证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2023-020

天茂实业集团股份有限公司 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:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间:2023年5月19日(星期五)下午14:00起。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日交易日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023年5月19日上午9:15)至投票结束时间(2023年5月19日下午15:00)间的任意时间。

2、会议地点:天茂实业集团股份有限公司会议室(湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼)

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召集人:天茂实业集团股份有限公司第九届董事会

5、现场会议主持人:董事龙飞先生。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席的总体情况:

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共28人,代表股份3,326,266,047股,占公司有表决权股份总数的67.3247%,其中中小股东代表共25人,代表股份51,503,170股,占公司有表决权股份总数的1.0424%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共1人,代表股份130,798股,占公司有表决权股份总数的0.0026%;通过网络投票出席会议的股东共27人,代表股份3,326,135,249股,占公司有表决权股份总数的67.3221%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,公司律师对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

提案1.00 2022年度董事会工作报告

总表决情况:

同意3,325,366,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对544,821股,占出席会议所有股东所持股份的0.0164%;弃权354,800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0.0107%。

中小股东总表决情况:

同意50,603,549股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2533%;反对544,821股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0578%;弃权354,800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0.6889%。

提案2.00 2022年度监事会工作报告

总表决情况:

同意3,325,361,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对549,421股,占出席会议所有股东所持股份的0.0165%;弃权354,800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0.0107%。

中小股东总表决情况:

同意50,598,949股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2443%;反对549,421股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0668%;弃权354,800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0.6889%。

提案3.00 2022年度财务决算报告

总表决情况:

同意3,325,386,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.9736%;反对544,821股,占出席会议所有股东所持股份的0.0164%;弃权334,800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0.0101%。

中小股东总表决情况:

同意50,623,549股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2921%;反对544,821股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0578%;弃权334,800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0.6501%。

提案4.00 2022年年度报告全文及年度报告摘要

总表决情况:

同意3,325,428,026股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对503,221股,占出席会议所有股东所持股份的0.0151%;弃权334,800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0.0101%。

中小股东总表决情况:

同意50,665,149股,占出席会议的中小股东所持股份的98.3729%;反对503,221股,占出席会议的中小股东所持股份的0.9771%;弃权334,800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0.6501%。

提案5.00 2022年度利润分配预案及公积金转增股本的议案

总表决情况:

同意3,326,063,584股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对202,463股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;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51,300,707股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6069%;反对202,463股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3931%;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东所持股份的0.0000%。

提案6.00 关于支付公司2022年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案

总表决情况:

同意3,325,366,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对544,821股,占出席会议所有股东所持股份的0.0164%;弃权354,800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0.0107%。

中小股东总表决情况:

同意50,603,549股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2533%;反对544,821股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0578%;弃权354,800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0.6889%。

提案7.00 关于聘请2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况:

同意3,325,366,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对544,821股,占出席会议所有股东所持股份的0.0164%;弃权354,800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0.0107%。

中小股东总表决情况:

同意50,603,549股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2533%;反对544,821股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0578%;弃权354,800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0.6889%。

提案8.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案

总表决情况:

同意3,324,911,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.9593%;反对1,334,821股,占出席会议所有股东所持股份的0.0401%;弃权20,000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0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意50,148,349股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3694%;反对1,334,821股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5917%;弃权20,000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0.0388%。

夏炎先生当选为第九届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称:上海市锦天城(武汉)律师事务所

2、律师姓名: 彭磊 方伟

3、结论性意见:上海市锦天城(武汉)律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为:公司本次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,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2022年度股东大会决议》。

2、《2022年度股东大会法律意见书》。

天茂实业集团股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2023-021

天茂实业集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月19日召开了2022年度股东大会,选举夏炎先生为公司第九届监事会非职工代表监事,与公司其他2名监事共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第十次会议通知于2023年5月8日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2023年5月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。其中监事卢俊女士以通讯表决方式出席了会议。监事沈坚强先生主持会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举沈坚强先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天茂实业集团股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司监事会
2023年5月19日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2023-022

天茂实业集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月19日召开了2022年度股东大会,选举夏炎先生为公司第九届监事会非职工代表监事,与公司其他2名监事共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,公司于2023年5月19日召开第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,与会监事一致选举沈坚强先生担任公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

