股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—022

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 2022年年度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。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会;

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月9日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:2023年5月9日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2023年5月9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时间:2023年5月9日9:15—15:00。

4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室;

5、会议主持人:公司董事长沈中华;

6、会议的通知:公司2023年4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》;

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人,代表股份86,610,110股,占上市公司总股份的5.2345%。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表6人,代表股份数85,160,630股,占上市公司总股份的5.1469%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东10人,代表股份1,449,480股,占上市公司总股份的0.0876%。

会议由公司董事长沈中华先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都(大连)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为:

提案1、《2022年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意:86,610,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对:0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权:100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:86,610,010股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%;反对:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权:100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案2、《2022年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意:86,610,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对:0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权:100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:86,610,010股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%;反对:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权:100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案3、《2022年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意:86,609,710股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对:0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权:400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:86,609,710股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9995%;反对:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权:400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案4、《2022年度财务决算报告》

总表决情况:

同意:86,609,710股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对:0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权:400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:86,609,710股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9995%;反对:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权:400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案5、《2022年度利润分配预案》

总表决情况:

同意:86,610,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对:0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权:100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:86,610,010股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%;反对:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权:100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意:86,566,910股,占出席会议所有股东所持股份的99.9501%;反对:43,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0498%;弃权:100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:86,566,910股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9501%;反对:43,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0498%;弃权:100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意:86,607,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对:0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权:2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:86,607,810股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9973%;反对:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权:2,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0027%。

上述议案为股东大会特别决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意:86,609,710股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对:0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权:400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:86,609,710股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9995%;反对:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权:400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0005%。

上述议案为股东大会特别决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意:86,610,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对:0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权:100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小股东总表决情况:

同意:86,610,010股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%;反对:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权:100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0001%。

上述议案为股东大会特别决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师见证情况

北京市京都(大连)律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、北京市京都(大连)律师事务所关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-050

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2022年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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月9日(星期二)14:40。

(2)网络投票时间:2023年5月9日,其中:

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5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②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5月9日9:15至15:00任意时间。

2.会议召开地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长宋金锁先生

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计22人,代表股份71,844,470股,占公司有表决权股份总数的45.8159%。

其中:通过现场投票的股东共计15人,代表股份59,119,696股,占公司有表决权股份总数的37.7012%。

通过网络投票的股东共计7人,代表股份12,724,774股,占公司有表决权股份总数的8.1147%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共计11人,代表股份2,010,749股,占公司有表决权股份总数的1.2823%。

其中:通过现场投票的中小投资者共计9人,代表股份1,559,584股,占公司有表决权股份总数的0.9946%。

通过网络投票的中小投资者共计2人,代表股份451,165股,占公司有表决权股份总数的0.2877%。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意71,844,470股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,010,749股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

2.审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意71,844,470股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,010,749股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

3.审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意71,844,470股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,010,749股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意71,844,470股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,010,749股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

5.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意71,844,470股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,010,749股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

6.审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意71,844,470股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,010,749股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意71,844,470股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,010,749股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

8.审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意71,844,470股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,010,749股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

9.审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意71,844,470股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,010,749股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所的张舟律师、李明昕律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.2022年年度股东大会决议;

2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2023年5月9日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2023-020

鹭燕医药股份有限公司 2022年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、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月9日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年5月9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9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的具体时间为:2023年5月9日上午9:15至2023年5月9日下午15:00。

2、会议召开地点:福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。

3、会议召开方式:以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长吴金祥先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。

7、本次会议通知及相关文件刊登在2023年4月18日的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共15人,代表有表决权的股份153,676,737股,占公司股份总数的39.5547%。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份153,233,537股,占出席会议有表决权股份总数的99.7116%,占公司股份总数的39.4407%。

3、网络投票的情况

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份443,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.2884%,占公司股份总数的0.1141%。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、2022年在公司任职的公司独立董事在本次股东大会上做年度述职报告。

2、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

3、本次会议按照议程逐项审议,形成表决结果如下:

(一)审议通过《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意153,634,737股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9727%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意153,559,370股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9236%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权75,367股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0490%。

(三)审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意153,634,737股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9727%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于2022年度公司财务决算报告的议案》。

表决结果:同意153,634,737股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9727%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《关于2023年度公司财务预算方案的议案》。

