证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-034

广东九联科技股份有限公司 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：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	180,152,631
普通股股东所持有表决权数量	180,152,631
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（%）	36.8236
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8236

（截至股权登记日公司总股本为500,000,000股，其中公司回购专户中的股份数量10,767,892股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为489,232,108股）

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长詹启军先生及副董事长林榕先生因工作原因以视频通讯方式出席会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会的现场会议由董事胡嘉惠女士主持，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《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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	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（%）
普通股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	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（%）
普通股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

4、议案名称：《关于公司2022年度财务报表的议案》

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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

5、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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

6、议案名称：《关于公司2022年度分配利润方案的议案》

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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

7、议案名称：《关于公司申请综合授信的议案》

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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

8、议案名称：《关于公司2023年度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	8,934,450	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	8,934,450	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、凌俊、赖伟林作为关联股东已回避表决。

9、议案名称：《关于公司2023年度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（%）
普通股	179,752,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	179,752,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

王丽凤作为关联股东已回避表决。

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

11、议案名称：《关于公司调整2022年员工持股计划部分内容的议案》

11.01

议案名称：子议案1：《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

11.02

议案名称：子议案2：《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）〉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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

11.03

议案名称：子议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理调整2022年员工持股计划相关内容有关事项的议案》

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（%）
普通股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

12、议案名称：《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司2023年度审计工作的议案》

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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

13、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》

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	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：A股	180,152,630	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

相关数据合计数与各分项数值系由四舍五入计算结果。

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	128,654,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	42,563,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,934,450	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,000	99.9001	0	0.0000	1	0.0999
市值50万以上普通股股东	8,933,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

相关数据合计数与各分项数值系由四舍五入计算结果。

（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（%）
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
3	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
4	《关于公司2022年度财务报表的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
5	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
6	《关于公司2022年度分配利润方案的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
7	《关于公司申请综合授信的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
8	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	8,934,450	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
9	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	51,098,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
11	《关于公司调整2022年员工持股计划部分内容的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
12	子议案1：《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要〉的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
13	子议案2：《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）〉的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
14	子议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理调整2022年员工持股计划相关内容有关事项的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
15	《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司2023年度审计工作的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
16	《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》	51,498,090	100.0000	0	0.0000	1	0.0000

相关数据合计数与各分项数值系由四舍五入计算结果。

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要〉的议案》《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理调整2022年员工持股计划相关内容有关事项的议案》《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过。

3、本次股东大会审议《关于公司2022年度分配利润方案的议案》《关于公司申请综合授信的议案》《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要〉的议案》《关于审议〈广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订版）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理调整2022年员工持股计划相关内容有关事项的议案》《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司2023年度审计工作的议案》《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》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：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：郭钟泳、田雅倩

2、律师见证结论意见：

北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，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、《上市公司股东大会规则》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。

广东九联科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

●报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-034

埃夫特智能装备股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●5%以上股东减持的基本情况

截至本公告披露日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"鼎晖源霖"）持有公司股份50,444,444股，占公司总股本的9.6678%。上述股份为鼎晖源霖在公司首次公开发行前取得的股份，并已上市流通。

●减持计划的主要内容

因自身资金需求，5%以上股东鼎晖源霖拟计划通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持股份数量不超过31,306,800股，减持股份比例不超过公司总股本的6%。

其中拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过10,435,600股，减持比例不超过公司总股本的2%，自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即2023年6月9日–2023年12月8日)，且在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持股份数量不超过20,871,200股，减持比例不超过公司总股本的4%，自本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内（2023年5月24日至2023年11月23日），且在任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	50,444,444	9.6678%	IPO前取得：50,444,444股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙）	不超过：31,306,800股	不超过：6%	竞价交易减持，不超过：10,435,600股 大宗交易减持，不超过：20,871,200股	2023/6/9 ～2023/12/8	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