沈坚强先生简历及基本情况详见附件。

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司监事会
2023年5月19日

附件:沈坚强先生简历及基本情况

沈坚强,男,1972年9月出生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留权。1996年6月起进入公司财务部,历任公司财务部经理助理、资金管理部副经理、经理、第八届监事会监事等职务。现任本公司财务部经理兼资金管理部经理、工会主席、第九届监事会主席。

沈坚强先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系,截止本公告日,不持有公司股票,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

证券代码:600776 900941 证券简称:东方通 信东信B股 编号:2023-019

东方通信股份有限公司 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05月19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210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	38
其中:A股股东人数	10
境内上市外资股股东人数(B股)	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	562,223,270
其中:A股股东持有股份总数	550,778,731
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	11,444,539
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(%)	44.7629
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	43.8518
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.9111

(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。

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长郭端端先生主持。

(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8人,出席3人,其他董事因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其他监事因工作原因未出席会议;

3、公司董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2022年度利润分配的预案

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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2023年日常关联交易事项预计的议案

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	5,163,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《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	546,505,269	99.2241	4,273,462	0.7759	0	0.0000
B股	1,788,219	15.6250	9,656,320	84.3750	0	0.0000
普通股合计:	548,293,488	97.5223	13,929,782	2.4777	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《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	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《关联交易决策管理制度》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	546,505,269	99.2241	4,273,462	0.7759	0	0.0000
B股	100,500	0.8781	11,344,039	99.1219	0	0.0000
普通股合计:	546,605,769	97.2221	15,617,501	2.7779	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	546,505,269	99.2241	4,273,462	0.7759	0	0.0000
B股	100,500	0.8781	11,344,039	99.1219	0	0.0000
普通股合计:	546,605,769	97.2221	15,617,501	2.7779	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《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	546,505,269	99.2241	4,273,462	0.7759	0	0.0000
B股	100,500	0.8781	11,344,039	99.1219	0	0.0000
普通股合计:	546,605,769	97.2221	15,617,501	2.7779	0	0.0000

15、议案名称:关于公司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(%)
A股	550,778,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	11,444,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	562,223,270	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(%)
4	关于2022年度利润分配的预案	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于2023年日常关联交易事项预计的议案	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的议案	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案	16,607,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》的议案	2,677,936	16.1246	13,929,782	83.8754	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第5项议案,公司控股股东中电科东方通信集团有限公司回避表决;

本次股东大会审议的第8项议案为特别决议议案,需经投票表决的三分之二以上赞成票通过方为有效;

其他议案为普通决议事项,需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:赵琰、姚远

2、律师见证结论意见:

经浙江天册律师事务所赵琰、姚远律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

东方通信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:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2023-036

葫芦岛锌业股份有限公司 关于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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

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

1. 召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月19日13:30

(2)网络投票时间:

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19日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;

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19日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:本公司四楼会议室

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长于恩沅先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共37人,代表股份341,591,327股,占公司总股份的24.2286%。

其中:

(1)通过现场投票的股东18人,代表股份338,598,726股,占公司总股份的24.0163%。

(2)通过网络投票的股东19人,代表股份2,992,601股,占公司总股份的0.2123%。

(3)参加本次股东大会的中小股东共计36人,代表股份8,989,301股,占公司总股份的0.6376%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.审议《公司2022年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意340,901,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7981%;反对689,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2019%;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8,299,800股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3298%;反对689,501股,占出席会议的中小股东所持股份的7.6702%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

2.审议《公司2022年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意340,901,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7981%;反对689,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2019%;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8,299,800股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3298%;反对689,501股,占出席会议的中小股东所持股份的7.6702%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

3.审议《公司2022年年度报告全文》及《报告摘要》;

总表决情况:

同意340,901,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7981%;反对689,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2019%;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8,299,800股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3298%;反对689,501股,占出席会议的中小股东所持股份的7.6702%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

4.审议《公司2022年度财务决算报告》;

总表决情况:

