证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2023-013

马应龙药业集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第七次会议于2023年5月18日以通讯方式召开,公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

公司董事曾严女士因工作变动,不再担任公司董事以及董事会战略委员会委员职务,董事会提名黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请参见公司于2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙关于提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:临2023-014)以及《马应龙独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

根据经营发展需要,公司拟在原经营范围中增加"日用化学产品制造、日用化学产品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广"项,并对《公司章程》中相应的经营范围的条款进行修订。

详细内容请参见公司于2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2023-015)以及《公司章程》(全文)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

公司计划于2023年6月13日14时在公司会议室召开2022年度股东大会。

详细内容请参见公司于2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-016)。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2023年5月20日

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2023-014

马应龙药业集团股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会董事曾严女士因工作变动,不再担任公司董事以及董事会战略委员会委员职务。2023年5月18日,公司召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,同意提名黄其龙先生(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止,该事项尚需提交公司股东大会审议。在新董事就任前,曾严女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行其董事职责。

公司独立董事对该事项发表了独立意见:认为非独立董事候选人黄其龙先生不存在相关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形,未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。同意提名黄其龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提请公司股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2023年5月20日

附:非独立董事候选人简历

黄其龙先生,1964年9月出生,硕士,经济师。曾任武汉国有资产经营有限公司资产财务部经理,武汉华汉投资管理有限公司执行总经理、董事长,天风证券股份有限公司董事、副总裁,武汉国创资本投资有限公司党委书记、董事长,武汉商贸集团有限公司战略研究部部长。

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2023-015

马应龙药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

2023年5月18日,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:

根据经营发展需要,公司拟在原经营范围中增加"日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广"项,并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 许可项目:药品生产;药品进出口;化妆品生产;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;用于传染病防治的消毒产品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;药品互联网信息服务;药品委托生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:中药提取物生产;货物进出口;技术进出口;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;化妆品批发;化妆品零售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;道路货物运输站经营;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家用电器制造;日用杂品销售;家用电器销售;电子产品销售;日用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 许可项目:药品生产;药品进出口;化妆品生产;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;用于传染病防治的消毒产品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械生产;药品互联网信息服务;药品委托生产;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:中药提取物生产;货物进出口;技术进出口;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;化妆品批发;化妆品零售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;道路货物运输站经营;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家用电器制造;日用杂品销售;家用电器销售;电子产品销售;日用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(全文)。本次《公司章程》经营范围变更及对应条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2023年5月20日

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2023-016

马应龙药业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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13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:2022年度股东大会

(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13日14点00分

召开地点:公司会议室

(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13日

至2023年6月13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) 涉及公开征集股东投票权:无

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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度独立董事述职报告	√
3	2022年度监事会工作报告	√
4	2022年度财务决算报告	√
5	2022年度利润分配方案	√
6	2022年年度报告及摘要	√
7	关于聘请2023年度审计机构及决定其报酬的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
9.01	关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至7项议案已经公司第十一届董事会第五次、第十一届监事会第四次会议审议通过,上述第8至9项议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,相关公告请见公司于2023年4月8日、2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。公司也将在2022年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、9

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举非独立董事的投票方式,详见附件2。

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	600993	马应龙	2023/6/6

(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)登记手续:符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续(委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证);个人股东持股东账户、身份证办理登记手续(委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证);股东也可以信函或传真或邮件方式登记,登记时间以邮戳或公司收到传真或邮件日期为准。

(二)登记时间:2023年 6月7日上午 8:30—12:00,下午 2:00—4:30

(三)登记地点:马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记回复地址:湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号,马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处,邮编:430064

(四)联系人:公司董事会秘书处

联系电话:027-87389583、87291519

邮箱:ir@mayinglong.cn

传真:027-87291724

六、其他事项

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格,出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证等原件以便验证入场;本次会议会期半天,出席会议人员交通及食宿费自理。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2023年5月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

