证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-053号

金圆环保股份有限公司关于控股股东部分股份办理解除质押交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有的公司部分股份办理了解除质押交易业务，具体事项如下：

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	解除质押日期	质权人
金圆控股	是	12,255,000	5.28%	1.57%	2022年06月01日	2023年05月17日	浙商银行股份有限公司杭州分行

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）、赵辉所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
金圆控股	231,907,628	29.70%	109,390,000	47.17%	14.01%	0	0	0	0
开源资产	4,074,048	0.52%	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
赵辉	66,137,566	8.47%	40,900,000	61.84%	5.24%	40,900,000	100%	25,237,566	100%
合计	302,119,242	38.69%	150,290,000	49.75%	19.25%	40,900,000	27.21%	25,237,566	16.62%

三、其他情况说明

截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人开源资产、赵辉不存在所持公司5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。

四、备查文件

1. 金圆控股出具的《关于股份解除质押的告知函》；

2. 在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2023年05月18日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-020

亚振家居股份有限公司关于控股股东减持比例达到5%暨权益变动的提示性公告

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：

●本次权益变动属于控股股东及其一致行动人减持，不触及要约收购。

●本次权益变动后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海亚振投资有限公司（以下简称“控股股东”或“亚振投资”）及其一致行动人上海恩源投资管理有限公司（以下简称“上海恩源”）、上海浦振投资管理有限公司（以下简称“上海浦振”）自2022年2月7日至2023年3月15日共计减持公司15,189,947股，占公司总股本的5.78%。详情如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）减持主体的基本信息

信息披露义务人1基本信息	名称	上海亚振投资有限公司			
	注册地址	上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室			
	权益变动时间	2022年11月28日至2023年3月15日			
权益变动明细	减持方式	减持时间	减持价格区间（元/股）	减持股数（股）	占总股本比例（%）
	集中竞价	2022年11月28日至2023年3月15日	5.51-5.94	5,254,987	2.00
	大宗交易	2023年3月1日	5.27	5,255,000	2.00
	合计	-	-	10,509,987	4.00

（二）一致行动人

信息披露义务人2基本信息	名称	上海恩源投资管理有限公司			
	注册地址	上海市宝山区锦秋路48号F228			
	权益变动时间	2022年2月7日至2022年6月28日			
权益变动明细	减持方式	减持时间	减持价格区间（元/股）	减持股数（股）	占总股本比例（%）
	集中竞价	2022年2月7日至2022年6月28日	5.02-5.75	2,340,000	0.89
	合计	-	-	2,340,000	0.89
信息披露义务人3基本信息	名称	上海浦振投资管理有限公司			
	注册地址	上海市宝山区锦秋路48号F227			
	权益变动时间	2022年2月7日至2022年6月28日			
权益变动明细	减持方式	减持时间	减持价格区间（元/股）	减持股数（股）	占总股本比例（%）
	集中竞价	2022年2月7日至2022年6月28日	5.02-5.75	2,339,960	0.89
	合计	-	-	2,339,960	0.89

1、亚振投资、上海浦振、上海恩源在资产、业务人员等方面均保持独立。

2、各信息披露义务人未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但各信息披露义务人因存在关联关系构成一致行动人。

3、高伟、户美云和高银楠分别持有亚振投资60%、20%及20%股权，高伟持有上海恩源13.2049%股权，上海浦振17.3077%股权，高银楠持有上海恩源13.7179%股权，上海浦振14.1023%股权。

公司于2022年11月5日披露了控股股东的减持计划，内容详见《亚振家居股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2022-033）。根据减持计划，2022年11月28日至2023年3月15日期间，亚振投资累计减持公司股份10,509,987股，占公司总股本的4.00%，其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份5,254,987股，占公司总股本的2.00%；通过大宗交易方式减持公司股份5,255,000股，占公司总股本的2.00%。

公司于2022年1月8日披露了股东上海恩源及上海浦振的减持计划，内容详见《亚振家居股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-002）。根据减持计划，2022年2月7日至2022年6月28日期间，上海恩源以集中竞价方式累计减持股份2,340,000股，占公司总股本的0.89%；上海浦振以集中竞价方式累计减持股份2,339,960股，占公司总股本的0.89%。

二、本次权益变动后，信息披露义务人持有公司权益的变动情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
亚振投资	无限售流通股	168,480,000	64.12	157,970,013	60.12
上海恩源		9,360,000	3.56	7,020,000	2.67
上海浦振		9,360,000	3.56	7,020,040	2.67
合计		187,200,000	71.25	172,010,053	65.46

