证券代码:688050　　证券简称:爱博医疗　　公告编号:2023-015

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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9日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	68
普通股股东人数	68
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	47,608,836
普通股股东所持有表决权数量	47,608,836
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.2656
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.2656

(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,公司董事长解江冰先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于2022年年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2023年度公司董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于〈2023年度财务预算报告〉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(%)
普通股	47,442,646	99.6509	166,190	0.3491	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	26,425,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	13,304,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,879,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	12,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,866,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
5	《关于2022年年度利润分配方案的议案》	12,088,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》	12,088,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	12,088,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.全部议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2.议案5、6、9对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:徐昆、周慧琳

2.律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
q董事会
2023年5月10日

证券代码:002716　　证券简称:金贵银业　　公告编号:2023-031

郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称为"公司")分别于2023年4月19日和2023年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》、《关于召开2022年年度股东大会的通知(更新后)》。2022年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月12日(星期五)下午14:50

(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5月12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系统投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至2023年5月12日15:00的任意时间;

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2023年5月8日。

7、会议出席对象

(1)在2023年5月8日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室

二、会议审议事项:

1、本次股东大会审议事项

表一　本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》;	√
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》;	√
3.00	《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》;	√
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;	√
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;	√
7.00	《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材料采购(销售)合作暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于预计2023年度日常关联交易议案》;	√
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;	√
10.00	《关于公司2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》	√

(二)本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

上述审议事项披露如下:以上事项经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2023年4月19日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》中的相关内容。

三、提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置"总议案"(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选票数),对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2023年5月10日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。

2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在 2023年5月10日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明"股东大会"字样)。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附件一。

1、会议联系方式:

(1)会议联系人:袁志勇、袁剑

(2)联系电话:0735-2659812

(3)传真:0735-2659812

(4)电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

(5)邮政编码:423000

(6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2023年5月10日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362716";投票简称:"金贵投票"

2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用

3. 填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年5月12日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15,结束时间为2023年5月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所 数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公司2022年年度股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》;	√			
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》;	√			
3.00	《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》;	√			
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;	√			
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;	√			
6.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;	√			
7.00	《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材料采购(销售)合作暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于预计2023年度日常关联交易议案》;	√			
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;	√			
10.00	《关于公司2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》	√			

附注:

1、请在"赞成"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"赞成"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):　　　委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码:　　　委托人股东账户:

受托人签名:　　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　　委托日期:2023年　月　日

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2023-034

合力泰科技股份有限公司 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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

4、公司独立董事在本次年度股东大会上做了2022年度述职报告。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2023年5月9日下午3:00

(2)网络投票时间为:2023年5月9日

其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2023年5月9日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

4、会议召集人:合力泰科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:合力泰科技股份有限公司董事长

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

公司股份总数为3,116,416,220股,通过现场和网络投票的股东27人,代表股份1,104,641,822股,占上市公司总股份的35.4459%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份739,646,732股,占上市公司总股份的23.7339%。

通过网络投票的股东24人,代表股份364,995,090股,占上市公司总股份的11.7120%。

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

(一)审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

表决结果:同意1,104,200,922股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对243,300股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权197,600股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,193,296股,占出席会议中小股东所持股份的97.6339%;反对243,300股,占出席会议中小股东所持股份的1.3057%;弃权197,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.0604%。

(二)审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,104,200,922股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对243,300股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权197,600股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,193,296股,占出席会议中小股东所持股份的97.6339%;反对243,300股,占出席会议中小股东所持股份的1.3057%;弃权197,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.0604%。

(三)审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,104,200,922股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对243,300股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权197,600股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,193,296股,占出席会议中小股东所持股份的97.6339%;反对243,300股,占出席会议中小股东所持股份的1.3057%;弃权197,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.0604%。

(四)审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意1,104,200,922股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%;反对243,300股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权197,600股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,193,296股,占出席会议中小股东所持股份的97.6339%;反对243,300股,占出席会议中小股东所持股份的1.3057%;弃权197,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.0604%。

(五)审议通过了《关于公司2022年利润分配预案的议案》

表决结果:同意1,104,390,022股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772%;反对247,800股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%;弃权4,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,382,396股,占出席会议中小股东所持股份的98.6487%;反对247,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3298%;弃权4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0215%。

