

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:2023-031

上海外服控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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11日
- (二)股东大会召开的地点:上海市虹口区曲阳路1000号3楼红杉厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:

1.出席会议的普通股股东

1.出席本次会议的普通股股东人数	17
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的数量(股)	1,630,414,480
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	71.96%

(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会召集,公司董事长陈伟权先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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,独立董事朱伟先生、职工代表董事谢海权先生因事请假;
- 2.公司在任监事1人,出席3人;
- 3.代行董事会秘书职责的公司副总裁出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

- 1.关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1.01	李俊峰	1,630,407,238	0	0	100.00%	0	0
1.02	陈建强	1,630,407,238	0	0	100.00%	0	0

(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	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1.01	李俊峰	8,895,103	101,120	0	98.86%	1.14%	0
1.02	陈建强	8,359,103	98,161	0	98.86%	1.14%	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所
- 2.律师见证律师姓名:胡海洋、王天舒
- 3.律师见证律师事务所名称:北京市环球律师事务所上海分所
- 4.律师见证律师执业证号:胡海洋,110101137010001;王天舒,110101137010002
- 5.律师见证律师事务所负责人:王天舒
- 6.律师见证律师事务所地址:上海市浦东新区世纪大道1500号10楼
- 7.律师见证律师事务所电话:021-68891111
- 8.律师见证律师事务所网站:www.globe.com.cn
- 9.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 10.律师见证律师签字:胡海洋、王天舒
- 11.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 12.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 13.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 14.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 15.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 16.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 17.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 18.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 19.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 20.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 21.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 22.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 23.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 24.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 25.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 26.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 27.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 28.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 29.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 30.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 31.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 32.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 33.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 34.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 35.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 36.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 37.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 38.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 39.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 40.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 41.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 42.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 43.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 44.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 45.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 46.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 47.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 48.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 49.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 50.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 51.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 52.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 53.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 54.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 55.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 56.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 57.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 58.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 59.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 60.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 61.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 62.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 63.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 64.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 65.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 66.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 67.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 68.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 69.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 70.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 71.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 72.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 73.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 74.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 75.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 76.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 77.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 78.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 79.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 80.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 81.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 82.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 83.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 84.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 85.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 86.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 87.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 88.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 89.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 90.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 91.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 92.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 93.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 94.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 95.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 96.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 97.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 98.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 99.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所
- 100.律师见证律师事务所盖章:北京市环球律师事务所上海分所

证券代码:002855 证券简称:科达利 公告编号:2023-050

债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于股东减持计划数量过半的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持计划的基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)于2023年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份的公告》(公告编号:2023-025),原持有公司股份6,164,933股(占公司总股本比例26.3%),的股东云南大德盛企业管理咨询有限公司(以下简称“大德盛”)计划自减持计划公告之日起6个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过2,300,000股,占持有公司股份总数的37.32%,占公司总股本的11.0%。

2023年5月11日,公司收到大德盛通告,截至2023年5月10日,大德盛已累计减持1,500,000股,占公司总股本的9.04%,前述减持计划的数量已过半。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持期间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将上述股东减持计划的实施进展情况公告如下:

一、股东减持股份情况

减持主体	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例
大德盛	集中竞价	2023-04-26	136.26	40,000	0.02%
	集中竞价	2023-04-27	137.00	90,000	0.07%
	集中竞价	2023-04-28	139.18	160,000	0.09%
	集中竞价	2023-04-29	140.06	933,000	0.07%
大德盛	集中竞价	2023-05-08	138.00	50,000	0.02%
	集中竞价	2023-05-09	139.00	100,000	0.04%
	集中竞价	2023-05-10	143.17	950,000	0.04%
合计			1,500,000	0.04%	

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

大德盛的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及实施2017年度权益分派所获得的股份。

二、股东减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	本次减持前持股数量(股)	本次减持前持股比例(%)
大德盛	6,164,933	26.32%	4,664,933	19.8%
科达利	21,835,067	93.68%	21,835,067	93.68%
合计	28,000,000	100.00%	26,500,000	100.00%

三、其他相关说明

(一)本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二)大德盛本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及其相关承诺不存在差异。

(三)大德盛本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

(四)截至目前,大德盛披露的减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注其股份减持计划的进展情况,严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

(一)大德盛出具的《关于减持计划实施进展的公告》;

(二)其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2023年5月12日

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-019

龙岩高岭土股份有限公司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11日
- (二)股东大会召开的地点:龙岩市新罗区龙岩大道260号国瓷大厦10楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:

1.出席会议的普通股股东

1.出席会议的普通股股东人数	0
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的数量(股)	96,028,000
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	70.03%

