证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2023-29
证券代码:149516　证券简称:21建能01
证券代码:149743　证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 二〇二二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

●本次股东大会未出现否决提案的情形。

●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二〇二二年度股东大会于2023年5月18日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表26名,代表股份1,220,080,538股,占公司有表决权股份总数的68.0991%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表1名,代表股份1,175,905,950股,占公司有表决权股份总数的65.6334%;参加网络投票的股东25名,代表股份44,174,588股,占公司有表决权股份总数的2.4656%;持有公司5%以下股份的股东25名,代表股份44,174,588股,占公司有表决权股份总数的2.4656%。

出席本次大会的公司董事有:王双海先生、赵辉先生、王剑峰先生、邓彦斌先生;出席本次大会的公司监事有:李健先生、李国栋先生、丁立斌先生。国浩律师(石家庄)事务所张龙律师、赵建创律师出席本次大会并进行了法律见证。

二、议案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:

1、审议《2022年度董事会工作报告》,赞成1,219,118,238股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9211%;反对962,300股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

2、审议《2022年度监事会工作报告》,赞成1,219,118,238股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9211%;反对962,300股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

3、审议《2022年度财务决算报告》,赞成1,219,118,238股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9211%;反对962,300股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

4、审议《2022年度利润分配方案》,赞成1,219,637,238股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9637%;反对443,300股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成43,731,288股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.9965%;反对443,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议《2022年度报告》及摘要,赞成1,219,118,238股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9211%;反对962,300股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》,赞成1,219,481,938股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9509%;反对598,600股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成43,575,988股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6449%;反对598,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3551%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(石家庄)事务所张龙律师、赵建创律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为"本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二〇二二年度股东大会决议》有效"。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二〇二二年度股东大会决议;

2、国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二〇二二年度股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:002015　证券简称:协鑫能科　公告编号:2023-050

协鑫能源科技股份有限公司 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提案的情形;

2、本次股东大会未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、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月18日(周四)14:00起

(2)网络投票时间:2023年5月18日;

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:协鑫能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5、现场会议主持人:董事长朱钰峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份965,551,531股,占上市公司总股份的59.4799%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份779,617,442股,占上市公司总股份的48.0260%。

通过网络投票的股东15人,代表股份185,934,089股,占上市公司总股份的11.4539%。

2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东14人,代表股份95,934,089股,占上市公司总股份的5.9097%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东14人,代表股份95,934,089股,占上市公司总股份的5.9097%。

3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。公司独立董事以视频连线方式在本次股东大会上作述职报告。

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,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意965,454,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对13,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权83,500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0.0086%。

中小股东总表决情况:

同意95,837,089股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8989%;反对13,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%;弃权83,500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0.0870%。

本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数,本议案获得通过。

2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意965,454,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对13,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权83,500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0.0086%。

中小股东总表决情况:

同意95,837,089股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8989%;反对13,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%;弃权83,500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0.0870%。

本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数,本议案获得通过。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

总表决情况:

同意965,454,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对13,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权83,500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0.0086%。

中小股东总表决情况:

同意95,837,089股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8989%;反对13,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%;弃权83,500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0.0870%。

本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数,本议案获得通过。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》;

总表决情况:

同意965,538,031股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对13,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;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%。

中小股东总表决情况:

同意95,920,589股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9859%;反对13,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%;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%。

本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数,本议案获得通过。

5、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意965,454,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对13,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权83,500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0.0086%。

中小股东总表决情况:

同意95,837,089股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8989%;反对13,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%;弃权83,500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0.0870%。

本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数,本议案获得通过。

6、审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》;

总表决情况:

同意960,231,893股,占出席会议所有股东所持股份的99.4491%;反对5,319,638股,占出席会议所有股东所持股份的0.5509%;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%。

中小股东总表决情况:

同意90,614,451股,占出席会议的中小股东所持股份的94.4549%;反对5,319,638股,占出席会议的中小股东所持股份的5.5451%;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%。

本议案为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上,本议案获得通过。

7、审议通过了《关于2023年度委托理财计划的议案》;

总表决情况:

同意964,277,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.8680%;反对1,274,438股,占出席会议所有股东所持股份的0.1320%;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%。

中小股东总表决情况:

同意94,659,651股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6715%;反对1,274,438股,占出席会议的中小股东所持股份的1.3285%;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%。

本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数,本议案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

总表决情况:

同意965,454,531股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对13,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权83,500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0.0086%。

中小股东总表决情况:

同意95,837,089股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8989%;反对13,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%;弃权83,500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0.0870%。

本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数,本议案获得通过。

9、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案涉及关联交易事项,关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司为公司控股股东及其一致行动人。天津其辰投资管理有限公司所持表决权股份数量为693,413,333股,协鑫创展控股有限公司所持表决权股份数量为86,204,109股。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的规定,关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司对本议案回避表决,出席股东大会的非关联股东对本议案进行表决。

总表决情况:

同意185,919,789股,占出席会议所有股东所持股份的99.9923%;反对14,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0077%;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%。

中小股东总表决情况:

同意95,919,789股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9851%;反对14,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0149%;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%。

本议案为股东大会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所杨君珺律师、王明曦律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议;

2、国浩律师(北京)事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2022年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2023-019

舍得酒业股份有限公司 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18日

(二) 股东大会召开的地点:公司艺术中心会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	111,483,246
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(%)	33.4588