(六)审议通过了《关于2023年度综合授信申请额度的议案》

表决结果:同意1,103,496,643股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963%;反对1,141,178股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1033%;弃权4,001股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意17,489,017股,占出席会议中小股东所持股份的93.8544%;反对1,141,178股,占出席会议中小股东所持股份的6.1241%;弃权4,001股,占出席会议中小股东所持股份的0.0215%。

(七)审议通过了《关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》

表决结果:同意1,103,380,443股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8858%;反对1,257,378股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1138%;弃权4,001股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意17,372,817股,占出席会议中小股东所持股份的93.2308%;反对1,257,378股,占出席会议中小股东所持股份的6.7477%;弃权4,001股,占出席会议中小股东所持股份的0.0215%。

(八)审议通过了《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》

表决结果:同意1,103,380,443股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8858%;反对1,257,378股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1138%;弃权4,001股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意17,372,817股,占出席会议中小股东所持股份的93.2308%;反对1,257,378股,占出席会议中小股东所持股份的6.7477%;弃权4,001股,占出席会议中小股东所持股份的0.0215%。

(九)审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果:同意348,579,294股,占本次股东大会有效表决权股份总数的95.5024%;反对16,411,896股,占本次股东大会有效表决权股份总数的4.4965%;弃权4,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意2,218,300股,占出席会议中小股东所持股份的11.9045%;反对16,411,896股,占出席会议中小股东所持股份的88.0741%;弃权4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0215%。

关联股东已回避表决。

(十)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果:同意363,850,011股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.6862%;反对1,141,178股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.3127%;弃权4,001股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意17,489,017股,占出席会议中小股东所持股份的93.8544%;反对1,141,178股,占出席会议中小股东所持股份的6.1241%;弃权4,001股,占出席会议中小股东所持股份的0.0215%。

关联股东已回避表决。

(十一)审议通过了《关于预计与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意364,754,390股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9340%;反对236,800股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0649%;弃权4,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,393,396股,占出席会议中小股东所持股份的98.7078%;反对236,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.2708%;弃权4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0215%。

关联股东已回避表决。

(十二)审议通过了《关于预计与公司5%以上持股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意758,044,528股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9688%;反对232,300股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%;弃权4,000股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,397,896股,占出席会议中小股东所持股份的98.7319%;反对232,300股,占出席会议中小股东所持股份的1.2466%;弃权4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0215%。

关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见书

浙江天册(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、浙江天册(深圳)律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日

证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2023-035

合力泰科技股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,合力泰科技股份有限公司(以下简称"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:

本次活动将采取网络远程的方式进行,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(星期一)16:00至17:30。届时公司高管将在线就公司2022年度及2023年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日

证券代码:603885　　证券简称:吉祥航空　　公告编号:2023-031

上海吉祥航空股份有限公司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9日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,428,838,504
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(%)	64.5364

(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。

本次会议由公司董事长召集,采用现场会议结合线上会议、现场投票结合网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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9人,出席4人,董事于成吉先生、王瀚先生、李养民先生、夏大慰先生、董静女士因公无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事郭红英女士因公无法出席会议;

3、公司副总裁兼董事会秘书徐骏民先生出席会议;公司财务负责人张言国先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司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	1,428,773,824	99.9955	280	0.0000	64,400	0.0045

2、议案名称:《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

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	1,428,773,824	99.9955	280	0.0000	64,400	0.0045

3、议案名称:《关于公司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	1,428,773,824	99.9955	280	0.0000	64,400	0.0045

4、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

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	1,428,829,724	99.9994	8,780	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

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	1,428,703,524	99.9906	70,580	0.0049	64,400	0.0045

6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

6.01议案名称:《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

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	369,592,970	99.3771	2,316,477	0.6229	0	0.0000

6.02议案名称:《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》

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	1,133,916,601	100.0000	280	0.0000	0	0.0000

6.03议案名称:《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》

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	1,133,916,601	100.0000	280	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	1,428,838,124	100.0000	280	0.0000	100	0.0000

