证券代码:688363　证券简称:华熙生物　公告编号:2023-017

华熙生物科技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:

●股东大会召开日期:2023年6月2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

召开日期时间:2023年6月2日15点00分

召开地点:山东省济南市历城区旅游路8661号-山东产业技术研究院高科技创新园8号楼C座

(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6月2日

至2023年6月2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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于审议2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
6	关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案	√
7	关于审议2022年度监事会工作报告的议案	√
8	关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案	√

注:本次股东大会还将听取独立董事2022年度述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

第二届董事会第五次会议已审议通过第1-6项议案;第二届董事会第六次会议已审议通过第8项议案;第二届监事会第五次会议已审议通过第2-7项议案。其中议案2、4、5涉及事项及议案8涉及事项已分别于2023年3月31日及2023年4月29日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》,并于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

以上议案资料将于2022年年度股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《2022年年度股东大会会议资料》中披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国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	688363	华熙生物	2023/5/25

(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

为保证本次股东大会顺利召开,参会股东顺利进行会议登记并参会,现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

(一)个人股东的登记方法

个人股东拟亲自出席会议的,应于会议提前登记截止时间前将本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)等持股证明扫描件邮件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记,并在出席会议时出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,应于会议提前登记截止时间前将委托人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)、股东授权委托书、受托人有效身份证件扫描件邮件发送至ir@bloomagebiotech.com,并在出席会议时出示委托人股票账户卡(如有)、受托人有效身份证件、股东授权委托书原件以及委托人有效身份证件复印件。

(二)法人股东的登记方法

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股票账户卡(如有)等持股证明扫描件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记,并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件和股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书和股票账户卡(如有)等持股证明扫描件发送至ir@bloomagebiotech.com,并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡原件(如有)等持股证明。

(三)合伙企业股东的登记方法

合伙企业股东应由其执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人委派代表出席会议的,应于会议提前登记截止时间前将合伙企业股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明其具有执行事务合伙人委派代表资格的有效证明和股票账户卡(如有)等持股证明扫描件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记,并在出席会议时出示合伙企业股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明其具有执行事务合伙人委派代表资格的有效证明原件和股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应于会议提前登记截止时间前将合伙企业股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书和股票账户卡(如有)等持股证明扫描件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记,并在出席会议时出示合伙企业股东营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、本人身份证件、合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡原件(如有)等持股证明。

(四)其他类型股东的登记方法参照以上方式进行登记。

(五)会议提前登记截止时间:2023年5月31日17:00。

(六)在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现场会议登记的股东方可参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。

(二)建议现场参会股东提前半小时到达会议现场,凭有效证件等办理登记手续。

(三)会议联系

通讯地址:北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D座33层董事会办公室

邮政编号:100022

联系电话:010-85670603

电子邮箱:ir@bloomagebiotech.com

联系人:李亦争

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2023年5月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

华熙生物科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月2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1:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘公司2023年度审计机构的议案			
6	关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案			
7	关于审议2022年度监事会工作报告的议案			
8	关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案			

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:

1、若填写持股数与股东名册登记不一致,则以股东名册登记股数为准。

2、委托人应在委托书中"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:688488　证券简称:艾迪药业　公告编号:2023-024

江苏艾迪药业股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:南京市浦口区药谷大道9号龙山湖会展中心19楼

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	219,938,988
普通股股东所持有表决权数量	219,938,988
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(%)	52.3664
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.3664

(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,董事长傅和亮先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议,高级管理人员张杰、秦宏、张静、Hong Qi、吴蓉蓉列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

2、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(%)
普通股	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司〈2022年年度报告〉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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

5、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(%)
普通股	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司〈2023年度董事、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(%)
普通股	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

8、议案名称:《关于变更公司董事的议案》

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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

9、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

10、议案名称:《关于制定〈未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
7	《关于公司〈2023年度董事、监事薪酬方案〉的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
8	《关于变更公司董事的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
10	《关于制定〈未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过;

2、本次股东大会审议的议案6-10对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会审议的议案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效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王长平、王通

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、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。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2023年5月13日

●报备文件

(一)江苏艾迪药业股份有限公司2022年年度股东大会决议;

(二)《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

证券代码:603811　证券简称:诚意药业　公告编号:2023-014

浙江诚意药业股份有限公司关于参加沪市主板生物医药行业上市公司2022年年报业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月12日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字互动方式召开2022年度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2023年5月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于参加沪市主板生物医药行业上市公司2022年年报业绩说明会的公告》(公告编号:2023-013)。

2023年5月12日上午10:00-11:00,公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.请问公司目前鱼油保健品及医药产品的研发及审批情况如何?