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于股份减持，不涉及资金来源，本次权益变动不会导致公司第一大股东变更。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，信息披露义务人按规定编制并披露了权益变动报告书，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会
2023年5月19日

股票代码：603389 股票简称：亚振家居

亚振家居股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：	亚振家居股份有限公司
股票上市地点：	上海证券交易所
股票简称：	亚振家居
股票代码：	603389
信息披露义务人1：	上海亚振投资有限公司
住所/通讯地址：	上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室
信息披露义务人2：	上海恩源投资管理有限公司
通讯地址：	上海市宝山区锦秋路48号F228
信息披露义务人3	上海浦振投资管理有限公司
通讯地址	上海市宝山区锦秋路48号F227

签署日期：2023年5月18日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等相关规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在亚振家居股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在亚振家居中拥有的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节释义

在本权益变动报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

上市公司、亚振家居、公司	指	亚振家居股份有限公司
信息披露义务人	指	上海亚振投资有限公司、上海恩源投资管理有限公司及上海浦振投资管理有限公司
信息披露义务人1、控股股东、亚振投资	指	上海亚振投资有限公司
信息披露义务人2、上海恩源	指	上海恩源投资管理有限公司
信息披露义务人3、上海浦振	指	上海浦振投资管理有限公司
本报告、本报告书	指	亚振家居股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人由于自身资金需求实施的减持计划，导致其持有亚振家居股票权益变动累计达到5%。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况介绍

（一）信息披露义务人1

公司名称	上海亚振投资有限公司
成立日期	2011年12月16日
法定代表人	高伟
注册资本	1,000万元
公司住所	上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	9131011558683970XM
经营范围	实业投资，投资咨询（除经纪）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2011年12月16日至长期
主要股东名称	高伟、户美云、高银楠

（二）信息披露义务人2

公司名称	上海恩源投资管理有限公司
成立日期	2012年6月15日
法定代表人	高银楠
注册资本	500万元
公司住所	上海市宝山区锦秋路48号F228
公司类型	有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码	91310113598140920F
经营范围	实业投资，投资管理。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2012年6月15日至2022年6月14日
主要股东名称	高伟、高银楠

（三）信息披露义务人3

公司名称	上海浦振投资管理有限公司
成立日期	2012年6月15日
法定代表人	高银楠
注册资本	500万元
公司住所	上海市宝山区锦秋路48号F227
公司类型	有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码	91310113598140939C
经营范围	实业投资，投资管理。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2012年6月15日至2022年6月14日
主要股东名称	高伟、高银楠

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

（一）亚振投资

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
高伟	男	执行董事	中国	上海	无
户美云	女	监事	中国	上海	无
高银楠	女	总经理	中国	上海	无

（二）上海恩源

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
高银楠	女	执行董事	中国	上海	无
林奎	男	监事	中国	上海	无
户美云	女	总经理	中国	上海	无

（三）上海浦振

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
高银楠	女	执行董事	中国	上海	无
林奎	男	监事	中国	上海	无
户美云	女	总经理	中国	上海	无

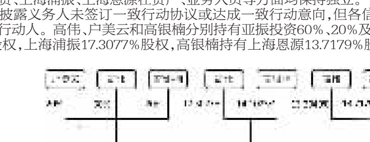
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

四、各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系

1、亚振投资、上海浦振、上海恩源在资产、业务人员等方面均保持独立。

2、各信息披露义务人未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但各信息披露义务人因存在关联关系构成一致行动人。高伟、户美云和高银楠分别持有亚振投资60%、20%及20%股权，高伟持有上海恩源13.2049%股权，上海浦振17.3077%股权，高银楠持有上海恩源13.7179%股权，上海浦振14.1023%股权。如下图：



第三节权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人由于自身资金需求实施的减持计划，导致信息披露义务人持有亚振家居股份累计权益减少达到5%。本次权益变动情况不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

1、截至本报告签署日，信息披露义务人没有在未来12个月增持上市公司股份的计划。

2、截至本报告签署日，上海恩源、上海浦振未有明确的减持计划，不排除在本次权益变动完成后的12个月内，继续减持公司股份。亚振投资于2022年11月5日披露减持计划，拟通过上海证券交易所通过集中竞价和大宗交易方式减持亚振投资持有的公司无限售流通股不超过13,137,600股（其中集中竞价交易方式减持不超过5,255,040股，大宗交易方式减持不超过7,882,560股），减持数量不超过亚振投资持有公司股份的7.8%，即不超过公司总股本的5%。截至本报告签署日，亚振投资已减持10,509,987股，占公司总股本的4%。

