

四方科技集团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

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2023-017

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22日(星期一)下午15:00-16:30
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目或通过电子邮箱zq@nissquare.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。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月19日发布公司2022年年度报告,2023年4月26日发布公司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年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月22日下午15:00-16:30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。

本次业绩说明会以网络结合网络互动召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度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,就2022年度业绩分红进行专项说明,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22日下午15:00-16:30

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

公司参加本次说明会的负责人:董事长/总经理黄杰先生,独立董事成志明先生,董事/财务总监黄华女士,董事/副总经理/董事会秘书黄鑫颖女士。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2023年05月22日(星期一)下午15:00-16:30,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15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次交流活动或通过电子邮箱zq@nissquare.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:黄鑫颖女士
电话:0513-81658162
邮箱:zq@nissquare.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。

四方科技集团股份有限公司
董事会
2023年5月13日

浙江永太科技股份有限公司关于控股股东部分股权质押及控股解除质押的公告

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2023-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东何先生先生的通知,获悉何先生先生所持有本公司的部分股权质押及控股解除质押。具体事项如下:

一、控股股东本次质押基本情况

质押权人	质押股份数量(万股)	质押期限(起止日期)	质押用途	质押担保	质押人	质押期限
光大证券	200.00	1.80	0.22	否	否	2023-05-10
光大证券	75.30	0.60	0.00	否	是	2023-06-10

二、控股股东本次解除质押基本情况

质押权人	质押股份数量(万股)	解除质押日期	解除质押原因	解除质押担保	解除质押人	解除质押期限
光大证券	500.00	0.07	0.12	2023-05-26	2023-05-11	上海浦东发展银行股份有限公司
光大证券	20.00	0.01	0.02	2023-04-26	2023-05-11	上海浦东发展银行股份有限公司

三、控股股东累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	质押股份数量(万股)	质押比例(%)	本次质押股份数量(万股)	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押期限(起止日期)	质押担保	解除质押日期	解除质押担保	解除质押期限
何先生	14,424.84	36.81	1,166.30	1,166.30	20.88	4.76	1,166.30-30.00	否	2023-05-10	是	2023-05-10
浙江永太控股集团有限公司	1,286.75	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-0.00	否	0.00-0.00	否	0.00-0.00
浙江永太控股集团有限公司	1,286.75	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-0.00	否	0.00-0.00	否	0.00-0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	63.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-0.00	否	0.00-0.00	否	0.00-0.00
合计	27,398.39	33.10	7,996.60	7,996.60	20.89	5.00	5,966.30-52.00	否	0.00-0.00	否	0.00-0.00

公司控股股东及其一致行动人质押状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在可能引发平仓风险或导致公司实际控制权发生变动的实质性因素,后续如出现风险,公司控股股东及一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对,公司将持续关注质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司质押及解除质押明细表。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会
2023年5月13日

沧州明珠塑料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2023-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日召开第八届董事会第十次(临时)会议、第八届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意子公司沧州东鸿新材料科技有限公司(以下简称“沧州东鸿”)使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1226号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)数量为254,773,667股,发行价格为4.86元/股,募集资金总额为人民币1,238,199,636.62元,扣除支付的各项发行费用17,013,663.15元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,221,185,972.47元。上述募集资金到位情况经中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中审验报字[2022]00462号”《验资报告》予以验证。

公司已对募集资金采取了专户存储、按计划与银行、保荐机构、子公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

因募集资金投资项目需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段部分募集资金出现暂时闲置情况。

二、募集资金使用情况

根据公司2022年5月19日披露的《沧州明珠关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金的公告》,公司募集资金投资项目具体如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	累计投入募集资金总额(万元)	募集资金到位前投入总额(万元)	募集资金到位后投入总额(万元)	实施进度
1	年产30,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)	62,767.00	49,085.00	49,085.00	0.00	高阻隔尼龙薄膜项目正在建设
2	年产30,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州)	62,135.69	48,417.00	48,417.00	0.00	高阻隔尼龙薄膜项目正在建设
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	沧州明珠
4	偿还银行贷款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	沧州明珠
合计		144,902.69	132,151.00	122,115.00	0.00	—

