证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2023-018

西安康拓医疗技术股份有限公司关于参加2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年3月24日发布公司2022年年度报告,为促进公司规范运作、健康发展,增强公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,公司将于2023年5月16日参与"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动"。

届时,公司董事长胡立人先生,董事会秘书周欢先生,财务总监沈亮先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加。

活动时间:2023年5月16日15:00-17:00。

活动地址:"全景路演"

网址:https://rs.p5w.net/

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,投资者可于2023年5月14日17:00前通过公司邮箱public@kontmed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2023年5月9日

证券代码:000153 证券简称:丰原药业 公告编号:2023-027

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《公司2022年年度报告》及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况,公司定于2023年5月11日(星期四)下午15:00-17:00在"丰原药业投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"丰原药业投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,公司提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"丰原药业投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"丰原药业投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次业绩说明会人员:公司董事长何宏满先生、董事兼总经理汝添乐先生、独立董事陈结淼先生、董事兼董事会秘书张军先生、财务总监李俊先生。

敬请广大投资者积极参与本次业绩说明会。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月八日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2023-020

福建睿能科技股份有限公司关于参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●活动时间:2023年5月15日(星期一)16:00-17:30

为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")情况,公司将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月15日(周一)16:00-17:30。

届时公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生、财务负责人张香玉女士及证券部相关人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整),将通过互动平台与投资者进行在线沟通,就广大投资者所关心的问题展开交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2023年5月9日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2023-029

中国广核电力股份有限公司关于职工代表监事辞任的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2023年5月5日收到公司职工代表监事朱慧女士的书面辞职报告。朱慧女士因工作原因向监事会请求辞去公司第三届监事会职工代表监事职务,并将不担任第四届监事会职工代表监事职务,朱慧女士于辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务。朱慧女士在任职期间,与公司、董事会及监事会无任何意见分歧,亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意的事项。截至本公告日,朱慧女士未持有本公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,朱慧女士的辞职将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,其辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。公司将按照《中华人民共和国公司法》和《中国广核电力股份有限公司章程》规定,尽快补选新的职工代表监事。

公司及监事会对朱慧女士任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国广核电力股份有限公司监事会
2023年5月8日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2023-026
转债代码:127032 转债简称:苏行转债

苏州银行股份有限公司关于举行2022年度业绩网上说明会的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")已于2023年4月25日披露了本行2022年年度报告,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为使广大投资者能够进一步了解本行2022年度的经营情况,本行定于2023年5月12日(星期五)15:00-16:30在全景网举办2022年度业绩网上说明会(以下简称"说明会")。本次说明会将采用视频直播和网络互动方式,投资者可登陆"全景路演"(http://rs.p5w.net/)参与。

出席本次说明会的人员有:董事长崔庆军先生、行长赵琨先生、副行长王强先生、副行长兼董事会秘书李伟先生、财务部门负责人徐峰先生、独立董事兰奇先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就本次说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日(星期四)12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面留言。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会
2023年5月8日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2023-031

江阴江化微电子材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事王宏滔先生的辞职函。王宏滔先生因个人工作原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。截至本公告披露日,王宏滔先生未持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王宏滔先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定,王宏滔先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,王宏滔先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法定程序,尽快完成新任独立董事的补选工作。

王宏滔先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司董事会对王宏滔先生在任职期间对公司和董事会所作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2023年5月9日

证券代码:002064 证券简称:华峰化学 公告编号:2023-015

华峰化学股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨2022年度网上业绩说明会的公告

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。

为加强上市公司与投资者的交流互动,便于投资者进一步了解公司2022年度经营情况及其他关切问题,华峰化学股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司等机构举办的"2023年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨公司2022年度网上业绩说明会,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月12日(周五)15:00-17:00。

参会人员:公司董事长杨从登先生、独立董事赵敏女士、保荐代表人汪飞女士、财务总监孙洁女士、董事兼董事会秘书李亿伦女士(具体参会人员以实际出席为准)。

为提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日(星期四)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。

欢迎广大投资者踊跃参与。

华峰化学股份有限公司董事会
2023年5月8日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-021号

彩虹显示器件股份有限公司关于参加2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会根据陕西监管局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动"。

届时,本公司主要负责人及董事会秘书、财务总监等高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加。

一、业绩说明会相关安排

活动时间:2023年5月16日(星期二)15:00~17:00。

活动地址:"全景路演"

网址:http://rs.p5w.net

二、投资者参与方式

1、投资者可于2023年5月16日15:00~17:00登录"全景路演"(http://rs.p5w.net),选择本公司后在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可通过https://ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码进行提问。

公司参会人员将对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二三年五月八日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-024
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于"盛泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

重要内容提示:

●转股价格:10.90元/股

●转股期起止日期:2023年5月11日至2028年11月6日

●根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。本次触发转股价格修正条件的期间从2023年4月20日起算,截至2023年5月8日公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,即低于9.265元/股的情形。若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%,预计有可能触发"盛泰转债"转股价格向下修正条件。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团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]2409号)文件批复,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券,债券期限为6年,每张面值人民币100元,募集资金总额为70,118.00万元,扣除不含税的发行费用1,733.50元,实际募集资金净额为人民币68,384.50元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。

