证券代码:600185　　股票简称:格力地产　　编号:临2023-041
债券代码:143195、143226、188259、185567、250772
债券简称:18格地02、18格地03、21格地02、22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司董事会决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2023年5月6日以电子邮件方式发出通知,并于2023年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持,应出席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》;

公司全资子公司珠海海控融资租赁有限公司(以下简称“海控融资租赁”)拟新增注册资本人民币10,500万元,拟增资主体为公司控股股东珠海投资控股有限公司(以下简称“海投公司”),公司同意放弃对海控融资租赁增资的优先认购权,本次增资完成后,公司对海控融资租赁的直接和间接持股比例由100.00%降至48.78%。

鉴于海投公司为公司的控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事陈辉先生、林强先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于放弃优先认购权暨关联交易公告》。

(二)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

同意公司于2023年5月30日(星期二)下午14:30召开2022年年度股东大会。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二三年五月九日

证券代码:600185　　股票简称:格力地产　　编号:临2023-042
债券代码:143195、143226、188259、185567、250772
债券简称:18格地02、18格地03、21格地02、22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易公告

特别提示

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:

●格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)持有75%股权、公司全资子公司格力地产(香港)有限公司持有25%股权的全资子公司珠海海控融资租赁有限公司(以下简称“海控融资租赁”)拟新增注册资本人民币10,500万元(以下简称“本次增资”),拟增资主体为公司控股股东珠海投资控股有限公司(以下简称“海投公司”),公司拟放弃本次增资的优先认购权,本次增资完成后,公司对海控融资租赁的直接和间接持股比例由100.00%降至48.78%。

●本次增资主体系公司控股股东,本次放弃优先认购权构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●公司于2023年5月9日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,独立董事已对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司的全资子公司海控融资租赁拟新增注册资本人民币10,500万元,具体情况如下:海投公司拟以12,180万元认购海控融资租赁新增注册资本人民币10,500万元,其余1,680万元计入资本公积。公司出于自身发展定位考虑,拟对本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后,公司对海控融资租赁的直接和间接持股比例由100.00%降低至48.78%。

本次增资前后海控融资租赁的股权结构如下:

增资前股权结构			增资后股权结构		
股东名称	注册资本(万元)	占比	股东名称	注册资本(万元)	占比
格力地产股份有限公司	7,500	75.00%	格力地产股份有限公司	7,500	36.59%
格力地产(香港)有限公司	2,500	25.00%	格力地产(香港)有限公司	2,500	12.20%
/	/	/	珠海投资控股有限公司	10,500	51.22%
合计	10,000	100.00%	/	20,500	100.00%

注:由于四舍五入,合计数与各明细数直接相加之和在尾数上可能存在差异。

本次关联交易已经公司于2023年5月9日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,至本次关联交易为止,公司过去12个月内发生的关联交易(已履行股东大会审议程序的除外)占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

(一)关联人关系介绍

本次增资的认购方为公司控股股东海投公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定,海投公司系公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

名称	珠海投资控股有限公司
成立日期	2014年3月27日
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-368
注册资本	35,000万元
统一社会信用代码	9144040009961565274
营业期限	2014年3月27日至无固定期限
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;工程管理服务;市政设施管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	股东名称:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会;持股比例(%):100

海投公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	548,689.83	338,285.49
资产净额	204,178.33	204,248.02
营业收入	89.79	261.78
净利润	-69.69	8,803.41

注1:海投公司上述财务数据为母公司单体财务数据。

注2:海投公司2022年度财务报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告,该审计机构为符合规定条件的审计机构;2023年1-3月数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易的名称和类别

本次关联交易标的为海控融资租赁股权,本次交易类别属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“放弃权利”。

(二)交易标的相关情况

名称	珠海海控融资租赁有限公司
成立日期	2016年9月12日
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-20522
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91440400MA4UUJN119
营业期限	2016年9月12日至无固定期限
经营范围	章程记载的经营范围:融资租赁业务,租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保业务;项目投资咨询,经济信息咨询(以上涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	股东名称:格力地产股份有限公司;持股比例(%):75 股东名称:格力地产(香港)有限公司;持股比例(%):25

海控融资租赁最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	10,192.91	10,215.19
资产净额	9,187.04	9,087.81
营业收入	132.65	619.90
净利润	41.08	57.67

注:海控融资租赁2022年度财务报表经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告,该审计机构为符合规定条件的审计机构;2023年1-3月数据未经审计。