后续如需减持，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及部门规章的规定，履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份变动情况

本次权益变动前，亚振投资持有公司股票168,480,000股，占公司总股本的64.12%；上海恩源持有公司股票9,360,000股，占公司总股本的3.56%；上海浦振持有公司股票9,360,000股，占公司总股本的3.56%。上述信息披露义务人累计权益变动比例达公司总股本的5%。

交易时间	股东名称	交易方式	减持股数（股）	变动比例
2022年2月7日至2022年6月28日	上海恩源	集中竞价	2,340,000	0.89%
2022年2月7日至2022年6月28日	上海浦振	集中竞价	2,339,960	0.89%
2022年11月28日至2023年3月15日	亚振投资	集中竞价	5,254,987	2.00%
2023年3月1日	亚振投资	大宗交易	5,255,000	2.00%
合计	-	-	15,189,947	5.78%

二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露人在上市公司中拥有权益的股份均为无限售条件流通股，均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、信息披露义务人前次权益变动报告书披露情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动报告书之前未有披露权益变动报告书的情况。

第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的减持情况外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前6个月未曾发生其他买卖亚振家居股份的情形。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在其他应当披露而未披露的信息。

第七节信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人：上海亚振投资有限公司
法定代表人：高伟
签署日期：2023年5月18日

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海恩源投资管理有限公司
法定代表人：高银楠
签署日期：2023年5月18日

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海浦振投资管理有限公司
法定代表人：高银楠
签署日期：2023年5月18日

第八节备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照；

2、信息披露义务人董事及其主要负责人名单及其身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于亚振家居董事会办公室，以供投资者查询。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	亚振家居股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
股票简称	亚振家居	股票代码	603389
信息披露义务人名称	1、亚振投资 2、上海恩源 3、上海浦振	信息披露义务人注册地	1、上海市 2、上海市 3、上海市
拥有权益的股份数量变化	增加□减少√不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
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√大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售流通股 本次权益变动前： 1、亚振投资：持股数量168,480,000股，持股比例：64.12% 2、上海恩源：持股数量9,360,000股，持股比例：3.56% 3、上海恩源：持股数量9,360,00股，持股比例：3.56%		
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：无限售流通股 本次权益变动后： 1、亚振投资：持股数量157,970,013股，持股比例60.12%，变动比例4.00% 2、上海恩源：持股数量7,020,040股，持股比例2.67%，变动比例0.89% 3、上海浦振：持股数量7,020,000股，持股比例2.67%，变动比例0.89%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是√否□		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□否√ 除本报告书披露的减持情况外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前6个月未曾发生其他买卖公司股份的情形。		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□否√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是□否√		
本次权益变动是否需取得批准	是□否√		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人：上海亚振投资有限公司
法定代表人：高伟
签署日期：2023年5月18日

信息披露义务人：上海恩源投资管理有限公司
法定代表人：高银楠
签署日期：2023年5月18日

信息披露义务人：上海浦振投资管理有限公司
法定代表人：高银楠
签署日期：2023年5月18日

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-019

江西晨光新材料股份有限公司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05月18日

(二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,996,000
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（%）	69.9246

(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，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《江西晨光新材料股份有限公司章程》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，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，公司部分监事通过视频方式参加本次股东大会；

3、董事会秘书梁秋鸿先生出席会议；其他高管人员均列席会议。

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》

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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	0	0.0000

4、议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积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（%）
A股	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司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（%）
A股	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司董事2022年度薪酬〉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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈公司监事2022年度薪酬〉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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	0	0.0000

8、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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	0	0.0000

9、议案名称：《关于增加票据池业务额度的议案》

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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	0	0.0000

10、议案名称：《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	0	0.0000

12、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改〈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	167,956,500	99.9764	39,500	0.0236	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	148,347,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	19,513,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	95,600	70.7623	39,500	29.2377	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,600	19.2771	6,700	80.7229	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	94,000	74.1324	32,800	25.8676	0	0.0000