注：

1、通过大宗交易方式减持的，减持期间为本次减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内，即通过大宗交易方式减持的减持期间为2023年5月24日至2023年11月23日，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

2、若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。

（一）

相关股东是否有其他安排□是 √否

（二）

大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

关于减持的承诺如下：

1、自发行人股票上市之日起12个月之内，不转让或者委托他人管理本企业通过认购发行人第一次增资取得的4,933.3333万股股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人就第二次增资完成增资扩股工商变更登记手续之日（即2018年12月28日）起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业通过认购发行人第二次增资取得的111.1111万股股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、如果本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本企业在接到发行人董事会发出的本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给发行人。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）

是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

鼎晖源霖将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。

（二）

减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险提示

1、本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

2、在本计划实施期间公司将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-016

中衡设计集团股份有限公司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：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,068,059
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（%）	49.3168

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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7人，董事高洪舟、张延成因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事付卫东、徐宏韬因工作原因请假；

3、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	136,068,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	136,068,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	136,068,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：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	136,068,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：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	136,068,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：独立董事2022年度述职报告

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	136,068,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2022年年度报告

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	136,068,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于2022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	136,068,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案

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	136,066,659	99.9989	1,400	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：关于为全资子公司中衡卓创（重庆）工程设计有限公司提供最高5000万元担保额度的议案

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	136,066,659	99.9989	1,400	0.0011	0	0.0000

11、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	136,068,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
5	2022年度利润分配预案	510,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2022年度董事、监事薪酬的议案	510,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于为全资子公司中衡卓创（重庆）工程设计有限公司提供最高5000万元担保额度的议案	509,437	99.7259	1,400	0.2741	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	510,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郭子聪、苗晨

2、律师见证结论意见：

通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-048

深圳市名家汇科技股份有限公司2022年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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

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：2023年5月18日（星期四）15:00

2、召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长程宗玉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份219,029,933股，占上市公司总股份的31.4881%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143,780,386股，占上市公司总股份的20.6701%。

通过网络投票的股东5人，代表股份75,249,547股，占上市公司总股份的10.8180%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份711,240股，占上市公司总股份的0.1022%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份18,390股，占上市公司总股份的0.0026%。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份692,850股，占上市公司总股份的0.0996%。

（3）公司董事、监事及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议，部分董事、监事通过网络视频方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意218,939,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对90,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意620,350股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2209%；反对90,700股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7524%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267%。

（二）审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意218,944,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608%；反对85,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意625,350股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9239%；反对85,700股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0494%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267%。

（三）审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意218,944,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608%；反对85,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意625,350股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9239%；反对85,700股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0494%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267%。

（四）审议通过了《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意218,944,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608%；反对85,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意625,350股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9239%；反对85,700股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0494%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267%。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意218,944,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608%；反对85,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意625,350股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9239%；反对85,700股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0494%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267%。

（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意218,939,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对90,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意620,350股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2209%；反对90,700股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7524%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267%。

（七）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

总表决情况：

同意218,336,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.6836%；反对687,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.3140%；弃权5,190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意18,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5589%；反对687,850股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7114%；弃权5,190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7297%。

（八）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意218,336,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.6836%；反对687,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.3140%；弃权5,190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意18,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5589%；反对687,850股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7114%；弃权5,190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7297%。

（九）审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意218,336,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.6836%；反对687,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.3140%；弃权5,190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意18,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5589%；反对687,850股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7114%；弃权5,190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7297%。

（十）审议通过了《关于修订〈对外提供财产资助管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意218,341,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.6859%；反对687,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.3140%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意23,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2619%；反对687,850股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7114%；弃权190股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京志霖（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：魏玮、黄俊杰

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；

2、《北京志霖（深圳）律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2023-017号

湖北三峡新型建材股份有限公司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：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,745,900
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（%）	20.8375

(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，董事长许锡忠先生委托董事许泽伟先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《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9人，出席7人，董事长许锡忠先生、独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨晓凭先生的出席了本次会议，公司副总经理刘正斌先生、梁开华先生、林小平先生列席了会议，副总经理黄永清先生因工作原因未能列席本次会议。

