%
轻型客车	20	193	1.58%
销量	136	508	-26.80%
其中:大型客车	64	186	66.07%
中型客车	33	90	-77.72%
轻型客车	39	232	30.34%

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年4月7日

证券代码:688533　证券简称:上声电子　公告编号:2023-010

苏州上声电子股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月4日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证科审(再融资)(2023)80号)(以下简称“《落实函》”)。上交所审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,发出《落实函》需公司及时提交募集说明书(上会稿)。

公司收到《落实函》后,会同中介机构按照要求提交了相关文件,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2023年04月07日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2023-042

云南云天化股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所受理的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理云南云天化股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)(2023)190号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2023年4月7日

建信智远先锋混合型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2023年4月7日

1. 公告基本信息

基金名称		建信智远先锋混合型证券投资基金	
基金简称		建信智远先锋混合	
基金主代码		016064	
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信智远先锋混合型证券投资基金招募说明书》、《建信智远先锋混合型证券投资基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年4月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2023年4月10日	
	暂停定期定额投资起始日	2023年4月10日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	保护投资者利益	
下属分级基金的基金简称		建信智远先锋混合A	建信智远先锋混合C
下属分级基金的交易代码		016064	016065
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00

2. 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,除大额申购、转换转入和定投外的其他业务仍照常办理。

(2)在暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额不应超过1000万(可以达到1000万),如单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额超过1000万(不含1000万),本公司将有权确认相关业务失败。

(3)2023年5月15日(含15日)恢复本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(4)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2023年4月7日

建信基金管理有限责任公司 关于新增招商银行为公司旗下部分 开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的代销协议,自2023年4月7日起,招商银行将代理销售公司旗下部分开放式基金,现将相关情况公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	007699	建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
2	005880	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
3	005881	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
4	013444	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E
5	005873	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
6	005874	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
7	013443	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E
8	012712	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
9	012713	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
10	007671	建信中证红利潜力指数证券投资基金A
11	007672	建信中证红利潜力指数证券投资基金C
12	012645	建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
13	012646	建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
14	000105	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A
15	000106	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金C
16	006791	建信睿兴纯债债券型证券投资基金
17	003583	建信稳定鑫利债券型证券投资基金A
18	003584	建信稳定鑫利债券型证券投资基金C
19	011946	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金A
20	007094	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A
21	007095	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C
22	009528	建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

2、建信基金管理有限责任公司

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

网址:www.ccbfund.cn

投资者通过招商银行的基金代销网点和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2023年4月7日

证券代码:688508　证券简称:芯朋微　公告编号:2023-023

无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间:2023年04月06日

股东大会召开的地点:无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼公司会议室

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,546,116
普通股股东所持有表决权数量	49,546,116
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.7225
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.7225

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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长张立新主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

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、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于(2022年度董事会工作报告)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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

2、议案名称:关于(2022年度独立董事述职报告)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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

3、议案名称:关于(2022年年度报告)及摘要的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

4、议案名称:关于(2022年度财务决算报告)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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

5、议案名称:关于(2023年度财务预算报告)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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

6、议案名称:关于(2022年度利润分配预案)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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘公证大业会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度会计师事务所的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事2023年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

9、议案名称:关于2023年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

10、议案名称:关于使用目有资金现金管理议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

11、议案名称:关于增加公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

12、议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

13、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

14、议案名称:关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

15、议案名称:关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

16、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

17、议案名称:关于(公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案

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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

注:作为公司第一期员工持股计划激励对象的股东对本议案回避表决。

18、议案名称:关于(公司第一期员工持股计划管理办法)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(%)
普通股	44,529,140	99.9955	1,976	0.0045	0	0.0000

注:作为公司第一期员工持股计划激励对象的股东对本议案回避表决。

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

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(%)
普通股	44,529,140	99.9955	1,976	0.0045	0	0.0000

注:作为公司第一期员工持股计划激励对象的股东对本议案回避表决。

20、议案名称:关于(2022年度监事会工作报告)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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

21、议案名称:关于(公司监事2023年度薪酬方案)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(%)
普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(2022年度董事会工作报告)的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
2	关于(2022年度独立董事述职报告)的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
3	关于(2022年年度报告)及摘要的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
4	关于(2022年度财务决算报告)的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
5	关于(2023年度财务预算报告)的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
6	关于(2022年度利润分配预案)的议案	1,171,140