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

本次增资各方遵循平等自愿、公平合理的原则,根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的资产评估报告(具体内容详见公司同日披露的《珠海海控融资租赁有限公司模拟股东全部权益价值项目资产评估报告》),以评估值为基础,通过协商方式定价,不存在损害公司其他股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容和履约安排

公司对本次增资放弃同比例增资优先认购权,非本次增资协议的主体。

六、交易对上市公司的影响

本次增资完成后,公司直接和间接持有海控融资租赁的股权比例由100.00%降低至48.78%,公司将进一步聚焦发展主业,不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。

七、审议程序

2023年5月9日,公司召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事陈辉先生、林强先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。本次交易尚需提交公司股东大会进行审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

1、本次交易构成关联交易,本次交易的相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可。本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,关联董事已依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定,本次董事会会议决议合法、有效。

2、本次放弃优先认购权的关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。

3、本次放弃优先认购权的关联交易遵循了平等自愿、公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

4、公司放弃优先认购权是出于未来整体发展战略和自身发展定位考虑,有助于公司进一步聚焦发展主业,符合公司和全体股东的利益。

综上,作为公司独立董事,我们同意本次关联交易。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二三年五月九日

证券代码:600185　　证券简称:格力地产　　公告编号:临2023-043
债券代码:143195、143226、188259、185567、250772
债券简称:18格地02、18格地03、21格地02、22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月30日14点 30分

召开地点:珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月30日

至2023年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案	√
4	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5	关于2022年度利润分配方案的议案	√
6	关于《2022年度独立董事述职报告》的议案	√
7	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案	√
8	关于放弃优先认购权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经过公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议和第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月22日、2023年5月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600185	格力地产	2023/5/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 出席现场会议登记手续:

(1)法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明“股东会议”字样。

2. 出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点:

格力地产董事会秘书处

地址:珠海市香洲区吉大街道石花西路213号

邮政编码:519020

公司电话:0756-8860606、0756-8711253,传真号码:0756-8309666

联系人:杨欣悦、黄浩

3. 登记时间:

2023年5月25日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30;

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会
2023年5月9日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

格力地产股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案			
4	关于《2022年度财务决算报告》的议案			
5	关于2022年度利润分配方案的议案			
6	关于《2022年度独立董事述职报告》的议案			
7	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案			
8	关于放弃优先认购权暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002832　　证券简称:比音勒芬　公告编号:2023-023

比音勒芬服饰股份有限公司关于公司对外投资暨收购境外资产的进展公告

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、对外投资概述

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月21日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外投资暨收购境外资产的议案》,公司持有99.86%份额的控制企业广州厚德载物产业投资基金合伙企业(有限合伙)向香港凯瑞特有限公司(HONGKONGCARRITTLIMITED,以下简称“凯瑞特”)及香港盈丰泽润有限公司(HONGKONGPLENTIFULSHINYLIMITED,以下简称“盈丰泽润”)分别投资5,700万欧元、3,800万欧元,并通过凯瑞特以5,700万欧元收购利邦时装有限公司(TRINITY FASHIONS LIMITED)持有的新加坡公司Cerruti Investment Pte. Ltd.的100%股权和TOGA INVESTMENTS FRANCE持有的法国公司Cerruti 1881的100%股权,通过盈丰泽润以3,800万欧元收购TRINITY SERVICES HOLDINGS LIMITED持有的新加坡公司LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.的100%股权,从而间接收购上述目标公司拥有的国际奢侈品牌“CERRUTI1881”和“KENT&CURWEN”的全球商标所有权(以下简称“本次收购”)。

具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资暨收购境外资产的公告》(公告编号:2023-009)。

二、进展情况

截至目前,本次收购的相关注册登记手续已经完成,公司于近日收到当地公司注册处的相关资料,新加坡公司Cerruti Investment Pte. Ltd.及法国公司Cerruti 1881的股东已变更为香港凯瑞特有限公司(持有100%股权),新加坡公司LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.的股东已变更为香港盈丰泽润有限公司(持有100%股权)。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2023年5月10日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2023-031

圣湘生物科技股份有限公司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:湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

(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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	255,386,940
普通股股东所持有表决权数量	255,386,940
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(%)	44.43
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.43

(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,董事长戴立忠先生主持,会议采用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《圣湘生物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11人,出席9人,公司在任董事戴立忠、范旭、彭铸、喻殿林、刘佳、赵江、乔友林、王善平、曹亚出席会议,方媛、肖朝君因出差请假。

2、公司在任监事3人,出席3人,公司在任监事谭璐、冯浪、林玲出席会议。

3、董事会秘书彭铸出席本次会议,副总经理兼高级副总裁殷鹏、副总经理刘凯、副总经理邓中平列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	255,258,370	99.9496	64,469	0.0252	64,101	0.0252