表决结果:同意153,634,737股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9727%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于2022年度公司利润分配预案的议案》。

表决结果:同意153,634,737股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9727%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况:同意401,200股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数90.5235%;反对42,000股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4765%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意153,559,370股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9236%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权75,367股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0490%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况:同意325,833股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数73.5183%;反对42,000股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4765%;弃权75,367股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0052%。

(八)审议通过《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。

本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意153,559,370股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9236%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权75,367股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0490%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况:同意325,833股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数73.5183%;反对42,000股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4765%;弃权75,367股,占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0052%。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意153,559,370股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9236%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权75,367股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0490%。

(十)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意153,559,370股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9236%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权75,367股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0490%。

(十一)审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意153,559,370股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9236%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权75,367股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0490%。

(十二)审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意153,559,370股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9236%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权75,367股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0490%。

(十三)审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:同意153,559,370股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9236%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权75,367股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0490%。

(十四)审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果:同意153,634,737股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9727%;反对42,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

福建新世通律师事务所黄薇律师、于贤和律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:"公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。"

五、备查文件

1、《鹭燕医药股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2、《福建新世通律师事务所关于鹭燕医药股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2023年5月10日

广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年5月10日

1. 公告基本信息

基金名称		广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		广发汇荣三个月定开债券
基金主代码		011954
基金合同生效日		2021年6月16日
基金管理人名称		广发基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2023年5月5日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0173
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	43,587,201.75
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.081
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年度的第1次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年5月11日
除息日	2023年5月11日(场外)
现金红利发放日	2023年5月12日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年5月11日的基金份额净值为计算基准确定。2023年5月15日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回和转换业务(红利再投资除外)。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(4)投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年5月11日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(5)投资者通过某一销售机构指定交易账户按基金代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构下的基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构下的基金份额的分红方式,需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。详见本公司于2023年2月23日发布的《广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则的公告》。

(6)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年5月10日

华宝基金关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海陆享基金销售有限公司(以下简称"陆享基金")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2023年05月10日起增加陆享基金为以下适用基金的代销机构。

一、适用基金如下:

序号	基金全称	基金代码
1	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	002111
2	华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金C类	012919
3	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	004335
4	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A类	004481
5	华宝绿色主题混合型证券投资基金C类	012799
6	华宝科技先锋混合型证券投资基金C类	010842
7	华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类	007255
8	华宝致远混合型证券投资基金(QDII)A类	008253
9	华宝致远混合型证券投资基金(QDII)C类	008254
10	华宝红利精选混合型证券投资基金C类	010841
11	华宝研究精选混合型证券投资基金	009989
12	华宝新兴成长混合型证券投资基金A类	010114
13	华宝竞争优势混合型证券投资基金	010335
14	华宝英国富时100指数发起式证券投资基金A类	010343
15	华宝英国富时100指数发起式证券投资基金C类	010344
16	华宝新兴消费混合型证券投资基金A类	011153
17	华宝新兴消费混合型证券投资基金C类	011154
18	华宝安享混合型证券投资基金	011376
19	华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	012537
20	华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	012538
21	华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	012548
22	华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	012549
23	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	012550
24	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	012551
25	华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	013150
26	华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	013477
27	华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	013478
28	华宝国证治理指数型发起式证券投资基金A类	013480
29	华宝国证治理指数型发起式证券投资基金C类	013481
30	华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金A类	013942
31	华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金C类	013943
32	华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金C类	015251
33	华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)A类	162411
34	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	162412
35	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	012323
36	华宝中证1000指数证券投资基金A类	162413
37	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类	162414
38	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类	003144
39	华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类	162415
40	华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C类	009975
41	华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)	162416
42	华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	240014
43	华宝资源优选混合型证券投资基金C类	011068
44	华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)A类	501021
45	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)A类	501029
46	华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)	501069
47	华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)A类	501086
48	华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)C类	012811
49	华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A类	501090
50	华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类	009329
51	华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类	501301
52	华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)A类	501310

二、投资者可到陆享基金办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1)上海陆享基金销售有限公司

客户服务电话:021-53398816

公司网址:www.luxxfund.com

(2)华宝基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588

公司网址:www.fsfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2023年05月10日

证券代码:688538 证券简称:和辉光电 公告编号:2023-017

上海和辉光电股份有限公司 关于参加2022年度半导体行业专场集体业绩说明会的公告

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:

●会议线上交流时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00-16:00

●会议召开方式:视频和线上文字互动

●视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

●投资者可于2023年5月16日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海和辉光电股份有限公司(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、发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办的2022年度半导体行业专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开,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、方式

(一)会议线上交流时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00-16:00

(二)会议召开方式:视频和线上文字互动

(三)视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(四)投资者可于2023年5月16日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长傅文彪先生,董事、总经理刘惠然先生,独立董事李柏龄先生,总会计师、董事会秘书李凤玲女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、联系部门及联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:021-60892866

传真:021-60892866

邮箱:ir@everdisplay.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-037

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东张建军先生的通知,获悉张建军先生将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押的手续,现将有关情况公告如下:

一、控股股东股份质押变动的基本情况

1、控股股东股份质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张建军	是	3,764,000	11.44%	2.16%	否	否	2023年5月5日	2024年5月3日	招商证券股份有限公司	个人融资
合计	–	3,764,000	11.44%	2.16%	–	–	–	–	–	–

注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、控股股东股份解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
张建军	是	2,464,000	7.49%	1.41%	2020年5月8日	2023年5月8日	招商证券股份有限公司
张建军	是	1,000,000	3.04%	0.58%	2020年5月8日	2023年5月8日	招商证券股份有限公司
张建军	是	500,000	1.52%	0.29%	2020年5月8日	2023年5月8日	招商证券股份有限公司
张建军	是	300,000	0.91%	0.17%	2020年5月8日	2023年5月8日	招商证券股份有限公司
合计	–	4,264,000	12.96%	2.45%	–	–	–

二、控股股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,控股股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
张建军	32,898,092	18.92%	13,564,000	13,064,000	39.71%	7.51%	13,064,000	100%	11,609,569	58.53%
合计	32,898,092	18.92%	13,564,000	13,064,000	39.71%	7.51%	13,064,000	100%	11,609,569	58.53%

三、其他情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东质押的股份不存在平仓风险或被强制过户 风险,且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营 和公司治理产生影响。

四、备查文件

1、股份质押、解除质押登记证明文件;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2023-023

苏州清越光电科技股份有限公司 关于参加2022年度暨2023年第一季度半导体行业专场集体业绩说明会的公告

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:

●会议线上交流时间:2023年5月17日(星期三) 下午14:00-16:00

●会议召开方式:视频和线上文字互动

●视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2023年5月15日(星期一)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月20日和4月26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、发展理念,公司参与了由上交所主办的2022年度半导体行业专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,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回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2023年5月17日(星期三) 下午14:00-16:00

(二)会议召开方式:视频和线上文字互动

(三) 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2023年5月15日(星期一)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长:高裕弟

董事会秘书兼财务总监:张小波

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书办公室

电话:0512-57268883

邮箱:bichenliang@qingyue-tech.com

五、其他事项

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

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2023-032

迈威(上海)生物科技股份有限公司 自愿披露关于9MW3911注射液获得药物临床试验批准通知书的公告

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:

近日,迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称"迈威生物")的控股子公司南京诺艾新生物技术有限公司(以下简称"诺艾新")收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,9MW3911注射液用于晚期恶性肿瘤的临床试验获得批准。由于药品的研发周期长、审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,本次临床试验获批事项对公司近期业绩不会产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:9MW3911注射液

申请事项:境内生产药品注册临床试验

临床试验通知书编号:2023LP00854

申请人:南京诺艾新生物技术有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2023年3月3日受理的9MW3911注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展晚期恶性肿瘤的临床试验。

二、药品的其他相关情况

9MW3911是诺艾新利用高效B淋巴细胞筛选平台开发的一款具有自主知识产权的非IL-2阻断型CD25单克隆抗体。该品种主要通过抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(ADCC),选择性地清除高表达CD25的调节性T细胞(Treg),并且不阻断IL-2信号通路,调节肿瘤微环境,增强肿瘤免疫。临床前研究结果显示9MW3911注射液具有良好的体内抗肿瘤药效和良好的动物耐受性,临床拟用于晚期恶性肿瘤的治疗。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息请以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日