同意340,901,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7981%;反对689,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2019%;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8,299,800股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3298%;反对689,501股,占出席会议的中小股东所持股份的7.6702%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

5.审议《公司2022年度利润分配预案》;

总表决情况:

同意340,901,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7981%;反对689,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2019%;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8,299,800股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3298%;反对689,501股,占出席会议的中小股东所持股份的7.6702%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

6.审议《关于2022年计提资产减值准备的议案》;

总表决情况:

同意340,888,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7943%;反对702,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2057%;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8,286,800股,占出席会议的中小股东所持股份的92.1851%;反对702,501股,占出席会议的中小股东所持股份的7.8149%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

7. 审议《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》;

总表决情况:

同意340,678,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7329%;反对912,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2671%;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8,076,800股,占出席会议的中小股东所持股份的89.8490%;反对912,501股,占出席会议的中小股东所持股份的10.1510%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

8. 审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;

8.01审议公司为全资子公司融资额度合计31亿元提供担保的议案

总表决情况:

同意340,675,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.7319%;反对915,901股,占出席会议所有股东所持股份的0.2681%;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8,073,400股,占出席会议的中小股东所持股份的89.8112%;反对915,901股,占出席会议的中小股东所持股份的10.1888%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

8.02审议全资子公司为母公司融资额度3亿元提供担保的议案

总表决情况:

同意340,678,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7329%;反对912,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2671%;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8,076,800股,占出席会议的中小股东所持股份的89.8490%;反对912,501股,占出席会议的中小股东所持股份的10.1510%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

总表决情况:

同意340,901,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7981%;反对689,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2019%;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8,299,800股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3298%;反对689,501股,占出席会议的中小股东所持股份的7.6702%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

10.审议《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的议案》;

总表决情况:

同意340,678,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7329%;反对912,501股,占出席会议所有股东所持股份的0.2671%;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8,076,800股,占出席会议的中小股东所持股份的89.8490%;反对912,501股,占出席会议的中小股东所持股份的10.1510%;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东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

11.审议《关于增加2023年度日常关联交易预计议案》;

该议案属于关联交易,关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:

非关联股东同意8,089,800股,占有效表决权的89.9936%;反对899,500股,占有效表决权的10.0063%;弃权1股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,089,800股,占有效表决权的89.9936%;反对899,500股,占有效表决权的10.0063%;弃权1股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2. 律师姓名:武惠忠 隋国林

3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
2023年5月19日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2023-035

杭州电魂网络科技股份有限公司股东减持股份进展 暨权益变动比例超过1%的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、董事长、总经理胡建平先生持有公司股份26,387,100股,占公司股份总数的10.7368%;实际控制人、董事、副总经理陈芳女士持有公司股份27,728,000股,占公司股份总数的11.2824%。

●减持计划的进展情况

公司于2023年3月20日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2023-011),胡建平先生拟通过集中竞价方式减持公司股份的数量不超过2,457,629股,减持比例不超过公司股份总数的1.0000%;陈芳女士拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过4,915,258股,减持比例不超过公司股份总数的2.0000%。上述股东如通过集中竞价交易进行减持,则自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施;如通过大宗交易方式进行减持,则自本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内实施。

截至2023年5月18日,胡建平先生以集中竞价方式减持1,190,000股,以大宗交易方式减持600,000股;陈芳女士以集中竞价方式减持1,267,500股;胡玉彪先生以大宗交易方式减持550,000股,公司实际控制人胡建平、陈芳、胡玉彪在本次减持期间内合计减持数量已超过公司股份总数的1%。

●本次权益变动情况

2021年6月10日至2023年5月18日期间,公司实际控制人胡建平、陈芳、胡玉彪权益变动比例超过1%。本次权益变动原因为股东股份减持、公司部分限制性股票回购注销股本减少被动增持,本次权益变动不触及要约收购,未导致公司实际控制人发生变化。

公司于2023年5月19日收到实际控制人胡建平、陈芳、胡玉彪出具的《关于股东减持计划实施进展暨权益变动比例超过1%的告知函》,公司实际控制人胡建平、陈芳、胡玉彪在本次减持期间内合计减持数量已超过公司股份总数的1%,且2021年6月10日至2023年5月18日期间权益变动累计超过1%,本次减持计划尚未实施完毕,具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

