

航天长征化学工程股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-008

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开时间:2023年5月19日
(二)股东大会召开地点:北京市海淀区清河科技园四路141号公司一层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的普通股和恢复表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《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,董事长李德志先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《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,出席人:董事周国顺、张继军、朱玉蓉,独立董事付福旺因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书徐京晖出席会议,其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2. 议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

3. 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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4. 议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5. 议案名称:关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6. 议案名称:关于公司董事长的2022年度薪酬的议案
审议结果:通过

表决情况:
表况情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7. 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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8. 议案名称:关于预计公司2023年日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

9. 议案名称:关于公司同金额薪酬审核报告议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4 关于公司2022年度利润分配方案的议案 327,836 100 0 0 0 0

6 关于公司董事长2022年度薪酬的议案 327,836 100 0 0 0 0

8 关于预计公司2023年日常关联交易的议案 327,836 100 0 0 0 0

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第9项议案为关联交易议案,公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天飞行研究所、国防基金资产管理有限公司-国防创投引导基金(有限合伙)作为关联股东回避表决,未参与表决,所持股份在本次会议的表决中未计入有表决权股份总数。

本次会议还听取了公司2022年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
律师:严杰、刘海霞
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2023年5月20日

重庆四方新材股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2023-026

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开时间:2023年5月19日
(二)股东大会召开地点:重庆市南岸区复兴街9号中研时创25层多功能厅
(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:

Table with columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的普通股和恢复表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,公司董事长李德志先生主持,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,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人,出席人:董事兼副总经理谢海先生因个人原因未出席本次会议;
2. 公司在任监事4人,出席人:监事会主席蒋旭先生因工作原因未出席本次会议;
3. 公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议,财务总监等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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

3. 议案名称:2022年度财务决算及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4. 议案名称:2022年度财务决算方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5. 议案名称:2023年度财务预算方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7. 议案名称:关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

9. 议案名称:关于公司2023年度薪酬审核报告议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

10. 议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

11. 议案名称:《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

12. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6 《2022年度利润分配方案》 54,500 60.6229 35,400 39.3771 0 0.0000

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 54,500 60.6229 35,400 39.3771 0 0.0000

8 《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》 54,500 60.6229 35,400 39.3771 0 0.0000

12 《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》 54,500 60.6229 35,400 39.3771 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、议案7、议案8、议案12已由中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:王志林、杨晓静
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1. 《梦天家居集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》;
2. 《北京德恒(杭州)律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会
2023年5月20日

梦天家居集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-018

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开时间:2023年5月19日
(二)股东大会召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县长江路580号梦天家居会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的普通股和恢复表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《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,会议由董事长余静洲先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《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9人,出席人:
2. 公司在任监事3人,出席人:
3. 公司董事会秘书管智先生出席了本次会议;公司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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

3. 议案名称:《2022年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4. 议案名称:《2022年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5. 议案名称:《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6. 议案名称:《2022年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7. 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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8. 议案名称:《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》
审议结果:通过

审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

9. 议案名称:《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

10. 议案名称:《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

11. 议案名称:《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

12. 议案名称:《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6 《2022年度利润分配方案》 54,500 60.6229 35,400 39.3771 0 0.0000

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 54,500 60.6229 35,400 39.3771 0 0.0000

8 《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》 54,500 60.6229 35,400 39.3771 0 0.0000

12 《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》 54,500 60.6229 35,400 39.3771 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、议案7、议案8、议案12已由中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:王志林、杨晓静
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1. 《梦天家居集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》;
2. 《北京德恒(杭州)律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会
2023年5月20日

太原重工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2023-015

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开时间:2023年5月19日
(二)股东大会召开地点:山西省太原市晋源区玉河街13号太原重工股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的普通股和恢复表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《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,副董事长陶家晋先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开、表决方式符合《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6人,出席人:董事长韩彦堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议;
2. 公司在任监事4人,出席人:
3. 公司董事会秘书赵晓强先生出席会议,公司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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

3. 议案名称:关于2023年全面预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4. 议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5. 议案名称:关于2022年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6. 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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7. 议案名称:关于2022年度申请银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8. 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:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

9. 议案名称:关于独立董事2022年度履职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

10. 议案名称:关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议所有议案均获得通过。
2. 中小股东单独计票情况:议案6、7、8、10为单独统计中小股东投票结果的议案,投票情况见《(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况》。
3. 回避表决情况:议案7涉及关联交易事项,关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西能源投资控股集团集团有限公司予以回避表决。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:山西德为律师事务所
律师:晋彦东、徐德峰
2. 律师见证结论意见:
山西德为律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2023年5月20日

同庆楼餐饮股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2023-019

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开时间:2023年5月19日
(二)股东大会召开地点:合肥市蜀山区水东路和和平路口富茂大酒店
(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:

Table with columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的普通股和恢复表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是符合《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,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长沈基本先生主持会议,符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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,出席人:独立董事张明健因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席人:
3. 公司董事会秘书出席了本次会议;除前述出席人员之外的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:《同庆楼2022年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

2. 议案名称:《同庆楼2022年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

3. 议案名称:《同庆楼2022年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

4. 议案名称:《同庆楼2022年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5. 议案名称:《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

6. 议案名称:《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

7. 议案名称:《关于变更原料加工及配送基地项目(其他地区)的议案》
审议结果:通过

审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

8. 议案名称:《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(二)现金分红分段表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

5 《关于2022年度利润分配方案的议案》 34,673,716 99.9650 5,200 0.0150 0 0.0000

6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 34,673,716 99.9650 5,200 0.0150 0 0.0000

7 《关于变更原料加工及配送基地项目(其他地区)的议案》 34,673,716 99.9650 5,200 0.0150 0 0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权总数的1/2以上表决通过。
2. 除上述议案外,本次会议还听取了《同庆楼2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:严杰、郭健
2. 律师见证结论意见:
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,会议表决程序均符合《公司法》《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,本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2023年5月20日

中南出版传媒集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2023-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开时间:2023年5月19日
(二)股东大会召开地点:湖南省长沙市开福区