8、议案名称:《关于公司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	1,428,773,824	99.9955	280	0.0000	64,400	0.0045

9、议案名称:《关于公司2022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	1,428,838,224	100.0000	280	0.0000	0	0.0000

10、《关于公司为子公司提供担保的议案》

10.01议案名称:《关于公司为吉祥航空全资SPV公司提供担保的议案》

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	1,428,250,760	99.9589	587,642	0.0411	102	0.0000

10.02议案名称:《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》

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	1,428,250,860	99.9589	587,642	0.0411	2	0.0000

10.03议案名称:《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》

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	1,428,250,860	99.9589	587,642	0.0411	2	0.0000

11、议案名称:《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》

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	1,428,250,860	99.9589	587,642	0.0411	2	0.0000

12、议案名称:《关于公司修订〈公司章程〉有关条款的议案》

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	1,416,832,379	99.1597	12,002,525	0.8400	3,600	0.0003

13、议案名称:《关于公司修订〈独立董事工作制度〉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	1,419,174,276	99.3236	9,664,228	0.6764	0	0.0000

14、议案名称:《关于公司修订〈关联交易管理制度〉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	1,419,174,276	99.3236	9,664,228	0.6764	0	0.0000

15、议案名称:《关于公司修订〈对外担保管理制度〉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	1,419,174,276	99.3236	9,664,228	0.6764	0	0.0000

16、议案名称:《关于公司修订〈对外投资管理制度〉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	1,419,174,276	99.3236	9,664,228	0.6764	0	0.0000

17、议案名称:《关于公司修订〈股东大会议事规则〉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	1,419,174,276	99.3236	9,664,228	0.6764	0	0.0000

18、议案名称:《关于公司修订〈董事会议事规则〉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	1,416,858,079	99.1615	11,980,425	0.8385	0	0.0000

19、议案名称:《关于公司修订〈监事会议事规则〉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	1,419,174,276	99.3236	9,664,228	0.6764	0	0.0000

20、议案名称:《关于公司制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉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	1,428,838,224	100.0000	280	0.0000	0	0.0000

21、议案名称:《关于公司修订〈募集资金管理制度〉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	1,419,174,276	99.3236	9,664,228	0.6764	0	0.0000

22、议案名称:《关于公司修订〈信息披露事务管理制度〉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	1,419,174,276	99.3236	9,664,228	0.6764	0	0.0000

(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(%)
4	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	76,979,044	99.9886	8,780	0.0114	0	0.0000
5	《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》	76,852,844	99.8247	70,580	0.0917	64,400	0.0836
6.01	《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	74,671,347	96.9911	2,316,477	3.0089	0	0.0000
6.02	《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》	76,987,544	99.9996	280	0.0004	0	0.0000
6.03	《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》	76,987,544	99.9996	280	0.0004	0	0.0000
7	《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	76,987,444	99.9995	280	0.0004	100	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、10、11、12为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案6.01、6.02、6.03为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东:议案6.01:上海均瑶(集团)有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪;议案6.02:东方航空产业投资有限公司;议案6.03:东方航空产业投资有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:苏成子、郭子聪

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2023年5月10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:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2023-019
债券代码:128087　　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

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、会议召开情况

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年度股东大会现场会议于2023年5月9日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为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系统投票的具体时间为:2023年5月9日9:15-15:00任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长肖茂昌先生主持会议。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》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共51名,代表有表决权的股份数为319,051,193股,占公司有表决权股份总数的38.7871%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表24人,代表有表决权股份 308,434,137股,占公司有表决权股份总数的37.4964%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东27人,代表有表决权的股份10,617,056股,占公司有表决权股份总数的1.2907%。

其中,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计46名,代表有表决权的股份总数为56,924,176股,占公司有表决权股份总数的6.9203%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)《二〇二二年度董事会工作报告》;

表决结果为:317,258,661股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4382%;1,662,532股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5211%;130,000股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:55,131,644股同意,占出席会议中小股东所持股份的96.8510%;1,662,532股反对,占出席会议中小股东所持股份的2.9206%;130,000股弃权。