经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意,公司70,118.00万元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"盛泰转债",债券代码"111009"。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司已发行的"盛泰转债"自2023年5月11日起可转换为公司股份。截至本公告披露日,公司"盛泰转债"的转股价格为10.90元/股,未进行过调整。

可转债票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

可转债期限:6年,自2022年11月7日至2028年11月6日。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2023年4月20日起算,截至2023年5月8日收盘,公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格10.90元/股的85%,若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发"盛泰转债"的转股价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,在转股价格修正条件触发当日,公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"盛泰转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司
董事会
2023年5月9日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2023-026

四川容大黄金股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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。

四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年年度权益分派方案已获2023年4月18日召开的2022年度股东大会审议通过,现将2022年年度权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、以公司总股本4.2亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利84,000,000.00元(含税),本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2、本次公司按分派总额不变的方式分派,自分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。

4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本4.2亿股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2023年5月16日;除权除息日为:2023年5月17日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年5月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2023年5月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****010	四川省容大矿业集团有限公司
2	08*****722	北京金阳矿业投资有限责任公司
3	08*****790	木里县国有投资发展有限责任公司
4	08*****649	紫金矿业集团南方投资有限公司
5	08*****381	上海德三国际贸易有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月4日至登记日:2023年5月16日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:四川省成都市高新区天泰路145号公司证券事务部

咨询联系人:蒋元、杨鹏

咨询电话:028-61551700

传真电话:028-61551700

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十九次会议决议;

2、公司2022年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月九日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2023-027

四川容大黄金股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告

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。

一、董事长、董事辞职的情况

四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年5月8日收到董事长杨学军先生和董事张宏先生的书面辞职报告。杨学军先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。董事张宏先生因工作调动原因,申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定,杨学军先生、张宏先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日,杨学军先生、张宏先生未持有公司的股份。

公司独立董事对杨学军先生辞职的事项进行了核查,认为杨学军先生辞职的原因与实际情况一致,其辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。

公司将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定补选董事,并选举新董事长。

杨学军先生、张宏先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司稳健发展作出了重大贡献。公司及董事会对杨学军先生、张宏先生为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢!

二、备查文件

1、辞职报告;

2、独立董事对董事长辞职的独立意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月九日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2023-028

软控股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形,也未出现增加或变更提案情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间:2023年5月8日下午14:00;

网络投票时间:2023年5月8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5月8日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心第十七会议室。

(3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:软控股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

(5)会议主持人:公司董事长官炳政先生。

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表10人,代表有表决权的股份180,067,611股,占公司有表决权股份总数的18.5731%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表2人,代表有表决权的股份166,198,722股,占公司有表决权股份总数的17.1426%;通过网络投票的出席会议的股东8人,代表有表决权的股份13,868,889股,占有公司表决权股份总数的1.4305%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中,中小股东9人,代表有表决权的股份34,759,125股,占公司有表决权股份总数的3.5852%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所李茹律师、徐述律师列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会听取了独立董事2022年度述职报告。

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意票180,059,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票8,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意票180,059,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票8,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

3、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》。

表决结果为:同意票180,059,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票8,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果为:同意票180,059,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票8,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

5、审议通过《公司2022年度利润分配的预案》。

表决结果为:同意票180,059,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票8,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票34,751,125股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9770%;反对票8,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0230%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果为:同意票180,059,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%;反对票8,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票34,751,125股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9770%;反对票8,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0230%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

7、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

表决结果为:同意票31,198,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7561%;反对票3,560,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.2439%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票31,198,425股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7561%;反对票3,560,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.2439%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

此项议案涉及关联交易,公司的实际控制人袁仲雪先生为交易对方的董事长。袁仲雪先生持有公司具有表决权股份145,308,486股,袁仲雪先生作为关联股东回避表决。

8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

9、审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果为:同意票167,091,511股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7938%;反对票12,976,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2062%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票21,783,025股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.6685%;反对票12,976,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.3315%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

10、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果为:同意票167,091,511股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7938%;反对票12,976,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2062%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果为:同意票167,091,511股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.7938%;反对票12,976,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2062%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票21,783,025股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.6685%;反对票12,976,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.3315%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

12、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果为:同意票176,506,911股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0226%;反对票3,560,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9774%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票31,198,425股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.7561%;反对票3,560,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.2439%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

13、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

14、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

15、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

16、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

17、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

18、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

19、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

20、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

21、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

22、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

23、审议通过《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

24、审议通过《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

25、审议通过《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

26、审议通过《关于向青岛银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

27、审议通过《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

28、审议通过《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

29、审议通过《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

30、审议通过《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

31、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

32、审议通过《关于向南洋商业银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

33、审议通过《关于公司为软控科技向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

34、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

35、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票179,199,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5177%;反对票868,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4823%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票33,890,636股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5014%;反对票868,489股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4986%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

36、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。

表决结果为:同意票175,646,422股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5447%;反对票4,421,189股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4553%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票30,337,936股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2805%;反对票4,421,189股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.7195%;弃权票0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

37、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果为:同意票175,646,422股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5447%;反对票4,421,189股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.4553%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果:通过

上述议案8,12,14至议案36为特别议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案5至7,议案9、议案11至议案36属于影响中小投资者利益的重大事项,公司已对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案7属于关联交易事项,关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所李茹律师、徐述律师进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

《关于软控股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会会议决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2023年5月9日