答:公司现拥有72个药品生产批准文号,其中41个品规被列入国家医保目录,14个药物被列入国家基本药物目录,报告期内公司新增1个药品生产批准文号;拥有4个国家新药品种,其中有3个二类新药,1个四类新药;新增"玉中优?鱼油软胶囊"、"鱼胜康?鱼油软胶囊"、"三康?鱼油软胶囊"、"瓦塞帕?鱼油软胶囊"四个产品的国产保健食品备案,并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品备案凭证,目前已经在上市销售。药品级高纯度鱼油软胶囊需要经过药监局等监管机构的审核与批准,预计到明年下半年才能面向广大消费者群体。

2.公司1000吨EPA产能的建设投产进度,以及EPA市场的竞争格局,公司处于怎样的地位?

答:目前我们公司1000吨EPA项目顺利推进,现正在组织投批前的验证生产。我们公司是最早一批开展国内外认证的原料药企业之一,与合作单位研发的工艺成熟,设备先进,具有完善的研发、申报、生产和质量保证体系,立足制造全球高纯度鱼油"规模最大、质量最优、纯度最高、成本最低"的目标,加快推进项目投产,从而造福全国人民特别是高血脂患者。谢谢!

3.医药行业受医保及集采影响较大,请问在此环境下,公司的发展规划是怎样的?

答:"十四五"期间,诚意药业将紧紧围绕"海洋医药、生物医药、中医药"三大发展方向和"百亿市值,百年企业"双百目标,重点谋划亚洲最大年产2000吨氨糖原料药和1000吨药用级高纯度EPA"两强一大"项目,主攻大健康产业,努力实现从食品到保健品到药品全过程、全品类、全产业链布局,奋力抢占战略制高点,赋能企业新价值,实现公司集团化和高质量发展。谢谢!

4.公司在2022年9月就获得了鱼油保健品的批文,但是公司的鱼油好像还没有开始销售,请问公司的鱼油销售的进展是什么?

答:我司鱼油产品目前已经上市销售的是三康系列四款保健食品,分别是两种纯度为93%EPA含量的三康牌、瓦塞帕牌鱼油软胶囊和50%EPA+25%DHA的玉中优牌、鱼胜康牌鱼油软胶囊。目前这四款鱼油软胶囊保健食品在线上和线下进行销售和商业拓展。线上有京东三康营养健康官方旗舰店和微信诚意大健康商城均在面向广大消费者销售产品,自2022年底上线至今,不定期做节假日店铺优惠促销活动,短视频平台和线上直播活动也在计划筹备中。线下销售通过OTC招商已在湖北、海南和广西等市场开展连锁药房等终端市场布局。谢谢!

5.公司天麻素原料药为什么22年销售较21年大幅下降,财报中没有披露原因?

答:公司在年报中已写明受市场因素影响。主要是受下游制剂市场需求萎缩影响导致大幅下降,2023年初以来天麻素市场已有所恢复。谢谢!

6.公司是国内较早涉及利用超级色谱技术生产高纯度鱼油的制药企业,目前高纯度鱼油项目进展如何?

答:公司两大规格即含量为93%EPA+3.6%DHA和含量为50%EPA+25%DHA的保健食品鱼油已获批上市;高纯度药用EPA项目已完成药学研究待上报CDE审批。谢谢!

7.公司不断积极研发的仿制药,托拉塞米注射液与常见的竞品有哪些差异化优势,该产品的市场规模如何?

