证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2023-029

健之佳医药连锁集团股份有限公司 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:云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	51,354,661
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(%)	51.7884

(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。
股东大会由公司董事会召集,公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书李恒先生出席本次会议;
4、总经理蓝波先生,副总经理李恒先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称: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	51,354,661	100.00	0	0.00	0	0.00

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,354,661	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2022年度独立董事述职报告
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	51,354,661	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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(%)
A股	51,354,661	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称: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	51,354,661	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:2023年度财务预算方案
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	51,042,637	99.3924	312,024	0.6076	0	0.00

7、议案名称:2022年度利润分配方案
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	51,354,661	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构、内控审计机构的议案
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(%)
A股	51,354,661	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
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	51,255,261	99.8064	99,400	0.1936	0	0.00

10、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
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	1,700,965	100.00	0	0.00	0	0.00

关联股东:蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、云南祥群投资有限公司、昆明南之图投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟投资合伙企业(有限合伙)、王雁萍对该议案回避表决,合计回避表决票数为49,653,696股。
11、议案名称:关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案
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	51,028,503	99.3922	312,024	0.6078	0	0.00

关联股东:公司限制性股票激励计划相关股东已回避表决,回避表决票数为14,134股。
12、议案名称: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	51,340,527	100.00	0	0.00	0	0.00

关联股东:公司限制性股票激励计划相关股东已回避表决,回避表决票数为14,134股。
13、议案名称:关于公司注册资本变更并修订《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(%)
A股	51,354,661	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
7	2022年度利润分配方案	1,670,637	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于续聘公司2023年度审计机构、内控审计机构的议案	1,670,637	100.00	0	0	0	0
9	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	1,571,237	94.0502	99,400	5.9498	0	0.00
10	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	1,670,637	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案	1,355,633	81.2897	312,024	18.7103	0	0.00
12	关于回购注销部分限制性股票的议案	1,667,657	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于公司注册资本变更并修订《公司章程》的议案	1,670,637	100.00	0	0.00	0	0.00

备注:上述议案11、12公司限制性股票激励计划相关股东已回避表决,回避表决票数为2,980股。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案11-13为特别决议事项,已经除关联股东外其他出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所
律师:王琳、周萍
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的决议合法、有效。
特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2023-030

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。
一、通知债权人的原由
健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(修订稿)》、《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,本次激励计划首次授予的激励对象中,激励对象因个人原因离职、个人层面业绩考核不达标,不符合解除限售条件的股份,公司拟回购注销44,865股的限制性股票。本次回购注销完成后,公司总股本将由 9,916.2533万股减至9,911.7668万股,公司注册资本也相应由9,916.2533万元减少至9,911.7668万元。
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
具体内容详见于2023年4月27日在上海证券交易所交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-024)
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性;如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,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件的原件及复印件。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:云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室
2.申报时间:2023年5月19日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)
3.联系人:李子波
4.电话:0871-65711920
5.传真:0871-65711330
特此公告!

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2023-020

山东新华锦国际股份有限公司 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:青岛市松岭路 131号 17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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	198,759,645
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(%)	46.3548

(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。
公司2022年年度股东大会的会议通知已于2023年4月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张航女士主持,会议的召集、召开符合《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7人,出席7人,其中独立董事孙玉亮、刘树艳、满洪杰以通讯方式出席会议;
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,公司总裁和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: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	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	0	0.0000

2、议案名称: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	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	0	0.0000

3、议案名称: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	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	0	0.0000

4、议案名称:公司2022年年度报告和摘要
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	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	0	0.0000

5、议案名称:公司2022年度利润分配预案
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	198,649,445	99.9445	110,200	0.0555	0	0.0000

6、议案名称:关于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	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
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	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	0	0.0000

8、议案名称:关于2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计情况的议案
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	8,008,684	98.6244	111,700	1.3756	0	0.0000

9、议案名称:关于为子公司提供担保的议案
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	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	0	0.0000

10、议案名称:关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
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	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	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	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	0	0.0000

12、议案名称:关于修订并启用新《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(%)
A股	198,647,945	99.9438	111,700	0.0562	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案

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
13.01	关于增补监事的议案	198,645,146	99.9423	是

