

关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2023-014

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年6月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月19日14点 00分

召开地点:长白山旅游股份有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月19日

2023年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案	√
4	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务决算报告》的议案	√
5	关于审议《长白山旅游股份有限公司2023年财务预算方案及经营绩效考核方案》的议案	√
6	长白山旅游股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案	√
7	长白山旅游股份有限公司关于计提职工中和会计师事务所的议案	√
8	关于审议批准监事增补及增补股东监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官网 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避关联股东姓名和名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关指引。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以选择其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●首次股利分配股份是否已全部上市流通:-否</p> <p>●是否涉及差异化分红送转:-否</p> <p>●每股分红比例、每股转增比例</p> <p>每股现金红利0.2元</p> <p>每股转增0.4股</p> <p>●相关日期</p>	<p>证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-020</p>
<p>股权登记日</p> <p>除权(息)日</p> <p>新增无限售条件流通股上市日</p> <p>现金红利发放日</p>	<p>2023/5/26</p> <p>2023/5/26</p> <p>2023/5/26</p> <p>2023/5/26</p>

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2023年5月10日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发生年度:2022年年度

2.分配方案:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本88,000,000股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利17,600,000.00元,转增35,200,000股,本次分配后总股本为123,200,000股。

三、相关日期

<p>股权登记日</p> <p>除权(息)日</p> <p>新增无限售条件流通股上市日</p> <p>现金红利发放日</p>	<p>2023/5/26</p> <p>2023/5/26</p> <p>2023/5/26</p> <p>2023/5/26</p>
--	---

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法:

(1)除公司自行发放外,公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(2)派送现金或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放办法:

公司股东金军、张良斌、张建群、聂申线、中信证券-中信银行-中信证券壹克员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、夏建国、泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中信证券投资有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.划转说明:

(1)公司无限售条件流通股的自然人和证券投资基金,根据《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人士出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603099	长白山	2023/6/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人 身份证、授权委托书、委托本人身份证卡;法人股东应持身份证 护照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证 明书、授权委托书及被委托人签 字、盖章、股票账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记

3、登记时间:2023 年 6 月 15 日 8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:长白山湖北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议地点:吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办 公 室

邮 编:132613

电 话:0433-5310177

传 真:0433-5310777

联系人:梅超

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长白山旅游股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票户名:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人身份证后:

备注:委托人应当将委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案			
4	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年财务决算报告》的议案			
5	关于审议《长白山旅游股份有限公司2023年财务预算方案及经营绩效考核方案》的议案			
6	长白山旅游股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案			
7	长白山旅游股份有限公司关于计提职工中和会计师事务所的议案			
8	关于审议批准监事增补及增补股东监事的议案			

委托书签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当将委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到收款款当天的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。

税负为:持股期限1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人和证券投资基金,根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即按照10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。

(3)对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,减按10%的税率征收企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的有关规定,QFII取得公司派发的股息、红利,由公司代扣代缴10%的企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有公司股票,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,该股息、红利将由通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按照10%的税率代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(6)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不作代扣代缴现金红利所得税,其股息、红利所得税由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。

五、股本变动表

	本次变动前	变动数	本次变动后
股本总额	88,000,000	35,200,000	123,200,000

公司首次股利分配股份是否已全部上市流通:-否

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股总总额123,200,000股摊薄计算的2022年度每股收益为0.34元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券部

联系电话:0523-86205860

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会

2023年5月19日

龙洲集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2023-025

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. 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2. 本次股东大会无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.现场会议召开时间:2023年5月18日(星期四)14时30分。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)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;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日9:15—15:00。

3.现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)10楼会议室。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5.召集人:龙洲集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会。

6.主持人:董事长陈道龙先生。

7.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.总体出席情况:出席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10人,代表172,744,947股公司股份,占公司有表决权股份总数的30.7174%。

2. 现场出席情况: 参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共5人,代表172,730,947股公司股份,占公司有表决权股份总数的30.7149%。