(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

本次会议由公司监事会召集,由公司董事长熊能全先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开,并由《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定,本次会议召开合法有效。

(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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《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	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 2.议案名称:《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	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 3.议案名称:《2022年度独立董事述职报告》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 4.议案名称:《2022年年度报告全文及摘要》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 5.议案名称:《关于2022年度利润分配预案的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 6.议案名称:《2022年度财务决算报告及2023年度预算案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 7.议案名称:《关于续聘公司2022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	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 8.议案名称:《关于公司申请2022年度银行授信额度计划的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 9.议案名称:《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 10.议案名称:《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬发放原则的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	96,036,000	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

(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	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1	李俊峰	1,630,407,238	0	0	100.00%	0	0
2	陈建强	1,630,407,238	0	0	100.00%	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会8项议案均为普通决议事项,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过;
- 2.议案3、8对中小投资者进行了单独计票;
- 3.议案涉及关联交易事项,关联股东与中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决,以关联股东所持表决权股份数量为242,346,800股。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 2.律师见证律师姓名:张建华、陈悦
- 3.律师见证律师事务所名称:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 4.律师见证律师执业证号:张建华,110101137010001;陈悦,110101137010002
- 5.律师见证律师事务所负责人:张建华
- 6.律师见证律师事务所地址:北京市朝阳区东三环北路22号嘉泰国际中心B座10层
- 7.律师见证律师事务所电话:010-59206888
- 8.律师见证律师事务所网站:www.dacheng.com.cn
- 9.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 10.律师见证律师签字:张建华、陈悦
- 11.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 12.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 13.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 14.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 15.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 16.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 17.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 18.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 19.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 20.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 21.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 22.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 23.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 24.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 25.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 26.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 27.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 28.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 29.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 30.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 31.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 32.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 33.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 34.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 35.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 36.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 37.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 38.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 39.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 40.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 41.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 42.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 43.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 44.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 45.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 46.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 47.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 48.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 49.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 50.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 51.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 52.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 53.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 54.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 55.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 56.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 57.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 58.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 59.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 60.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 61.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 62.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 63.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 64.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 65.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 66.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 67.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 68.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 69.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 70.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 71.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 72.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 73.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 74.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 75.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 76.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 77.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 78.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 79.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 80.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 81.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 82.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 83.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 84.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 85.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 86.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 87.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 88.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 89.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 90.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 91.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 92.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 93.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 94.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 95.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 96.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 97.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 98.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 99.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 100.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所

证券代码:002311 证券简称:天燕股份 公告编号:2023-023

天燕股份有限公司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11日
- (二)股东大会召开的地点:福建省福州市仓山区盖山镇盖山一路111号天燕大厦10楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:

1.出席会议的普通股股东

1.出席会议的普通股股东人数	17
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的数量(股)	289,373,144
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	71.96%

(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会召集,公司董事长陈伟权先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人,其中董事陈伟权、唐伦科、王广苗、刘伟伟、刘洪川以通讯方式出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议;
- 4.其他部分公司高管及见证律师列席本次会议。

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	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	289,373,144	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 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	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	289,373,144	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 3.议案名称:《关于2022年度独立董事履职报告的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	289,373,144	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

- 4.议案名称:《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
A股	289,373,144	0	0	100.00%	0.00%	0.00%

(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	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1	李俊峰	1,630,407,238	0	0	100.00%	0	0
2	陈建强	1,630,407,238	0	0	100.00%	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会的议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 2.律师见证律师姓名:张建华、陈悦
- 3.律师见证律师事务所名称:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 4.律师见证律师执业证号:张建华,110101137010001;陈悦,110101137010002
- 5.律师见证律师事务所负责人:张建华
- 6.律师见证律师事务所地址:北京市朝阳区东三环北路22号嘉泰国际中心B座10层
- 7.律师见证律师事务所电话:010-59206888
- 8.律师见证律师事务所网站:www.dacheng.com.cn
- 9.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 10.律师见证律师签字:张建华、陈悦
- 11.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 12.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 13.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 14.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 15.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 16.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 17.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 18.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 19.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 20.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 21.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 22.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 23.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 24.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 25.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 26.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 27.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 28.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 29.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 30.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 31.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 32.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 33.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 34.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 35.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 36.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 37.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 38.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 39.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 40.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 41.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 42.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 43.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 44.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 45.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 46.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 47.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 48.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 49.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 50.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 51.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 52.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 53.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 54.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 55.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 56.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 57.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 58.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 59.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 60.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 61.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 62.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(宜昌)律师事务所
- 63.律师见证律师事务所盖章:北京市大成(