证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-034号

云南城投置业股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）17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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,542,495
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（%）	42.1341

(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。

公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事陈勇航先生主持会议；本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》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4人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、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：《云南城投置业股份有限公司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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

2、议案名称：《云南城投置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》

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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

3、议案名称：《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

4、议案名称：《云南城投置业股份有限公司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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

5、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》

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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

6、议案名称：《云南城投置业股份有限公司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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

7、议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年投资事项的议案》

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	672,063,395	99.3379	3,956,000	0.5847	523,100	0.0774

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
8.01	选举孔薇然女士为公司第十届董事会非独立董事	665,705,491	98.3981	是
8.02	选举崔铠先生为公司第十届董事会非独立董事	665,715,411	98.3996	是
8.03	选举樊凡女士为公司第十届董事会非独立董事	665,715,411	98.3996	是
8.04	选举王自立女士为公司第十届董事会非独立董事	665,715,409	98.3996	是

2、关于选举独立董事的议案

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
9.01	选举苏自立先生为公司第十届董事会独立董事	665,715,411	98.3996	是
9.02	选举刘志强先生为公司第十届董事会独立董事	665,710,299	98.3988	是
9.03	选举施谦先生为公司第十届董事会独立董事	665,711,411	98.3990	是

3、关于选举监事的议案

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
10.01	选举范振中先生为公司第十届监事会监事	665,712,411	98.3992	是
10.02	选举常青女士为公司第十届监事会监事	665,710,411	98.3989	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（%）
1	《云南城投置业股份有限公司2022年度董事会工作报告》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
2	《云南城投置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
3	《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
4	《云南城投置业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
5	《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
6	《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
7	《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年投资事项的议案》	45,012,820	90.9498	3,956,000	7.9932	523,100	1.0570
8.01	选举孔薇然女士为公司第十届董事会非独立董事	38,654,916	78.1034				
8.02	选举崔铠先生为公司第十届董事会非独立董事	38,664,836	78.1235				
8.03	选举樊凡女士为公司第十届董事会非独立董事	38,664,836	78.1235				
8.04	选举王自立女士为公司第十届董事会非独立董事	38,664,834	78.1235				
9.01	选举苏自立先生为公司第十届董事会独立董事	38,664,836	78.1235				
9.02	选举刘志强先生为公司第十届董事会独立董事	38,659,724	78.1132				
9.03	选举施谦先生为公司第十届董事会独立董事	38,660,836	78.1154				
10.01	选举范振中先生为公司第十届监事会监事	38,661,836	78.1174				
10.02	选举常青女士为公司第十届监事会监事	38,659,836	78.1134				

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：李泽春、郭欣桐

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2023年5月17日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-036号

云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组（2022年）的进展公告

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。

一、本次重组的基本情况

云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司100%的股权（下称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司100%的股权（下称"西安东智"）、海南天联华投资有限公司75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限公司75%的股权（下称"海南天利发展"）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司74%的股权（下称"云城尊龙"）、台州银泰商业有限公司70%的股权（下称"台州银泰"）、杭州西溪银盛置地有限公司70%的股权（下称"杭州西溪"）、杭州萧山银城置业有限公司67%的股权（下称"杭州萧山"）、云南东方柏丰投资有限责任公司51%的股权（下称"东方柏丰"）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司51%的股权（下称"陕西秦汉新城"）、西安国际港务区海荣实业有限公司51%的股权（下称"西安海荣实业"）、西安海荣青东村房地产开发有限公司51%的股权（下称"西安海荣青东村"）、云尚发展（淄博）有限公司51%的股权（下称"云尚发展"）、宁波奉化银泰置业有限公司70%的股权（下称"宁波奉化"）（前述转让股权下称"标的资产或标的公司"，前述资产出售下称"本次重大资产出售"）。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过，确定云南柏丰企业管理（集团）有限公司为东方柏丰51%股权的受让方，确定公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称"康旅集团"）下属全资子公司云南城投康源投资有限公司（下称"康源公司"）为昆明城海100%的股权等其他13家标的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《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》的相关规定，本次交易构成关联交易。

二、本次重组的进展情况

2022年4月21日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2022-031号）。

2022年6月17日，公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2022年6月18日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案》及相关公告。

2022年7月1日，公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函》（上证公函〔2022〕0667号）（下称"《问询函》"），次日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产重组预案的信息披露的问询函公告》（公告编号：临2022-065号）。公司对《问询函》高度重视，积极组织公司相关部门并会同中介机构就《问询函》所提的问题进行逐项落实，2022年7月16日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临2022-068号）。

2022年9月30日，公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2022年10月1日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及相关公告。

2022年10月20日，公司收到交易所下发的《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函》（上证公函〔2022〕2590号）（下称"《问询函》"）。公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。2022年11月5日和2022年11月22日，公司分别披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函〉的部分回复公告》（公告编号：临2022-133号）、《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函〉的补充回复公告》（公告编号：临2022-147号），对于《问询函》相关问题进行了回复，并根据《问询函》对草案及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露。

2022年12月26日，公司召开2022年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，最终确定标的资产受让方。

