

信息披露

国旅文化投资集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临050

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:江西省南昌市红谷滩区裕民大道1号34栋会议室
 - (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 110
 - 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 100,230,486
 - 3.出席会议的股东所持有表决权股份的占公司有表决权股份总数的比例(%) 21.0401
- (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,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长何晓虎先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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9人,出席7人;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
 - 3、董事会秘书李圣斌出席了本次会议;其他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:《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
A股	106,831,388	99,63168	408,100

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
A股	106,831,388	99,63168	408,100

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
A股	106,831,388	99,63168	408,100

4.议案名称:《公司2022年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,831,388	99,63168	408,100

5.议案名称:《公司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
A股	106,848,285	99,6317	391,200

6.议案名称:《公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	106,848,285	99,6317	391,200

7.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
A股	106,848,285	99,6317	391,200

哈尔滨空调股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:600202 证券简称:哈空调 公告编号:临2023-016

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的日期:2023年5月19日
 - (二)股东大会召开的地点:哈尔滨市高新技术开发区迎宾路世纪中心道地街7号十二楼会议室
 - (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 4
 - 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 130,471,185
 - 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(%) 34.04
- (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长田大鹏同志主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件有关规定。
- (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9人,出席9人,独立董事徐海燕女士因有重要事项,未能亲自出席本次股东大会;
 - (2)公司在任监事3人,出席3人;
 - (3)公司副总经理兼董事会秘书郭东同志出席了本次会议。

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
A股	130,471,185	100	0

2.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	130,471,185	100	0

3.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
A股	130,471,185	100	0

4.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	130,471,185	100	0

5.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	130,471,185	100	0

6.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
A股	130,471,185	100	0

7.议案名称:《关于聘请公司2023年度审计机构及2022年度审计报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,471,185	100	0

上海汇得科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2023-016

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的日期:2023年5月19日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市金山区金山卫镇曹华路100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 9
 - 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 104,100,890
 - 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(%) 76.1160
- (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长钱建中先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。
- (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9人,出席5人;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
 - 3、董事会秘书李圣斌出席了本次会议;全体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:《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	104,002,960	99,8483	157,930

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	104,002,960	99,8483	157,930

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
A股	104,002,960	99,8483	157,930

4.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
A股	104,002,960	99,8483	157,930

5.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	104,002,960	99,8483	157,930

6.议案名称:《关于续聘公司2023年度审计机构及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
A股	104,002,960	99,8483	157,930

7.议案名称:《关于公司2022年度董事及高管薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,002,960	99,8483	157,930

宁波华翔电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2023-021

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 1.本次会议是否变更、否决议案的情况。无
- 2.本次会议是否变更、否决议案的情况。无
- 3.本次会议是否变更、否决议案的情况。无

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
A股	104,002,960	99,8483	157,930

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	104,002,960	99,8483	157,930

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
A股	104,002,960	99,8483	157,930

4.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
A股	104,002,960	99,8483	157,930

5.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
A股	104,002,960	99,8483	157,930

6.议案名称:《关于续聘公司2023年度审计机构及2022年度审计报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,002,960	99,8483	157,930

江苏日盈电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2023-027

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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的日期:2023年5月19日
 - (二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区横山桥镇万茂村日盈电子二厂二楼会议室
 - (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 5
 - 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 44,758,680
 - 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(%) 50.8694
- (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,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长陆峰先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》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9人,其中独立董事张方华先生因工作原因以视频方式出席,其他董事均为现场出席;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
 - 3、董事会秘书曹勇出席了本次会议;其他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:《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	44,758,680	99,8993	0

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	44,758,680	99,8993	0

3.议案名称:《2022年度财务决算与2023年度预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,758,680	99,8993	0

4.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
A股	44,758,680	99,8993	0

5.议案名称:《2022年度董事及高管薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,758,680	99,8993	0

6.议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	44,758,680	99,8993	0

新乡天力锂电股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码:301152 证券简称:天力锂电

投资者关系活动类别:特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议、网络直播、路演活动、投资者网上互动。

参与单位名称及人员姓名:投资者网上提问

时间:2023年5月18日(周四)下午14:30-17:30

地点:公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会

主持人:董事长王瑞民

上市公司接待人员姓名:1.董事长王瑞民
2.董事会秘书李洪波
3.独立董事曹书彬
4.民生证券保荐代表人马鹏
5.财务总监李德林

投资者提出的问题和公司回复情况:
投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:
1、3月6日四川雅安日报报道:“下个月中旬,年产2万吨磷酸铁锂生产线便告完工,今年9月1日,总产能将达到6万吨。”请问贵公司在产能方面是否有进一步扩产的计划,后续如何增效?
尊敬的投资者您好,您问产能问题,我们目前正建设的年产2万吨磷酸铁锂项目,正在建设设备采购、调试,磷酸铁锂产品未来在储能电地方有更为广阔的应用,后续公司将加大此类产品的研发,感谢您的关注!
2、李董您好!面对投资者的提问,为什么好长时间未回复?
尊敬的投资者您好,公司非常注重投资者关系管理工作,对于符合信息披露要求的投资者问题,公司证券部会认真及时回复。感谢您的关注!
3、请问叶城县磷酸铁锂项目进展如何?
尊敬的投资者您好,叶城县磷酸铁锂项目正在建设的年产2万吨磷酸铁锂项目,正在建设设备采购、调试,磷酸铁锂产品未来在储能电地方有更为广阔的应用,后续公司将加大此类产品的研发,感谢您的关注!
4、李董您好!请您介绍一下公司2023年量化的财务指标目标?尊敬的投资者您好!尊敬的投资者您好,公司正在建设的募投项目2023年内陆续投产,会对2023年公司的业绩增长带来积极的作用,感谢您的关注!叶城县磷酸铁锂项目,我们计划今年下半年投产,感谢您的关注!
尊敬的投资者您好,公司围绕企业未来发展,积极探索上下游业务发展的可行性,并持续推进相关项目建设,敬请关注后续进展公告,感谢您对公司的关注与支持。

投资者关系活动主要内容介绍:
1、王董您好!您前段时间的短融券,目前发行进度怎么样,后续发行规模有多大,会对公司业绩产生什么影响?
尊敬的投资者您好,公司目前正建设的年产2万吨磷酸铁锂项目,正在建设设备采购、调试,磷酸铁锂产品未来在储能电地方有更为广阔的应用,后续公司将加大此类产品的研发,感谢您的关注!
2、李董您好!面对投资者的提问,为什么好长时间未回复?
尊敬的投资者您好,公司非常注重投资者关系管理工作,对于符合信息披露要求的投资者问题,公司证券部会认真及时回复。感谢您的关注!
3、请问叶城县磷酸铁锂项目进展如何?
尊敬的投资者您好,叶城县磷酸铁锂项目正在建设的年产2万吨磷酸铁锂项目,正在建设设备采购、调试,磷酸铁锂产品未来在储能电地方有更为广阔的应用,后续公司将加大此类产品的研发,感谢您的关注!
4、李董您好!请您介绍一下公司2023年量化的财务指标目标?尊敬的投资者您好!尊敬的投资者您好,公司正在建设的募投项目2023年内陆续投产,会对2023年公司的业绩增长带来积极的作用,感谢您的关注!叶城县磷酸铁锂项目,我们计划今年下半年投产,感谢您的关注!
尊敬的投资者您好,公司围绕企业未来发展,积极探索上下游业务发展的可行性,并持续推进相关项目建设,敬请关注后续进展公告,感谢您对公司的关注与支持。