马应龙药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月13日召开的贵公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度独立董事述职报告			
3	2022年度监事会工作报告			
4	2022年度财务决算报告			
5	2022年度利润分配方案			
6	2022年年度报告及摘要			
7	关于聘请2023年度审计机构及决定其报酬的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
9.01	关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事1名,董事候选人有2名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事1名,董事候选人有2名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:王××	
4.02	例:赵××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有100票的表决权。

该投资者可以以100票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把100票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:王××	100	80	50	…
4.02	例:赵××	0	20	50	…

证券代码:600322　　证券简称:天房发展　　公告编号:2023-022

天津市房地产发展(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19日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道80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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,546,740
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(%)	26.2771

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效,本次会议由公司董事长郭维成先生主持。

(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11人,出席10人,独立董事毕晓方女士因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,职工监事孙为先生因病未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

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	290,546,740	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	290,546,740	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	290,546,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称:2022年度报告及报告摘要

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	290,546,740	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	290,546,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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	290,546,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

7.01、

议案名称:选举郭维成先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7.02、

议案名称:选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7.03、

议案名称:选举杨宾先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7.04、

议案名称:选举雷雨先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7.05、

议案名称:选举赵宝军先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7.06、

议案名称:选举郎韬先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7.07、

议案名称:选举崔巍先生为公司第十一届董事会非独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称:关于选举第十一届董事会独立董事的议案

8.01、

议案名称:选举毕晓方女士为公司第十一届董事会独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.02、

议案名称:选举李文强先生为公司第十一届董事会独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.03、

议案名称:选举李晓龙先生为公司第十一届董事会独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8.04、议案名称:选举冯世凯先生为公司第十一届董事会独立董事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称:关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

9.01、议案名称:选举董斐女士为公司第十一届监事会非职工监事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9.02、议案名称:选举荣南女士为公司第十一届监事会非职工监事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9.03、议案名称:选举谢晖先生为公司第十一届监事会非职工监事

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	290,546,640	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

10、

议案名称:关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	290,546,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、

议案名称:关于续聘2023年度财务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	290,546,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、

议案名称:关于授权经营层办理融资额度的议案

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	290,546,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、

议案名称:关于核定公司2023年度担保额度的议案

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	290,546,740	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	9,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案						
7.01	选举郭维成先生为公司第十一届董事会非独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
7.02	选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
7.03	选举杨宾先生为公司第十一届董事会非独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
7.04	选举雷雨先生为公司第十一届董事会非独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
7.05	选举赵宝军先生为公司第十一届董事会非独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
7.06	选举郎韬先生为公司第十一届董事会非独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
7.07	选举崔巍先生为公司第十一届董事会非独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
8.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案						
8.01	选举毕晓方女士为公司第十一届董事会独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
8.02	选举李文强先生为公司第十一届董事会独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
8.03	选举李晓龙先生为公司第十一届董事会独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
8.04	选举冯世凯先生为公司第十一届董事会独立董事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
9.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案						
9.01	选举董斐女士为公司第十一届监事会非职工监事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
9.02	选举荣南女士为公司第十一届监事会非职工监事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
9.03	选举谢晖先生为公司第十一届监事会非职工监事	9,400	98.9473	0	0.0000	100	1.0527
10	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	9,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案	9,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于核定公司2023年度担保额度的议案	9,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案13为特别决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其它均为普通决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2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:天津嘉德恒时律师事务所

律师:高振雄、刘扬

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会
2023年5月20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:600322　　证券简称:天房发展　　公告编号:2023-023

天津市房地产发展(集团)股份有限公司十一届一次董事会会议决议公告

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

天津市房地产发展(集团)股份有限公司十一届一次董事会会议于2023年5月19日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事11名,实际出席会议的董事11名,其中独立董事毕晓方女士委托独立董事李晓龙先生、董事郎韬先生委托董事崔巍先生出席本次会议并行使表决权。与会董事共同推举董事郭维成先生主持本次会议,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于选举公司董事长的议案

