证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2023-045

华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月15日以邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2023年5月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况的议案》

2022年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2022年度公司依据2020年5月20日召开的2019年年度股东大会批准的独立董事津贴标准即30万元（含税）/年，按月向独立董事发放独立董事津贴。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

2023年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。独立董事津贴为依据2023年3月10日召开的2023年第二次临时股东大会批准的独立董事津贴标准，即30万元（含税）/年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023-046号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-046

华夏幸福基业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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5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
(一)股东大会类型和届次
2023年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月5日15点00分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(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5日
至2023年6月5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段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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、转融通业务、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—规范运作》等有关规定执行。

(七)不涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事2022年度薪酬情况的议案	√
2	关于公司董事2023年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2023年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，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同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同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同品种优先股的表决意见，分别以各类别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（具体情况详见下表），并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2023/5/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年5月30日(星期二)上午9:00—11:00、下午14:00—16:30)
（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层
（三）登记手续：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月30日下午16:30）。

六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层
联 系 人：黎毓珊
电 话：010-59115198
传 真：010-59115196
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年5月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月5日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事2022年度薪酬情况的议案			
2	关于公司董事2023年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2023-032

云南景谷林业股份有限公司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：北京市京广中心办公楼28层2801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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,826,156
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（%）	65.3514

(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，董事长许琳先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所陆群威律师、谢金莲律师出席了会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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，董事许琳、陈凯、曾安业、刘皓之，独立董事牛炳义、李红红、施谦通过网络视频方式参会。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方式参会。
3、董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

4、议案名称：《2022年年度报告》及摘要
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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

5、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	83,655,553	98.6200	1,167,503	1.3763	3,100	0.0037

6、议案名称：关于2023年度公司董事薪酬的议案
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（%
A股	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

7、议案名称：关于2023年度公司监事薪酬的议案
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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举徐洪才先生为云南景谷林业股份有限公司第八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
8.01	徐洪才	71,598,439	84.4061	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	2022年度利润分配方案	187,500	13.8060	1,167,503	85.9657	3,100	0.2283
6	关于2023年度公司董事薪酬的议案	187,500	13.8060	1,170,603	86.1940	0	0.0000
8	关于选举徐洪才先生为云南景谷林业股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	208,539	15.3552				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通表决议案，议案1至7按非累积投票制、议案8按累积投票制，均已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陆群威、谢金莲
2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

云南景谷林业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：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2023-033

云南景谷林业股份有限公司第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

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法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第三次临时会议于2023年5月18日（星期四）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，按照《公司法》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《董事会战略与投资委员会工作细则》相关条款进行修订，具体情况如下：

变更前	变更后
第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长以及至少一名独立董事。	第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

除上述修订外，《董事会战略与投资委员会工作细则》中其他条款不变。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，对公司董事会专门委员会成员进行了增补、调整选举，具体选举情况如下：
1.董事会审计委员会委员：施谦、牛炳义、陈凯；召集人为：施谦；
2.董事会提名委员会委员：牛炳义、施谦、陈凯；召集人为：牛炳义；
3.董事会薪酬与考核委员会委员：施谦、徐洪才、刘皓之；召集人为：施谦；
4.董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、陈凯、徐洪才；召集人为：刘皓之。

以上委员任期均与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2023-013

浙江彩蝶实业股份有限公司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：浙江省湖州市南浔区练市镇彩蝶路1号浙江彩蝶实业股份有限公司1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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,588,417
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（%）	68.6107

(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，董事长施建明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书张红星先生出席了会议；公司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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

2、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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

4、议案名称：关于公司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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

5、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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

6、议案名称：关于公司2022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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

7、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（%）
A股	79,582,717	99.9928	5,700	0.0072	0	0.0000

8、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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

9、议案名称：关于确认公司2022年度董事薪酬及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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

10、议案名称：关于确认公司2022年度监事薪酬及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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

11、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
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	79,575,517	99.9838	6,600	0.0083	6,300	0.0079

13、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

14、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

15、议案名称：关于修改《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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

16、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

17、议案名称：关于修改《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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

18、议案名称：关于修改《对外担保决策制度》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（%）
A股	79,575,517	99.9838	6,600	0.0083	6,300	0.0079

19、议案名称：关于修改《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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

20、议案名称：关于修改《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

21、议案名称：关于修改《授权管理制度》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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

22、议案名称：关于修改《独立董事工作细则》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（%）
A股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

