证券代码:002765　证券简称:蓝黛科技　公告编号:2023-044

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2023年05月18日14:50召开,会议召开具体情况如下:

1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年05月18日(星期四)14:50
(2)网络投票时间:2023年05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05月18日09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年05月18日09:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长朱堂福先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名,代表公司股份数量为214,043,241股,占公司股本总数的32.5698%。其中出席现场会议的股东及股东代理人计5名,代表公司股份数量为201,164,120股,占公司有表决权股份总数的30.6101%;通过网络投票的股东及股东代理人计12名,代表公司股份数量为12,879,121股,占公司有表决权股份总数的1.9597%。
本次股东大会现场出席及参加网络投票表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共13名,代表公司股份数量为12,894,221股,占公司有表决权股份总数的1.9620%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会;公司邀请的重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下:

1、审议《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果:同意214,014,041股,占出席会议有表决权股份数的99.9864%;反对29,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0136%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意12,865,021股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.7735%;反对29,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.2265%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意213,979,041股,占出席会议有表决权股份数的99.9700%;反对64,200股,占出席会议有表决权股份数的0.0300%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意12,830,021股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.5021%;反对64,200股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.4979%;弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议;
2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2023年05月18日

证券代码:002765　证券简称:蓝黛科技　公告编号:2023-045

蓝黛科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛科技”)于2023年04月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第二十八次会议,于2023年05月18日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司及公司动力传动事业部未达到2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,公司拟对蓝黛科技(母公司)和动力传动事业部11名激励对象所持第一个解除限售期的82.00万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023年04月27日、2023年05月19日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-039)、《公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-044)。本次回购注销完成后,公司总股本将由657,183,090股变更为656,363,090股;公司注册资本也相应由657,183,090元减少至656,363,090元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2023年05月18日

证券代码:688687　证券简称:凯因科技　公告编号:2023-031

北京凯因科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案: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:北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼1楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,722,565
普通股股东所持有表决权数量	84,722,565
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.4684
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.4684

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长周德胜先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》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9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称: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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

3、议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

4、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
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(%)
普通股	84,663,650	99.9304	40,915	0.0483	18,000	0.0212

5、议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

6、议案名称:关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
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(%)
普通股	84,663,650	99.9304	40,915	0.0483	18,000	0.0212

7、议案名称:关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
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(%)
普通股	84,663,650	99.9304	40,915	0.0483	18,000	0.0212

8、议案名称:关于公司续聘2023年度审计机构的议案
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

9、议案名称:关于修订<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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

10.01、议案名称:修订公司《股东大会议事规则》
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

10.02、议案名称:修订公司《董事会议事规则》
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

10.03、议案名称:修订公司《对外担保管理制度》
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

10.04、议案名称:修订公司《关联交易管理制度》
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

10.05、议案名称:修订公司《对外投资管理制度》
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

10.06、议案名称:修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
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(%)
普通股	84,702,097	99.9758	2,468	0.0029	18,000	0.0212

(二)涉及重大事项,应说明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年度利润分配方案的议案	46,302,097	99.9558	2,468	0.0053	18,000	0.0389
6	关于公司董事2023年度薪酬方案的议案	46,263,650	99.8728	40,915	0.0883	18,000	0.0389
8	关于公司续聘2023年度审计机构的议案	46,302,097	99.9558	2,468	0.0053	18,000	0.0389

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、10.03、10.04、10.05、10.06属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案9、10.01、10.02、11属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、
本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:麻云燕、饶春博
2、
律师见证结论意见:
信达认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:003023　证券简称:彩虹集团　公告编号:2023-013