(三)对中小投资者单独计票的议案，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	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	13,357,692	99.7052	39,500	0.2948	0	0.0000
6	《关于〈公司董事2022年度薪酬〉的议案》	13,357,692	99.7052	39,500	0.2948	0	0.0000
8	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	13,357,692	99.7052	39,500	0.2948	0	0.0000
9	《关于增加票据池业务额度的议案》	13,357,692	99.7052	39,500	0.2948	0	0.0000
10	《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》	13,357,692	99.7052	39,500	0.2948	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-12均获得本次股东大会审议通过。

其中，议案9、10、12为特别决议事项，经出席股东大会的所有股东（包括股东授权代表）所持表决权三分之二以上通过。议案4、6、8、9、10已对中小投资者表决单独计票。

本次会议股东及股东代表听取《公司独立董事2022年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西同巢律师事务所

律师：张杨、肖智慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2023年5月18日

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。

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-041

吉林电力股份有限公司2022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.本次年度股东大会没有否决提案的情形；

2.本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2023年5月18日（星期四）下午13:40。

网络投票时间为：2023年5月18日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票

2023年5月18日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式：

本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人：

吉林电力股份有限公司第九届董事会。

5.会议主持人：

公司董事长才延福先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事明旭东先生主持会议。

6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共59人，代表股份945,121,629股，占公司有表决权股份总数的33.8728%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量为 894,021,047股，占公司有表决权股份总数的32.0414%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共52人，代表股份51,100,582股，占公司有表决权股份总数的1.8314%。

4.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员现场列席了会议，公司法律顾问出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：

1.《公司2022年度董事会工作报告》

表决情况：

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	894,021,047	0	0	46,434,017	4,612,015	54,550	940,455,064	4,612,015	54,550
比例（%）	100	0.00	0.00	90.8679	9.0254	0.1068	99.5062	0.4880	0.0058

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	46,434,017	4,612,015	54,550	50,697,742	4,612,015	54,550
比例(%)	100	0.00	0.00	90.8679	9.0254	0.1068	91.5712	8.3303	0.0985

表决结果：通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

2.《公司2022年度监事会工作报告》

表决情况：

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,021,047	0	0	46,434,017	4,612,015	54,550	940,455,064	4,612,015	54,550
比例(%)	100	0 .00	0.00	90.8679	9.0254	0.1068	99.5062	0.4880	0.0058

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	46,434,017	4,612,015	54,550	50,697,742	4,612,015	54,550
比例(%)	100	0.00	0.00	90.8679	9.0254	0.1068	91.5712	8.3303	0.0985

表决结果：通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

3.《公司2022年度财务决算报告》

表决情况：

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,021,047	0	0	46,434,017	4,612,015	54,550	940,455,064	4,612,015	54,550
比例(%)	100	0 .00	0.00	90.8679	9.0254	0.1068	99.5062	0.4880	0.0058

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	46,434,017	4,612,015	54,550	50,697,742	4,612,015	54,550
比例(%)	100	0.00	0.00	90.8679	9.0254	0.1068	91.5712	8.3303	0.0985

表决结果：通过了《公司2022年度财务决算报告》。

4.《公司2022年度利润分配预案》

表决情况：

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,021,047	0	0	46,322,417	4,778,165	0	940,343,464	4,778,165	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.6495	9.3505	0.00	99.4944	0.5056	0.00

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	46,322,417	4,778,165	0	50,586,142	4,778,165	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.6495	9.3505	0.00	91.3696	8.6304	0.00

表决结果：通过了《公司2022年度利润分配预案》。2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6.72亿元，期初合并报表未分配利润5.64亿元，期末合并报表可供分配利润12.35亿元。2022年度，母公司实现净利润为2.48亿元，期初未分配利润-8.4亿元，期末可供股东分配的利润为-5.92亿元。公司2022年度拟不分配股利，不转增股本。

5.《公司2022年年度报告及摘要》

表决情况：

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,021,047	0	0	46,361,717	4,684,315	54,550	940,382,764	4,684,315	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.7264	9.1669	0.1068	99.4986	0.4956	0.0058

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	46,361,717	4,684,315	54,550	50,625,442	4,684,315	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.7264	9.1669	0.1068	91.4406	8.4609	0.0985

表决结果：通过了《公司2022年年度报告及摘要》。

6.《公司2023年度财务预算报告》

表决情况：

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,021,047	0	0	46,361,717	4,684,315	54,550	940,382,764	4,684,315	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.7264	9.1669	0.1068	99.4986	0.4956	0.0058

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	46,361,717	4,684,315	54,550	50,625,442	4,684,315	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.7264	9.1669	0.1068	91.4406	8.4609	0.0985