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	240,274,900	99.3915	1,345,300	0.5564	125,700	0.0521

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	240,274,900	99.3915	1,345,300	0.5564	125,700	0.0521

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	240,274,900	99.3915	1,345,300	0.5564	125,700	0.0521

4、

议案名称：2022年年度报告

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	240,274,900	99.3915	1,345,300	0.5564	125,700	0.0521

5、

议案名称：2022年财务决算报告

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	240,274,900	99.3915	1,345,300	0.5564	125,700	0.0521

6、

议案名称：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	240,274,900	99.3915	1,345,300	0.5564	125,700	0.0521

7、

议案名称：2023年公司融资计划的议案

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	240,274,900	99.3915	1,345,300	0.5564	125,700	0.0521

8、

议案名称：关于续聘2023年度财务报告审计机构及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	240,274,900	99.3915	1,345,300	0.5564	125,700	0.0521

9、

议案名称：公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案

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	240,274,900	99.3915	1,345,300	0.5564	125,700	0.0521

(二)

累积投票议案表决情况

1、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
11.01	张金奎	244,346,696	101.0758	是
11.02	许泽伟	236,412,646	97.7938	是
11.03	刘正斌	236,412,655	97.7938	是
11.04	刘逸民	236,412,655	97.7938	是
11.05	杨晓凭	236,412,655	97.7938	是
11.06	许泽铭	236,412,646	97.7938	是

2、关于增补独立董事的议案

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	郭磁宏	236,412,662	97.7938	是
12.02	刘新发	236,412,654	97.7938	是
12.03	江晓丹	236,412,653	97.7938	是

3、关于增补监事的议案

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	文革	236,412,662	97.7938	
13.02	尚仁华	236,412,656	97.7938	

(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（%）
6	2022年度利润分配预案	111,019,142	98.6923	1,345,300	1.1959	125,700	0.1118

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案6为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、龚诚

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材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：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2023-027

悦康药业集团股份有限公司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科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（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	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	286,778,346
普通股股东所持有表决权数量	286,778,346
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（%）	63.7285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.7285

（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，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

（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、董事会秘书许磊先生出席了本次会议；其他部分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（%）
普通股	286,695,628	99.9711	2,350	0.0008	80,368	0.0281

2、

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	286,695,628	99.9711	2,350	0.0008	80,368	0.0281

3、

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	286,695,628	99.9711	2,350	0.0008	80,368	0.0281

4、

议案名称：关于续聘公司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	286,695,628	99.9711	2,350	0.0008	80,368	0.0281

5、

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	286,775,996	99.9991	2,350	0.0009	0	0.0000

6、

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（%）
普通股	286,695,628	99.9711	2,350	0.0008	80,368	0.0281

7、

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（%）
普通股	286,775,996	99.9991	2,350	0.0009	0	0.0000

8、

议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案

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（%）
普通股	286,775,996	99.9991	2,350	0.0009	0	0.0000

9、

议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案

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（%）
普通股	286,775,996	99.9991	2,350	0.0009	0	0.0000

10、

议案名称：关于修订《悦康药业集团股份有限公司章程》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	286,775,996	99.9991	2,350	0.0009	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（%）
4	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	41,295,508	99.8001	2,350	0.0057	80,368	0.1942
5	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	41,375,876	99.9943	2,350	0.0057	0	0
7	关于公司2022年度利润分配预案的议案	41,375,876	99.9943	2,350	0.0057	0	0
8	关于公司2023年度董事薪酬的议案	41,375,876	99.9943	2,350	0.0057	0	0

（三）

关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案10为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会针对议案4、议案5、议案7、议案8进行了中小投资者单独计票。

3、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：李艳清、刘颖

2、

律师见证结论意见：

北京天驰君泰律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2023年5月19日