成都彩虹电器(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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不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
1、召开时间
(1)现场会议时间:2023年5月18日(星期四)13:30。
(2)网络投票时间:2023年5月18日(星期四),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9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点:四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长黄朝万先生。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况:出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)33人,持有公司有表决权股份52,971,482股,占公司股份总数的50.2854%,其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)21人,持有公司有表决权股份52,871,983股,占公司股份总数的50.1910%。
(2)参加本次股东大会网络投票的股东12人,持有公司有表决权股份99,499股,占公司股份总数的0.0945%。
(3)出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)29人,持有公司有表决权股份212,439股,占公司股份总数的0.2017%。
8、全体董事、监事及董事会秘书出席会议(其中董事雷毅、独立董事周玮以通讯方式参会),其他高级管理人员列席会议,见证律师列席会议并对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下提案:
1、董事会2022年度工作报告
表决结果:同意52,944,782股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9496%;反对26,700股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0504%;弃权0股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意185,739股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的87.4317%;反对26,700股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的12.5683%;弃权0股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
审议结果:通过。
2、监事会2022年度工作报告
表决结果:同意52,944,782股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9496%;反对26,700股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0504%;弃权0股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意185,739股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的87.4317%;反对26,700股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的12.5683%;弃权0股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
审议结果:通过。
3、公司2022年年度报告全文及其摘要
表决结果:同意52,944,782股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9496%;反对26,700股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0504%;弃权0股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意185,739股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的87.4317%;反对26,700股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的12.5683%;弃权0股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
审议结果:通过。
4、公司2022年度财务决算报告
表决结果:同意52,944,782股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9496%;反对26,700股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0504%;弃权0股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意185,739股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的87.4317%;反对26,700股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的12.5683%;弃权0股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
审议结果:通过。
5、公司2022年度利润分配的预案
表决结果:同意52,925,182股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9126%;反对46,300股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0874%;弃权0股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意166,139股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的78.2055%;反对46,300股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的21.7945%;弃权0股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
审议结果:通过。
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
表决结果:同意52,925,182股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9126%;反对46,300股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0874%;弃权0股,占出席本次大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意166,139股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的78.2055%;反对46,300股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的21.7945%;弃权0股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
审议结果:通过。

三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职,《独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市天元(成都)律师事务所。
2、见证律师:陈昌慧、林祥。
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、成都彩虹电器(集团)股份有限公司2022年度股东大会决议。
2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司
董　事　会
2023年5月19日