(三)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	公司2022年度利润分配预案	8,010,184	98.6429	110,200	1.3571	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	8,008,684	98.6244	111,700	1.3756	0	0.0000
7	关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案	8,008,684	98.6244	111,700	1.3756	0	0.0000
8	关于2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计情况的议案	8,008,684	98.6244	111,700	1.3756	0	0.0000
9	关于为子公司提供担保的议案	8,008,684	98.6244	111,700	1.3756	0	0.0000
10	关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案	8,008,684	98.6244	111,700	1.3756	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的议案	8,008,684	98.6244	111,700	1.3756	0	0.0000
12	关于修订并启用新《公司章程》的议案	8,008,684	98.6244	111,700	1.3756	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1-10为普通决议议案,均已获得参加表决的股东所持有效表决票的二分之一以上表决通过;
2、特别决议情况:议案11-12为特别决议议案,均已获得参加表决的股东所持有效表决票的三分之二以上表决通过;
3、回避表决情况:议案8为关联交易议案,关联股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航均已回避表决;
4、中小投资者单独计票情况:议案5-12已对中小投资者进行了单独计票;
5、议案13.01为累积投票议案,已获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所
律师:李明阳、葛娜娜
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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。
特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会
2023年5月19日

●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2023-021

山东新华锦国际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)下午15:00-16:30
● 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/)、价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式:视频直播和网络互动
● 投资者可于2023年5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行会前提问;②访问网址 https://eseb.cn/14M49hKwy64或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问;③通过公司邮箱xhj600735@126.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。
山东新华锦国际股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月28日发布公司《2022年年度报告》及《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年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月29日下午15:00-16:30举行公司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视频结合网络互动方式召开,公司将针对2022年度暨2023年第一季度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5月29日下午 15:00-16:30
(二)会议召开地点:上证路演中心、价值在线
(三)会议召开方式:视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长:张航
董事、常务副总裁、董事会秘书:孟昭洁
独立董事:刘树艳
财务总监:程雁玲
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年5月29日下午15:00-16:30,①通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)②通过网址https://eseb.cn/14M49hKwy64或使用微信扫描下方小程序码,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5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行会前提问;②访问网址 https://eseb.cn/14M49hKwy64或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问;③通过公司邮箱xhj600735@126.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。

五、联系人及咨询办法
联系人:证券部
电话:0532-85967330
邮箱:xhj600735@126.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/)或价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2023年5月19日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2023-025

鲁银投资集团股份有限公司 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:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室
(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,731,651
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(%)	40.3656

(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。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》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7人,出席6人,独立董事汪安东先生因工作原因未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;高管列席会议。
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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,881,519	99.3216	1,806,632	0.6624	43,500	0.0160

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,862,519	99.3146	1,825,632	0.6693	43,500	0.0161

3、议案名称:2022年度独立董事述职报告
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	270,662,519	99.2413	2,025,632	0.7427	43,500	0.0160

4、议案名称:关于公司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(%)
A股	270,862,519	99.3146	1,825,632	0.6693	43,500	0.0161

5、议案名称:关于公司2022年度财务决算的议案
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	270,662,519	99.2413	1,825,632	0.6693	243,500	0.0894

6、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	270,662,519	99.2413	2,025,632	0.7427	43,500	0.0160

7、议案名称:关于公司2023年度预计提供担保额度的议案
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	270,662,519	99.2413	2,025,632	0.7427	43,500	0.0160

8、议案名称:关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案
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	28,559,518	93.8573	1,825,632	5.9997	43,500	0.1430

9、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
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	270,662,519	99.2413	2,025,632	0.7427	43,500	0.0160

10、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
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(%)
A股	270,862,519	99.3146	1,825,632	0.6693	43,500	0.0161

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案

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
11.01	杨耀东	270,642,519	99.2339	是
11.02	赵希玉	270,642,519	99.2339	是
11.03	张星贵	270,642,519	99.2339	是
11.04	段修国	270,647,719	99.2359	是

2、关于选举独立董事的议案

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	刘惠萍	270,642,519	99.2339	是
12.02	钟耕深	270,752,519	99.2743	是
12.03	韩萌	270,647,719	99.2359	是