答:公司托拉塞米注射液于2021年11月首家通过国家仿制药质量和疗效一致性评价。托拉塞米注射液的生产工艺相对于注射用托拉塞米冻干剂型更为先进,在临床使用上更为高效、方便、安全。经过长期使用的临床使用验证,充分证明了其安全性和有效性。目前《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威指南,托拉塞米注射液均作为一线利尿剂写进指南。公司通过专业化、学术化推广,得到众多专业临床专家的认可,目前已进入国家第八批集采并成功中标,具体详见公司公告。谢谢!

8.请问公司在行业内地位情况如何?

答:公司积极响应国家大力发展海洋经济的号召,借助洞头作为海洋经济发展示范区的区位、政策和原材料优势,着力开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固),其主要原料为甲壳素,是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商,在整个产业链上形成一定的优势。不同于其他抗炎止痛消炎药,盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)良好的疗效,得到了广大患者的一致好评,奠定了其在行业内的领先地位,也让市场规模呈现稳步增长。目前,公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)均已通过国家仿制药一致性评价,在2020年8月份参加国家第三批集采并于第一顺位中标,抢占全国9个省市41%以上的最大市场份额。谢谢!

9.公司的产业链结构优化后,整体营业收入构成发生了怎样的变化?

答:公司相继完成从外销为主向内销为主转变,从原料药为主转变为以制剂为核心,近年来,主营业务内销营收比重达95%以上,制剂营收比重已提升至80%以上,主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米原料药及制剂、硫唑嘌呤原料药、天麻素原料药等。伴随各类产品市占率逐年提高,企业综合毛利率大幅上升,各项财务指标优秀,现金流充足。谢谢!

10.公司认为现在市场上高纯度EPA原料药行业最主要的壁垒和门槛是什么?

答:EPA药物的市场空间虽大,但也会陆续吸引众多药企陆续仿制加入,其产业链壁垒最高的环节应该在高纯度97%EPA的原料药生产环节。因此,以比较低的成本大规模、稳定生产供应高纯度EPA原料,就成为高纯度EPA原料药行业最主要的壁垒和门槛。谢谢!

11.公司的大健康产品都有哪些,未来的销售计划如何?

答:针对中国步入老龄化甚至"超老化"时代,公司的大健康产品重点围绕中老年人的健康管理,提供系统解决方案。

(1)针对中老年群体的心脑血管健康问题,我们研制出了超高纯度鱼油EPA软胶囊保健食品;

(2)针对中老年群体的全身骨关节炎防治问题,我们研制出了盐酸氨基葡萄糖胶囊,并已将氨糖产业做到全国最大;

(3)针对中老年群体神经系统疾病,我们研制了神经酸凝胶糖果系列保健食品,将于近期上市;

(4)针对中老年群体睡眠方面的问题,我们着手研制蝉花虫草系列产品,目前正在加快推进投产,预计今年年内造福相关患者;

(5)针对中老年群体的免疫力提升问题,我们推出了铁皮石斛系列产品。

相关大健康产品的销售正在紧锣密鼓地推进中。

总之,我们诚意药业将致力于为全国中老年人提供优质的国产大健康产品,实现"让老年人过上健康、长寿、美好、快乐、尊严生活"的愿景,为人类健康事业贡献诚意力量。谢谢!

关于公司2022年度业绩说明会召开的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心网页(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:605007　证券简称:五洲特纸　公告编号:2023-045

债券代码:111002　债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司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12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	324,759,776
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(%)	81.0773

(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,董事长赵磊先生主持会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定

(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6人,出席6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;公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
A股	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
A股	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
A股	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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(%)
A股	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称: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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称: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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于预计2023年度担保额度的议案

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	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘2023年度会计师事务所的议案

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	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》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	324,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举赵晨佳为第二届董事会非独立董事	324,748,776	99.9966	是

(三)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(%)
6	关于2022年年度利润分配方案的议案	13,463,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2023年度董事薪酬方案的议案	13,463,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计2023年度担保额度的议案	13,463,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	13,463,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	13,452,229	99.9182				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案9、议案11为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通知。全部议案均表决通过。