(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	关于公司2022年度利润分配方案的议案	591,436	99.0454	5,700	0.9546	0	0.0000
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	585,136	97.9904	5,700	0.9546	6,300	1.0550
9	关于确认公司2022年度董事薪酬及2023年度董事薪酬方案的议案	585,136	97.9904	5,700	0.9546	6,300	1.0550
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	585,136	97.9904	5,700	0.9546	6,300	1.0550
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	584,236	97.8397	6,600	1.1053	6,300	1.0550

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案13为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会议案7、8、9、11、12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：国浩律师（杭州）事务所
律师：黄忠兰、吴锦帆
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》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均为合法、有效。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-017

山东矿机集团股份有限公司2022年年度股东大会决议的公告

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.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1.召开时间：2023年5月18日下午2:30
2.召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5.主持人：董事长赵华涛先生
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2023年5月18日。其中：
(1)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；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

三、出席人员的情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共20人，代表股份393,297,318股，占公司股份总数的22.0607%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份392,641,870股，占公司股份总数的22.0239%；通过网络投票的股东17人，代表股份655,448股，占公司股份总数的0.0368%；通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份655,448股，占公司股份总数的0.0368%。

"中小投资者"指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司未出差的董事、监事、高管人员出席了现场会议，独立董事以视频方式参加会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意392,702,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8487%；反对581,848股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479%；弃权13,300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0.0034%。

中小股东总表决情况：同意60,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1998%；反对581,848股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.7710%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.0291%。

表决结果：该议案通过。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：同意392,702,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8487%；反对581,848股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479%；弃权13,300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0.0034%。

中小股东总表决情况：同意60,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1998%；反对581,848股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.7710%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.0291%。

表决结果：该议案通过。

（三）审议《公司2022年度财务决算报告》

总表决情况：同意392,701,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对595,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.1513%；弃权1,000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0.0003%。

中小股东总表决情况：同意59,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.0472%；反对595,148股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.8002%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1526%。

表决结果：该议案通过。

（四）审议《公司2022年度利润分配预案》

总表决情况：同意392,702,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8487%；反对595,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.1513%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：同意60,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1998%；反对595,148股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.8002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案通过。

（五）审议《公司2022年度报告及摘要》

总表决情况：同意392,701,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对581,848股，占出席会议所有股东所持股份的0.1479%；弃权14,300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0.0036%。

中小股东总表决情况：同意59,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.0472%；反对581,848股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.7710%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.1817%。

表决结果：该议案通过。

（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意392,701,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对595,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.1513%；弃权1,000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0.0003%。

中小股东总表决情况：同意59,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.0472%；反对595,148股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.8002%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1526%。

表决结果：该议案通过。

（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案》

总表决情况：同意392,701,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对596,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.1516%；弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况：同意59,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.0472%；反对596,148股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.9528%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该议案通过。

（八）审议《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》

总表决情况：同意392,701,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8484%；反对595,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.1513%；弃权1,000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0.0003%。

中小股东总表决情况：同意59,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.0472%；反对595,148股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.8002%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1526%。

表决结果：该议案通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

五、律师出具的法律意见

此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件
1.公司2022年年度股东大会决议
2.山东德衡（济南）律师事务所关于公司2022年年度股东大会法律意见书

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-041

北京国联视讯信息技术股份有限公司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：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室
（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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,442,713
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（%）	42.0014

（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，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《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12人，出席12人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席了本次会议；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	209,371,071	99.9657	800	0.0003	70,842	0.0340

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（%）
A股	209,371,071	99.9657	800	0.0003	70,842	0.0340

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（%）
A股	209,371,071	99.9657	800	0.0003	70,842	0.0340

4、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	209,347,846	99.9547	24,025	0.0114	70,842	0.0339

5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
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	209,360,888	99.9609	51,825	0.0247	30,000	0.0144

6、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（%）
A股	209,035,382	99.8055	335,789	0.1603	71,542	0.0342

7、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	209,371,071	99.9657	800	0.0003	70,842	0.0340

8、议案名称：《关于公司2023年度非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（%）
A股	35,642,153	99.9136	800	0.0022	30,000	0.0842

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（%）
A股	209,379,913	99.9700	800	0.0003	62,000	0.0297

10、议案名称：《关于公司2023年度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（%）
A股	209,379,913	99.9700	800	0.0003	62,000	0.0297

11、议案名称：《关于公司修订〈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（%）
A股	209,380,013	99.9700	700	0.0003	62,000	0.0297

（二）累积投票议案表决情况
12、《关于独立董事任期届满暨提名第八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
12.01	候选人：赵素艳	209,045,194	99.8102	是
12.02	候选人：颜色	209,046,194	99.8106	是
12.03	候选人：朱其胜	209,046,194	99.8106	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	171,879,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,621,563	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	29,859,934	99.7267	51,825	0.1730	30,000	0.1003
其中：市值50万以下普通股股东	11,617,082	99.5558	51,825	0.4442	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	18,242,852	99.8358	0	0.0000	30,000	0.1642

