证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2023-061

转债代码:113658　　转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于实施2022年度权益分派时“密卫转债”停止转股的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●权益分派实施公告披露日前一交易日(2023年5月15日)至权益分派股权登记日期间,公司可转换公司债券将停止转股。

一、2022年度利润分配方案的基本情况

公司于2023年3月21日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》,具体如下:

以权益分派股权登记日的总股本为基数,扣除公司回购专用证券账户股数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税)。该利润分配方案已经2023年4月11日召开的公司2022年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-029)。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案实施后,公司将根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派实施时可转债停止转股的安排

(一)公司将于2023年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露2022年度权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告。

(二)自2023年5月15日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2023年5月16日披露的权益分派实施公告)期间,“密卫转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日将恢复转股,拟享受权益分派的可转债持有人可在2023年5月14日(含)前进行转股。

三、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:021-80228498

联系邮箱:ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码:688175　证券简称:高凌信息　公告编号:2023-019

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月17日(星期三)15:00-16:00

●会议召开方式:网络互动方式

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议问题征集:投资者可于2023年5月17日前访问网址https://eseb.cn/14xclBrv8qY或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日披露公司2022年年度报告、2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月17日下午15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以文字互动方式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年5月17日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理冯志峰先生,副董事长兼董事会秘书陈玉平先生,财务总监 姜晓会女士,独立董事夏建波先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年5月17日(星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/14xclBrv8qY或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月17日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证法事务部

电话:0756-8683888

邮箱:ir@comleader.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日

证券代码:603073　　证券简称:彩蝶实业　　公告编号:2023-012

浙江彩蝶实业股份有限公司关于参加2023年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月12日(星期五)15:00-17:00

●会议召开地点:“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)或微信公众号“全景财经”或全景路演APP

●会议召开方式:网络在线互动交流

●投资者可于2023年5月11日(星期四)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱cady_info@chinacaidie.com。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告,为进一步加强与投资者的沟通交流、便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年经营成果、财务状况,公司将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的2023年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2022年度业绩会说明会(以下简称“本次活动”、“本次说明会”)。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2023年5月12日(星期五)15:00-17:00

召开地点:“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)或微信公众号“全景财经”或全景路演APP

召开方式:网络在线互动交流

三、参加人员

董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事等,具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

(一)本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络互动方式举行。投资者可于2023年5月12日(星期五)15:00-17:00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。

(二)为提高互动交流的效率,投资者可于2023年5月11日(星期四)17:00前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱:cady_info@chinacaidie.com。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。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资部

电话:0572-3958999

邮箱:cady_info@chinacaidie.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台(https://ir.p5w.net)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码:603050　　证券简称:科林电气　　公告编号:2023-015

石家庄科林电气股份有限公司关于召开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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月25日(星期四) 上午 11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月18日(星期四) 至05月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ke1911@kechina.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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月14日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月25日上午 11:00-12:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年05月25日 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张成锁

财务总监、董事会秘书:宋建玲

独立董事: 张宏亮

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月25日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月18日(星期四) 至05月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ke1911@kechina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:贡建杰

电话:0311-85231911

邮箱: ke1911@kechina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司

2023年5月9日

证券代码:603057　　证券简称:紫燕食品　　公告编号:2023-025

上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计32,000万元,收到收益223.61万元。

●继续进行现金管理进展情况:

投资种类:银行理财产品

投资金额:17,000万元

现金管理受托方:浦发银行、招商银行

现金管理期限:165天、91天

●履行的审议程序:2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

●特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于2023年01月31日购买招商银行单位结构性存款20,000万元;2023年02月01日购买浦发银行单位结构性存款12,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》(2023-008)。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计32,000万元,收到收益223.61万元。具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率(%)	实际收益
招行银行	单位结构性存款	20,000	2023.02.02	2023.05.04	20,000	2.80	139.61
浦发银行	结构性存款	12,000	2023.02.06	2023.05.06	12,000	2.80	84.00

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:本次理财资金来源为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1975号),并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字〔2022〕第ZA15887号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利23JG5733期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	1.3%/2.8%/3.0%	–	165天	保本浮动收益型	–	否
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	5,000	1.85%/2.8%/3.0%	–	91天	保本浮动收益型	–	否

2、合同主要条款

(1)浦发银行利多多公司稳利23JG5733期(三层看涨)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利23JG5733期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码	1201235733
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	165天
本金(万元)	12,000
产品起息日期	2023年05月08日
产品到期日期	2023年10月23日
投资兑付日	2023年10月23日
年化收益率	1.3%/2.8%/3.0%
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位

(2)招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款
产品代码	NSH04445
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	91天
本金(万元)	5,000
产品起息日期	2023年05月09日
产品到期日期	2023年08月08日
清算日	2023年08月08日
年化收益率	1.85%/2.8%/3.0%
产品挂钩标的	黄金

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,单笔产品的投资期限不超过12个月,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次现金管理受托方招商银行、浦发银行为上市金融机构,本次现金管理不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	2,744,255,769.83	2,788,185,623.31
负债总额	727,701,264.13	720,124,747.89
归母净资产	2,024,697,390.61	2,076,884,280.98
项目	2022年1月-12月(经审计)	2023年1月-3月(未经审计)
经营活动净现金流量	350,860,769.85	47,110,172.99

截至2023年3月31日,公司货币资金金额为34,689.41万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为17,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为49.01%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	10.79	–
2	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	69.00	–
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	–
4	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	27.03	–
5	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	101.92	–
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	66.13	–
7	银行理财产品	3,999.00	3,999.00	28.99	–
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.40	–
9	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	67.89	–
10	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	28.60	–
11	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	84.00	–
12	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	139.61	–
13	银行理财产品	4,000.00	–	–	4,000.00
14	银行理财产品	4,000.00	–	–	4,000.00
15	银行理财产品	12,000.00	–	–	12,000.00
16	银行理财产品	5,000.00	–	–	5,000.00
合计		107,999.00	82,999.00	668.34	25,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					47,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					23.46
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					3.01
目前已使用的理财额度					25,000.00
尚未使用的理财额度					30,000.00
总理财额度					55,000.00