截至目前，公司已收回昆明城海等11家标的公司的全部股权款和债权款，合计约44.46亿元，收回东方柏丰股权款2.5亿元，并与最终资产受让方完成股权交割；其中，昆明城海、西安东智、云城尊龙、云尚发展、杭州萧山、东方柏丰、陕西秦汉新城、西安海荣实业、西安海荣青东村共9家公司已完成工商变更登记手续，公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

三、风险提示

本次重组的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按相关规定及时履行信息披露义务，公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-035号

云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次重组的基本情况

为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"）通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"）70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）70%的股权、台州银泰置业有限公司（下称"台州银泰"）70%的股权、北京房开创意港投资有限公司（下称"北京房开"）90%的股权以及天津银润持有宁波泰悦51%的股权（前述转让股权下称"标的资产"，前述资产出售下称"本次重大资产出售"，前述被转让股权公司下称"标的公司"）。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过，确定北京银泰置地商业有限公司为杭州海威70%股权的受让方；确定公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称"康旅集团"）下属全资子公司云南城投康源投资有限公司（下称"康源公司"）为苍南银泰70%股权等10家标的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。

二、本次重组的进展情况

2020年4月29日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2020年5月6日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。

2020年5月18日，公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2020】0525号）（下称"《审核意见函》"）。次日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的公告》（公告编号：临2020-049号）。公司对《审核意见函》高度重视，积极组织公司相关部门并会同中介机构就《审核意见函》所提的问题进行逐项落实，2020年6月16日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的回复公告》（公告编号：临2020-060号）。

公司分别于2020年11月25日和2020年12月14日，召开了第九届董事会第十六次会议和2020年第十次临时股东大会，审议通过《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》以及《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2020年11月27日和2020年12月15日分别进行了披露。

公司分别于2021年3月22日和2021年4月19日，召开了第九届董事会第二十次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于公司本次交易拟对外签署〈产权交易合同〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2021年3月23日和2021年4月20日分别进行了披露。

截至目前，本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰共6家公司已完成工商变更登记手续，剩余宁波银泰、黑龙江银泰、哈尔滨银旗、台州银泰、北京房开5家公司暂未完成工商变更登记手续。公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

三、风险提示

本次重组的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按相关规定及时履行信息披露义务，公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-035

苏州纳微科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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：

●本次归属股票数量：642,942股，占归属前公司总股本的比例为0.1595%

●本次归属股票上市流通时间：2023年5月19日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年1月28日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年1月29日至2022年2月7日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年2月16日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-007）。

3、2022年2月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022年2月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-008）。

4、2022年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022年12月2日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会对本次归属限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，北京市中伦（上海）律师事务所出具了法律意见书。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）首次授予激励对象名单及第一个归属期归属情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	江必旺	美国	董事长、总经理、核心技术人员	15.00	4.50	30.00%
2	陈荣姬	美国	副总经理、核心技术人员	8.00	2.40	30.00%
3	林生跃	中国	董事、核心技术人员	6.00	1.80	30.00%
4	赵顺	中国	董事、董事会秘书、财务总监	6.00	1.80	30.00%
5	JINSONG LIU	美国	副总经理、核心技术人员	5.00	1.50	30.00%
6	武爱军	中国	副总经理	5.00	1.20	24.00%
7	华晓锋	中国	副总经理	5.00	1.50	30.00%
8	XIAODONG LIU	美国	核心技术人员、纳谱分析董事长	5.00	1.125	22.50%
9	王冬	中国	副总经理	3.80	1.14	30.00%
二、其他激励对象						
骨干人员（119人）				173.22	48.0132	27.72%
合计				232.02	64.9782	28.01%

注：上表包含本次激励计划中符合归属条件的全体对象，即包含1名未向公司支付归属认购款项的激励对象信息。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）本次归属人数及股数

本次激励计划中符合归属条件的对象共计128人，可归属的限制性股票数量为649,782股，其中1名激励对象因个人原因放弃缴纳限制性股票认购款及其对应的股票归属权，该名激励对象已授予的限制性股票6,840股作废失效，故本次归属的激励对象最终归属人数为127人，办理股票归属登记的股票数量为642,942股。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2023年5月19日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：642,942股。

（三）本次归属股票归属人数：127人。

（四）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其本人及其配偶、父母、子女，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划的有效期内，如《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	403,171,823	642,942	403,814,765

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月9日出具了《苏州纳微科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]200Z0012号），审验了公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件并办理归属所增加注册资本的实收情况。

截至2023年5月8日，公司收到127位限制性股票激励对象缴纳642,942股的出资款合计人民币22,457,321.68元，其中计入股本人民币642,942.00元，计入资本公积人民币21,814,379.68元，公司变更后的累计注册资本人民币403,814,765.00元。本次归属新增股份已于2023年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2022年年度报告，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为275,127,578.72元，公司2022年基本每股收益为0.6850元；本次归属后，以归属后总股本403,814,665股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2022年基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为642,942份，占归属前公司总股本的比例约为0.1595%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-026

王力安防科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●原由：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）吸收合并全资子公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称"王力高防"）。