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
胡建平	5%以上第一大股东	26,387,100	10.7368%	IPO前取得:26,387,100股
陈芳	5%以上第一大股东	27,728,000	11.2824%	IPO前取得:27,728,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	胡建平	26,387,100	10.7368%	一致行动协议
	陈芳	27,728,000	11.2824%	一致行动协议
	胡玉彪	22,180,000	9.0250%	一致行动协议
	合计	76,295,100	31.0442%	—

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
胡建平	1,790,000	0.7283%	2023/4/12 ~ 2023/10/11	集中竞价交易、大宗交易	39.40-47.23	78,075,601.00	24,597,100	10.0085%
陈芳	1,267,500	0.5157%	2023/4/12 ~ 2023/10/11	集中竞价交易	36.25-40.46	48,604,198.50	26,460,500	10.7667%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)

本所要求的其他事项

减持期间,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定如何实施本次减持股份计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

无

四、权益变动达到1%的情况

(一)信息披露义务人基本情况

名称	住所	权益变动时间
胡建平	杭州市	2021年6月10日、2021年8月30日、2021年10月20日、2022年1月20日、2022年5月24日、2022年9月29日、2023年1月18日、2023年4月14日-2023年4月28日、2023年5月18日
陈芳	杭州市	2021年6月10日、2021年8月30日、2021年10月20日、2022年1月20日、2022年5月24日、2022年9月29日、2023年1月18日、2023年4月12日-2023年4月14日
胡玉彪	杭州市	2021年6月10日、2021年8月30日、2021年10月20日、2022年1月20日、2022年2月23日、2022年5月24日、2022年6月16日-2022年6月17日2022年9月29日、2023年1月18日、2023年5月18日

(二)本次权益变动明细

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	增/减持数量	当期变动比例(%)
胡建平	被动增持	2021年6月10日	人民币普通股	0	0.0240%
	被动增持	2021年8月30日	人民币普通股	0	0.0180%
	被动增持	2021年10月20日	人民币普通股	0	0.0128%
	被动增持	2022年1月20日	人民币普通股	0	0.0074%
	被动增持	2022年5月24日	人民币普通股	0	0.0302%
	被动增持	2022年9月29日	人民币普通股	0	0.0033%
	被动增持	2023年1月18日	人民币普通股	0	0.0009%
	集中竞价	2023年4月14日-2023年4月28日	人民币普通股	-1,190,000	-0.4842%
	大宗交易	2023年5月18日	人民币普通股	-600,000	-0.2441%
陈芳	被动增持	2021年6月10日	人民币普通股	0	0.0252%
	被动增持	2021年8月30日	人民币普通股	0	0.0189%
	被动增持	2021年10月20日	人民币普通股	0	0.0135%
	被动增持	2022年1月20日	人民币普通股	0	0.0078%
	被动增持	2022年5月24日	人民币普通股	0	0.0317%
	被动增持	2022年9月29日	人民币普通股	0	0.0034%
	被动增持	2023年1月18日	人民币普通股	0	0.0010%
	集中竞价	2023年4月12日-2023年4月14日	人民币普通股	-1,267,500	-0.5157%
胡玉彪	被动增持	2021年6月10日	人民币普通股	0	0.0204%
	被动增持	2021年8月30日	人民币普通股	0	0.0153%
	被动增持	2021年10月20日	人民币普通股	0	0.0109%
	被动增持	2022年1月20日	人民币普通股	0	0.0063%
	集中竞价	2022年2月23日	人民币普通股	-17,000	-0.0069%
	被动增持	2022年5月24日	人民币普通股	0	0.0257%
	集中竞价	2022年6月16日-2022年6月17日	人民币普通股	-260,000	-0.1058%
	被动增持	2022年9月29日	人民币普通股	0	0.0028%
	被动增持	2023年1月18日	人民币普通股	0	0.0008%
	大宗交易	2023年5月18日	人民币普通股	-550,000	-0.2238%
合计				-3,884,500	-1.3004%