2、本次会议议案6、议案7、议案9、议案10、议案12已对中小投资者表决情况进行单独计票。

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(杭州)事务所

律师:卢丽莎、张佳莉

2、律师见证结论意见:

贵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。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年5月13日

●上网公告文件

国浩律师(杭州)事务所关于五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

●报备文件

五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2023-030

云南铝业股份有限公司关于召开2022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。

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")于2023年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年度股东大会

(二)股东大会的召集人:云铝股份董事会

2023年4月25日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间为:2023年5月17日(星期三)上午10:00

2.网络投票时间为:2023年5月17日上午09:15-下午15:00

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17日上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午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17日上午09:15-下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年5月10日(星期三)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2023年5月10日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

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。

(八)现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2022年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度债务融资方案的议案》	√
6.00	《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司与中铝商业保理有限公司签订保理合作框架协议暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议暨关联交易的议案》	√

第6、7、8项议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上就2022年工作情况进行述职。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2023年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司2022年年度报告全文》、《云南铝业股份有限公司2022年年度报告摘要》、《云南铝业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》、《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》、《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝商业保理有限公司签订保理合作框架协议暨关联交易的公告》、《云南铝业股份有限公司关于公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议暨关联交易的公告》等公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2023年5月16日(星期二)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。

(四)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1.法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件2,须签字并盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

2.个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持有个人股东授权委托书(见附件2)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

3.QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)会议联系方式:

联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

邮政编码:650502

联系人:王冀奭　张玲会　肖　伟　　联系电话:0871—67455923

传真:0871—67455605　　电子邮箱:stock@ylgf.com

(六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。

五、备查文件

云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:360807

2.投票简称:云铝投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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17日的交易时间,即上午09:15-9:25,09:30-11:30和下午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17日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2023年5月17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2:

授权委托书

1.委托人姓名(名称):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

2.受托人姓名:　　身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);

没有明确投票指示的,由受托人按自己的意愿行使表决权。

4.授权委托书签发日期:　　有效期限:

5.委托人签名(或盖章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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2022年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2022年度利润分配的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度债务融资方案的议案》	√			
6.00	《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司与中铝商业保理有限公司签订保理合作框架协议暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议暨关联交易的议案》	√			

(注:请对该事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2023-031

云南铝业股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会并征集问题的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")已于2023年3月22日在公司指定的信息披露媒体上披露了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》,为便于广大投资者进一步了解公司2022年度报告及生产经营等情况,公司定于2023年5月19日(星期五)15:30-16:30在全景网举办2022年度网上业绩说明会,本次2022年度网上业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长张正基先生,公司总裁路增进先生,公司独立董事杨继伟先生、施哲先生,公司财务总监兼董事会秘书唐正忠先生,公司证券事务代表王冀奭先生、公司保荐代表人王逐原先生等(如存在特殊情况,公司将根据实际情况调整出席人员)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月17日(星期三)下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2023-032

转债代码:113582　转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告及简式权益变动报告书的补充更正公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月16日在上海证券交易所网站刊登了《关于股东权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书》,现将相关内容补充更正如下:

一、《关于股东权益变动的提示性公告》相关内容补充更正

1、补充更正前:

重要内容提示:本次权益变动源于公司实际控制人蔡劲军、蔡明通及其一致行动人(以下简称"信息披露义务人")非交易过户及主动增减持,导致其合计持有的公司股份累计变动超过公司股份总数的5%,不触及要约收购。

补充更正后:

重要内容提示:本次权益变动源于公司实际控制人蔡劲军、蔡明通及其一致行动人(以下简称"信息披露义务人")非交易过户、主动增减持及公司总股本变动引起的被动稀释,导致其合计持有的公司股份累计变动超过公司股份总数的5%,不触及要约收购。

2、补充更正前:

(三)本次权益变动情况

自首发上市以来,信息披露义务人通过非交易过户、大宗交易、集中竞价交易方式增减持公司股份情况具体如下:

变动日期	变动方式	股东名称	变动数量(股)	占权益变动时总股本的比例(%)	股份种类
2016.3.8(注)	非交易过户	蔡明通	-516,000	-0.31	人民币普通股
2018.2.1-2018.2.28	集中竞价交易方式增持	蔡劲军	2,099,150	0.46	人民币普通股
2019.2.13-2019.7.5	大宗交易、集中竞价交易方式减持	蔡明通	-18,397,400	-4.06	人民币普通股
		蔡纯纯	-815,360	-0.18	人民币普通股
2020.11.19-2020.12.1	集中竞价交易方式减持	蔡劲军	-4,526,575	-1.00	人民币普通股
2021.7.1	集中竞价交易方式增持	蔡劲军	148,300	0.03	人民币普通股
合计			-22,007,885	-5.06	人民币普通股

注:2016年3月8日,蔡明通先生无偿赠与其持有的火炬电子限售股份516,000股用于公司实施员工持股计划,并通过非交易过户至"福建火炬电子科技股份有限公司-2015年第一期员工持股计划"专用证券账户,详见公司2016年3月9日披露的"2016-022号"公告。

补充更正后:

(三)本次权益变动情况

自首发上市以来,信息披露义务人通过非交易过户、大宗交易、集中竞价交易方式增减持公司股份、公司总股本变动引起的被动稀释情况具体如下:

变动日期	变动方式	股东名称	变动数量(股)	占权益变动时总股本的比例(%)	股份种类
2016.3.8(注)	非交易过户	蔡明通	-516,000	-0.31	人民币普通股
2016.8.26	非公开发行股份导致被动稀释	蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯	/	-4.15	人民币普通股
2018.2.1-2018.2.28	集中竞价交易方式增持	蔡劲军	2,099,150	0.46	人民币普通股
2019.2.13-2019.2.14	大宗交易、集中竞价交易方式减持	蔡纯纯	-421,220	-0.09	人民币普通股
		蔡明通	-3,000,000	-0.66	人民币普通股
2019.2.15	大宗交易、集中竞价交易方式减持	蔡纯纯	-389,856	-0.09	人民币普通股
		蔡明通	-3,000,000	-0.66	人民币普通股
2019.2.18-2019.7.5	大宗交易、集中竞价交易方式减持	蔡明通	-12,397,400	-2.74	人民币普通股
		蔡纯纯	-4,284	-0.001	人民币普通股
2020.11.19-2020.12.1	集中竞价交易方式减持	蔡劲军	-4,526,575	-1.00	人民币普通股
2020.12.2-2021.6.30	公开发行可转债转股导致被动稀释	蔡明通、蔡劲军	/	-0.66	人民币普通股
2021.7.1	集中竞价交易方式增持	蔡劲军	148,300	0.03	人民币普通股
合计			-22,007,885	-9.87	人民币普通股

注:2016年3月8日,蔡明通先生无偿赠与其持有的火炬电子限售股份516,000股用于公司实施员工持股计划,并通过非交易过户至"福建火炬电子科技股份有限公司-2015年第一期员工持股计划"专用证券账户,详见公司2016年3月9日披露的"2016-022号"公告。

二、《简式权益变动报告书》相关内容补充更正

1、补充更正前:

第一节 释义 本次权益变动指:信息披露义务人因非交易过户及减持股份导致持有火炬电子的股份比例累计变动超5%之行为

补充更正后:

第一节 释义 本次权益变动指:信息披露义务人因非交易过户及增减持股份、公司总股本变动引起的被动稀释导致持有火炬电子的股份比例累计变动超5%之行为

2、补充更正前:

第三节 一、本次权益变动的目的

本次权益变动主要是信息披露义务人因自身资金需求,通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份,以及部分股票通过非交易过户方式赠与公司,用于实施员工持股计划。

补充更正后:

第三节 一、本次权益变动的目的

本次权益变动主要是信息披露义务人因自身资金需求,通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份,将部分股票通过非交易过户方式赠与公司,用于实施员工持股计划,以及信息披露义务人主动增持,公司非公开发行股票、可转债转股引起的被动稀释导致其持股比例变动超过5%。

