证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2023-021

昆山东威科技股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

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:

●股权登记日:2023年5月18日

●除权日:2023年5月19日

●本次上市无限售股份数量:42,886,901股

●上市日期:2023年5月19日

●是否涉及差异化分红送转:否

一、新增无限售流通股上市情况

(一)权益分派方案简述:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本147,200,000股为基数,每股派发现金红利0.44元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,共计派发现金红利64,768,000元,转增70,656,000股,本次分配后总股本为217,856,000股。

(二) 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2023年5月18日。

本次权益分派的除权日为:2023年5月19日。

(三)上市数量

本次上市无限售股份数量为:42,886,901股

(四)上市时间

本次上市流通日期为:2023年5月19日

二、有关咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-57710500

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号: 2023-042

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于回复向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月15日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)[2023]310号)(以下简称"落实函")。公司收到落实函后,会同相关中介机构就落实函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,现根据相关要求对《落实函》的回复进行公开披露。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十九日

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2023-024

北京诺禾致源科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)等相关文件更新财务数据的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京诺禾致源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等文件。

根据公司2022年年度报告,公司同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新,具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项已于2022年11月获得中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2023-030

苏州瑞可达连接系统股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

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:

●股权登记日:2023年5月18日

●除权日:2023年5月19日

●本次上市无限售股份数量:30,046,061股

●上市日期:2023年5月19日

●是否涉及差异化分红送转:否

一、新增无限售流通股上市情况

(一)权益分派方案简述:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本113,157,052股为基数,每股派发现金红利0.52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58,841,667.04元,转增45,262,821股,本次分配后总股本为158,419,873股。

(二) 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2023年5月18日。

本次权益分派的除权日为:2023年5月19日。

(三)上市数量

本次上市无限售股份数量为:30,046,061股

(四)上市时间

本次上市流通日期为:2023年5月19日

二、有关咨询办法

联系部门:公司证券部

联系电话:0512-89188688

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号: 2023-047

呈和科技股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月26日(星期五) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月19日(星期五) 至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@gchchem.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年04月25日发布公司《2022年年度报告》及《关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2023年05月26日下午14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年05月26日下午14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总工程师:赵文林

独立董事:燕学善

副总经理、董事会秘书:杨燕芳

财务总监:陈映红

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年05月26日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月19日(星期五)至05月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@gchchem.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:020-22028071

邮箱:ir@gchchem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

呈和科技股份有限公司
2023年5月19日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2023-021

东风汽车股份有限公司关于举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月29日(星期一)10:00-11:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:视频录制及网络文字互动

●会议问题征集:投资者可于2023年5月29日前访问网址https://eseb.cn/14M7XF1aCDm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月11日、4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2022年年度报告》及其摘要、《公司2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年5月29日(星期一)10:00-11:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办东风汽车股份有限公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年5月29日(星期一)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:视频录制及网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理李军智先生,独立董事张国明先生,财务负责人郑直先生,董事会秘书周方平先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年5月29日(星期一)10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/14M7XF1aCDm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月29日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司综合管理部

电话:027-84287933

邮箱:dfac@dfac.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2023-025

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月30日(星期二) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月23日(星期二) 至05月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@siglent.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月30日 下午 14:00-15:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年05月30日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:秦轲

董事会秘书、财务总监:刘厚军

证券事务代表:王俊颖

独立董事:习友宝

如有特殊情况,参会人员可能会进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月30日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月23日(星期二) 至05月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@siglent.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0755-26616618

邮箱:zqb@siglent.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2023-026

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于第二届董事会第四次会议决议公告的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司于2023年4月27日披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-022),经事后检查,发现议案十八、十九审议情况引用的公告文件名称描述有误,现对引用公告文件名称描述更正如下:

(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-020)。

……

(十九)审议通过《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并办理相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司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并办理相关事宜的公告》(公告编号:2023-021)。

……

除上述更正内容外,其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意敬请广大投资者谅解。今后,公司将进一步加强文件校对和审核检查工作,提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2023-027

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于2022年年度报告的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2022年年度报告》。经公司事后检查,发现报告中"产品销量情况分析表"中产品销量单位有误,现对2022年年度报告予以更正,本次更正不会对公司2022年度的经营业绩造成影响。更正内容具体如下:

更正前:

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
四大主力产品	万台	70,554.00	69,930.00	13,479.00	-0.04	2.45	4.85
其他产品	万台	22,182.00	24,434.00	5,929.00	-10.71	18.81	-27.53
合计		92,736.00	94,364.00	19,408.00	-2.82	6.24	-7.74

更正后:

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
四大主力产品	台	70,554.00	69,930.00	13,479.00	-0.04	2.45	4.85
其他产品	台	22,182.00	24,434.00	5,929.00	-10.71	18.81	-27.53
合计	台	92,736.00	94,364.00	19,408.00	-2.82	6.24	-7.74

除上述更正内容外,公司2022年年度报告其他内容不变。更正后的公司《2022年年度报告(更正版)》将与本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露。因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意敬请广大投资者谅解。今后,公司将进一步加强文件校对和审核检查工作,提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2023-028

深圳市鼎阳科技股份有限公司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:深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,794,454
普通股股东所持有表决权数量	80,794,454
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(%)	75.7448
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.7448