(二)《二〇二二年度监事会工作报告》。

表决结果为:317,258,661股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4382%;1,662,532股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5211%;130,000股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:55,131,644股同意,占出席会议中小股东所持股份的96.8510%;1,662,532股反对,占出席会议中小股东所持股份的2.9206%;130,000股弃权。

(三)《2022年年度报告及其摘要》。

表决结果为:317,258,661股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4382%;1,662,532股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5211%;130,000股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:55,131,644股同意,占出席会议中小股东所持股份的96.8510%;1,662,532股反对,占出席会议中小股东所持股份的2.9206%;130,000股弃权。

(四)《2022年度财务报告》。

表决结果为:317,258,661股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4382%;1,662,532股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5211%;130,000股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:55,131,644股同意,占出席会议中小股东所持股份的96.8510%;1,662,532股反对,占出席会议中小股东所持股份的2.9206%;130,000股弃权。

(五)《2022年度利润分配预案》。

表决结果为:316,979,876股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3508%;2,071,317股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6492%;0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:54,852,859股同意,占出席会议中小股东所持股份的96.3613%;2,071,317股反对,占出席会议中小股东所持股份的3.6387%;0股弃权。

(六)《关于申请银行授信额度的议案》。

表决结果为:318,070,493股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6926%;673,300股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2110%;307,400股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:55,943,476股同意,占出席会议中小股东所持股份的98.2772%;673,300股反对,占出席会议中小股东所持股份的1.1828%;307,400股弃权。

(七)《关于2023年度日常关联交易的议案》。

表决结果为:40,436,853股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0791%;850,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6663%;130,000股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:40,436,853股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0791%;850,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6663%;130,000股弃权。

(八)《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果为:318,070,493股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6926%;850,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2666%;130,000股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:55,943,476股同意,占出席会议中小股东所持股份的98.2772%;850,700股反对,占出席会议中小股东所持股份的1.4944%;130,000股弃权。

(九)《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

表决结果为:318,070,493股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6926%;850,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2666%;130,000股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:55,943,476股同意,占出席会议中小股东所持股份的98.2772%;850,700股反对,占出席会议中小股东所持股份的1.4944%;130,000股弃权。

(十)《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举肖茂昌先生、张国华先生、王启军先生、吕尧梅女士、秦峰先生、孙可信先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

(1)选举肖茂昌先生担任公司第八届董事会非独立董事;

表决结果为:321,478,400股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的101.0946%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:69,968,439股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的105.2354%。

(2)选举张国华先生担任公司第八届董事会非独立董事;

表决结果为:316,609,408股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8038%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:65,099,447股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0527%。

(3)选举王启军先生担任公司第八届董事会非独立董事;

表决结果为:316,607,408股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:65,097,447股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。

(4)选举吕尧梅女士担任公司第八届董事会非独立董事;

表决结果为:316,607,408股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:65,097,447股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。

(5)选举秦峰先生担任公司第八届董事会非独立董事;

表决结果为:316,607,408股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:65,097,447股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。

(6)选举孙可信先生担任公司第八届董事会非独立董事;

表决结果为:316,607,408股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:65,097,447股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。

(十一)《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生为公司第八届董事会独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议)。具体表决情况如下:

(1)选举张宏女士担任公司第八届董事会独立董事;

表决结果为:319,043,901股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.3145%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:67,533,940股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的101.5032%。

(2)选举傅申特先生担任公司第八届董事会独立董事;

表决结果为:316,607,405股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:65,097,444股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。

(3)选举姚虎明先生担任公司第八届董事会独立董事;

表决结果为:316,607,405股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:65,097,444股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。

(十二)《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举管金连先生、严凤敏先生为公司第八届监事会成员,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事周文国先生共同组成公司第八届监事会,监事任期三年。具体表决情况如下:

(1)选举管金连先生担任公司第八届监事会监事;

表决结果为:318,236,868股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0580%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:66,726,907股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.2774%。

(2)选举严凤敏先生担任公司第八届监事会监事;

表决结果为:316,607,404股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:65,097,443股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。

四、律师出具的法律意见

北京大成(青岛)律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定;本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效;本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定,会议通过的《孚日集团股份有限公司2022年度股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

1、孚日集团股份有限公司2022年度股东大会决议;

