证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2023-020

# 国新文化控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年5月15日、5月16日、5月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司(以下简称“中文发集团”)核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应当披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年5月15日、5月16日、5月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策不存在重大调整。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东中文发集团书面发函查证,截至本公告披露日,公司及控股股东中文发集团不存在影响公司股票交易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

1.经公司自查核实,本次股票异常波动期间,公司控股股东中文发集团及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

2.公司于2023年5月13日披露《国新文化控股股份有限公司董事及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2023-019),公司董事姚世娴及其一致行动人樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)、叶叙群、姚峰英拟于本次减持股份计划公告之日起15个交易日之后的六个月内,通过集中竞价的方式减持公司股份合计不超过7,060,536股,不超过公司总股本的1.60%,不超过上年末姚世娴及其一致行动人合计持股数28,245,597股的25%,且在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。本次减持计划系公司董事姚世娴及其一致行动人樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)、叶叙群、姚峰英根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构、持续经营等产生重大影响。在减持期间内,公司董事姚世娴及其一致行动人将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持数量、价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

3.公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票于2023年5月15日、5月16日、5月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),指定的信息披露报刊为《中国证券报》《证券时报》,公司所有公开披露的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2023年5月18日

证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2023-026

# 深圳市特发服务股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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。

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2022年年度权益分派方案已获2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以2022年12月31日公司总股本169,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发现金红利33,800,000.00元(含税)。本次利润分配不转增、不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动,公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。

2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司2022年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离公司2022年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本169,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2023年5月23日,除权除息日为:2023年5月24日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 08*****182 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月16日至登记日:2023年5月23日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

公司控股股东深圳市特发集团有限公司、股东深圳市特发投资有限公司、深圳市银坤投资股份有限公司在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:将不低于首次公开发行股票时的发行价;上述两年期限届满后减持特发服务股票时,将按市价且不低于特发服务最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权除息处理)的价格进行减持。

股东江苏南通三建集团股份有限公司在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:将不低于首次公开发行股票时的发行价;若发行人股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整。

根据上述承诺,公司2022年年度权益分派实施完成后,上述最低减持价格亦作相应调整。

七、咨询机构

咨询地址:深圳市福田区特发文创广场三楼董事会秘书办公室

咨询联系人:任俊霏

咨询电话:0755-83075915

传真电话:0755-83075988

八、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、2022年年度股东大会决议;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2023年5月17日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2023-033

# 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于调整2022年度利润分配方案分配总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次利润分配拟派发现金红利总额由80,000,000.00元(含税)调整为80,496,000.00元(含税)。

● 本次调整原因:南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予完成,公司新增股份620,000股,本公司于2023年5月10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》,公司总股本由100,000,000股变更为100,620,000股。公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,调整后拟派发现金红利80,496,000.00元(含税)。

2023年4月24日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。2023年5月16日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。截至2023年4月26日,公司总股本为100,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利80,000,000.00元(含税)。公司不进行公积金转增股本,不送红股。如在方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-019)。

2023年5月11日,公司披露了《2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号:2023-027),公司新增股份620,000股,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年5月9日出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由100,000,000股变更为100,620,000股。

依据上述总股本变动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额的原则,对2022年度利润分配方案的分配总额进行调整,以截至本公告披露日的总股本100,620,000股为基数计算,调整后现金分红总额=每股现金红利×调整后总股本=0.8×100,620,000=80,496,000.00元(含税)。

综上所述,公司2022年度利润分配方案调整为:公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(实施权益分派股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确),向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),截至本公告披露日的总股本为100,620,000股,以此计算合计派发现金红利为80,496,000.00元(含税)。公司于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年前三季度利润分配方案的议案》,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),合计派发现金红利人民币50,000,000.00元(含税),并已于2022年11月24日实施现金红利发放。公司2022年度将向全体股东合计派发现金红利人民币130,496,000.00元(含税),占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为107.02%。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2023-021

# 重庆万里新能源股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室

(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 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 27,793,568 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 18.1316 |

(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,由董事长代建功先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

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 | 27,793,568 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 27,793,568 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称:关于2022年年度报告全文及摘要的议案