三、募集资金使用情况

截至2023年5月6日,公司非公开发行股份募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	累计投入募集资金总额(万元)	募集资金到位前投入总额(万元)	募集资金到位后投入总额(万元)
1	年产30,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)	49,085.00	49,085.00	0.00
2	年产30,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州)	48,417.00	48,417.00	0.00
3	补充流动资金	0.00	0.00	0.00
4	偿还银行贷款	24,000.00	24,000.00	0.00
合计		122,115.00	75,126.00	46,989.00

注:公司2022年5月18日召开的第八届董事会第三次(临时)会议及第八届监事会第二次(临时)会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》:年产30,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)以募集资金11,843.51万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金;年产30,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州)以募集资金44,609.90万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募集资金投资项目实施的前提下,使用不超过2亿元次非公开发行股票募集的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专户使用。截至2023年5月6日,公司已使用闲置募集资金办理银行定期存款和通知存款金额为42,650.70万元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,结合生产经营和财务状况进行决策,本次使用闲置募集资金补充流动资金,可有偿或无偿用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前沧州东鸿将及时将该部分资金归还至募集资金账户。

2.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着沧州东鸿经营业务不断发展,存在较大的流动资金需求,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,是本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,结合生产经营和财务状况进行决策,本次使用闲置募集资金补充流动资金,可有偿或无偿用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前沧州东鸿将及时将该部分资金归还至募集资金账户。

3.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

沧州东鸿本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与其主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于证券投资、收购、用于股票及衍生品、可转债公司募集资金投向,不会影响募集资金投资项目正常实施,也不会影响募集资金投资项目正常实施,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不进行高风险投资,不控股上市公司以外的对象提供财务资助,不直接或间接用于以买卖有价证券为主要业务的公司。若募集资金投资项目因施工进度需要使用时,沧州东鸿及子公司将严格归还至募集资金专户,以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所《上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。

六、履行的必要决策程序

2023年5月12日,公司第八届董事会第十次(临时)会议和第八届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,有效降低财务费用,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所《上市公司规范运作》)等相关规定,同意子公司沧州东鸿本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、独立董事意见

经核查,我们认为:子公司沧州东鸿本次使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合《上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定,同意子公司沧州东鸿本次使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

九、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:沧州明珠本次将不超过3亿元的自有资金用于补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行与承销管理办法》(《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所《上市公司规范运作》)和《上市公司监管指引第5号——上市公司规范运作》)的相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,保荐机构对沧州明珠本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

十、备查文件

(一)公司第八届董事会第十次(临时)会议决议;

(二)公司第八届监事会第七次(临时)会议决议;

(三)公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

(四)长江保荐使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2023年05月13日

浙江祥源文旅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

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:2023-021

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25日(星期四)15:00-16:30
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2023年5月18日(星期一)至2023年5月24日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目或通过电子邮箱zq@nissquare.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。

公司于2023年4月26日发布公司2022年度报告和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年第一季度经营业绩、财务状况,公司计划于2023年5月25日下午15:00-16:30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。

本次业绩说明会以网络结合网络互动召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度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5月25日(星期四)15:00-16:30

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:王刚先生

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司
董事会
2023年5月12日

浙江永太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

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2023-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东何先生先生的通知,获悉何先生先生所持有本公司的部分股权质押及控股解除质押。具体事项如下:

一、控股股东本次质押基本情况

质押权人	质押股份数量(万股)	质押期限(起止日期)	质押用途	质押担保	质押人	质押期限
光大证券	200.00	1.80	0.22	否	否	2023-05-10
光大证券	75.30	0.60	0.00	否	是	2023-06-10

二、控股股东本次解除质押基本情况

质押权人	质押股份数量(万股)	解除质押日期	解除质押原因	解除质押担保	解除质押人	解除质押期限
光大证券	500.00	0.07	0.12	2023-05-26	2023-05-11	上海浦东发展银行股份有限公司
光大证券	20.00	0.01	0.02	2023-04-26	2023-05-11	上海浦东发展银行股份有限公司

三、控股股东累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	质押股份数量(万股)	质押比例(%)	本次质押股份数量(万股)	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押期限(起止日期)	质押担保	解除质押日期	解除质押担保	解除质押期限
何先生	14,424.84	36.81	1,166.30	1,166.30	20.88	4.76	1,166.30-30.00	否	2023-05-10	是	2023-05-10
浙江永太控股集团有限公司	1,286.75	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-0.00	否	0.00-0.00	否	0.00-0.00
浙江永太控股集团有限公司	1,286.75	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-0.00	否	0.00-0.00	否	0.00-0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	63.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-0.00	否	0.00-0.00	否	0.00-0.00
合计	27,398.39	33.10	7,996.60	7,996.60	20.89	5.00	5,966.30-52.00	否	0.00-0.00	否	0.00-0.00

