

海天水务集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603759 证券简称:海天水务 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:四川省成都市天府新区锦南新城606号公司二楼会议室
(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:

股东类型	持股数量(股)	持股比例(%)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东	286,011,506	99.9261
出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)		97.9184

(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召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长张功全先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)向董事、监事和董事会秘书发出出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,董事长张功全先生因工作原因未能出席。
2、公司在任监事3人,出席3人。
3、本次会议由财务总监兼董事会秘书陈鹏鸣先生记录;其他高管均列席本次会议。

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》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,011,506	99.9261	199,320	0.0749	0	0.0000

2、议案名称:《2022年度监事会工作报告》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,011,506	99.9261	199,320	0.0749	0	0.0000

3、议案名称:《2022年度财务决算报告》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,011,506	99.9261	199,320	0.0749	0	0.0000

4、议案名称:《关于2022年年度报告及摘要的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,011,506	99.9261	199,320	0.0749	0	0.0000

5、议案名称:《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,011,506	99.9261	199,320	0.0749	0	0.0000

6、议案名称:《关于制订〈海天水务集团股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,011,506	99.9261	199,320	0.0749	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,011,506	99.9261	199,320	0.0749	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,011,506	99.9261	199,320	0.0749	0	0.0000

(二)现金分红决议情况

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	286,011,506	99.9261	199,320	0.0749	0	0.0000

(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	
1	《关于2022年度利润分配预案的议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000
2	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	97,000	33.6697	189,010	67.3313
3	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案均经特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所
律师:卢萌、刘子鑫
2、律师见证结论意见:
本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

海天水务集团股份有限公司董事会
2023年5月18日

福建省青山纸业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2023-025

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05月17日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层会议室

(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:

股东类型	持股数量(股)	持股比例(%)				
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东	787,053,020	99.9262				
A股	661,016,116	92.7542	136,131,289	17.2828	24,200	0.0031

(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,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事兼董事长林小河先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《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11人,出席7人,董事林新利、余宗远、叶宇、林森榕因事请假;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事曹仕贵、周民福因事请假;
3、董事会秘书曹仕贵出席本次会议;财务总监余建明等高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2022年度董事会工作报告》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	665,120,516	93.1727	132,496,889	16.8217	36,200	0.0046

2、议案名称:《2022年度监事会工作报告》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	665,120,516	93.1727	132,496,889	16.8217	36,200	0.0046

3、议案名称:《独立董事2022年度述职报告》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	665,120,516	93.1727	132,496,889	16.8217	36,200	0.0046

4、议案名称:《2022年年度报告全文及摘要》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	665,120,516	93.1727	132,496,889	16.8216	37,200	0.0047

6、议案名称:《2022年度利润分配议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	665,120,516	93.1727	132,496,889	16.8217	36,200	0.0046

(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	
6	《关于2022年度利润分配议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000
7	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	97,000	33.6697	189,010	67.3313
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案均经特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:王新毅、蒋慧
2、律师见证结论意见:
本律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《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》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

福建省青山纸业股份有限公司董事会
2023年5月18日

天津卓朗信息科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:600225 证券简称:卓朗科技 公告编号:2023-043

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:天津市红桥区南道里1号公司会议室
(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:

股东类型	持股数量(股)	持股比例(%)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东	1,929,024,436	99.9071
出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)		72.01

(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
本次股东大会由董事长王志刚先生主持,会议由王志刚先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规、法规和规范性文件及《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、董事会秘书王志刚先生出席本次会议;公司高管列席会议。

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》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

3、议案名称:《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

4、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

5、议案名称:《关于公司2022年财务决算报告的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

6、议案名称:《关于公司2022年利润分配的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

7、议案名称:《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

8、议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
表决情况:通过

审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

9、议案名称:《关于公司2022年对外担保情况的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

10、议案名称:《关于间接控股股东及下属子公司提供反担保相关议案的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	966,022,684	99.9147	1,792,800	0.1852	100	0.0001

11、议案名称:《关于聘任2023年公司及控股子公司关联方申请借款的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,111,001	96.7219	1,792,600	4.2779	100	0.0002

12、议案名称:《关于聘任公司2023年对外担保额度的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

13、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,024,436	99.9071	1,792,600	0.0928	100	0.0001

(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			
1	《关于公司2022年利润分配的议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000		
2	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	40,109,801	96.7190	1,793,800	4.2888	100	0.0002
3	《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000		
4	《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000		
5	《关于间接控股股东及下属子公司提供反担保相关议案的议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000		
6	《关于聘任公司2023年对外担保额度的议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000		
7	《关于聘任2023年公司及控股子公司关联方申请借款的议案》	0	0.0000	286,011,506	100.0000		

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案,议案均经特别决议事项,已经出席本次会议的股东所持有效表决权股份的2/3以上通过;议案10、议案11涉及关联交易事项,出席会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:李峰博、田森涛
2、律师见证结论意见:
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会表决结果合法、有效。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:600823 证券简称:ST世茂 公告编号:临2023-027

债券代码:155391 债券简称:19世茂G3
债券代码:163216 债券简称:20世茂G1
债券代码:163644 债券简称:20世茂G2
债券代码:175077 债券简称:20世茂G2
债券代码:175192 债券简称:20世茂G4

上海世茂股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日收到上海证券交易所下发的《关于上海世茂股份有限公司2022年年度报告信息披露监管问询函》(上证公函【2023】0416号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2023年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《上海世茂股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2023-022)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关部门准备《问询函》所述问题的回复。鉴于本次《问询函》涉及事项需进一步补充及核查,经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,预计在5个工作日内回复《问询函》,并按规定履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

上海世茂股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:600823 证券简称:ST世茂 公告编号:临2023-028

债券代码:155391 债券简称:19世茂G3
债券代码:163216 债券简称:20世茂G1
债券代码:163644 债券简称:20世茂G2
债券代码:175077 债券简称:20世茂G3
债券代码:175192 债券简称:20世茂G4

上海世茂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。

●上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年5月15日、5月16日及5月17日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离累计达12%,根据《上海证券交易所交易