表决结果:以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

选举郭维成先生为公司第十一届董事会董事长,任期三年。(简历附后)

(二)关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案

表决结果:以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司第十一届董事会专门委员会成员如下:

战略及投资评审委员会

主任委员:郭维成

委员:李晓龙、李文强、雷雨、张亮

薪酬与考核委员会

主任委员:李文强

委员:毕晓方、李晓龙、郭维成、张亮

提名委员会

主任委员:冯世凯

委员:毕晓方、李晓龙、郭维成、张亮

预算与审计委员会

主任委员:毕晓方

委员:李文强、冯世凯、张亮、杨宾

(三)关于聘任公司总经理的议案

表决结果:以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任张亮先生为公司总经理,任期三年。(简历附后)

(四)关于聘任公司其他高级管理人员的议案

表决结果:以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

1、根据《公司章程》的有关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任张亮先生为公司董事会秘书,任期三年;

2、根据《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任满峄峰先生、王垚先生、齐颖女士为公司副总经理,任期三年。(简历附后)

(五)关于董事、总经理、董事会秘书代行总会计师职责的议案

表决结果:以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

在公司总会计师空缺期间继续由公司董事、总经理、董事会秘书张亮先生代行总会计师职责,直至公司按照法定程序聘任新任总会计师。

独立董事对议案三、四发表了独立意见。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事关于公司十一届一次董事会相关事宜的独立意见》。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董事会
2023年5月20日

附件:人员简历

郭维成:男,1964年9月出生,硕士,正高级工程师。现任公司董事长。曾任天津房地产集团有限公司副总工程师,天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。

张亮:男,1975年9月出生,本科,高级工程师。现任公司董事、总经理、董事会秘书、代总会计师。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理、证券部部长。

满峄峰:男,1980年5月出生,硕士,高级经济师。现任公司副总经理。曾任天津泰达建设集团有限公司企划部投资经理,中化方兴置业(北京)有限公司天津区域土地拓展部经理,景瑞地产天津公司投资总监,天津市农垦房地产开发建设有限公司总工程师、副总经理。

王垚:男,1983年9月出生,博士研究生,工程师。现任公司副总经理。曾任公司拓展投资部高级主管、综合管理部副部长、部长。

齐颖:女,1972年6月出生,本科,高级经济师。现任公司副总经理。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长,销售总监。

证券代码:600322　　证券简称:天房发展　　公告编号:2023-024

天津市房地产发展(集团)股份有限公司十一届一次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津市房地产发展(集团)股份有限公司十一届一次监事会会议于2023年5月19日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定,全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事5名,实际出席会议的监事5名,其中监事谢晖先生委托监事荣南女士出席本次会议并行使表决权。与会监事共同推举监事董斐女士主持本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于选举公司监事会主席的议案

表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

选举董斐女士为公司第十一届监事会监事会主席,任期三年。(简历附后)

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
监事会
2023年5月20日

附:人员简历

董斐:女,1988年12月出生,硕士。现任天津国有资本投资运营有限公司投资管理部副总经理。曾任天津市万博咨询公司分析师、天津国有资本投资运营有限公司投资管理部投资经理。

证券代码:000651　　证券简称:格力电器　　公告编号:2023-028

珠海格力电器股份有限公司关于子公司之间提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

近日,珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")合并范围内控股子公司浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"盾安环境")为满足其经营发展的需求,盾安环境子公司浙江盾安禾田金属有限公司(以下简称"盾安禾田")与中国进出口银行浙江省分行(以下简称"进出口银行")签订《保证合同》,约定盾安禾田为盾安环境在进出口银行借款提供不超过人民币18,950万元的连带责任担保。