表决结果：通过了《公司2023年度财务预算报告》。2023年财务预算主要指标为：发电量292.87亿千瓦时，营业收入157.74亿元，利润总额18.09亿元。上述财务预算并不代表公司对2023年度的业绩承诺和盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等诸多因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

7.《公司2023年度融资计划》

表决情况：

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	894,021,047	0	0	45,948,217	5,097,815	54,550	939,969,264	5,097,815	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	89.9172	9.9760	0.1068	99.4548	0.5394	0.0058

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	45,948,217	5,097,815	54,550	50,211,942	5,097,815	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	89.9172	9.9760	0.1068	90.6937	9.2078	0.0985

表决结果：通过了《公司2023年度融资计划》。同意公司2023年度对外融资发生总额不超过264.85亿元。

8.《公司2023年度投资计划》

表决情况：

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,021,047	0	0	46,361,717	4,684,315	54,550	940,382,764	4,684,315	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.7264	9.1669	0.1068	99.4986	0.4956	0.0058

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	46,361,717	4,684,315	54,550	50,625,442	4,684,315	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.7264	9.1669	0.1068	91.4406	8.4609	0.0985

表决结果：通过了《公司2023年度投资计划》。2023年公司计划总投资为80.5亿元，其中基本建设计划投资71.18亿元（新能源项目64.47亿元、综合智慧能源项目4.51亿元、水电项目2.2亿元）；并购计划投资0.69亿元；参股计划投资2.99亿元；技术改造计划投资3.35亿元（火电项目2.08亿元、新能源项目1.27亿元）；科技开发计划投资 1.97亿元；数字化计划投资0.32亿元。

9.《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司控股股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）100%的股权，公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公司股票730,872,327股，均履行了回避表决义务。

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,263,725	0	0	44,609,817	6,436,215	54,550	48,873,542	6,436,215	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	87.2981	12.5952	0.1068	88.2763	11.6252	0.0985

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	44,609,817	6,436,215	54,550	48,873,542	6,436,215	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	87.2981	12.5952	0.1068	88.2763	11.6252	0.0985

表决结果：通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司2023年度在国家电投集团财务有限公司结算户上的日最高存款余额不超过50亿元人民币，贷款额度不超过90亿元人民币（其中委托贷款额度不超过50亿元人民币），授信总额不超过100亿元人民币。

10.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,021,047	0	0	46,361,717	4,684,315	54,550	940,382,764	4,684,315	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.7264	9.1669	0.1068	99.4986	0.4956	0.0058

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	46,361,717	4,684,315	54,550	50,625,442	4,684,315	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.7264	9.1669	0.1068	91.4406	8.4609	0.0985

表决结果：通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。11.《公司2023年度预计日常关联交易事项的议案》

11.1《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；国家电投持有其母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有其58.39%的股权，为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”）第一大股东；扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司是电投能源的控股子公司，电投能源持有其98%的股权。 公司与电投能源同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公司股票730,872,327股，均履行了回避表决义务。

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,263,725	0	0	46,487,217	4,558,815	54,550	50,750,942	4,558,815	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.9720	8.9213	0.1068	91.6673	8.2342	0.0985

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数（股）	4,263,725	0	0	46,487,217	4,558,815	54,550	50,750,942	4,558,815	54,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.9720	8.9213	0.1068	91.6673	8.2342	0.0985

表决结果：通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》，同意公司从内蒙古电投能源股份有限公司及其控股子公司——扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司采购原煤，预计2023年采购金额不超过22亿元（不含税）。

11.2《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》

表决情况：该事项为关联交易，国家电投和关联方吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投持有内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（以下简称“白音华煤业”）母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿系国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司分公司，国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称“煤电公司”）为国家电投集团内蒙古能源有限公司的全资子公司。公司与白音华煤业、煤电公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票158,884,995股，吉林能投持有公司股票730,872,327股，均履行了回避表决义务。

（1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,263,725	0	0	46,487,217	4,523,815	89,550	50,750,942	4,523,815	89,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.9720	8.8528	0.1752	91.6673	8.1710	0.1617

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,263,725	0	0	46,487,217	4,523,815	89,550	50,750,942	4,523,815	89,550
比例(%)	100.00	0.00	0.00	90.9720	8.8528	0.1752	91.6673	8.1710	0.1617

表决结果：通过了《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》，同意公司从内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司和国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿采购原煤，预计2023年采购金额不超过9亿元（不含税）。

12. 本次会议听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3.结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日