证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-031
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第二次会议于2023年5月15日以邮件形式发出会议通知，并于2023年5月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于不向下修正"莱克转债"转股价格的议案》

鉴于"莱克转债"距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2022年10月14日至2028年10月13日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"莱克转债"的转股价格，并且在未来6个月内（即2023年5月19日至2023年11月18日），如再次触发"莱克转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年11月19日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"莱克转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"莱克转债"转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于不向下修正"莱克转债"转股价格的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。倪祖根先生、王平平先生、韩健先生回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2023年 5月 19日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-032
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司关于不向下修正"莱克转债"转股价格的公告

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：

●截至2023年5月18日，莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）股价已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，已触发"莱克转债"的转股价格向下修正条款。

●经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"莱克转债"的转股价格，并且在未来6个月内（即2023年5月19日至2023年11月18日），如再次触发"莱克转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年11月19日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"莱克转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"莱克转债"转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为120,000万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即2022年10月14日至2028年10月13日。债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）307号文同意，可转换公司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"莱克转债"，债券代码"113659"。

公司本次可转债的初始转股价格为34.17元/股，最新转股价格为34.19元/股。

转股价格调整的具体情况如下：

"莱克转债"初始转股价格为34.17元/股。因公司实施2020年限制性股票激励计划，鉴于激励对象在个人层面绩效考核得分未达"100"以及因个人原因已离职，完成了其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续，"莱克转债"的转股价格自2022年12月7日起从34.17元/股调整为34.18元/股，具体内容详见公司于2022年12月6日披露的《公司关于限制性股票回购注销实施完成暨调整"莱克转债"转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

"莱克转债"因公司实施2020年限制性股票激励计划，鉴于激励对象因个人原因已离职，完成了其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续，"莱克转债"的转股价格自2023年2月17日起从34.18元/股调整为34.19元/股，具体内容详见公司于2023年2月16日披露的《公司关于限制性股票回购注销实施完成暨调整"莱克转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

二、转股价格触发修正条款

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

三、本次不向下修正"莱克转债"转股价格的具体内容

截至2023年5月18日，公司股价已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，已触发"莱克转债"的转股价格向下修正条款。

鉴于"莱克转债"距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2022年10月14日至2028年10月13日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"莱克转债"的转股价格，并且在未来6个月内（即2023年5月19日至2023年11月18日），如再次触发"莱克转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年11月19日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"莱克转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"莱克转债"转股价格的向下修正权利。

"莱克转债"转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2023年 5月 19日

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-027

赛诺医疗科学技术股份有限公司 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：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,699,284
普通股股东所持有表决权数量	121,699,284
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（%）	29.6828
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6828

（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，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、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《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

（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。所有董事均出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，所有监事均出席本次股东大会；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案

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（%）
普通股	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司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（%）
普通股	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与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（%）
普通股	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2022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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、议案名称：关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）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	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案

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（%）
普通股	121,699,184	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

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（%）
普通股	121,699,184	99.9999	100	0.0001	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（%）
7	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案	1,579,729	99.9937	100	0.0063	0	0.0000
8	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案	1,579,729	99.9937	100	0.0063	0	0.0000
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,579,729	99.9937	100	0.0063	0	0.0000
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案	1,579,729	99.9937	100	0.0063	0	0.0000
11	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案	1,579,729	99.9937	100	0.0063	0	0.0000
12	关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	1,579,729	99.9937	100	0.0063	0	0.0000
13	关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案	1,579,729	99.9937	100	0.0063	0	0.0000
14	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案	1,579,729	99.9937	100	0.0063	0	0.0000
15	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	1,579,729	99.9937	100	0.0063	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案12、议案13为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

除议案12、议案13外，本次股东大会的其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案7、8、9、10、11、12、13、14、15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：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

2、

律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-028

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于子公司赛诺神畅收到政府补助款的公告

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法律责任。

一、政府补助的基本情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）控股子公司赛诺神畅医疗科技有限公司（以下简称"赛诺神畅"或"子公司"）于近日收到江苏省苏州市吴中经济开发区招商局下发的政府补助款人民币1,000万元整，为与资产相关的政府补助。

二、政府补助的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则第16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述政府补助款项为与资产相关的政府补助。具体的会计处理以及对公司 2023 年度相关财务数据的影响仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023年5 月18日

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-016

中微半导体（深圳）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：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号前海金融中心T1栋21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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	318,720,020
普通股股东所持有表决权数量	318,720,020
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（%）	79.6073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.6073

（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，由董事长YANG YONG主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称《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、董事会秘书兼财务总监吴新元出席本次会议。

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	318,692,300	99.9913	27,720	0.0087	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司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	318,692,300	99.9913	27,720	0.0087	0	0.0000

3、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（%）
普通股	318,692,300	99.9913	27,720	0.0087	0	0.0000

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（%）
普通股	318,692,300	99.9913	27,720	0.0087	0	0.0000

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（%）
普通股	318,692,300	99.9913	27,720	0.0087	0	0.0000

6、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（%）
普通股	318,692,300	99.9913	27,720	0.0087	0	0.0000

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	318,692,300	99.9913	27,720	0.0087	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	318,692,300	99.9913	27,720	0.0087	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	318,692,300	99.9913	27,720	0.0087	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉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	39,152,300	99.9292	27,720	0.0708	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	39,152,300	99.9292	27,720	0.0708	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	39,152,300	99.9292	27,720	0.0708	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（%）
7	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	22,952,300	99.8793	27,720	0.1207	0	0.0000
8	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	22,952,300	99.8793	27,720	0.1207	0	0.0000
10	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	22,952,300	99.8793	27,720	0.1207	0	0.0000
11	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	22,952,300	99.8793	27,720	0.1207	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	22,952,300	99.8793	27,720	0.1207	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票；

2、议案7、10、11、12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决票的三分之二以上通过；

3、议案1、2、3、4、5、6、8、9为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决票的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（成都）律师事务所

律师：唐萍、彭路

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《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和表决结果合法、有效。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-017

中微半导体（深圳）股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内（即2022年10月25日至2023年4月25日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人；

（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	交易区间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	张**	2022/10/31至2023/4/24	2,700	2,300

经公司核查及上述核查对象出具的书面声明及确认函，其在股票交易行为发生时，并未知晓本激励计划的相关事项，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于本人对二级市场交易行情、公司公开披露信息以及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外，不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部相关保密制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2023-048号

安琪酵母股份有限公司关于参加2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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：

●召开时间：2023年5月25日（星期四）14:30-16:35

●召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台

●召开方式：网络文字互动

●问题征集方式：投资者可于2023年5月24日（星期三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，向本公司提出您关注的问题。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，持续推动上市公司高质量发展，安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年5月25日（星期四）下午14:30-16:35参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"提高发展质量 切实回报股东"——2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日（以下简称"本次活动"），通过网络文字互动方式与广大投资者沟通交流。现将有关事项公告如下：

一、活动类型

本次活动将以网络文字互动方式召开。公司高管将在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流说明。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2023年5月25日（星期四）14:30-16:35

（二）召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台

（三）召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事会秘书、总经理助理：高路

公司财务负责人、总经理助理：覃光新

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年5月25日下午14:30-16:35，通过全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台，在线参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年5月24日（星期三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，向本公司提出您希望了解的情况和关注的问题。

（问题征集专题页面二维码）

五、联系人及咨询方式

联系人：高路

电话：0717-6369865

邮箱：gaolu@angelyeast.com

六、其他事项

本次活动结束后，投资者可以通过全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2023-049号

安琪酵母股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保发生金额为人民币6000万元，已实际为其提供的担保余额为1.5亿元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：否

一、担保情况概述

2023年3月29日，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）"临2023-017号""临2023-021号""临2023-039号"公告。

公司预计2023年度对外担保（全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保）额度为人民币28亿元，其中对资产负债率低于70%的7家公司提供担保额度16亿元，对资产负债率高于70%的7家公司提供担保额度12亿元。议案明确为安琪酵母（赤峰）有限公司（简称：赤峰公司）提供担保额度人民币2.5亿元。授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在各类别预计额度范围内进行担保调整。

公司为赤峰公司向中国建设银行股份有限公司赤峰分行（以下简称：建行赤峰分行）申请的流动资金贷款合同签订了本金最高额保证合同。近期，由于赤峰公司经营发展需要，向建行赤峰分行申请使用人民币6000万元的流动贷款，公司为赤峰公司同建行赤峰分行本次申请的人民币6000万元资金借款提供连带责任担保。

本次担保没有超过公司此前预计的担保额度，不需要提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.法人代表：刘鹏

2.注册资本：13,300万元人民币

3.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路1号

4.经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其他新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；原包装农作物种子销售；农药（不含危险化学品）购销；预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；饲料原料（颗粒粕、废蜜）的生产与销售；饲料的生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；生物技术推广服务；生物科学技术研究；其他专用设备修理。

5.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权

6.最近一年又一期财务指标：

单位：元 币种：人民币

科目	2022年12月31日（已审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	1,417,882,339.28	1,316,191,345.41
负债总额	940,711,715.93	786,541,693.38
净资产	477,170,623.35	529,649,652.03
营业收入	1,485,680,134.22	381,532,971.04
净利润	116,519,137.84	52,479,028.68

三、担保协议的主要内容

1.债权人：中国建设银行股份有限公司赤峰分行

2.主债权：6000万元

3.担保金额：6000万元

4.担保方式：提供连带责任保证

5.担保范围：主合同下不超过人民币贰亿伍仟万元整的本金余额，以及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

6.担保期限：本合同下保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债权人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

本次担保相关资金贷款合同及担保合同均已签署，具体合同条款以协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司赤峰公司提供担保，是为了满足其生产经营的资金需求，赤峰公司经营状况稳定，资信良好，担保风险可控，公司为其提供担保将有助于其经营业务的可持续发展，该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司独立董事对2023年担保预计事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详细内容请查阅载于2023年3月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于2023年度为控股子公司提供担保预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会认为：公司对赤峰公司银行贷款提供担保事项，有利于加快其发展并增强公司盈利能力。本次为赤峰公司提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，符合公司整体发展战略。赤峰公司为公司全资子公司，公司对其有实质控制权，且其具有较强的偿债能力，经营业绩和财务状况良好，为其提供担保风险在可控范围内，本公司对其提供的担保不会损害公司的利益。公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对赤峰公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币4.09亿元、美元2000万元（包含本次担保），担保余额占公司最近一期经审计净资产比例的5.93%。公司没有发生逾期担保情况。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-017

深圳歌力思服饰股份有限公司 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：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

(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）	208,097,296
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（%）	57.21

(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，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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6人，董事胡咏梅女士因工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁天鹏先生因工作安排未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书王薇女士出席会议；公司全部高管列席会议。

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	208,075,396	99.99	0	0	21,900	0.01

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	208,075,396	99.99	0	0	21,900	0.01

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	208,075,396	99.99	0	0	21,900	0.01

4、议案名称：《2022年年度报告》及其摘要

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	208,075,396	99.99	0	0	21,900	0.01

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	208,097,296	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司董事2022年薪酬的议案

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	208,097,296	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司监事2022年薪酬的议案

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	208,097,296	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于《公司2023年股票期权激励计划（草案）》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	4,544,721	93.00	342,075	7.00	0	0

9、议案名称：关于《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	4,544,721	93.00	342,075	7.00	0	0

10、议案名称：关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司2023年股票期权激励计划激励对象的议案

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	4,544,721	93.00	342,075	7.00	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案

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（%）
A股	4,544,721	93.00	342,075	7.00	0	0

(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度利润分配方案	4,830,296	100	0	0	0	0
6	关于公司董事 2022年度薪酬的议案	4,830,296	100	0	0	0	0
8	关于《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	4,488,221	92.92	342,075	7.08	0	0
9	关于《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	4,488,221	92.92	342,075	7.08	0	0
10	关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司2023年股票期权激励计划激励对象的议案	4,488,221	92.92	342,075	7.08	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案	4,488,221	92.92	342,075	7.08	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第8至11项议案为特别决议议案，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三分之二以上通过。

上述第 5、6、8、9、10、11 项议案为中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

上述第8至第11项议案涉及关联股东回避表决，关联股东深圳市歌力思投资管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：武嘉欣、王珊

(二)

律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，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》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2023年5月19日

●上网公告文件

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于歌力思2022年年度股东大会的法律意见书》。

●报备文件

《深圳歌力思服饰股份有限公司2022年年度股东大会决议》。

证券简称：歌力思 证券代码：603808 公告编号：2023-018

深圳歌力思服饰股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开了第四届董事会第十七次临时会议及第四届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司针对2023年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划涉及的内幕信息知情人进行了必要登记管理。同时，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月内（即2022年10月27日至2023年4月27日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的自查情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，所有核查对象在本次激励计划草案首次公开披露前六个月内不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划、论证、决策本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司股权激励管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司及时对接触到内幕信息的相关人员进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司激励计划首次公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在激励计划草案首次公开披露前6个月内，公司未发现本次激励计划相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2023-018

东软集团股份有限公司 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：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园

(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	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	404,855,500
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（%）	33.0933

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

(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8人，上述部分董事通过视频接入会议。因工作原因，独立董事刘淑莲未能出席本次会议。

2.公司在任监事5人，出席3人，上述部分监事通过视频接入会议。因工作原因，监事马超、鞠莉未能出席本次会议。

3.公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠出席了本次会议；公司首席战略官荣新节、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁兼董事长助理王经锡、高级副总裁李军列席了本次会议。

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	399,731,600	98.7343	1,950,400	0.4817	3,173,500	0.7840

2.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	399,732,300	98.7345	1,949,700	0.4815	3,173,500	0.7840

3.议案名称：2022年度监事会报告

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	399,731,600	98.7343	1,950,400	0.4817	3,173,500	0.7840

4.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	399,727,600	98.7333	1,950,400	0.4817	3,177,500	0.7850

5.议案名称：关于2022年度利润分配的议案

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	399,727,600	98.7333	3,867,900	0.9553	1,260,000	0.3114

6.议案名称：关于聘请2023年度财务审计机构的议案

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	398,874,179	98.5226	2,803,821	0.6925	3,177,500	0.7849

7.议案名称：关于2022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（%）
A股	399,727,600	98.7333	3,211,100	0.7931	1,916,800	0.4736

8.议案名称：关于董事津贴的议案

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	399,727,600	98.7333	3,211,100	0.7931	1,916,800	0.4736

9.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	399,705,100	98.7278	3,232,900	0.7985	1,917,500	0.4737

10.议案名称：关于修改公司章程的议案

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	399,985,600	98.7971	1,692,400	0.4180	3,177,500	0.7849

11.议案名称：关于制定《独立董事工作制度》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	399,727,600	98.7333	3,210,400	0.7929	1,917,500	0.4738

12.议案名称：关于2023年度日常关联交易预计情况的议案

12.01议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易

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	225,502,686	97.7670	3,885,700	1.6846	1,264,700	0.5484

12.02议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

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	119,613,959	95.8718	3,885,700	3.1144	1,264,700	1.0138

12.03议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易

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	225,502,686	97.7670	3,885,700	1.6846	1,264,700	0.5484

12.04议案名称：关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

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	138,594,514	96.4169	3,885,700	2.7031	1,264,700	0.8800

(二)累积投票议案表决情况

13.关于非独立董事换届选举的议案

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	刘积仁	398,350,218	98.3931	是
13.02	王勇峰	398,409,537	98.4078	是
13.03	陈锡民	408,813,140	100.9775	是
13.04	荣新节	398,717,148	98.4838	是
13.05	崔晓晖	398,796,258	98.5033	是
13.06	李庆诚	398,775,895	98.4983	是

14.关于独立董事换届选举的议案

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
14.01	薛澜	398,909,315	98.5312	是
14.02	陈琦伟	398,431,220	98.4131	是
14.03	耿玮	398,717,123	98.4838	是

15.关于监事会换届选举的议案

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	牟宏	398,589,318	98.4522	是
15.02	孙震	398,360,216	98.3956	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	关于2022年度利润分配的议案	39,876,323	88.6057	3,867,900	8.5945	1,260,000	2.7997
6	关于聘请2023年度财务审计机构的议案	39,022,902	86.7094	2,803,821	6.2301	3,177,500	7.0604
7	关于2022年度董事薪酬的议案	39,876,323	88.6057	3,211,100	7.1351	1,916,800	4.2592
8	关于董事津贴的议案	39,876,323	88.6057	3,211,100	7.1351	1,916,800	4.2592
12.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	39,853,823	88.5557	3,885,700	8.6341	1,264,700	2.8102
12.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	32,705,787	86.3948	3,885,700	10.2643	1,264,700	3.3409
12.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	39,853,823	88.5557	3,885,700	8.6341	1,264,700	2.8102
12.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	39,853,823	88.5557	3,885,700	8.6341	1,264,700	2.8102
13.01	刘积仁	38,498,941	90.0013				
13.02	王勇峰	38,558,260	90.0924				
13.03	陈锡民	48,961,863	106.0829				
13.04	荣新节	38,865,871	90.5652				
13.05	崔晓晖	38,944,981	90.6868				
13.06	李庆诚	38,924,618	90.6555				
14.01	薛澜	39,058,038	90.8606				
14.02	陈琦伟	38,579,943	90.1258				
14.03	耿玮	38,865,846	90.5652				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第10项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、股东大会对第12项《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》、第13项《关于非独立董事换届选举的议案》、第14项《关于独立董事换届选举的议案》和第15项《关于监事会换届选举的议案》下的各子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见"二、议案审议情况"。

3、第12项《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，其中12.01项关于向关联人购买原材料的日常关联交易，大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.02项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、东芝数字解决方案株式会社、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.03项关于向关联人提供劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.04项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司、东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。

4、股东大会对第13项《关于非独立董事换届选举的议案》、第14项《关于独立董事换届选举的议案》、第15项《关于监事会换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所

律师：刘冰、张琪

2、

律师见证结论意见：

公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

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、经鉴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。

东软集团股份有限公司董事会
2023年5月18日