2、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司2022年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	255,322,471	99.9747	64,469	0.0253	0	0.0000

3、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司2022年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	255,258,370	99.9496	64,469	0.0252	64,101	0.0252

4、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	255,258,370	99.9496	64,469	0.0252	64,101	0.0252

5、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	255,222,911	99.9357	164,029	0.0643	0	0.0000

6、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	255,258,370	99.9496	64,469	0.0252	64,101	0.0252

7、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	255,322,471	99.9747	64,469	0.0253	0	0.0000

8、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	251,439,408	98.5537	3,689,877	1.4463	0	0.0000

9、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	251,439,408	98.5537	3,689,877	1.4463	0	0.0000

10、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	251,439,408	98.5537	3,689,877	1.4463	0	0.0000

(二)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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
2	圣湘生物科技股份有限公司2022年度利润分配方案	26,958,236	99.7614	64,469	0.2386	0	0.0000
4	圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的议案	26,894,135	99.5242	64,469	0.2385	64,101	0.2373
5	圣湘生物科技股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案的议案	26,858,676	99.3929	164,029	0.6071	0	0.0000
8	圣湘生物科技股份有限公司关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	23,332,828	86.3452	3,689,877	13.6548	0	0.0000
9	圣湘生物科技股份有限公司关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	23,332,828	86.3452	3,689,877	13.6548	0	0.0000
10	圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	23,332,828	86.3452	3,689,877	13.6548	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案8、9、10属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案1、2、3、4、5、6、7属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会会议的议案2、4、5、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会关联股东彭铸对议案8、9、10回避表决。

本次股东大会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司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:湖南启元律师事务所

律师:李荣律师、彭星星律师

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023年5月10日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2023-032

圣湘生物科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开的第二届董事会2023年第四次会议和第二届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,并于2023年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定,公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内(即2022年10月19日至2023年4月18日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,1名核查对象在买卖公司股票的情况,其余人员在自查期间不存在买卖股票的行为。该名核查对象具体交易日期为2022年11月1日至2023年3月2日,合计买入600股,卖出600股。经公司核查,其在自查期间内进行的公司股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息,不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除以上人员外,不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。

经核查,在自查期间,未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023年5月10日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2023-033

圣湘生物科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的补充公告

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:

●圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)拟与关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)共同投资设立合资公司,作为后续投资深圳安赛的投资主体,以进一步完善公司在免疫诊断产业其他领域多元化平台型企业,保持综合竞争力,符合公司整体发展战略。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会对现有业务开展造成资金压力,不影响公司独立性。本次对外投资完成后,圣湘安赛及深圳安赛将纳入公司合并报表范围,预计对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响,对公司长远经营发展将产生积极的影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

本次交易事项符合公司战略布局,但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响,未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。目前,深圳安赛已有两款电化学发光仪器获得二类医疗器械注册证,尚未实现商业化。其未来在业务发展、技术研发等方面存在一定的不确定性,尚无法预测其对公司财务状况的影响,后续发展可能存在无法达到投资预期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023年5月10日

证券代码:600400　　证券简称:许继电气　公告编号:2023-25

许继电气股份有限公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

一、会议召开情况

1. 召开时间

会议召开日期和时间:2023年5月9日14:30

交易系统投票时间:2023年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

互联网系统投票时间:2023年5月9日9:15-15:00的任意时间

2. 会议召开地点:公司本部会议室

3. 召开方式:现场会议结合网络投票方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司董事长孙继强先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1. 出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计20人,代表公司有表决权股份495,362,016股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的49.1271%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表公司有表决权股份396,093,416股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的39.2822%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共12人,代表公司有表决权股份99,268,600股,占公司有表决权总股份1,008,327,309股的9.8449%。

4. 公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

1. 审议并通过公司《2022年年度报告》及其摘要;

同意495,279,016股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%;反对3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权80,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)表决情况为:同意108,985,562股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9239%;反对3,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0028%;弃权80,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0733%。

2. 审议并通过公司《2022年度董事会工作报告》;

同意495,279,016股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%;反对3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权80,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)表决情况为:同意108,985,562股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9239%;反对3,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0028%;弃权80,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0733%。

3. 审议并通过公司《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》;

同意495,279,016股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%;反对3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权80,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)表决情况为:同意108,985,562股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9239%;反对3,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0028%;弃权80,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0733%。

4. 审议并通过公司《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

同意495,359,016股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0