

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2023-018

桂林三金药业股份有限公司 2022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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
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、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月19日14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日:15:00-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票时间为2023年5月19日:15:15-00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长邹海先生
6.公司已于2023年4月20日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权代表15人,代表股份413,710,790股,占公司有表决权股份总数的70.4106%。其中:通过现场出席会议的股东及股东授权代表10人,代表股份412,836,047股,占公司有表决权股份总数的70.2618%。通过网络投票出席会议的股东5人,代表股份874,733股,占公司有表决权股份总数的0.1489%。
2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票出席会议的中小股东人,代表股份11,378,100股,占公司有表决权股份总数的1.9366%。
3.公司部分董事、部分独立董事、董事会秘书及董事出席了会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

4.北京市通商律师事务所律师列席了本次股东大会,并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果为:同意413,651,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856%;反对0股;弃权59,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。
(二)审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果为:同意413,651,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856%;反对0股;弃权59,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。
(三)审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果为:同意413,651,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856%;反对0股;弃权59,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。
(四)审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果为:同意413,651,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856%;反对0股;弃权59,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。
(五)审议通过了《2023年度财务预算报告》
表决结果为:同意413,710,790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(六)审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果为:同意413,710,790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小股东表决情况:同意11,378,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

(七)审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为:同意413,651,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856%;反对0股;弃权59,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为:同意413,651,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9856%;反对0股;弃权59,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

其中,中小股东表决情况:同意11,318,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4771%;反对0股;弃权59,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5229%。

(九)审议通过了《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
表决结果为:同意413,706,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股。

其中,中小股东表决情况:同意11,374,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9666%;反对3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%;弃权0股。

(十)审议通过了《关于未来三年(2022-2025年)股东回报规划》
表决结果为:同意413,710,790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中,中小股东表决情况:同意11,378,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司2022年度独立董事董玉维女士、莫爱琼女士、何贤义先生分别向股东大会提交了述职报告并进行了述职。

《2022年度独立董事述职报告》已于2023年4月20日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师见证情况
1.律师事务所:北京市通商律师事务所
2.见证律师:程耀雄 毛英英
3.结论意见: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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

七、备查文件
1.桂林三金药业股份有限公司2022年度股东大会决议;
2.北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2023年5月20日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2023-017

华帝股份有限公司 2022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.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
1.本次股东大会召开时间
现场召开时间:2023年5月19日(星期五)14:30;
网络投票时间:2023年5月19日,其中:
(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行现场投票的具体时间为2023年5月19日:15:00-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深交所互联网投票系统的具体时间为2023年5月19日:15:20至2023年5月19日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇文业大道南华园1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
4.会议召集人:公司董事会;
5.会议主持人:董事长谢江先生;

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人,其所持有表决权的股份总数为269,272,685股,占公司股份总数的31.7668%。

1.现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人,所持有表决权的股份为222,475,972股,占公司股份总数的27.4258%。

2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共11人,所持有表决权的股份为36,796,713股,占公司股份总数的4.3410%。

3.中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共12人,所持有表决权的股份为50,374,450股,占公司股份总数的6.046%。

4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1.会议审议通过了《2022年年度报告及年度经营摘要》。
本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意262,690,302股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5555%;反对28,400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%;弃权6,563,983股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4340%。

2.会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意262,690,302股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5555%;反对28,400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%;弃权6,563,983股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4340%。

3.会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意262,690,302股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5555%;反对28,400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%;弃权6,563,983股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4340%。

4.会议审议通过了《2022年度财务决算报告》。
本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意262,690,302股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5555%;反对28,400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%;弃权6,563,983股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4340%。

5.会议审议通过了《2023年度财务预算报告》。
本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意262,690,302股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.5555%;反对28,400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%;弃权6,563,983股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2.4340%。

6.会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。
本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意269,256,485股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9940%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权6,563,200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

其中,中小投资者表决情况为:同意59,358,250股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9727%;反对0股;占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权16,200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0273%。
7.会议审议通过了《关于调整银行授信授权额度的议案》。
本议案按普通决议进行表决,大会对该议案表决结果为:同意299,228,085股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9834%;反对28,400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0105%;弃权6,563,983股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

三、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司第八届董事会独立董事向股东大会提交2022年度述职报告,并进行了述职,主要针对2022年度独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行汇报。

四、律师出席的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(武汉)律师事务所何良律师、潘玲律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件
1.华帝股份有限公司2022年度股东大会决议;
2.上海市锦天城(武汉)律师事务所《关于华帝股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2023年5月20日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2023-047
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 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6月8日(星期四)下午14:00-15:00
●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者于2023年6月1日(星期三)至6月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或与公司邮箱road@peacebird.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。

“宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月18日发布公司2022年年度报告,并于2023年4月29日发布公司2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年6月8日下午14:00-15:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年6月8日下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长、总经理:张江平
财务总监、董事会秘书:王青林
独立董事:楼百均
如特殊情况,参与人员可能会有所调整。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2023年6月8日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者的提问。
(二)投资者可于2023年6月1日(星期四)至6月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动通过公司邮箱road@peacebird.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式
联系地址:公司董事会办公室
电话:0574-56706588
邮箱:road@peacebird.com
六、其他事项

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

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会
2023年5月20日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2023-046
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1646号文核准,并经上海证券交易所同意,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券于2021年8月6日在上海证券交易所上市,公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公开发行可转换公司债券上市的保荐机构,持续督导期至2022年12月31日止。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕,中信证券在持续督导期间终止后续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。

公司于2023年3月21日召开的第四届董事会第十一次会议及2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了向特定对象发行股票的相关议案,根据本次向特定对象发行股票的需要,公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)担任本次向特定对象发行股票的保荐机构。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。公司已于2023年5月18日与中信建投证券签署保荐业务终止及保荐协议,自2023年5月18日起,中信建投证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投证券承接,中信证券不再履行相应的持续督导职责,中信建投证券已委派赵彬彬先生和胡庆庆先生担任保荐代表人,负责公司具体的持续督导工作。赵彬彬先生和胡庆庆先生简历详见附件。

公司对中信证券及其原保荐代表人、项目团队在公司公开发行可转换公司债券上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会
2023年5月20日

附件:赵彬彬先生和胡庆庆先生简历
赵彬彬先生:保荐代表人,硕士研究生,注册会计师,具有法律职业资格,现任中信建投证券投资银行业务管理室总监,曾主持或参与的主要项目有:宁德时代、金龙鱼、百华悦邦等首次公开发行股票项目;盒马工作平台非公开、连云港非公开、兴业银行可转债、贵广银行优先股、宁波银行非公开、宁波银行配股、华菱钢铁非公开、宁德时代特定对象发行股票等股权再融资项目。

胡庆庆先生:保荐代表人,硕士研究生,现任中信建投证券投资银行业务管理室室主任兼总经理,曾主持或参与的主要项目有:贵商银行、岭南控股、中国银河、百年保险、金龙鱼等首次公开发行股票项目;宁波时代、宁波银行、中核集团、盒马工作平台、中信建投可转债、中核钛白、石基信息、拓石有色等非公开发行股票项目,以及兴业银行可转债、宁波银行配股、中信银行优先股、燕京啤酒公开增发、皇氏集团重大资产重组、创世纪发行股份购买资产等其他股权类项目。

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2023-025

恒力石化股份有限公司 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
●会议召开时间和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股和代理人:167
2.出席本次会议的持有表决权股份总数(股):4,687,963,008
3.出席本次会议的持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) :61.6889

(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提议召开,董事长范红卫女士主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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,出席人:徐洪强先生因工作原因,未能出席本次会议;
2、公司在任监事4人,出席人:沈国辉先生因工作原因,未能出席本次会议;
3、董事会秘书李峰先生出席会议;总经理王卫刚先生、财务总监刘晋芬女士、副总经理刘干浦先生列席。

一、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
A股	4,686,923,030	99,979	451,700

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
A股	4,679,589,975	99,920	461,700

3、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
A股	4,679,591,075	99,920	461,700

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
A股	4,679,591,075	99,920	461,700

5、议案名称:关于2022年度拟不进行利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,680,216,063	99,930	461,700

6、议案名称:关于2022年度日常性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
A股	4,680,216,063	99,930	461,700

7、议案名称:关于2022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
A股	4,680,216,063	99,930	461,700

8、议案名称:关于2023年度日常性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
A股	4,680,216,063	99,930	461,700

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,525,899	97,179	456,300

9、议案名称:关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,680,141,853	99,933	451,700

10、议案名称:关于开展2023年度期货套期保值业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,680,141,853	99,933	451,700

11、议案名称:关于2022年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,663,180,550	97,382	114,402,968

12、议案名称:关于2023年度申请综合授信业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,676,702,613	99,798	3,316,262

13、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
A股	4,676,370,064	99,956	3,623,487

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
5	关于2022年度拟不进行利润分配的议案	387,602	97,187	385,500

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于2022年度董事薪酬的议案	267,409	579	97,316

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案	267,521	290	97,167

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案	267,524	859	97,316

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
10	关于开展2023年度期货套期保值的议案	267,524	859	97,316

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11	关于2022年度担保计划的议案	150,563	566	54,801

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
13	关于续聘会计师事务所的议案	264,085	611	96,911

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1.在议案进行审议时,参加本次股东大会的股东中,控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德融国际集团有限公司、海美得国际投资有限公司、江苏和恒投资有限公司、恒峰投资(大连)有限公司、恒能投资(大连)有限公司及范红卫,与审议事项存在关联关系,已履行了回避