公司控股股东及其一致行动人质押状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在可能引发平仓风险或导致公司实际控制权发生变动的实质性因素,后续如出现风险,公司控股股东及一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对,公司将持续关注质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司质押及解除质押明细表。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会
2023年5月13日

沧州明珠塑料股份有限公司第八届监事会第七次(临时)会议决议公告

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2023-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次(临时)会议于2023年5月12日上午9:30在公司六楼会议室召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意子公司沧州东鸿新材料科技有限公司(以下简称“沧州东鸿”)使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专项存储账户。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2023年5月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会
2023年05月13日

沧州明珠塑料股份有限公司第八届监事会第七次(临时)会议决议公告

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2023-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次(临时)会议于2023年5月12日上午9:30在公司六楼会议室召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意子公司沧州东鸿新材料科技有限公司(以下简称“沧州东鸿”)使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专项存储账户。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2023年5月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会
2023年05月13日

茶花现代家居用品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

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2023-017

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06月22日(星期一)下午13:00-14:00
- 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15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预征集”栏目或通过电子邮箱603615@chahuaj.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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年03月18日和2023年04月26日分别发布公司2022年年度报告及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05月22日下午13:00-14:00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。

本次业绩说明会以网络互动形式进行,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、地点

(一)会议召开时间:2023年06月22日下午13:00-14:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:王刚先生

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2023年5月13日

招商局能源运输股份有限公司关于董事辞职的公告

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2023(030)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事赵耀铭先生递交的书面辞职报告。赵耀铭先生因工作调整变动原因,申请辞去公司第六届董事会董事及相关专委会委员职务。

上述辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,赵耀铭先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照公司章程等规定,尽快完成新任董事的补选工作。

赵耀铭先生任职期间对公司发展做出了重要贡献,董事会谨此对其表示衷心的感谢!

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2023年5月12日

招商局能源运输股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2023(032)

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12日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区大荔路1号新时代广场13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股份的情况:

类别	股数	比例(%)	持股人	股数	比例(%)	持股人	股数	比例(%)	持股人
A股	1,048,292,717	99.9988	2,132	0.0002	0	0.0000	0	0.0000	0

(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

会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长林德生先生主持会议,公司董事会秘书孔胤先先生担任会议主持人,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议各项决议均合法有效。

(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11人,出席3人,副董事长吴泊生先生、副董事长宋德胜先生、董事邓伟松先生、董事钟良良先生、董事李俊杰先生、独立董事张良先生、独立董事盛嘉颖女士、独立董事陈忠先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事2人,出席2人;

3. 董事会秘书孔胤先先生出席会议;公司副总经理兼财务总监顾向晖先生、财务总监姜东阳先生、副总经理黄茂先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	6,981,413,460	99.9796	950,262	0.0133	668,700	0.0113

2. 议案名称:关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	6,982,421,160	99.9889	2,132	0.0000	668,700	0.0111

3. 议案名称:关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	6,982,421,160	99.9889	2,132	0.0000	668,700	0.0111

4. 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	弃权		
A股	6,979,348,468	99.9313	3,489,228	0.0208	668,700	0.0111

5. 议案名称:关于《公司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	弃权		
A股	6,989,497,288	99.9992	2,712	0.0001	0	0.0000

6. 议案名称:关于《公司2022年度日常关联交易情况报告及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,048,292,717	99.9988	2,132	0.0002	0	0.0000

8.01议案名称:2023年预计公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,048,292,717	99.9988	2,132	0.0002	0	0.0000

8.02议案名称:2023年预计与中国石油天然气集团有限公司及其下属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,048,292,717	99.9988	2,132	0.0002	0	0.0000

8.03议案名称:2023年预计公司与招商通海及其下属公司发生生物制品及船用设备代理等日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,048,292,717	99.9988	2,132	0.0002	0	0.0000

日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,048,292,717	99.9988	2,132	0.0002	0	0.0000

8.06议案名称:2023年预计公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,048,292,717	99.9988	2,132	0.0002	0	0.0000

9. 议案名称:关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	1,490,163,922	92.9163	128,122,997	7.9747	0	0.0000