证券代码:301073 证券简称:君亭酒店 公告编号:2023-025

君亭酒店集团股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

会议通知情况:君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"公司") 2022 年年度股东大会通知于2023年4月27日以公告形式发出。

1、召开时间:2023年5月18日(星期四)14:30

2、召开地点:浙江省杭州市西溪路535号

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:施晨宁

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加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共10人,代表有表决权的公司股份数合计为82,530,500股,占公司有表决权股份总数的63.6642%。其中:通过现场投票的股东共6人,代表有表决权的公司股份数合计为82,524,000股,占公司有表决权股份总数的63.6592%;通过网络投票的股东共4人,代表有表决权的公司股份数合计为6,500股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数合计为45,500股,占公司有表决权股份总数的0.0351%。其中:通过现场投票的股东共1人,代表有表决权的公司股份39,000股,占公司有表决权股份总数的0.0301%;通过网络投票的股东共4人,代表有表决权的公司股份数合计为6,500股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意82,524,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意39,000股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7143%;反对6,500股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

独立董事就2022年度工作情况向股东大会做了述职报告。

(二)审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意82,524,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意39,000股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7143%;反对6,500股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况:同意82,524,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意39,000股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7143%;反对6,500股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:同意82,524,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意39,000股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7143%;反对6,500股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意82,524,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意39,000股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7143%;反对6,500股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意82,524,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意39,000股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7143%;反对6,500股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

表决情况:同意82,524,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意39,000股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7143%;反对6,500股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意82,524,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9921%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0079%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意39,000股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7143%;反对6,500股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票的方式选举魏洁文女士、孙晓鸣先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下:

9.01.候选人:《选举魏洁文为第三届董事会独立董事候选人》

表决情况:同意82,524,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9921%。

中小股东表决情况:同意股份数为39,002股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7187%。

表决结果:魏洁文女士当选公司第三届董事会独立董事。

9.02.候选人:《选举孙晓鸣为第三届董事会独立董事候选人》

表决情况:同意82,524,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9921%。

中小股东表决情况:同意股份数为39,002股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7187%。

表决结果:孙晓鸣先生当选公司第三届董事会独立董事。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所

(二)见证律师姓名:卢胜强、张俊

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、君亭酒店集团股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司
董事会
2023年5月19日

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2023-029

祖名豆制品股份有限公司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、本次股东大会无否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会召集人:祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司")董事会

3、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2023年5月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月18日9:15-15:00。

4、召开地点:浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室

5、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事、副总经理李国平先生

7、董事长蔡祖明先生、副董事长沈勇先生因另有其他重要公务原因请假,本次会议由半数以上董事共同推举董事李国平先生主持。本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席会议的股东及其持有股份情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人,代表有表决权股份69,882,200股,占公司有表决权股份总数的56.0043%;

通过网络投票出席会议的股东4人,代表有表决权股份40,100股,占公司有表决权股份总数的0.0321%。

总体出席情况如下:

出席会议的股东及股东授权委托代表人数(人)	14
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,922,300
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(%)	56.0364

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计7人,代表有表决权股份377,300股,占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5395%。

其中:通过现场投票的中小投资者股东3人,代表有表决权的股份337,200股,占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.4822%;通过网络投票的中小投资者股东4人,代表有表决权的股份40,100股,占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0573%。

(三)其他人员出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事长蔡祖明先生、副董事长沈勇先生因另有其他重要公务原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高锋先生出席本次会议;其他所有高级管理人员列席会议;

4、上海泽昌律师事务所的见证律师出席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提案:

(一)非累积投票提案表决情况

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

5、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

6、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

7、审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》

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	69,922,300	100.00	0	0.00	0	0.00

8、审议通过《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》

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	69,922,300	100.00	0	0.00	0	0.00

本提案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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	69,922,300	100.00	0	0.00	0	0.00

此外,公司独立董事丁志军先生代表公司独立董事进行了述职。

(二)涉及重大事项,中小股东的表决情况

非累积投票提案表决情况:

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	373,500	98.9928	3,800	1.0072	0	0.00
5.00	《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	373,500	98.9928	3,800	1.0072	0	0.00
8.00	《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》	377,300	100.0000	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议;

2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司
董事会
2023年5月19日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2023-046

上海先惠自动化技术股份有限公司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18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,397,509
普通股股东所持有表决权数量	51,397,509
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(%)	67.0319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.0319

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长潘延庆先生主持,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《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")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8人,王颖琳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3人;

3、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	51,397,304	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

2、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	51,397,304	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

3、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	51,397,304	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,397,304	99.9996	205	0.0004	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(%)
普通股	51,397,304	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:《关于确认公司2022年度董事薪酬情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,397,304	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

7、议案名称:《关于确认公司2022年度监事薪酬情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,397,304	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2023年度担保额度预计的议案》

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(%)
普通股	51,397,304	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