二、担保事项履行的决策程序

本次担保为公司合并范围内控股子公司盾安环境与其子公司之间的担保,盾安环境已履行了内部决策审议程序,无需提交公司董事会或股东大会审议。具体详见公司于2023年5月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司之间提供担保的公告》(公告编号:2023-027)。

三、被担保人基本情况

此次被担保人为浙江盾安人工环境股份有限公司,基本情况如下:

1、企业性质:其他股份有限公司(上市)

2、住所:浙江省诸暨市店口工业区

3、法定代表人:邓晓博

4、成立日期:2001年12月19日

5、注册资本:1,056,626,982元人民币

6、主要股东:公司持有盾安环境38.78%股权,为盾安环境的控股股东

7、经营范围:制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务,暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装;机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询;机器设备及自有房屋租赁;实业投资;企业管理咨询,经营进出口业务。

8、主要财务数据:

截至2022年12月31日,资产总额为815,420.15万元,负债总额为461,202.69万元,归属于上市公司股东的净资产为364,615.45万元;2022年度实现营业收入1,014,366.12万元,归属于上市公司股东的净利润为83,901.15万元。(经审计)

截至2023年3月31日,资产总额为873,767.04万元,负债总额为503,799.82万元,归属于上市公司股东的净资产为380,549.32万元;2023年1-3月实现营业收入244,076.38万元,归属于上市公司股东的净利润为16,281.30万元。(未经审计)

9、经查询,盾安环境不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、保证人:浙江盾安禾田金属有限公司

2、债权人:中国进出口银行浙江省分行

3、债务人:浙江盾安人工环境股份有限公司

4、担保最高额限额:人民币18,950万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:债务履行期限届满之日起三年

7、保证担保的范围:贷款本金、利息(包括但不限于法定信息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);以及债务人应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付)。

五、此次担保对上市公司的影响情况

此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。此次担保是为满足盾安环境日常经营和业务发展资金需要,有利于提高盾安环境的持续经营能力。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总余额为316,699.07万元,占公司最近一期经审计净资产的3.27%。公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情况。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.浙江盾安禾田金属有限公司与中国进出口银行浙江省分行签订的《保证合同》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日

证券代码:000501　　证券简称:武商集团　　公告编号:2023-015

武商集团股份有限公司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.本次股东大会未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

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月19日(星期五)下午15:00。

(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9:15－9:25,9:30－11:30和13:00－15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2023年5月19日9:15－15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武商MALL A座八楼会议室(武汉解放大道690号)。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈军

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席情况:

1、出席会议的股东及授权代表人数	114
其中:出席现场会议的股东及授权代表人数	20
通过网络投票出席会议的股东人数	94
出席会议的中小投资者人数	104
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数(股)	222,636,000
其中:出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数(股)	212,922,304
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	9,713,696
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数(股)	13,715,029
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.9516%
其中:出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.6885%
通过网络投票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(%)	1.2631%
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.7835%

备注:上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,湖北华隽律师事务所姚远、宋晓春律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。

2.表决情况

议案序号	议案名称	股东类型	投票结果						审议结果
			同意		反对		弃权		
			票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1	武商集团二〇二二年度董事会工作报告	A股股东	216,235,744	97.1252%	6,245,856	2.8054%	154,400	0.0694%	通过
2	武商集团二〇二二年度监事会工作报告	A股股东	216,235,744	97.1253%	6,213,356	2.7908%	186,900	0.0839%	通过
3	武商集团二〇二二年度报告全文及摘要	A股股东	216,235,744	97.1252%	6,285,856	2.8234%	114,400	0.0514%	通过
4	武商集团二〇二二年度财务决算报告	A股股东	216,235,744	97.1252%	6,253,356	2.8088%	146,900	0.0660%	通过
5	武商集团二〇二二年度利润分配预案	A股股东	216,361,444	97.1817%	6,242,056	2.8037%	32,500	0.0146%	通过
		中小股东	7,440,473	54.2505%	6,242,056	45.5125%	32,500	0.2370%	
6	关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	A股股东	216,354,144	97.1784%	6,134,956	2.7556%	146,900	0.0660%	通过
7	关于银行授信和贷款的议案	A股股东	216,457,744	97.2250%	6,145,756	2.7604%	32,500	0.0146%	通过
8	关于日常关联交易的议案	A股股东	8,675,492	58.0644%	6,233,156	41.7181%	32,500	0.2175%	通过
		中小股东	7,449,373	54.3154%	6,233,156	45.4476%	32,500	0.2370%	通过

注:议案8涉及关联事项,关联股东武汉商联(集团)股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司回避表决,回避表决股份数量合计207,694,852股,占公司总股本的27.01%。

独立董事在股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖北华隽律师事务所

2.律师姓名:姚远、宋晓春

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

1.武商集团股份有限公司2022年度股东大会决议

2.关于武商集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书

特此公告。

武商集团股份有限公司
董事会
2023年5月20日

证券代码:600467　　证券简称:好当家　　公告编号:临2023-013

山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2023年5月19日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第一次会议。董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议。应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议:

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定,并经第十一届董事会研究,决定选举唐传勤担任公司第十一届董事会董事长职务。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

公司董事会决定聘任唐传勤担任公司总经理职务。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会决定聘任梁卫刚、李俊峰、胡炜、孙宗辉担任公司副总经理职务。

胡炜简历:男,1975年8月出生,曾任本公司食品研发中心主任、海洋生命科学院院长、冷冻调理食品总经理,现任本公司副总经理。

孙宗辉简历:男,1973年8月出生,曾任本公司育苗场场长,现任本公司副总经理。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会决定聘任李俊峰担任公司董事会秘书职务。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会决定聘任宋荣超担任公司财务总监职务。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会决定聘任宋晓辉担任公司证券事务代表职务。

宋晓辉简历:男,1989年10月出生,现任公司证券事务代表、证券部部长。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案

经与会董事研究,决定选举唐传勤、李八方、李俊峰为董事会战略委员会委员,其中唐传勤为委员会主任;选举孙晓东、孙慧玲、宋荣超为董事会审计委员会委员,其中孙晓东为委员会主任;选举李八方、李俊峰、孙晓东为董事会薪酬与考核委员会委员,其中李八方为委员会主任;选举孙慧玲、梁卫刚、孙晓东为董事会提名委员会委员,其中孙慧玲为委员会主任。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2023年5月20日

证券代码:600467　　证券简称:好当家　　公告编号:临2023-014

山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2023年5月19日在公司会议室召开。监事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议,应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

审议通过关于选举公司监事会主席的议案。

选举唐爱国先生为公司第十一届监事会主席。

与会监事3人,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2023年5月20日

证券代码:601139　证券简称:深圳燃气　公告编号:2023-028

深圳市燃气集团股份有限公司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19日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市福田区梅林一路268号深燃大厦十四楼第9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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,396,770,486
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(%)	83.3157

(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,公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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14人,出席6人,黄维义、谢文春、周云福、何汉明、纪伟毅、吴平董事,黄荔、张斌独立董事因公务出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管2人出席会议,见证律师2人列席会议。

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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

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	2,396,617,686	99.9936	0	0.0000	152,800	0.0064

3、

议案名称:公司2022年度独立董事履职报告

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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

4、议案名称:公司2022年度经审计的财务报告

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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

5、议案名称:公司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	2,396,770,386	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称:公司2022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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

7、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	2,396,617,586	99.9936	0	0.0000	152,900	0.0064

(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(%)
3	公司2022年度独立董事履职报告	72,985,044	99.7909	0	0.0000	152,900	0.2091
5	公司2022年度利润分配方案	73,137,844	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	72,985,044	99.7909	0	0.0000	152,900	0.2091

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(深圳)律师事务所

律师:王成昊、韩欣茹

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城(深圳)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2023年5月20日