●申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内。

一、通知债权人的原由

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议和2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，并于本公告同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《王力安防2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司王力高防，吸收合并完成后，王力高防的法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1. 债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司证券部

2. 申报时间：2023年5月17日起45天内9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3. 联系人：证券部

4. 联系电话：0579-89297839

5. 联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

6、传真号码：0579-87228555

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明"申报债权"字样。非现场申报登记的，申报材料除包含上述材料之外，需提供指定联系人及联系方式。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-025

王力安防科技股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,058,523
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（%）	78.7258

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理、董事会秘书陈泽鹏出席本次会议；财务总监陈俐列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》和《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（%）
A股	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案

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	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000

7、

议案名称：关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案

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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

8、

议案名称：关于公司续聘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（%）
A股	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

9、

议案名称：关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案

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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

10、

议案名称：关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度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	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000

11、

议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案

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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

12、

议案名称：关于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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

13、

议案名称：关于修订《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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

14、

议案名称：关于修订《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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

15、

议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

16、

议案名称：关于修订《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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

17、

议案名称：关于修订《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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

18、

议案名称：关于修订《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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

19、

议案名称：关于修订《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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

20、

议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

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	349,055,523	99.9991	3,000	0.0009	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（%）
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
6	关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
7	关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
8	关于公司续聘2023年度审计机构的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
9	关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
10	关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
12	关于修订公司章程的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000
20	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	2,195,523	99.8635	3,000	0.1365	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中涉及以特别决议通过的议案为议案5、11、12，上述3项议案分别获得有效表决权股份总数2/3以上通过；涉及关联股东回避表决的议案分别为议案6、10，出席的股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）对上述2项议案的表决均进行了回避。

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：代其云、程爽

2、

律师见证结论意见：

王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023年5月17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

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-027

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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法律责任。

一、获取补助的基本情况

（一）获得补助概况

2023年3月4日至2023年5月15日期间，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币5,165.24万元（未经审计）。具体情况如下：

（二）具体补助情况

单位：人民币万元

序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额
1	2023年3月至2023年5月	泗阳县新袁镇财政所、铜陵市义安区东联镇财政管理中心、南丰县财政局、沭阳县马厂镇人民政府等	地方政府补贴	与铜陵市义安区东联镇人民政府、南丰县财政局、和沭阳县马厂镇人民政府等签订的协议书、收款证明	与收益相关	4,878.69
2	2023年3月至2023年5月	无锡市粮食和物资储备局、镇江市财政局	储备肉补贴	与无锡市粮食和物资储备局、镇江市发展和改革委员会等签订的文件或合同	与收益相关	149.50
3	2023年3月至2023年5月	南京市秦淮区商务局、无锡市梁溪区商务局等	商务发展资金补贴	依据收款证明、锡商财【2022】258号等	与收益相关	115.77
4	2023年3月至2023年5月	南京市社会保险管理中心、南京市秦淮区人民政府洪武路办事处等	其他	人社厅发【2022】41号、收款证明等	与收益相关	21.28
合计						5,165.24

注：1.上述政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，所有补助款已全部到账。

2.上表第1项"地方政府补贴"为根据国家促进循环经济发展的税收优惠规定，地方政府根据江苏纸联等各子公司对地方的贡献，给予一定的政府扶持资金支持。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

2023年3月4日至2023年5月15日期间共收到政府补助金额合计为5,165.24万元，均为与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10.33%，对公司2023年度利润将产生一定影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十七日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2023-027

中材节能股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第一会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,650,586
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（%）	52.6864

(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，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘现肖、周立珍因工作安排等原因未出席本次会议；

3、董事会秘书黄剑锋出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

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（%）
A股	321,636,086	99.9954	14,500	0.0046	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（%）
1	《关于选举公司董事的议案》	12,360,300	99.8828	14,500	0.1172	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、赵洁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023年5月16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

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2023-044

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年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2023年05月24日(星期三)上午10:00-11:30

●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：视频录播和网络文字互动

●投资者可于2023年05月17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gldc@greedc.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。

格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月22日发布公司2022年年度报告，并于2023年4月29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年年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月24日上午10:00-11:30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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2022年年度和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05月24日 上午 10:00-11:30

（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：视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：陈辉先生

董事、总裁：林强先生

董事、副总裁、董事会秘书：黄一桓先生

财务负责人：苏锡雄先生

独立董事：李良琛先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月24日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（网址：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17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gldc@greedc.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：格力地产董事会秘书处

电话：0756-8860606

邮箱：gldc@greedc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过公司披露的本次投资者说明会召开情况的公告及上证路演中心（网址：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。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十六日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-033

安徽建工集团股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,309,439
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（%）	11.1864

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

(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7人，其中独立董事鲁炜先生以视频方式出席，董事王淑德先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，职工代表监事陈小群女士因工作原因未能出席；

3、公司财务总监徐亮先生（代行董事会秘书职责）出席会议，副总经理兼首席信息官吴红星先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生、副总经理张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

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	130,237,739	99.9449	48,600	0.0372	23,100	0.0179

(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（%）
1	关于设立安庆安建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	130,237,739	99.9449	48,600	0.0372	23,100	0.0179

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的551,638,784股股份，回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023年5月17日