

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2023-014
长白山旅游股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

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:

- 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

2022年度股东大会

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:全体股东大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)现场会议召开时间:时间地点和地点

召开日期时间:2023年6月19日14:00

召开地点:长白山旅游股份有限公司一楼会议室

(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日至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,即9:15-15:00;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交易时间,即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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规则适用指引》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
1	关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案	A股股东
2	关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案	A股股东
3	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年度报告》全文及摘要的议案	A股股东
4	关于审议《长白山旅游股份有限公司2022年度财务预算方案》的议案	A股股东
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计划》的议案	A股股东
6	长白山旅游股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案	A股股东
7	长白山旅游股份有限公司关于日常关联交易的议案	A股股东
8	关于审议日常关联交易及增补监事的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上市公司以公告形式第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议通过,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议事注意事项

(一)本公司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股东交易终端)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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台说明文件。

(二)

持有多个股东账户的,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,可以通过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品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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品种优先股的表决意见,分别以各类别股和品种股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、会议出席对象

(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,具体详情见下表,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600099	长白山	2023/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的法律顾问。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记方式:股东出席的,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、委托代理人的身份证件复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字)、股东账户卡;法人股东出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)、股东账户卡;出席人身份证件登记手续。

2.登记办法:公司股东或代理人可直接到公司登记,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.会议联系

通信地址:吉林省长白山保护开发区北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

邮编:133613

电话:0433-5310177

传真:0433-5310777

联系人:郭经理

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。

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2023-025
龙洲集团股份有限公司
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。

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

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

(四)审议通过《2022年度财务决算报告》

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

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

(五)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

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

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

(六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计中介机构的议案》

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

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

(七)审议通过《关于第七届董事、监事薪酬考核方案的议案》

表决结果为:同意172,744,447股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0002%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

(八)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计中介机构的议案》

表决结果为:同意172,744,447股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0002%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

(九)审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

表决结果为:同意172,744,447股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0002%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

(十)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计中介机构的议案》

表决结果为:同意172,744,447股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0002%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

(十一)审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

表决结果为:同意172,744,447股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0002%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

(十二)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计中介机构的议案》

表决结果为:同意172,744,447股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0002%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

(十三)审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

表决结果为:同意172,744,447股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0002%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

(十四)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计中介机构的议案》

表决结果为:同意172,744,447股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的99.9998%;反对400股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0002%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,059,932股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的99.9996%;反对400股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0004%;弃权1股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份数总的0.0000%。

(十五)审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

表决结果为:同意172,744,4