

中国武夷实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-081
债券代码:149777 债券简称:22中武01

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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开情况
1. 召开时间:现场股东大会召开时间为2023年5月18日(星期四)下午2:45;通过深圳证券交易网所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易网所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:福建省福州市五四路89号置地广场A座本公司大会议室
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 召集人:公司董事长郑碧生先生
5. 主持人:董事长郑碧生先生
6. 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1. 股东(代理人)151人,代表股份871,384,443股,占公司有表决权股份总数56.475%。
2. 会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及表决权委托受托人共4人,代表股份539,652,060股,占公司有表决权股份总数的比例为34.362%。

三、提案审议和表决情况
1. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
2. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
3. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案

四、律师出具的法律意见
福建至德律师事务所张碧涛律师和曹慧娟律师为本次股东大会现场见证,认为:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》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。

五、备查文件
1. 公司《2022年度股东大会决议》;
2. 福建至德律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》

特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年5月19日

序号	提案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	比例(%)	通过
提案1	2022年年度报告摘要	864,203,127	0	0	97.9176%	通过
提案2	2022年年度报告全文	864,203,127	0	0	97.9176%	通过
提案3	2022年度董事会工作报告	864,203,127	0	0	97.9176%	通过
提案4	2022年度监事会工作报告	864,203,127	0	0	97.9176%	通过
提案5	2022年度利润分配预案	1,056,429,214	0	0	100.0000%	通过
提案6	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案	1,056,429,214	0	0	100.0000%	通过

信达地产股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2023-026号

重要提示
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。

一、担保基本情况
1. 被担保人:天津信隆信房地产开发有限公司。
2. 担保金额:不超过7亿元。
3. 担保方式:信达地产提供连带责任保证担保,天津市立置业有限公司按持股比例20%提供反担保。

二、被担保人的基本情况
1. 名称:天津信隆信房地产开发有限公司
2. 住所:天津市南开区广开四道街1405号
3. 法定代表人:李东杰
4. 注册资本:3,000万元
5. 成立日期:2016年08月10日
6. 经营范围:房地产开发;商品房销售代理等。

三、担保事项
1. 担保范围:为信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津信隆信房地产开发有限公司向渤海银行股份有限公司天津分行申请开具并承兑的银行承兑汇票,融资规模不超过7亿元,融资资金用于借款人与渤海银行股份有限公司天津分行融资签订的正式协议约定用途。作为担保方,公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。

四、担保履行的程序
(一)担保决策程序
2023年3月27日,公司召开第十二届董事会第二十三次(2022年度)会议,审议通过了《关于确定公司对外担保额度及审议的议案》。根据公司实际业务发展规划可能产生的资金需求,在2022年度股东大会审议通过之日起12个月内,公司及控股子公司预计对外提供担保总额(余额)不超过420亿元,其中:预计对全资及控股子公司提供担保不超过200亿元。上述事项在股东大会批准的担保额度内,参照董事会对外经营决策授权事项的“对外提供担保权”进行审批,独立董事发表了同意的独立意见。该议案已于2023年4月27日经公司2022年度股东大会审议通过。

五、担保履行的程序
1. 名称:天津信隆信房地产开发有限公司
2. 住所:天津市南开区广开四道街1405号
3. 法定代表人:李东杰
4. 注册资本:3,000万元
5. 成立日期:2016年08月10日
6. 经营范围:房地产开发;商品房销售代理等。

六、担保履行的程序
1. 名称:天津信隆信房地产开发有限公司
2. 住所:天津市南开区广开四道街1405号
3. 法定代表人:李东杰
4. 注册资本:3,000万元
5. 成立日期:2016年08月10日
6. 经营范围:房地产开发;商品房销售代理等。

七、担保履行的程序
1. 名称:天津信隆信房地产开发有限公司
2. 住所:天津市南开区广开四道街1405号
3. 法定代表人:李东杰
4. 注册资本:3,000万元
5. 成立日期:2016年08月10日
6. 经营范围:房地产开发;商品房销售代理等。

八、与上市公司关系:为公司控股子公司
9. 被担保方经营情况:2023年1-4月,天津市信隆信房地产开发有限公司营业收入14,898.74万元,利润总额166,102.67万元,所有有效资产4,122.34万元,营业收入201.56万元,开发项目位于天津市,目前经营情况正常。

三、签署担保协议的主要内容
1. 被担保人:天津信隆信房地产开发有限公司。
2. 担保人:信达地产股份有限公司
3. 主债权本金:不超过7亿元
4. 贷款期限:不超过12个月
5. 担保方式:公司提供全额连带责任保证担保
6. 反担保措施:天津市立置业有限公司间接持有天津信隆信房地产开发有限公司20%股权,向公司在该笔融资提供反担保约定为准。
7. 担保期限:自担保协议生效之日起至担保协议项下全部债务履行完毕之日止。
8. 争议解决:提交天津仲裁委员会仲裁。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至2023年4月30日,公司及控股子公司对外担保余额为196.51亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的81.15%。截至4月30日,公司及控股子公司对外担保余额为196.51亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的81.15%。截至4月30日,公司及控股子公司对外担保余额为196.51亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的81.15%。

六、备查文件目录
1. 2023年17次(2022年度)股东大会决议;
2. 第一屆董事会第二十三次(2022年度)会议决议;
3. 独立董事关于第十二届董事会第二十三次(2022年度)会议相关议案的独立意见。

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

特此公告
信达地产股份有限公司
二〇二三年五月十九日

八方电气(苏州)股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2023-022

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
●本次会议召开出席情况:
(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:江苏省苏州市工业园区东墩路6号八方电气(苏州)股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1. 出席会议的普通股和优先股人数: 10
2. 出席会议的普通股和优先股持有的表决权股份总数(股): 102,791,726
3. 出席会议的普通股和优先股持有的表决权股份总数占表决权股份总数的比例(%)
(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,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《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:4人出席,独立董事余海峰先生因身体原因未能出席。
2. 公司在任监事:1人出席。
3. 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

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:
表决结果:通过

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:
表决结果:通过

3. 议案名称:2022年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

4. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

5. 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

(二)现金分红决议情况
1. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

2. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

3. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

4. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

5. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

6. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

7. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

8. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

9. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

10. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

11. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

12. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

13. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

14. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

15. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

16. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

17. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

18. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

19. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

20. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

21. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

22. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

23. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

24. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

25. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

26. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

27. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

28. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

29. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

30. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

31. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

32. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

33. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

34. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

35. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

36. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

37. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

38. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

39. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

40. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

41. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

42. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

43. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

44. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

45. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

46. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

47. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

48. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

49. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

50. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

51. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

52. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

53. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

54. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

55. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

56. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

57. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

58. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

59. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

60. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

61. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

62. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

63. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

64. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

65. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

66. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

67. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

68. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

69. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

70. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

71. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

72. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

73. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

74. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过

75. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过