(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。

1、本次会议由公司董事会召集,董事长秦轲先生主持;

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决;

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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(%)
普通股	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《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(%)
普通股	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于确认董事和监事2022年度薪酬发放情况及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	4,786,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于《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(%)
普通股	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于使用部分超募资金永久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(%)
普通股	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《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:

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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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并办理相关事宜的议案

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	80,789,292	99.9936	5,162	0.0064	0	0.0000

(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年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	4,786,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认董事和监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案	4,786,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘2023年度审计机构的议案	4,786,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	4,786,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	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并办理相关事宜的议案	4,781,292	99.8922	5,162	0.1078	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案中,议案5、10、11属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过,其他议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次审议的议案5、6、7、9、11,对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师:刘清丽、彭云霞

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:2023-041

江苏吴中医药发展股份有限公司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:江苏省苏州市吴中区东方大道988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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	163,786,935
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(%)	23.11

(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,会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《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9人,出席3人,副董事长钱群英女士,董事蒋中先生、陈颐女士,独立董事沈一开先生、张旭先生、陈峰先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司全部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:江苏吴中医药发展股份有限公司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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度报告与年报摘要

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度财务预算报告

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	163,068,595	99.5614	718,340	0.4386	0	0.0000

6、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬的议案

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	163,766,834	99.9877	1	0.0000	20,100	0.0123

7、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报酬的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于2022年度审计工作的评价和2023年度续聘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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称: 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2023年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)

9.01议案名称:江苏吴中医药集团有限公司,最高担保额150,000万元。

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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.02议案名称:江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂,最高担保额4,000万元。

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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.03议案名称:江苏吴中美学生物科技有限公司,最高担保额30,000万元

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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.04议案名称:江苏吴中医药销售有限公司,最高担保额50,000万元

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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.05议案名称:江苏吴中海利国际贸易有限公司,最高担保额10,000万元。

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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.06议案名称:江苏吴中进出口有限公司,最高担保额50,000万元。

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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

9.07议案名称:中吴贸易发展(杭州)有限公司,最高担保额5,000万元。

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	161,765,634	98.7659	1	0.0000	2,021,300	1.2341

10、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度利润分配与资本公积金转增股本的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案

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(%)
A股	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

16.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.02议案名称:发行方式和发行时间

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.03议案名称:发行对象及认购方式

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.04议案名称:定价基准日及发行价格

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.05议案名称:发行数量

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.06议案名称:募集资金规模和用途

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.07议案名称:限售期

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.08议案名称:上市地点

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.09议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

16.10议案名称:本次发行股东大会决议有效期

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

20、议案名称:关于《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

21、议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

22、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

23、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

24、议案名称:关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

25、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

26、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	163,786,934	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

备注:除上述需要投票表决的议案外,公司独立董事还将向本次股东大会作《江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度独立董事履职报告》。

(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(%)
8	江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于2022年度审计工作的评价和2023年度续聘会计师事务所的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
9.00	江苏吴中医药发展股份有限公司关于2023年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)						
9.01	江苏吴中医药集团有限公司,最高担保额150,000万元。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.02	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂,最高担保额4,000万元。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.03	江苏吴中美学生物科技有限公司,最高担保额30,000万元	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.04	江苏吴中医药销售有限公司,最高担保额50,000万元	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.05	江苏吴中海利国际贸易有限公司,最高担保额10,000万元。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.06	江苏吴中进出口有限公司,最高担保额50,000万元。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
9.07	中吴贸易发展(杭州)有限公司,最高担保额5,000万元。	38,969,872	95.0689	1	0.0000	2,021,300	4.9311
10	江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度利润分配与资本公积金转增股本的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
11	江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
14	关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
15	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案						
16.01	发行股票的种类和面值	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.02	发行方式和发行时间	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.03	发行对象及认购方式	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.04	定价基准日及发行价格	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.05	发行数量	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.06	募集资金规模和用途	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.07	限售期	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.08	上市地点	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
16.10	本次发行股东大会决议有效期	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
17	关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
18	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
19	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
20	关于《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
21	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
22	关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
23	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
24	关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
25	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	40,991,172	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的26项议案(含子议案)均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,其中第9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25项议案为特别决议,获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意;议案8、9、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:何嘉、王省

2、律师见证结论意见:

江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏吴中医药发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2023-042

江苏吴中医药发展股份有限公司关于注销股票通知债权人的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、通知债权人的事由

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议,于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司根据实际情况对部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司对外披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2023-023)、《江苏吴中医药发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-041)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中2名首次授予的激励对象已离职,已不再具备激励对象资格,根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,公司对2名激励对象已获授但尚未解除限售的38,000股限制性股票进行回购注销。

公司本次共计注销38,000股股票。本次股份注销完成后,公司股份总数将由712,323,832股变更为712,285,832股,公司注册资本将由人民币712,323,832元变更为人民币712,285,832元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司上述回购注销股票事项将涉及总股本及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,凭有效债权文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销与注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:江苏省苏州市吴中区东方大道988号

2、申报时间:2023年5月19日至2023年7月2日

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:0512-65686153

5、传真号码:0512-65270086

6、邮编:215124

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会
2023年5月19日