9、议案名称:《关于2022年度公司计提资产减值准备的议案》

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	51,397,304	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	51,397,304	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理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	51,397,304	99.9996	205	0.0004	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(%)
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	1,870,565	99.9890	205	0.0110	0	0.0000
6	《关于确认公司2022年度董事薪酬情况的议案》	1,870,565	99.9890	205	0.0110	0	0.0000
8	《关于公司2023年度担保额度预计的议案》	1,870,565	99.9890	205	0.0110	0	0.0000
9	《关于2022年度公司计提资产减值准备的议案》	1,870,565	99.9890	205	0.0110	0	0.0000
10	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	1,870,565	99.9890	205	0.0110	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,870,565	99.9890	205	0.0110	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-7、议案9为普通决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案8、10、11为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、议案5、6、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:朱萱、陈蕾

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2023-027

山东百龙创园生物科技股份有限公司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18日

(二) 股东大会召开的地点:山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室。

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	121,109,628
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(%)	68.2230

(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,董事长窦宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2022年度财务决算方案的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2023年度财务预算方案的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于申请银行授信额度的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	121,107,528	99.9982	2,100	0.0018	0	0.0000

11、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	99,964,680	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	19,697,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,447,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,445,505	100.0000	0	0.0000	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于申请银行授信额度的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	15,434,343	99.9863	2,100	0.0137	0	0.0000
11	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:本次股东大会审议的议案5《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和议案11《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11项需要对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:唐娜、姬智

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

●上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

●报备文件

山东百龙创园生物科技股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2023-034

湖南艾华集团股份有限公司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18日

(二)股东大会召开的地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼三楼会议室

(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)	255,545,863
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(%)	63.7557

(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。

会议由公司董事会召集,董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》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7人,出席7人(现场出席4人,腾讯会议方式出席3人);

2、公司在任监事3人,出席3人(现场出席2人,腾讯会议方式出席1人);

3、董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

3、议案名称:《2022年度独立董事述职报告》

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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

4、议案名称:《2022年度财务决算报告》

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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

5、议案名称:《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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

6、议案名称:《关于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	255,511,463	99.9865	34,400	0.0135	0	0.0000

议案内容:公司拟以利润分配股权登记日公司股本总数扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使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。

7、议案名称:《关于公司开展外汇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	255,511,463	99.9865	34,400	0.0135	0	0.0000

8、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

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	255,528,463	99.9931	17,400	0.0069	0	0.0000

9、议案名称:《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》

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	255,545,463	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:《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(%)
A股	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

11、议案名称:《关于确认公司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	255,511,463	99.9865	34,400	0.0135	0	0.0000

12、议案名称:《关于确认公司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	255,511,463	99.9865	34,400	0.0135	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	《2022年年度报告全文及摘要》	1,775,662	99.0682	400	0.0223	16,300	0.9095
6	《关于2022年度利润分配的议案》	1,757,962	98.0807	34,400	1.9193	0	0.0000
7	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	1,757,962	98.0807	34,400	1.9193	0	0.0000
8	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	1,774,962	99.0292	17,400	0.9708	0	0.0000
9	《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》	1,791,962	99.9777	400	0.0223	0	0.0000
10	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	1,775,662	99.0682	400	0.0223	16,300	0.9095
11	《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》	1,757,962	98.0807	34,400	1.9193	0	0.0000
12	《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》	1,757,962	98.0807	34,400	1.9193	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:刘渊恺 谭翰桢

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2023年5月18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:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-024

科大国盾量子技术股份有限公司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18日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,925,452
普通股股东所持有表决权数量	29,925,452
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(%)	37.3038
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.3038

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长彭承志先生主持。

(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、董事会秘书童璐女士出席了本次会议。

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	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

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	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

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(%)
普通股	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

4、议案名称:《关于〈国盾量子2022年年度报告〉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(%)
普通股	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

5、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告及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(%)
普通股	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

6、议案名称:《关于公司2022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(%)
普通股	29,908,286	99.9426	16,766	0.0560	400	0.0014

7、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

8、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

9、议案名称:《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	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

10、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》

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	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

12、议案名称:《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》

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	29,908,886	99.9446	16,166	0.0540	400	0.0014

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	21,968,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	840,286	97.9980	16,766	1.9553	400	0.0467
其中:市值50万以下普通股股东	1,000	41.6666	1,000	41.6666	400	16.6668
市值50万以上普通股股东	839,286	98.1561	15,766	1.8439	0	0.0000

(三)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年度利润分配方案的议案》	6,248,286	99.7260	16,766	0.2675	400	0.0065
7	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	6,248,886	99.7355	16,166	0.2580	400	0.0065
8	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	6,248,886	99.7355	16,166	0.2580	400	0.0065
9	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	6,248,886	99.7355	16,166	0.2580	400	0.0065
10	《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》	6,248,886	99.7355	16,166	0.2580	400	0.0065
12	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》	6,248,886	99.7355	16,166	0.2580	400	0.0065

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案6、7、8、9、10和12对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会会议的议案11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有效表决权股份总数的2/3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:安徽天禾律师事务所

律师:费林森、黄孝伟

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司
董事会
2023年5月19日