证券代码:603667　证券简称:五洲新春　公告编号:2023-035

浙江五洲新春集团股份有限公司关于2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

为切实维护投资者利益,加强与投资者的沟通和交流,浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年05月18日下午15:00-16:00在上海证券交易所路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以图片展示与网络文字互动相结合的方式召开了公司2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会,就公司经营成果、财务状况等事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项,公司已于2023年5月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2023-034)。现将说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况
2023年5月18日,公司董事长张峰先生、独立董事屈哲锋先生、财务总监宋超江先生及董事会秘书彭勇泉先生出席本次说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况
公司在本次说明会上先就公司2022年度及2023年一季度经营情况做了简要介绍,现将投资者通过上证路演中心网站“提问预征集”、邮件方式及线上网络互动参与方式提出的部分问题及答复整理如下:
问题1、从公司披露的2022年报来看,公司的毛利率还在下降,主要是什么原因?
答:2022年度公司毛利率同比有所下降,从宏观的角度来看,受到原辅材涨价的影响及下游需求不足,2022年国内轴承行业公司毛利率及盈利能力普遍下降;从公司自身的因素来看,则有两个原因:一是由于FLT波兰为贸易公司,期间费用占比较少,毛利率相对较低,且在2022年全年并表;二是由于家用空调管路件全年营收增长超过了公司整体增长的平均值,毛利率却因为原材料涨价因素同比下降超过4%。上述因素叠加造成公司2022年毛利率同比有所下降。
问题2、公司近两年现金分红的比例都超过30%,公司一边高比例现金分红,一边却又在非公开发行准备募集资金,是否矛盾?
答:现金分红是公司对股东应当履行的义务,近年来监管部门高度重视上市公司对股东的现金分红政策。上市公司可通过内部融资和外部融资两个渠道获得发展所需的资金,内部融资是指上市公司以发放现金红利之后剩余的未分配利润作为融资来源,当内部融资额不能满足公司发展所需时,公司需要进一步向外部再融资。由此可见,现金分红与再融资并不矛盾。
另外不管内部融资或外部融资,公司均已建立相应的考核评估机制,充分披露相关信息,并接受投资者的外部约束。
问题3、根据公司2022年报,公司2022年实现的归母净利润低于之前的业绩预告,主要原因是什么?
答:最主要的原因是年审会计师出于谨慎性原则,补提了存货跌价准备及计提了商誉减值。
问题4、想请问下公司对2023年经营的展望?
答:公司2022年年报“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(三)经营计划”章节中已经对各业务板块2023年的工作计划做了详尽描述。目前公司管理层正在按照相关计划扎实地开展各项工作,希望通过全体员工的努力,在保持公司风电滚子、汽车安全气囊气体发生器部件等产品高速增长的基础上,力争2023年在新能源汽车用轴承及驱动电机主轴等产品上实现快速增长,为公司形成新的业务增长点。
问题5、公司非公开发行股票的进展如何?批文何时到期?是否有发行不成功的风险?
答:公司非公开发行股票获得核准批文的时间为2022年9月15日,有效期为12个月。公司在2022年度现金分红实施完成之后,将会与承销券商协商择机启动发行事宜。关于非公开发行股票的进展,敬请留意公司后续公告。
问题6、请问公司在技术创新和制造能力上有哪些新突破?
答:公司的风力发电机变桨轴承滚子入选国家工信部第七批制造业单项冠军;风电滚子产品凭借领先的技术和优秀的市场表现,成功入围中国风电新闻网主办的2022“风电领跑者”榜单,荣获“最佳服务产品奖”;公司“航空滚动轴承浙江省工程研究中心”在复评中获评优秀,机器人减速器轴承市场逐步拓展,精密超薄壁系列轴承广泛的应用于航空、航天、舰船等领域中的光电系统、导航平台、真空环境驱动系统、惰性系统等。子公司捷姆轴承集团入选2022年浙江省第一批智能工厂;子公司虹新制冷荣获四川长虹电器2022年度优秀供应商;“新能源汽车滚动轴承制造关键技术及产业化应用”等多个项目获浙江省科学技术进步奖和国家机械工业科学技术奖。
问题7、请问公司对于收购FLT公司有哪些预期?未来在欧美市场的开拓方面有哪些具体的计划?预计能形成什么样的效果?
答:公司通过在北美洲墨西哥投资设厂以及对欧洲FLT公司的并购,开启了从单纯的贸易全球化向资源配置全球化的转型升级。公司后续将根据主要客户在北美市场的需求,调整墨西哥公司的生产布局,扩大海外生产产能。公司还将视FLT并购后的整合情况,逐步加大FLT在国内厂家及集团内部的采购力度,增强市场竞争力。
问题8、请问今年的盈利预期是多少?
答:公司近年来致力于产品和管理的转型升级,不断开发新产品、进入新市场,处于厚积薄发的阶段。围绕轴承产业链开发的风电滚子、汽车安全气囊气体发生器部件等新产品快速增长,并得益于2021年10月对欧洲老牌轴承企业FLT的并购,使成品轴承市场占有率大幅提升,公司仍将保持良好的增长势头。

三、其他事项
本次业绩说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),感谢各位投资者积极参与本次说明会,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢!
公司欢迎广大投资者通过投资者关系电话和邮箱与公司保持联系:
投资者关系电话:0575-86339263
投资者关系邮箱:zqb@xcc-zxz.com
特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2023年5月19日

证券代码:603291　证券简称:联合水务　公告编号:2023-013

江苏联合水务科技股份有限公司 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:江苏省宿迁市通湖大道与宿支路交叉口向南100米路西公司二楼会议室
(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	380,905,243
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(%)	90.0015

(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。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长俞伟景先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(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8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书许行志先生出席本次会议;公司其他高级管理人员均列席本次会议。

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	380,905,243	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	380,905,243	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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于申请公司及子公司融资额度授权的议案》
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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于申请公司及子公司担保额度授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	380,905,243	100.0000	0	0.0000	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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》
审议结果:通过
表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
12、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	俞世晋(YU BORIS SHIJIN)	380,898,644	99.9982	是

(三)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	370,301,945	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,440,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,162,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,155,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于申请公司及子公司担保额度授权的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于增补公司董事的议案》	10,596,699	99.9377				