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码:603057　　证券简称:紫燕食品　　公告编号:2023-026

上海紫燕食品股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会将于2023年5月17日任期届满,公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》以及《上海紫燕食品股份有限公司章程》等相关规定,于2023年5月8日召开职工代表大会。经与会职工代表选举,同意刘艳舒女士和叶豪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事(后附简历)。

刘艳舒女士和叶豪英女士将与经公司2022年年度股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成第二届监事会,任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司监事会

2023年5月9日

职工代表监事简历

刘艳舒女士:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司采购副总监、职工代表监事。

刘艳舒女士间接持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

叶豪英女士:1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在广后联勤五四零四一部队服兵役,曾任上海联讯实业集团有限公司财务经理、上海星杰设计装饰工程有限公司财务经理。现任公司党支部书记、财务经理,职工代表监事。

叶豪英女士直接和间接持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

证券代码:605117　　证券简称:德业股份　　公告编号:2023-039

宁波德业科技股份有限公司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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月8日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,721,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.9626

(四)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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长兼总经理张栋业先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)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5人,董事长张和君先生因工作原因已向董事会履行请假手续,独立董事胡力明先生因工作原因已向董事会履行请假手续;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议;副总经理季德海先生列席了本次会议。

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(%)
A股	176,713,433	99.9953	500	0.0003	7,740	0.0044

2、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(%)
A股	176,713,433	99.9953	500	0.0003	7,740	0.0044

3、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(%)
A股	176,713,433	99.9953	500	0.0003	7,740	0.0044

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(%)
A股	176,713,433	99.9953	500	0.0003	7,740	0.0044

5、议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	176,713,433	99.9953	500	0.0003	7,740	0.0044

6、议案名称:关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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(%)
A股	176,721,033	99.9996	500	0.0003	140	0.0001

7、议案名称:关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案

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(%)
A股	174,554,344	98.7736	2,167,189	1.2263	140	0.0001

8、议案名称:关于2023年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	176,721,033	99.9996	500	0.0003	140	0.0001

9、议案名称:关于2023年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	176,721,033	99.9996	500	0.0003	140	0.0001

10、议案名称:关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案

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(%)
A股	176,721,033	99.9996	500	0.0003	140	0.0001

11、议案名称:关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案

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(%)
A股	16,396,283	86.1798	2,629,250	13.8195	140	0.0007

12、议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
A股	176,641,156	99.9544	80,377	0.0455	140	0.0001

13、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A股	176,713,433	99.9953	500	0.0003	7,740	0.0044

(二)涉及重大事项,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(%)
6	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	19,025,033	99.9967	500	0.0026	140	0.0007
7	关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案	16,858,344	88.6084	2,167,189	11.3909	140	0.0007
8	关于2023年度董事薪酬方案的议案	19,025,033	99.9967	500	0.0026	140	0.0007
10	关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案	19,025,033	99.9967	500	0.0026	140	0.0007
11	关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案	16,396,283	86.1798	2,629,250	13.8195	140	0.0007
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案	19,017,433	99.9567	500	0.0026	7,740	0.0407

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第6、7、8、10、11、13项议案需中小投资者单独计票。

2、第11、12、13项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,第11项议案关联股东已回避表决。

3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所

律师:叶元华　俞芳鑫

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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决议

股票代码:002871　　股票简称:伟隆股份　　公告编号:2023-063

青岛伟隆阀门股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1 、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2023年5月8日(星期一)下午 14:00。

(2)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3)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5月8日的交易时间,即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系统投票的具体时间为2023年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

(4)现场会议召开地点:山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

(5)召集人:公司第四届董事会。

(6)现场会议主持人:公司董事长范庆伟先生。

(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2 、出席情况

(1)股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份145,142,861股,占上市公司总股份的66.1122%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份141,388,455股,占上市公司总股份的64.4021%;

通过网络投票的股东8人,代表股份3,754,406股,占上市公司总股份的1.7101%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份3,754,406股,占上市公司总股份的1.7101%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东8人,代表股份3,754,406股,占上市公司总股份的1.7101%。

(3)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》;

2.01、审议《本次发行证券的种类》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02、审议《发行规模》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.03、审议《票面金额和发行价格》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.04、审议《债券期限》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.05、审议《债券利率》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.06、审议《付息的期限和方式》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.07、审议《转股期限》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.08、审议《转股价格的确定及其调整》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.09、审议《转股价格的向下修正条款》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.10、审议《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.11、审议《赎回条款》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.12、审议《回售条款》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.13、审议《转股后的股利分配》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.14、审议《发行方式及发行对象》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.15、审议《向原股东配售的安排》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.16、审议《债券持有人会议相关事项》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.17、审议《本次募集资金用途》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.18、审议《评级事项》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.19、审议《担保事项》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.20、审议《募集资金存管》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.21、审议《本次决议的有效期》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议《关于修订〈青岛伟隆阀门股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议《关于解除〈公开发行可转换公司债券之担保函〉的议案》;

表决结果:同意3,751,936股,占出席会议所有股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0658%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东范庆伟、范玉隆、江西惠隆企业管理有限公司回避表决;

9、审议《关于修订〈公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议《关于制定〈青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的论证分析报告〉的议案》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》;

表决结果:同意145,140,391股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对2,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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%。

其中中小投资者表决结果为:同意3,751,936股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9342%;反对2,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所见证律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2023年5月9日