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 | 27,793,568 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 27,793,568 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 27,793,568 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 | 27,793,568 | 100 | 0 | 0 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于2022年度董事会工作报告的议案 | 13,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | 13,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 关于2022年年度报告全文及摘要的议案 | 13,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 关于2022年度财务决算报告的议案 | 13,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | 13,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 13,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆坤源衡泰律师事务所

律师:刘威娜、张兰蝶

2、律师见证结论意见:

万里公司2022年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《实施细则》及《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2023年5月18日

●报备文件

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。

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2023-041

# 祥鑫科技股份有限公司2022年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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年05月17日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年05月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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05月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长陈荣先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有9人,所持有表决权股份69,891,787股,占公司股权登记日有表决权股份总数的39.2060%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东3人,代表股份69,849,787股,占公司股权登记日有表决权股份总数的39.1825%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东6人,代表股份42,000股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0236%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份2,391,787股,占公司股权登记日有表决权股份总数的1.3417%,其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,349,787股,占公司股权登记日有表决权股份总数1.3181%;通过网络投票的股东6人,代表股份42,000股,占公司股权登记日有表决权股份总数0.0236%。

5、其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于〈董事会2022年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意69,886,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对5,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小股东总表决情况:同意2,386,087股,占出席会议中小股东所持股份的99.7617%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2383%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

2、审议通过《关于〈监事会2022年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意69,886,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对5,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中出席会议的中小股东总表决情况:同意2,386,087股,占出席会议中小股东所持股份的99.7617%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2216%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0167%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

3、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及报告摘要的议案》

表决结果:同意69,886,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对5,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小股东总表决情况:同意2,386,087股,占出席会议中小股东所持股份的99.7617%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2383%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

4、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意69,886,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对5,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中出席会议的中小股东总表决情况:同意2,386,087股,占出席会议中小股东所持股份的99.7617%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2216%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0167%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

5、审议通过《关于〈2022年年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:同意69,886,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对5,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小股东总表决情况:同意2,386,087股,占出席会议中小股东所持股份的99.7617%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2383%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

6、审议通过《关于2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意69,886,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对5,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中出席会议的中小股东总表决情况:同意2,386,087股,占出席会议中小股东所持股份的99.7617%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2216%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0167%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

7、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意69,886,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对5,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小股东总表决情况:同意2,386,087股,占出席会议中小股东所持股份的99.7617%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2383%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023年05月17日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2023-018

转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(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 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,617,495 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,617,495 |
| 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(%) | 52.0958 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.0958 |

(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,董事长徐久振先生主持,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》、《公司章程》及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会,公司全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《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(%) |
| 普通股 | 73,615,295 | 99.9970 | 2,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:审议《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(%) |
| 普通股 | 73,615,295 | 99.9970 | 2,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:审议《关于〈2022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 | 73,615,295 | 99.9970 | 2,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:审议《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 | 73,615,295 | 99.9970 | 2,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:审议《关于〈2022年财务决算报告〉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 | 73,615,295 | 99.9970 | 2,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:审议《关于〈2023年财务预算报告〉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(%) |
| 普通股 | 73,615,295 | 99.9970 | 2,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:审议《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 | 73,615,295 | 99.9970 | 2,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:审议《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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 73,615,295 | 99.9970 | 2,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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 | 73,615,295 | 99.9970 | 2,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 | 73,272,494 | 99.5314 | 345,001 | 0.4686 | 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(%) |
| 4 | 审议《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | 7,048,095 | 99.9688 | 2,200 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 7,048,095 | 99.9688 | 2,200 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 7,048,095 | 99.9688 | 2,200 | 0.0312 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 6,705,294 | 95.1066 | 345,001 | 4.8934 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案4、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会会议议案4、10为特别决议议案,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:上海市锦天城律师事务所

律师:李荣荣、潘义轩

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-026

# 景津装备股份有限公司 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17日

(二)股东大会召开的地点:德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

(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 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 315,201,397 |
| 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(%) | 54.6577 |

(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,董事长姜桂廷主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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6人,以现场及通讯方式出席6人;

2、公司在任监事3人,现场出席3人;

3、董事会秘书现场出席本次会议;公司高管以现场及通讯方式列席本次会议。

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(%) |
| A股 | 315,201,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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(%) |
| A股 | 315,201,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、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(%) |
| A股 | 315,201,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于公司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 | 315,201,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 315,201,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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 | 315,201,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

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 | 315,201,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

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 | 315,201,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 