3、关于选举监事的议案

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
13.01	彭馨弘	270,752,519	99.2743	是
13.02	刘晓迪	270,757,719	99.2762	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	213,894,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	56,686,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	81,500	3.7895	2,025,632	94.1877	43,500	2.0228
其中:市值50万以下普通股股东	81,500	33.0628	121,500	49.2900	43,500	17.6472
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	1,904,132	100.0000	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(%)
6	关于公司2022年度利润分配预案的议案	56,768,410	96.4833	2,025,632	3.4427	43,500	0.0740
7	关于公司2023年度预计提供担保额度的议案	56,768,410	96.4833	2,025,632	3.4427	43,500	0.0740
8	关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案	56,968,410	96.8232	1,825,632	3.1028	43,500	0.0740
10	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	56,968,410	96.8232	1,825,632	3.1028	43,500	0.0740
11.00	关于选举非独立董事的议案						
11.01	杨耀东	56,748,410	96.4493				
11.02	赵希玉	56,748,410	96.4493				
11.03	张星贵	56,748,410	96.4493				
11.04	段修国	56,753,610	96.4581				
12.00	关于选举独立董事的议案						
12.01	刘惠萍	56,748,410	96.4493				
12.02	钟耕深	56,858,410	96.6362				
12.03	韩萌	56,753,610	96.4581				

(五)关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)依法回避,未参与上述议案的表决投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:山东众成清泰(济南)律师事务所
律师:蔡婧、刘馨
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年5月18日

●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2023-026

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第一次会议通知于2023年5月16日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2023年5月18日下午以现场方式在公司第一会议室召开。公司董事7人,出席现场会议的董事6人,独立董事韩萌女士因身体原因无法出席会议,授权委托独立董事刘惠萍女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。经半数以上董事共同推举,会议由公司董事杨耀东先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举杨耀东先生为公司第十一届董事会董事长,任期至本届董事会期满(相关简历详见公司临2023-020号公告)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
1.董事会审计委员会成员:刘惠萍女士、韩萌女士、段修国先生,刘惠萍女士担任召集人。
2.董事会薪酬与考核委员会成员:钟耕深先生、刘惠萍女士、段修国先生,钟耕深先生担任召集人。
3.董事会提名委员会成员:韩萌女士、钟耕深先生、赵希玉先生,韩萌女士担任召集人。
4.董事会战略委员会成员:杨耀东先生、赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生、刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士,杨耀东先生担任召集人。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长提名并经审议,公司董事会聘任赵希玉先生为公司总经理,任期至本届董事会期满(相关简历附后)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。
根据公司总经理提名并经审议,公司董事会聘任唐猛先生、李普明先生、李传明先生为公司副总经理,聘任李方女士为公司财务总监(财务负责人),任期至本届董事会期满(相关简历附后)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名并经审议,公司董事会聘任唐猛先生担任公司董事会秘书,任期至本届董事会期满(相关简历附后)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任刘晓志女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会期满(相关简历附后)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年5月18日

附件:

相关人员简历

赵希玉,男,1965年出生,中共党员,省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长(副经理)、党委书记,莱芜市盐务局(盐业公司)局长(经理)、党总支书记,莱芜市盐务局(山东省盐业集团莱芜有限公司)局长(执行董事、总经理)、机关党委书记,山东省盐业集团(盐务局)生产经营部部长,山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事,山东矿盐管理公司执行董事,山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事,山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事,山东东岳盐业有限公司执行董事,山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长,鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理,鲁银(寿光)新能源有限公司董事长(法定代表人),山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长(法定代表人)。截至目前,赵希玉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐猛,男,1986年出生,中共党员,省委党校研究生学历。历任济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理,山东国惠投资有限公司企业管理部主管、部长助理、副部长,山东国惠投资有限公司法务部副部长,山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问,山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事长(法定代表人),鲁银(菏泽)盐业有限公司董事长(法定代表人)。截至目前,唐猛先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李普明,男,1967年出生,中共党员,省委党校研究生,高级工程师。历任山东莱芜粉末冶金厂技术员、技术科副科长、销售科科长、厂长助理、供应科科长、副厂长、助理工程师,莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司党委委员、副书记、董事、副经理、经理,山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长、经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监。截至目前,李普明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李传明,男,1975年出生,中共党员,大学学历,经济师。历任淄博市盐务局(盐业公司)办公室主任、局长(经理)助理、副局长(副经理)、党委委员,兼任沂源盐务局(盐业公司)局长(经理)、党总支书记,淄川区盐务局(盐业公司)局长(经理)、党总支书记;山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司副总经理、党委委员、纪委书记,东营市盐务局(盐业公司)党委副书记、副局长(副经理)、纪委书记、局长(经理)、党委书记,山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记,山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理,兼任山东莱央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事,山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事,鲁银投资集团股份有限公司总经理助理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理,山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长(法定代表人)、总经理。截至目前,李传明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李方,女,1981年出生,注册会计师,管理学硕士。历任国泰租赁有限公司财务部会计、机构业务部部门经理、风险管理部部门经理、风险管理部总经理助理、风险审计部副总经理(主持工作)、风险审计部总经理,国泰租赁有限公司副总经理,山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长(主持工作),山东国惠基金管理有限公司财务总监等职。现任鲁银投资集团股份有限公司财务总监(财务负责人)。截至目前,李方女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓志,女,1983年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会办公室/监事会办公室/证券部副主任(副部长)(主持工作)、证券事务代表。截至目前,刘晓志女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2023-027

鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第一次会议通知于2023年5月16日以电子邮件方式发出,会议于2023年5月18日下午在公司会议室现场召开。公司监事3人,实际出席会议的监事3人。经半数以上监事共同推举,会议由公司监事彭馨弘女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据审议和举手表决,会议形成以下决议:
审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
会议选举彭馨弘女士为公司第十一届监事会主席,任期至本届监事会期满(相关简历详见公司临2023-020号公告)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会
2023年5月18日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2023-028

鲁银投资集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告

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。
鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案,完成了董事会、监事会换届选举。新一届董事会、监事会任期自2022年年度股东大会选举通过之日起三年。公司于同日召开十一届董事会第一次会议和十一届监事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:
一、第十一届董事会组成情况
1.董事长:杨耀东先生
2.董事会成员:赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生、刘惠萍女士(独立董事)、钟耕深先生(独立董事)、韩萌女士(独立董事)
3.各专门委员会情况:
(1)董事会审计委员会成员:刘惠萍女士、韩萌女士、段修国先生,刘惠萍女士担任召集人。
(2)董事会薪酬与考核委员会成员:钟耕深先生、刘惠萍女士、段修国先生,钟耕深先生担任召集人。
(3)董事会提名委员会成员:韩萌女士、钟耕深先生、赵希玉先生,韩萌女士担任召集人。
(4)董事会战略委员会成员:杨耀东先生、赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生、刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士,杨耀东先生担任召集人。
二、第十一届监事会组成情况
1.监事会主席:彭馨弘女士
2.监事会成员:刘晓迪女士、张丽丽女士(职工代表监事)
三、高级管理人员聘任情况
总经理:赵希玉先生
副总经理:唐猛先生、李普明先生、李传明先生
董事会秘书:唐猛先生
财务总监(财务负责人):李方女士
本次换届完成后,汪安东先生不再担任公司独立董事。公司对汪安东先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2023-014

炬芯科技股份有限公司 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:珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室
(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,455,842
普通股股东所持有表决权数量	71,455,842
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(%)	58.5703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.5703

(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。
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长周正宇先生主持会议,会议采用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、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人,出席7人,以现场结合通讯的方式出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯的方式出席3人;
3、公司董事会秘书XIE MEI QIN出席了本次会议,其他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:《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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	71,455,842	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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于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(%)
普通股	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于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(%)
普通股	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈投融资管理制度〉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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
15.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
15.01	关于选举周正宇先生担任第二届董事会非独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是
15.02	关于选举叶威廷先生担任第二届董事会非独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是
15.03	关于选举叶奕廷女士担任第二届董事会非独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是
15.04	关于选举王丽英女士担任第二届董事会非独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是

16.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
16.01	关于选举陈军宁先生担任第二届董事会独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是
16.02	关于选举潘立生先生担任第二届董事会独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是
16.03	关于选举韩美云女士担任第二届董事会独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是

17.00、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
17.01	关于选举徐琛女士担任第二届监事会非职工代表监事的议案	69,390,024	97.1089	是
17.02	关于选举马大行先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案	69,390,024	97.1089	是

(三)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(%)
7	《关于2022年度利润分配预案的议案》	40,341,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	40,341,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	40,341,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	关于选举周正宇先生担任第二届董事会非独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
15.02	关于选举叶威廷先生担任第二届董事会非独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
15.03	关于选举叶奕廷女士担任第二届董事会非独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
15.04	关于选举王丽英女士担任第二届董事会非独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
16.01	关于选举陈军宁先生担任第二届董事会独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
16.02	关于选举潘立生先生担任第二届董事会独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
16.03	关于选举韩美云女士担任第二届董事会独立董事的议案	38,275,424	94.8791				

