

(上接B165版)

公司与关联方之间、合法的经济行为,是公司合理利用资源,降低经营成本的重要保障,对公司长远发展有积极的影响, 各日常关联交易遵循平等、公平、公允市场化原则,由市场价格形成,不存在损害公司股东权益的情形,上述交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响。

特此公告。

威亨国际科技股份有限公司
2023年4月20日

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2023-011

威亨国际科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●投资标的:安全性高、流动性好的理财产品。
●投资金额:威亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用额度不超过100,000.00元自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

●履行审议程序:公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理,实际使用金额、期限、品种、公司独立董事发表了明确的独立意见。

●风险提示:理财产品及子公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资收益出现波动、市场风险、流动性风险、信用传递风险,不可抗力及意外事件风险等负面影响。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理的目的
在不影响公司及子公司日常经营及风险控制的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源
公司及子公司闲置自有资金。

(三)投资额度及品种
根据公司当前的财务状况,公司及子公司可共同使用不超过人民币100,000.00万元进行现金管理,在前述投资额度内,资金使用额度可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格风险控制,使用闲置自有资金投资的品种均为安全性高、流动性好的理财产品。
(四)投资期限
自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。

(五)实施方式及授权
董事会授权公司管理层行使现金管理决策及签署相关法律法规等授权,具体事由由财务财务部组织实施。

二、审议程序
公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理,资金使用额度、期限、品种、公司独立董事发表了明确的独立意见。

(一)审议程序
1.原上市公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资收益出现波动、市场风险、流动性风险、信用传递风险,不可抗力及意外事件风险等负面影响。
(二)风险控制措施
针对可避免的有关现金管理的投资风险,公司拟采取的措施:

1.公司严格遵守审慎原则,选择信誉好、安全性高的理财产品。
2.公司严格选择理财产品,严格选择产品主体,选择信誉好、资金安全保障力强的理财产品,理财产品必须经过严格的风险测评,严格选择发行在可能影响公司资金安全的低风险资产,将投资风险降至最低,控制风险。

3.公司财务部门建立投资组合,及时分析和跟踪产品的净值变动情况。
4.公司设立投资资金管理,定期对理财产品机构负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

5.独立董事、监事会和审计委员会使用情况及时监督检查,必要时聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1.公司最近一年一期主要财务指标情况:

| 主要财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,566,897,438.63 | 2,371,850,951.19 |
| 净资产 | 862,497,768.63 | 779,229,546.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,560,697,684.14 | 1,468,796,749.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2022年1-12月 | 2023年1-3月 |
| 净利润 | 215,243,185.06 | -52,084,847.83 |

截至2023年3月31日,公司货币资金为26,000,401.81元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为14.00%,公司使用期限内的自有资金进行现金管理是确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。

2.会计处理方式
公司将按照谨慎性原则严格遵循“新金融工具准则”的要求进行,可能影响资产负债表中“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

5.独立董事意见
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,认为:公司及子公司在确保日常经营和风险控制的前提下,遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,合理利用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金安全,亦不涉及使用募集资金,该事项决策程序符合相关法律法规的规定,已履行了必要的审议程序,符合公司长远发展和全体股东的利益。

特此公告。

威亨国际科技股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2023-011

威亨国际科技股份有限公司 关于2023年度申请银行授信额度的公告

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法律责任。

威亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日以现场沟通表决的方式召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、授信额度及用途
根据公司当前的生产经营和资金需求状况,公司及子公司拟向银行申请授信额度不超过人民币100亿元(含美元),在授信额度内,资金可循环滚动使用。

授信期限自第二届董事会审议通过之日起一年内有效,公司董事授权公司管理层程序决策授信额度内的贷款相关事宜,并由公司财务部门具体办理授信在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件,授权公司及子公司财务部门具体实施授信业务。

上述授信额度,授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体资金使用将根据公司的实际经营情况确定。授信期间内,公司可根据需要调整授信使用。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

威亨国际科技股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2023-011

威亨国际科技股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2023年5月16日(星期二)15:00-17:00
●会议召开地点:在线会议(Zoom会议)
●会议召开方式:网络文字方式

●会议议题:投资者于2023年5月16日通过网络访问eshenhuo1300226080.com或使用扫描下方二维码程序进行前期沟通,公司将通过本次视频会议,在信息披露平台同步直播会议相关情况并回答投资者问题。

一、说明会类型
威亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度报告及〈2023年度业绩说明会〉》,为便于广大投资者更加全面、及时了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2023年5月16日(星期二)15:00-17:00在“投资者互动平台”举办威亨国际科技股份有限公司2022年度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开时间、地点和方式
会议召开时间:2023年5月16日(星期二)15:00-17:00
会议召开地点:在线会议(www.onlines.com)
会议召开方式:网络文字方式

●会议议题:投资者于2023年5月16日通过网络访问eshenhuo1300226080.com或使用扫描下方二维码程序进行前期沟通,在信息披露平台同步直播会议相关情况并回答投资者问题。

三、参会人员
公司出席本次说明会人员:董事长王长兴、财务总监张军、董事会秘书钟兴涛、独立董事王玉华(如调整请提前公告,参会人员可进行提问)。

四、投资者参加方式
投资者于2023年5月16日(星期二)15:00-17:00通过网络访问eshenhuo1300226080.com或使用扫描下方二维码程序进行前期沟通,在信息披露平台同步直播会议相关情况并回答投资者问题。

五、联系人及咨询办法
联系人:威亨国际证券事务部
联系电话:021-47660020
联系地址:上海虹口区四川北路1088号威亨国际大厦

特此公告。

威亨国际科技股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2023-006

威亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
威亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2023年4月18日以现场方式召开,会议于2023年4月18日上午9:00在浙江杭州湾新城国际会议中心(以下简称“会议中心”)以现场和视频会议相结合的方式召开,会议由董事长王长兴主持,会议应到董事11名,实际出席董事11名,全体董事及高级管理人员均到会,本次会议符合《公司法》等法律法规及《威亨国际科技股份有限公司章程》的规定,经全体董事审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2022年度工作报告的议案》
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
三、审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况的议案》
表决情况:同意票,反对票,弃权票。

(四)审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度独立董事述职报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
四、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-010)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(九)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-010)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十五)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十八)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(十九)审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-006)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-010)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十五)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(二十九)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十五)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(三十九)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十五)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(四十九)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十五)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(五十九)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十五)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(六十九)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十五)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(七十九)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十二)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十三)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十五)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十七)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2023-011)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(八十九)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(九十)审议通过《关于确认2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬追索及追索程序合法性的议案》(公告编号:2023-015)。
表决情况:同意票,反对票,弃权票。
(九十一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
表决情况: