

证券代码:002461
广州珠江啤酒股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券简称:珠江啤酒
公告编号:2023-014

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否決提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席
(一)会议召开情况
1、召开方式:现场表决和网络投票表决相结合;
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年4月21日下午16:00;
(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时间为2023年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为4月21日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
4、召集人:公司董事会;
5、现场会议主持人:董事长王志斌先生;
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
本次股东大会由股东及股东代表共计6名,代表股份数为1,869,712.316股,占公司股份总数的94.4751%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份数为1,862,270,844股,占公司总股份总数的94.1389%;通过网络投票的股东2人,代表股份为441,472股,占上市公司总股份的0.3362%。会议由王志斌董事长主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
(一)、审议了《公司2022年度工作报告及2023年工作计划》
表决情况:同意为1,869,633,716股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票,下同)所持有效表决权股份总数的比例(以下简称“占比”)99.9958%;反对为0股,占比0%;弃权为78,600股,占比0.0042%。
表决结果:通过。
(二)、审议了《公司监事会2022年度工作报告》
表决情况:同意为1,869,633,716股,占比99.9958%;反对为0股,占比0%;弃权为78,600股,占比0.0042%。
表决结果:通过。
(三)、审议了《公司2022年度财务决算报告》
表决情况:同意为1,869,633,716股,占比99.9958%;反对为0股,占比0%;弃权为78,600股,占比0.0042%。
表决结果:通过。
(四)、审议了《公司2022年年度报告及摘要》

股票简称:北方国际
北方国际合作股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特转简称:北方特转
特转代码:127014

证券代码:000065
公告编号:2023-024

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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现增加、变更或否決议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2023年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(2023-015)。
2.召开时间:
现场会议召开时间为:2023年4月21日下午14:30
网络投票时间为:
(1)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21日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年4月21日9:15至15:00。
3.现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号院北方国际大厦)。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长曹伟。
6.表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共17人,共计持有公司有效表决权股份9536,349,045股,占公司股份总数的95.656%。
1.根据出席公司现场会议股东提供的持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计4人,共计持有公司有表决权股份461,980,396股,占公司股份总数的45.1191%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计13人,共计持有公司有表决权股份84,512,649股,占公司股份总数的8.4365%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)16人,代表公司有表决权股份104,620,938股,占公司股份总数的10.0443%。
除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

证券代码:002586
浙江省国海建设集团股份有限公司

证券简称:ST国海
公告编号:2023-018

关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.2019年5月29日,因浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)违规担保、资金占用等事项,公司股票被实行“其他风险警示”;2019年8月29日,因公司主要银行账号被冻结,公司股票被叠加实施“其他风险警示”;2021年3月24日,因重要子公司失控的重大缺陷,公司被审计机构出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》,公司股票被叠加实施“其他风险警示”;2021年3月24日,因重要子公司失控的重大缺陷,公司被审计机构出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》,公司股票被叠加实施“其他风险警示”(详见公司分别于2019年5月28日、8月29日、2021年3月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部分银行账户被冻结事项触发其他风险警示相应情形的公告》、《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》)。
公司已于2022年4月22日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收购款共计85,638.68万元,并于2022年12月29日收到重整投资人向公司支付的违规资金利息共计9,279.50万元,公司主要银行账户已解除冻结,恢复正常使用,公司2021年度年审会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见的2021年度《内部控制鉴证报告》,具体详见公司于2022年4月9日、4月25日、5月11日、12月30日在巨潮资讯网上发布的《关于公司银行账户解除冻结的公告》(2022-064)、《关于控股股东破产重组进展的公告》(2022-078)、《浙江省国海建设集团股份有限公司内部控制鉴证报告》、《关于收到违规资金利息的公告》(2022-181)。
2.公司于2022年4月22日、2022年12月29日收到重整投资人向公司支付的违规资金收益权收购款及违规资金利息,并且2021年12月年审机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《关于浙江省国海建设集团股份有限公司董事会2018年度、2019年度、2020年度审计报告无保留意见及涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》。
一、公司股票被实行其他风险警示的主要原因
2019年5月29日,因公司违规担保、资金占用等事项,公司股票被实行“其他风险警示”;2019年8月29日,因公司主要银行账号被冻结,公司股票被叠加实施“其他风险警示”;2021年3月24日,因重要子公司失控的重大缺陷,公司被审计机构出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》,公司股票被叠加实施“其他风险警示”(详见公司分别于2019年5月28日、8月29日、2021年3月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》、《关于公司部分银行账户被冻结事项触发其他风险警示相应情形的公告》、《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》)。
公司于2019年4月27日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》,因公司存在违反规定程序对外提供担保、关联方资金占用的情形,根据《上市规则》第13.3.1、13.3.2条相关规定,公司股票于2019年5月29日开市起被实施“其他风险警示”,股票简称由“国海股份”变更为“ST国海”。
公司通过临时公告和定期报告对违规担保和资金占用事项的相关进展情况进行了披露。具体内容及相关进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2019-021、2019-044、2019-045、2019-076、2019-090、2020-074、2020-083、2020-176、2020-189、2020-208、2021-030、2021-035、2021-090、2021-092、2021-095、2021-107、2021-113、2021-127、2021-156、2022-003、2022-033、2022-033、2022-051、2022-059、2022-097、2022-110、2022-126、2022-142、2022-153、2022-160、2022-166、2022-174、2022-183、2023-008、2023-014、2023-015)。
二、公司违规担保、资金占用情况及进展
(一)资金占用情况及进展
根据中国工商银行宁波市宁波监管局向公司出具的《行政处罚决定书》(2022)1号,“2018年7月至2019年7月,在冯宏安授意安排下,浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“ST国海”)为关联方浙江国海控股集团有限公司及其控制的公司提供担保,涉及担保金额合计1354.1万元。2017年10月至2019年3月,在冯宏安授意安排下,“ST国海”通过向供应商支付合同预付款项间接划转,提供关联方直接划转等形式,向国海控股及其控制的朗佐贸易、浙江冠冠新材料有限公司提供关联方提供资金累计34,365万元,涉及关联方非经营性资金占用的关联交易。截至2021年11月30日,国海控股及其控制的公司占用“ST国海”资金余额85,127.79万元,其中通过“ST国海”向员工或劳务公司等中间方占用资金余额18,385万元,因上述担保事项资金划转为资金占用66,742.79万元。”
(二)违规担保情况及进展
2018年11月-2019年7月,公司及工程开发公司共计6亿元长安银行大额单位定期存单先后被作为国海控股的关联方浙江国海贸易有限公司、宁波朗佐贸易有限公司及杭州昌平实业有限公司之间公司开立承兑汇票的担保,共涉及违规担保发生金额为7亿元,违规担保事项余额为6.2亿元。公司及工程开发公司共计6亿元长安银行大额单位定期存单已被长安银行扣划,用于归还该笔贷款。公司、工程开发公司以长安银行股份有限公司宝鸡西通支行 为被告,请求法院判令:工程开发公司与长安银行签订的存单质押合同无效;无效。

证券代码:002461
广州珠江啤酒股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券简称:珠江啤酒
公告编号:2023-014

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否決提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席
(一)会议召开情况
1、召开方式:现场表决和网络投票表决相结合;
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年4月21日下午16:00;
(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时间为2023年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为4月21日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
4、召集人:公司董事会;
5、现场会议主持人:董事长王志斌先生;
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
本次股东大会由股东及股东代表共计6名,代表股份数为1,869,712.316股,占公司股份总数的94.4751%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份数为1,862,270,844股,占公司总股份总数的94.1389%;通过网络投票的股东2人,代表股份为441,472股,占上市公司总股份的0.3362%。会议由王志斌董事长主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
(一)、审议了《公司2022年度工作报告及2023年工作计划》
表决情况:同意为1,869,633,716股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票,下同)所持有效表决权股份总数的比例(以下简称“占比”)99.9958%;反对为0股,占比0%;弃权为78,600股,占比0.0042%。
表决结果:通过。
(二)、审议了《公司监事会2022年度工作报告》
表决情况:同意为1,869,633,716股,占比99.9958%;反对为0股,占比0%;弃权为78,600股,占比0.0042%。
表决结果:通过。
(三)、审议了《公司2022年度财务决算报告》
表决情况:同意为1,869,633,716股,占比99.9958%;反对为0股,占比0%;弃权为78,600股,占比0.0042%。
表决结果:通过。
(四)、审议了《公司2022年年度报告及摘要》

股票简称:北方国际
北方国际合作股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特转简称:北方特转
特转代码:127014

证券代码:000065
公告编号:2023-024

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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现增加、变更或否決议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2023年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(2023-015)。
2.召开时间:
现场会议召开时间为:2023年4月21日下午14:30
网络投票时间为:
(1)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21日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年4月21日9:15至15:00。
3.现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号院北方国际大厦)。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长曹伟。
6.表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共17人,共计持有公司有效表决权股份9536,349,045股,占公司股份总数的95.656%。
1.根据出席公司现场会议股东提供的持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计4人,共计持有公司有表决权股份461,980,396股,占公司股份总数的45.1191%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计13人,共计持有公司有表决权股份84,512,649股,占公司股份总数的8.4365%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)16人,代表公司有表决权股份104,620,938股,占公司股份总数的10.0443%。
除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