3、补充更正前:

第四节 一、本次权益变动的基本情况

自公司首发上市以来,信息披露义务人通过非交易过户、大宗交易、集中竞价交易方式增减持公司股份情况具体如下:

变动日期	变动方式	股东名称	变动数量(股)	占权益变动时总股本的比例(%)	股份种类
2016.3.8(注)	非交易过户	蔡明通	-516,000	-0.31	人民币普通股
2018.2.1-2018.2.28	集中竞价交易方式增持	蔡劲军	2,099,150	0.46	人民币普通股
2019.2.13-2019.7.5	大宗交易、集中竞价交易方式减持	蔡明通	-18,397,400	-4.06	人民币普通股
		蔡纯纯	-815,360	-0.18	人民币普通股
2020.11.19-2020.12.1	集中竞价交易方式减持	蔡劲军	-4,526,575	-1.00	人民币普通股
2021.7.1	集中竞价交易方式增持	蔡劲军	148,300	0.03	人民币普通股
合计			-22,007,885	-5.06	人民币普通股

注:2016年3月8日,蔡明通先生无偿赠与其持有的火炬电子限售股份516,000股用于公司实施员工持股计划,并通过非交易过户至"福建火炬电子科技股份有限公司-2015年第一期员工持股计划"专用证券账户,详见公司2016年3月9日披露的"2016-022号"公告。

补充更正后:

第四节 一、本次权益变动的基本情况

自公司首发上市以来,信息披露义务人通过非交易过户、大宗交易、集中竞价交易方式增减持公司股份、公司总股本变动引起的被动稀释情况具体如下:

变动日期	变动方式	股东名称	变动数量(股)	占权益变动时总股本的比例(%)	股份种类
2016.3.8(注)	非交易过户	蔡明通	-516,000	-0.31	人民币普通股
2016.8.26	非公开发行股份导致被动稀释	蔡明通、蔡劲军、蔡纯纯	/	-4.15	人民币普通股
2018.2.1-2018.2.28	集中竞价交易方式增持	蔡劲军	2,099,150	0.46	人民币普通股
2019.2.13-2019.2.14	大宗交易、集中竞价交易方式减持	蔡纯纯	-421,220	-0.09	人民币普通股
		蔡明通	-3,000,000	-0.66	人民币普通股
2019.2.15	大宗交易、集中竞价交易方式减持	蔡纯纯	-389,856	-0.09	人民币普通股
		蔡明通	-3,000,000	-0.66	人民币普通股
2019.2.18-2019.7.5	大宗交易、集中竞价交易方式减持	蔡明通	-12,397,400	-2.74	人民币普通股
		蔡纯纯	-4,284	-0.001	人民币普通股
2020.11.19-2020.12.1	集中竞价交易方式减持	蔡劲军	-4,526,575	-1.00	人民币普通股
2020.12.2-2021.6.30	公开发行可转债转股导致被动稀释	蔡明通、蔡劲军	/	-0.66	人民币普通股
2021.7.1	集中竞价交易方式增持	蔡劲军	148,300	0.03	人民币普通股
合计			-22,007,885	-9.87	人民币普通股

注:2016年3月8日,蔡明通先生无偿赠与其持有的火炬电子限售股份516,000股用于公司实施员工持股计划,并通过非交易过户至"福建火炬电子科技股份有限公司-2015年第一期员工持股计划"专用证券账户,详见公司2016年3月9日披露的"2016-022号"公告。

4、补充更正前:

附表

权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √　协议转让 □　国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □　取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □　继承 □　赠与 √　其他 □(请注明)
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股无限售条件流通股　变动数量:减少22,007,885股　变动比例:减少5.06%

补充更正后:

附表

权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √　协议转让 □　国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □　取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □　继承 □　赠与 √　其他 √ 被动稀释(请注明)
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股无限售条件流通股　变动数量:减少22,007,885股　变动比例:减少9.87%

除上述补充更正外,原公告及《简式权益变动报告书》的其他主要内容不变,更正后的《简式权益变动报告书》(修订版)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日