2、北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
2023年5月10日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2023-021
债券代码:128087　　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第一次会议通知于2023年4月29日以书面、传真和电子邮件方式发出,2023年5月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事肖茂昌先生主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

本次会议选举张国华先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,从董事会通过之日起计算。

二、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。

决定由董事张国华先生、董事肖茂昌先生、独立董事张宏女士三人组成董事会战略委员会,并由董事张国华先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。

三、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。

决定由独立董事张宏女士、独立董事傅申特先生、董事吕尧梅女士三人组成董事会审计委员会,并由独立董事张宏女士担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。

四、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。

决定由独立董事傅申特先生、独立董事姚虎明先生、董事孙可信先生三人组成董事会提名委员会,并由独立董事傅申特先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。

五、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

决定由独立董事姚虎明先生、独立董事傅申特先生、董事王启军先生三人组成董事会薪酬与考核委员会,并由独立董事姚虎明先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。

六、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

决定聘任肖茂昌先生为公司总经理,任期三年,从董事会通过之日起计算。

简历详见附件。

七、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

决定聘任陈维义先生为公司财务总监,为公司财务负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

八、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

决定聘任彭仕强先生为公司董事会秘书,任期三年,从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

董事会秘书彭仕强先生的相关联系方式如下:

电话:0536-2308043　　传真:0536-5828777

电子邮箱为:furigufen@126.com

通讯地址为:山东省高密市孚日街1号,邮编:261500。

九、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

决定聘任孙晓伟先生为公司证券事务代表,任期三年,从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

证券事务代表孙晓伟先生的相关联系方式如下:

电话:0536-2308043　　传真:0536-5828777

电子邮箱为:furigufen@126.com

通讯地址为:山东省高密市孚日街1号,邮编:261500。

十、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2023年5月10日

附件:

张国华先生:中国国籍,1973年1月生,汉族,大学本科,工程师。历任高密万仁热电有限公司车间主任、客户服务中心主任、副总经理,高密市孚日地产有限公司总经理、高密市新城热力公司总经理、高密万仁热电有限公司总经理,公司总经理;现任公司董事长。持有本公司股份155,800股,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖茂昌先生:中国国籍,1979年9月生,汉族,大学本科学历,助理工程师。原从事日本神钢工程机械销售8年,2010年在恒磁电机入职,2014年至2019年担任恒磁电机总经理职务,2020年5月至2023年5月任公司董事长;现任公司董事、总经理。未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

陈维义先生:中国国籍,1979年5月生,汉族,大学本科学历,注册税务师,高级会计师。2014-2016年,在山东水泥集团有限公司从事财务管理工作;2016-2018年,在力诺集团从事财务管理工作;2019-2020年,在水发集团有限公司从事财务管理工作,2021年至今任公司财务总监。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭仕强先生:中国国籍,1980年2月生,汉族,大学本科学历,经济师,曾任孚日集团股份有限公司财务部副经理,证券部副经理、公司证券事务代表;2020年至今任公司董事会秘书。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙晓伟先生:中国国籍,1988年9月生,汉族,大学本科学历。2014年至2021年为孚日股份证券部职员,2021年至今任公司证券事务代表。未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2023-022
债券代码:128087　　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2023年5月9日在公司会议室召开。会议由监事管金连先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举管金连先生为公司第八届监事会主席,从监事会通过之日起至本届任期届满为止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会
2023年5月10日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2023-020
债券代码:128087　　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会已届满到期,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2023年5月9日在公司会议室召开第九届职工代表大会第二次会议,经参会代表认真讨论,一致同意选举周文国先生为公司第八届监事会职工代表监事,与监事会其他两位成员共同组成公司第八届监事会。

职工代表监事简历见附件。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
2023年5月10日

附件:

周文国先生:中国国籍,1976年9月生,汉族,在职研究生学历。历任孚日集团家纺三公司毛巾工厂印花化验室主任、技术负责人,梦圆家居公司技术负责人,家纺二公司工厂副厂长,毛巾三厂厂长,家纺四公司毛巾工厂厂长,现任家纺四公司总经理、公司监事。持有本公司股份9200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。