（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	《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	35,591,128	99.7706	51,825	0.1452	30,000	0.0842
6	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	35,265,622	98.8581	335,789	0.9412	71,542	0.2007
8	《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》	35,642,153	99.9136	800	0.0022	30,000	0.0842
9	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	35,610,153	99.8239	800	0.0022	62,000	0.1739
11	《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	35,610,253	99.8242	700	0.0019	62,000	0.1739

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、上述第11项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第5、6、8、9、11项议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利、张晓彤
2、律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术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：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-042

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事会于近日收到程社鑫先生和刘源女士递交的书面辞职报告，程社鑫先生因工作调动，申请辞去公司董事及其在董事会各专门委员会中的相关职务，其辞职生效后仍在公司任职；刘源女士因工作调动，申请辞去公司董事、副总经理及其在董事会各专门委员会中的相关职务，其辞职生效后仍在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，程社鑫先生、刘源女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。

截至本公告日，程社鑫先生未持有公司股票，刘源女士持有公司股票1,805,284股，占公司总股本的0.36%。刘源女士及其一致行动人合计持有公司股份174,637,370股，占公司总股本的35.02%。

公司及董事会对程社鑫先生、刘源女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2023-048

天下秀数字科技（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：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	898,697,850
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（%）	49.7136

(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，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《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、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席；财务负责人覃海宇列席本次会议。

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年年度报告正文及摘要的议案》
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	897,692,050	99.8880	1,004,200	0.1117	1,600	0.0003

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（%）
A股	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

3、议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

4、议案名称：《关于公司2022年度投资者保护工作情况报告的议案》
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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

5、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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

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	897,601,450	99.8780	1,088,000	0.1210	8,400	0.0010

7、议案名称：《关于2023年度董事津贴方案的议案》
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	897,599,450	99.8777	1,090,000	0.1212	8,400	0.0011

8、议案名称：《关于支付公司2022年度审计费用的议案》
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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

9、议案名称：《关于续聘公司2023年度财务审计机构和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	897,630,550	99.8812	1,065,700	0.1185	1,600	0.0003

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	194,652,288	99.4859	1,004,300	0.5133	1,600	0.0008

11、议案名称：《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
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	893,524,376	99.4243	5,165,073	0.5747	8,401	0.0010

12、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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

13、议案名称：《关于2023年度监事津贴方案的议案》
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	897,606,250	99.8785	1,090,000	0.1212	1,600	0.0003

14、议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
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	897,692,250	99.8881	1,004,000	0.1117	1,600	0.0002

15、议案名称：《关于公司开展资产池业务的议案》
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	893,700,676	99.4439	4,995,573	0.5558	1,601	0.0003

16、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
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	897,692,250	99.8881	998,600	0.1111	7,000	0.0008

(二)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	703,039,662	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	190,363,480	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,198,308	79.2925	1,088,000	20.5488	8,400	0.1587
其中：市值50万以下普通股股东	3,860,308	91.2234	363,000	8.5780	8,400	0.1986
市值50万以上普通股股东	338,000	31.7968	725,000	68.2032	0	0

(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	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	194,561,788	99.4396	1,088,000	0.5560	8,400	0.0044
7	《关于2023年度董事津贴方案的议案》	194,559,788	99.4386	1,090,000	0.5570	8,400	0.0044
8	《关于支付公司2022年度审计费用的议案》	194,652,288	99.4858	1,004,300	0.5132	1,600	0.0010
9	《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	194,590,888	99.4545	1,065,700	0.5446	1,600	0.0009
10	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	194,652,288	99.4858	1,004,300	0.5132	1,600	0.0010
11	《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》	190,484,714	97.3558	5,165,073	2.6398	8,401	0.0044
13	《关于2023年度监事津贴方案的议案》	194,566,588	99.4420	1,090,000	0.5570	1,600	0.0010
14	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》	194,652,588	99.4860	1,004,000	0.5131	1,600	0.0009
15	《关于公司开展资产池业务的议案》	190,661,014	97.4459	4,995,573	2.5532	1,601	0.0009
16	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	194,652,588	99.4860	998,600	0.5103	7,000	0.0037

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10涉及关联交易，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited，合计持有公司表决权703,039,662股，占总股本的38.89%，已回避议案10的表决。

议案11、议案14-16为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的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：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、万洁
2、律师见证结论意见：

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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）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