3.网络投票情况:通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共5人,代表14,000股公司股份,占公司有表决权股份总数的0.0026%。

4.中小投资者的表决情况为: 同意9,069,932股, 占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9966%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0044%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意9,069,932股, 占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9966%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0044%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权0.0000%。

(三)其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会现场会议依照会议议程对议案进行了审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果为: 同意172,744,547股, 占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意9,069,932股, 占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9966%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0044%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权0.0000%。

(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果为: 同意172,744,547股, 占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意9,069,932股, 占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9966%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0044%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权0.0000%。

(三)审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.公司2022年第二期股票期权激励计划首次授予期权数量:梦网JL3C,期权代码:037260。

2.公司2022年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期具有行权资格共计167名激励对象可行权的股票期权数量为11,668万份,行权价格为11元/股。

3.本次行权采用自主行权模式。

4.本次可行权股票期权全部行权,公司股份仍具备上市条件。

5.公司2022年第二期股票期权激励计划首次授予共两个行权期,第一个行权期为2023年5月18日至2024年5月17日,根据业务办理的实际情 况,第一个行权期实际可行权期限为2023年5月18日至2024年6月17日。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就,具体内容详见公司于2022年《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于2022年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2023-025)。

截至本公告披露日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下:

一、期权代码及来源

首次授予期权数量:梦网JL3C,期权代码:037260。

二、行权股票来源

公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

三、第一个行权期可行权激励对象及可行权数量

首次授予第一个行权期具有行权资格的共计157名激励对象可行权的股票期权数量为11,668万份,行权价格为11元/股。

本次首次授予已授予股票期权历次变动情况一览表:

变动日期	本次授予数量(万份)	本次首次授予数量减少总数(万份)	本次首次授予数量增加总数(万份)	本次变动后行权价格(元/股)	本次变动后数量(万份)	变动原因需要说明
2022年4月10日	—	—	1890	11	168	
2022年7月2日	7	1887.9	11	161	7人离职授予资格	
2023年4月18日	511,668	436,152	4	157	4人离职及部分行权条件未达	

本次行权情况表:

姓名	职务	本次行权前持有的股票期权数量(股)	本次行权数量(股)	本次行权后占股票期权激励计划已授予股票期权总量的百分比(%)
一、董事、高级管理人员				
陈道龙	董事长、总裁	120	324	154
田飞舟	董事、高级副总裁	86	2236	139
陈国强	董事、高级副总裁	86	2236	139
朱奕明	副总裁、董事会秘书	30	81	034
刘永坚	财务总监	30	135	069
二、其他激励对象				
核心管理人员、核心技术骨干(共157人)		1610.1	411,768	1863
合计(157人)		1890.1	511,668	2439

注:(1)本期可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

(2)若在激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项,应对股票期权行权价格进行相应调整。

四、行权期限

本次激励计划首次授予共两个行权期,第一个行权期为2023年5月18日至2024年5月17日。根据业务

办理的实际情 况,第一个行权期实际可行权期限为2023年5月18日至2024年5月17日。

五、可行权日

可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

(4)中国证监会及本所规定的其它时间。

激励对象必须在行权期内行权完毕,本激励计划行权期结束后,当期已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

六、参与行权的董事、高级管理人员的承诺

本人参与行权的激励对象中董事或高级管理人员承诺其作为公司董事/高管,自行权之日起六个月内不卖出所持全部股份(含行权所得股份和其他股份)。

七、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次可行权募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

八、本次行权对公司的影响

1.对公司股权结构和上市条件的影响

本次可行权股票期权数量全部行权,公司股本将增加11,668万份,对公司股权结构不产生重大影响,公司股权结构和实际控制人不会发生变化,不会导致公司股权结构不具备上市条件。假设以2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期和2022年股票期权激励计划第一个行权期可行权期权全部行权为基础测算,股本结构变动将如下表所示:

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。