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,由公司董事长倪强先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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7人,其中独立董事宋之杰先生、刘守民先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,其中职工代表监事瞿钰女士、牟泳佳女士因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议;公司部分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:《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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

2、议案名称:《公司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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

3、议案名称:《公司2022年年度报告及报告摘要》

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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

4、议案名称:《公司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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

5、议案名称:《公司2022年度利润分配方案》

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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	111,303,791	99.8390	179,455	0.1610	0	0.0000

7、议案名称:《关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

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	111,479,946	99.9970	3,300	0.0030	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	110,038,111	98.7037	1,445,135	1.2963	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	100,695,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,784,378	99.9713	3,100	0.0287	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,941,569	99.8406	3,100	0.1594	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,842,809	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	《公司2022年度利润分配方案》	10,784,378	99.9713	3,100	0.0287	0	0.0000
6	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	10,608,023	98.3365	179,455	1.6635	0	0.0000
7	《关于2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	10,784,178	99.9694	3,300	0.0306	0	0.0000
8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	9,342,343	86.6036	1,445,135	13.3964	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、杨天均

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023年5月19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:605500　证券简称:森林包装　公告编号:2023-024

森林包装集团股份有限公司 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:浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	224,759,763
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(%)	75.9323

(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召开,董事长林启军先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《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7人,出席6人,独立董事祝锡萍因个人原因请假;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管均列席了会议。

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

3、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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

4、议案名称:2022年年度报告及其摘要

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

5、议案名称:关于2022年度利润分配的预案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

6、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

7、议案名称:关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

9、议案名称:关于董事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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

10、议案名称:关于监事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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

11、议案名称:关于2023年度预计对外担保额度的议案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

同时,本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》

(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2022年度利润分配的预案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
6	关于变更部分募集资金投资项目的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
7	关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
8	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
9	关于董事2023年薪酬方案的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
11	关于2023年度预计对外担保额度的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案11是特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11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:北京值德律师事务所

律师:黄彦宇、张孟阳

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:605378　证券简称:野马电池　公告编号:2023-019

浙江野马电池股份有限公司 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:浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818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:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,002,800
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(%)	74.9983

(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,公司董事长陈一军先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书朱翔出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

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	100,002,800	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	100,002,800	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	100,002,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈公司2022年年度报告及其摘要〉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	100,000,200	99.9974	2,600	0.0026	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	100,002,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金和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	100,000,200	99.9974	2,600	0.0026	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司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	100,000,200	99.9974	2,600	0.0026	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	100,000,200	99.9974	2,600	0.0026	0	0.0000

9、议案名称:《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

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(%)
A股	100,002,800	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	
		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》	2,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	200	7.1428	2,600	92.8572	0	0.0000
7	《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	200	7.1428	2,600	92.8572	0	0.0000
8	《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	200	7.1428	2,600	92.8572	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.第5、6、7、8项议案需对中小投资者单独计票。

2.本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京中伦文德(杭州)律师事务所

律师:张晓霞、肖达夫

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江野马电池股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:002283　证券简称:天润工业　公告编号:2023-015

天润工业技术股份有限公司 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、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2023年5月18日(星期四)下午14:00。

网络投票时间:2023年5月18日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18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5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:副董事长孙海涛先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、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

截至2023年5月11日(股权登记日),公司总股本为1,139,457,178股,公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为21,404,388股,根据有关法律法规的规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权权利,因此,本次股东大会有表决权股份总数为1,118,052,790股。

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人共41人,代表股份453,049,500股,占公司有表决权股份总数的40.5213%。其中:参加本次股东大会的中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共36人,代表股份99,228,510股,占公司有表决权股份总数的8.8751%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共12人,代表股份426,563,562股,占公司有表决权股份总数的38.1524%。

2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共东29人,代表股份26,485,938股,占公司有表决权股份总数的2.3689%。

3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席9人,其中董事长邢运波,董事夏丽君、魏安力因公务出差以视频方式出席会议;其他董事现场出席会议。

公司在任监事3人,出席3人,均现场出席会议。

公司董事会秘书刘立出席会议,部分高级管理人员列席会议。公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案:

1、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意451,820,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%;反对1,228,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意451,820,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%;反对1,228,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意451,820,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%;反对1,228,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意451,820,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%;反对1,228,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》。

表决结果:同意451,820,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%;反对1,228,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:同意451,820,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%;反对1,228,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果:同意451,820,700股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7288%;反对1,228,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2712%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于〈公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

表决结果:同意432,734,721股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7168%;反对1,228,800股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2832%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东已回避表决,回避表决股数为19,085,979股。

9、审议通过《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

表决结果:同意432,734,721股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7168%;反对1,228,800股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2832%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东已回避表决,回避表决股数为19,085,979股。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:同意432,734,721股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7168%;反对1,228,800股,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2832%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意97,999,710股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.7616%;反对1,228,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的的1.2384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东已回避表决,回避表决股数为19,085,979股。

公司现任独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士,离任独立董事姚春德先生、姜爱丽女士向公司2022年度股东大会做了2022年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海金茂凯德(北京)律师事务所毛国权、王悦律师见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集人资格合法有效,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;出席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;表决结果合法有效。

五、备查文件

1、天润工业技术股份有限公司2022年度股东大会决议。

2、上海金茂凯德(北京)律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2023年5月19日