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:13
以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过
2、对中小投资者单独计票的议案:7、8、14、15、16
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:吉翔、夏煜鹏
2、律师见证结论意见:
北京市竞天公诚律师事务所指派吉翔、夏煜鹏律师出席并见证炬芯科技股份有限公司2022年年度股东大会,经见证,公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、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。
特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2023-015

炬芯科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,选举产生第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事,与公司于2023年4月20日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成了公司第二届董事会和第二届监事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员、监事会主席,并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,本次股东大会选举周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士、王丽英女士为公司第二届董事会非独立董事,选举陈军宁先生、潘立生先生、韩美云女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,自2022年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
第二届董事会成员简历详见公司于2023年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-010)。
(二)董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况
2023年5月18日,公司召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举周正宇先生为公司第二届董事会董事长,并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员,具体情况如下:

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	周正宇(主任委员)、叶奕廷、陈军宁
审计委员会	潘立生(主任委员)、陈军宁、王丽英
提名委员会	陈军宁(主任委员)、韩美云、叶威廷
薪酬与考核委员会	韩美云(主任委员)、潘立生、叶奕廷

董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议决议之日起算至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
(一)监事选举情况
公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举徐琛女士、马大行先生担任第二届监事会非职工代表监事。徐琛女士、马大行先生与公司于2023年4月20日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事梁振声先生共同组成公司第二届监事会,自2022年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
第二届监事会监事的简历详见公司于2023年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-010)及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-012)。
(二)监事会主席选举情况
公司于2023年5月18日召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举徐琛女士担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
公司于2023年5月18日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任周正宇先生担任公司总经理,聘任LIU SHUWEI先生担任公司副总经理,聘任张燕女士担任公司财务总监,聘任XIE MEI QIN女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
周正宇先生的个人简历详见公司于2023年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-010),LIU SHUWEI先生、张燕女士和XIE MEI QIN女士的个人简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,不属于失信被执行人。
董事会秘书XIE MEI QIN女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。
四、证券事务代表聘任情况
公司于2023年5月18日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。肖洁雯女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后,LO,CHI TAK LEWIS先生不再担任公司非独立董事,至此不在公司担任任何职务;龚建先生不再担任公司监事,其仍在公司任职,仍为公司的核心技术人员;张洪波先生不再担任职工监事,其仍在公司任职,仍为公司员工。
公司董事会对LO,CHI TAK LEWIS先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!公司监事会对龚建先生、张洪波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

附件:
一、高级管理人员简历
1、LIU SHUWEI先生,1975年出生,新加坡国籍,毕业于上海交通大学,本科学历。拥有逾20年芯片设计行业研发、管理和运营经验,曾就职于珠海亚力电子有限公司、炬力集成电路设计有限公司、上海摩威电子科技有限公司;2014年9月至2020年7月,历任炬芯(珠海)科技有限公司市场行销业务副总经理、营销副总经理、执行副总经理。2020年7月至今,任炬芯科技副总经理。
2、张燕女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、国际内部审计师。毕业于吉林大学管理学院,硕士研究生学历。曾任广东科龙电器股份有限公司管理会计、利安达会计师事务所审计师、炬力集成电路设计有限公司内审经理。2015年5月至2020年7月,任炬芯(珠海)科技有限公司财务总监。2020年7月至今,任炬芯科技财务总监。
3、XIE MEI QIN女士,1984 年出生,加拿大国籍,拥有中国永久居留权,注册会计师,毕业于加拿大多伦多大学商科,本科学历。曾任德勤会计师事务所审计经理、炬力集成电路设计有限公司投资者关系经理;2017年1月至2020年7月,任炬芯(珠海)科技有限公司投资者关系经理;2020年7月至今,担任炬芯科技董事会秘书。
二、证券事务代表简历
肖洁雯女士,1994年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,已取得上海证券交易所和深圳证券交易所分别颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任珠海欧比特宇航科技股份有限公司证券事务代表,2022年3月起至今任职于公司证券事务部,2022年8月至今担任炬芯科技股份有限公司证券事务代表一职。

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2023-016

炬芯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2023年5月18日以现场方式在公司会议室召开。经全体监事同意,一致豁免本次监事会会议的通知期限要求,并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明,会议由全体监事共同推举徐琛主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成以下决议:
1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举徐琛女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。
特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2023年5月19日