(三)本次权益变动前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
胡建平	无限售流通股	26,387,100	10.6403%	24,597,100	10.0085%
陈芳	无限售流通股	27,728,000	11.1810%	26,460,500	10.7667%
胡玉彪	无限售流通股	22,457,000	9.0555%	21,630,000	8.8012%
合计		76,572,100	30.8767%	72,687,600	29.5763%

注:本次权益变动前持股比例以公司股份总数为247,993,000股为基数进行计算;本次变动后持股比例以公司目前总股本245,762,900为基数进行计算。

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3、本次权益变动不触及要约收购,不涉及资金来源。

本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注本次减持计划及股东权益变动情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2023-018号

湖北三峡新型建材股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2023年5月18日下午4时30分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到8人,独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金奎先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议,经与会董事认真审议,形成决议公告如下:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举张金奎先生为公司第十一届董事会董事长。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张金奎先生为公司总经理。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

同意聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生为公司副总经理;聘任刘逸民先生为公司财务总监;聘任郑滔为公司总工程师。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨晓凭先生为公司董事会秘书。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任万雪丹女士为公司证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于设立第十一届董事会专业委员会及其组成人员的议案》。

战略委员会人员组成:张金奎、许泽伟、郭础宏、刘正斌、刘逸民、杨晓凭,召集人为张金奎。审计委员会人员组成:刘新发、郭础宏、江晓丹、张金奎、许泽铭,召集人为刘新发。提名委员会人员组成:郭础宏、刘新发、江晓丹、张金奎、许泽伟,召集人为郭础宏。考核委员会人员组成:江晓丹、郭础宏、刘新发、张金奎、许泽伟,召集人为江晓丹。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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20日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2023-019号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2023年5月19日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成决议如下:

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举文革先生为公司第十一届监事会主席。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2023年5月20日

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2023-025

郑州银行股份有限公司 第七届监事会2023年第二次临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2023年5月14日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会2023年第二次临时会议的通知,会议于2023年5月19日以书面传签的方式召开。本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决4人,其中外部监事马宝军先生在表决时限内未表达意见,视为弃权。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》。

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票1票。

同意提名耿明斋先生为本行第七届监事会外部监事候选人,并同意将该议案提交股东大会审议,待股东大会审议通过后正式履职,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。耿明斋先生的简历见附件。

《郑州银行股份有限公司关于提名外部监事候选人的公告》在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

本行第七届监事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会
2023年5月20日

附件

耿明斋先生简历

耿明斋先生,1952年2月出生,河南大学经济学学士、经济学硕士,教授。

耿先生于1985年7月起于河南大学任职,自1985年7月至今任教师,自1993年4月至2001年11月先后任经济研究所副所长、改革发展研究院副院长、经济学院副院长,自2001年11月至2013年1月任经济学院院长,期间自2009年9月至2013年1月兼任中原发展研究院院长,自2013年1月至2019年9月任经济学院名誉院长兼中原发展研究院院长,自2019年9月至今任经济学院名誉院长、中原发展研究院学术委员会主任、河南中原经济发展研究院首席专家。耿先生自2016年6月至2022年6月任河南双汇集团财务有限公司独立董事,自2016年6月至2022年12月任河南汴京农村商业银行股份有限公司独立董事,自2019年1月至今任宇通重工股份有限公司(于上海证券交易所上市,股票代码:600817)独立董事,自2019年5月至今任中原期货股份有限公司独立董事。现任河南省第十四届人大代表、中共河南省委咨询组研究员、河南省政府专家咨询委员会委员、中国国际经济交流中心理事、河南民营经济研究会会长。

耿先生不持有本行股份,不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得提名为监事的情形,与本行持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002936 证券简称:郑州银行 公告编号:2023-026

郑州银行股份有限公司 关于提名外部监事候选人的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称"本行")及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月19日,本行第七届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》。本行监事会同意提名耿明斋先生为本行第七届监事会外部监事候选人,选举耿明斋先生为外部监事的相关事项需经股东大会审议通过,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

耿明斋先生的简历详见本行于2023年5月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《郑州银行股份有限公司第七届监事会2023年第二次临时会议决议公告》。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会
2023年5月20日