证券代码:002047
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于债权转让暨关联交易的进展公告

证券简称:宝鹰股份
公告编号:2023-033

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。
一、关联交易概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日分别召开第十届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十次会议,2021年12月29日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》,公司与珠海市航城置地有限公司(以下简称“航城置地”)签订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、珠海市航城置地有限公司与债权人“恒大集团”、“恒大地产集团”、恒大地产集团(深圳)有限公司(以下简称“恒大地产”)及其关联公司开具的已到期待偿付的商业承兑汇票(票债权转让)给航城置地,金额为5,000.03万元,转让价格为45,000.00万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2021-108)等相关公告。
二、关联交易的进展情况
2023年4月20日,公司收到航城置地发出的《关于退还〈债权转让协议〉首期款及利息的通知》(以下简称“《通知函》”),主要内容如下:
“《债权转让协议》签订后,航城置地即根据协议安排与恒大地产签署了《深圳市华超实业有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)并于2021年12月22日向公司支付了首期款人民币1亿元。
2022年12月14日,航城置地根据《股权转让协议》第七条第1项第三款的约定,催告恒大地产解除《股权转让协议》,并于2023年2月1日完成项目解除后资料共管措施交接事宜。
根据航城置地与公司签订的《债权转让协议》第六条约定,股权转让未能依约按期达成交易目的,则双方的股权转让协议应自动解除。请公司向航城置地退还《债权转让协议》首期款人民币1亿元及自收到该笔款项日至退还款项日期间的利息。
三、其他事项
本次双方解除《债权转让协议》主要依据:
1.航城置地于2022年12月16日签署的《股权转让协议》第七条第1项第三款的约定:“如本协议生效后一年内,恒大地产存在以下情形,航城置地有权解除本协议,并有权利要求恒大地产返还已付包干费并支付深圳市华超实业有限公司(以下简称“项目公司”)股权转让和返还航城置地全部投入,双方均不得对本协议约定的违约责任追究:(1)恒大地产逾期履约时间超过60日;(2)恒大地产对项目审批情况,擅自安置补偿协议签署和履行情况被披露失实,导致项目公司不能按本协议约定项目实施主体;(3)恒大地产对项目公司重大或有负债、对外担保,未决诉讼披露失实,导致航城置地对项目预期收益严重减损的。”
2.公司与航城置地签署的《债权转让协议》第六条 债权转让的特别约定:“乙方受让甲方股权是为了解甲方与恒大地产之间的债务清偿期限风险,因此如乙方与恒大地产就其主体股权转让未能依约按期达成交易目的,同时按本协议第十五条的要求向甲方、乙方书面通知或更换后担保代表人联系方式,乙方应尽快退还甲方已交付的款项并承担违约责任。”
因此,根据上述《债权转让协议》的约定及航城置地《通知函》,航城置地与恒大地产未能依约按期达成股权转让交割,公司与航城置地签署的《债权转让协议》正式解除。
四、对公司的影响
1.本次债权转让暨关联交易的进展事项系根据公司与航城置地签署的《债权转让协议》进行的合理安排,并且已履行必要的审议程序及信息披露义务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司将继续夯实主业,提升核心竞争力,保持公司健康可持续发展。
2.本次债权转让暨关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3.公司将积极与恒大集团、恒大地产协商上述债权的相关解决方案,如通过沟通协调仍无法解决,将借助司法手段回收该债权,以降低债权损失。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登。

证券代码:002120
韵达控股股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

证券简称:韵达股份
公告编号:2023-018

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。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]408号)核准,韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)24,500,000张,每张面值人民币100.00元,共计募集资金人民币2,450,000,000.00元,扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,435,063,898.23元。本次发行募集资金将全部用于偿还银行借款及补充营运资金的未偿消费贷的全部已由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2023年4月17日汇至公司指定的募集资金专项存储账户,寄放会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年4月18日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验,并出具了《韵达控股股份有限公司验资报告》(容诚审字[2023]215210019号)。
二、募集资金专户的开立情况及三方监管协议签订情况
公司于2021年6月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士年度办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,于2022年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关议案有效期的议案》,并于2023年4月6日分别召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司开立特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金专项存储和使用;同时授权公司管理层及其授权的指定人员负责与保荐机构中信证券及本次募集资金专户存放银行签署募集资金三方监管协议、办理开设募集资金专项账户等具体事宜。
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管规定》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及《韵达控股股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司分别在招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海青浦支行开立了募集资金专户,并分别与上述银行及保荐机构于近日签署了《募集资金三方监管协议》。公司开设的募集资金专项账户及存储情况如下:

序号	开户银行	账户名称	银行账号	存放金额(元)
1	招商银行股份有限公司上海分行	韵达控股股份有限公司	574902031310506	1,200,000,000.00
2	中信银行股份有限公司上海青浦支行	韵达控股股份有限公司	8110201102601621432	1,136,660,000.00

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
(一)公司与招商银行股份有限公司上海分行、中信证券签署的募集资金三方监管协议主要内容
1.签约主体
甲方:韵达控股股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“乙方”)
丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
2. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为574902031310506,截止2023年4月17日,专户余额为13,000,000元。该专户仅用于甲方分拨资金自启动计划专项募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额均为13,000,000元。
3. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4.丙方作为甲方的保荐机构和财务顾问,应当依据有关规定指定担保代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金的使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5. 甲方授权丙方指定的担保代表人/主办人/卢文、刘源可以随时对乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。
担保代表人/主办人/卢文/刘源向甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方介绍信。
6.乙按月(每月1日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7.乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印章是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与实际一致。
8. 甲方授权12个月内累计从专户中支取的金额超过35000万元或者募集资金净额的20%,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时通知丙方,同时提供甲方的支出清单。
9. 丙方有权根据有关规定指定指定的担保代表人。丙方更换担保代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十五条的要求向甲方、乙方书面通知或更换后担保代表人联系方式。更换担保代表人不得影响本协议的效力。
10. 乙方按三次未及时向丙方出具对账单或丙方通知甲方大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11. 本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖公章后自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期满后失效。
(二)公司与中信银行股份有限公司上海青浦支行、中信证券签署的募集资金三方监管协议主要内容
1.签约主体
甲方:韵达控股股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:中信银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称“乙方”)
丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
2. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为8110201102601621432,截止2023年4月17日,专户余额为113,660万元。该专户仅用于甲方分拨资金自启动计划专项募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额均为113,660万元。
3. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4.丙方作为甲方的保荐机构和财务顾问,应当依据有关规定指定担保代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金的使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5. 甲方授权丙方指定的担保代表人/主办人/卢文、刘源可以随时对乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。
担保代表人/主办人/卢文/刘源向甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方介绍信。
6.乙按月(每月1日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7.乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印章是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与实际一致。
8. 甲方授权12个月内累计从专户中支取的金额超过35000万元或者募集资金净额的20%,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时通知丙方,同时提供甲方的支出清单。
9. 丙方有权根据有关规定指定指定的担保代表人。丙方更换担保代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十五条的要求向甲方、乙方书面通知或更换后担保代表人联系方式。更换担保代表人不得影响本协议的效力。
10. 乙方按三次未及时向丙方出具对账单或丙方通知甲方大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11. 本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖公章后自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期满后失效。
四、备查文件
1.公司与招商银行股份有限公司上海分行、中信证券签署的募集资金三方监管协议;
2.公司与中信银行股份有限公司上海青浦支行、中信证券签署的募集资金三方监管协议。
韵达控股股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码:002945
华林证券股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券简称:华林证券
公告编号:2023-016

关联股东:深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决,回避表决股份为204,813,835。
表决结果:提案获得通过。
提案7:00关于续聘2023年度会计师事务所的议案
同意2,433,408,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对84,361股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;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0.0000%。
中小股东总体表决情况:
同意2,433,408,227股,占出席会议中小股东所持股份的97.5846%;反对84,361股,占出席会议中小股东所持股份的0.2414%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果:提案获得通过。
提案8:00关于续聘2023年度审计合授信度的议案
同意2,433,489,888股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;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0.0000%。
表决结果:提案获得通过。
提案10:00关于续聘2023年度会计师事务所的议案
同意2,433,489,888股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案12:00关于《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案13:00关于《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案14:00关于《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案15:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案16:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案17:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案18:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案19:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案20:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案21:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案22:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案23:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案24:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案25:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案26:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案27:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案28:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案29:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案30:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案31:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案32:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案33:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案34:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案35:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案36:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案37:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;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0.0000%。
表决结果:该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案38:00关于《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意2,430,331,461股,占出席会议所有股东所持股份的99.9701%;反对3,161,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.1299%;弃权0股(其中,