中广天择传媒股份有限公司 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

AOAS以定百句百分K以来: // 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间: 2023年5月19日 股东大会召开的地点: 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室) 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:

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,公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

、上一次公顷次大公元烈则争时国於有大佐臣,(元烈众《公司单程》的观定。 (五) 公司董事、监事和董事全秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、董事会秘书周智先生出席会议;公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

议案审议情况

非累积投票议案 1 议室名称,《关于审议(2022年年度董事会工作报告)的议室》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

、议案名称:《关

股东类型

3、议案名称:《关于 审议结果:通过

長决情况:

股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

iV室夕称·《关

股东类型

		324.96A	FUD3(NO)	924.9A	FUD3(NO)	STUMA	FUD3 (M)	
A股		66,394,785	99.9299	46,600	0.0701	0	0	
二)现金分红分段表	長决情况				•			
		同意 反对			支对	弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	
持股5%以上普通股股东	Ę	65,494,788	100		0 0) C	0	
持股1%-5%普通股股东	Ę	C	0		0 0	0	0	
持股1%以下普通股股东	Ę	900,000	95.0771	46,60	0 4.9229	0	0	
其中:市值50万以下普 东	通股股	C	0	46,60	0 100) C	0	
市值50万以上普通股股	东	900,000	100		0 (0	0	

议案 序号 议案名称 票数 票数 46,600 4.922

会议第5项议案为特别决议案,已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意,获得

, 三、律师见证情况

评例: IRIGL 子小縣 2. 《律师见证铅论意见: "贵公司2022年生度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表 决程序等事宜、符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会 的表决结果合法、有效。"

6和传物的权屋,和传期限内 和传物的所有权屋干河北全和 由承和人和传并占有使用,和传期

8.租赁利率、还款方式等:租息年利率为5.50%,还款方式共6期、租金支付方式为等额本息、具体按

10.相保: 本公司以所持令资子公司重庆胜邦燃气股权为交易提供质押保证、重庆胜邦燃气以管道

运营收益(应收账款,含销售天然气等业务已产生的应收账款及全部预期收益)为交易提供保证。

1 公司水次与河北全和开展售后回租融资和赁业条 通过利用现有办公设备 输气管网及附属设

(太后)邓水(人)河泊(北京社) (北京社) (北宗社) (北宗社)

使用,对公司的日常经营不会产生重大影响,不会因此影响公司及全体股东的利益,回购风险可控,不

山东胜利股份有限公司

十届十四次董事会会议 临时 决议公告

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

会表决,会议审议并通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。 为进一步优化融资结构,为公司快速发展的经营业务提供资金支持,董事会同意公司与全资子公司重庆胜邦燃气有限公司(以下简称"重庆胜邦燃气")作为联合承租人,以本公司部分办公设备、重

庆胜邦燃气部分输气管网及附属设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司申请开展合计

人民币30,000万元的融资租赁业务,租赁期限三年,租息年利率为5.50%,具体内容见公司2023-018

山东胜利股份有限公司

公司董事会同意授权管理层签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件及办理相关手

2.本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,交易完成后不会产生关联交易。

河川北金相签订的合同执行。 9.租赁保证金:即佰伍拾万元(¥4,500,000.00),由承租人于起租日前支付出租人

中广天择传媒股份有限公司董事会 2023年5月20日

山东胜利股份有限公司董事会

1.公司董事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

、董事会会议审议情况

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

大遗漏。

品质物的水腐;社员物成为,社员物的所有水腐;但是 届满,租赁物按照原有归属自动转回本公司及重庆胜邦燃气 7.融资金额:人民而30,000万元。

山东胜利股份有限公司董事会 关于公司及全资子公司开展融资租赁 业务的公告

1.60cc 为进一步优化融资结构,为公司快速发展的经营业务提供资金支持,山东胜利股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"上市公司")与全资子公司重庆胜邦燃气有限公司(以下简称"重庆胜邦 燃气" 太公司持有其100%股权)作为联合承租人,以本公司部分办公设备、重庆胜邦燃气部分输气管 方式为等额本息。租赁期内,本公司及重庆胜邦燃气以回和的方式继续使用上述设备

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

2.董事会审议情况 公司于2023年5月19日召开十届十四次董事会会议(临时),会议以全票赞成通过了上述事项。公 司董事会同意授权管理层签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件及办理相关手续

1.公司名称:河北省金融租赁有限公司 2.成立日期:1995年12月11日

3.住所:石家庄市正定新区阳光路39号8、9、13、22层

4法定代表人:徐敏俊 5.注册资本:人民币392,000万元

6.统一社会信用代码:91130000104361580W

物变卖及处理业务;经济咨询。经中国银保监会批准,公司可以经营下列部分或全部本外币业务;开展 物及交及及建业方式。2016年99。至于高时保施工资加进,公司可以定益。[79160] 拟生语的举力进业分子开度。 资产证券化业务,发行债券,在境内保税地区设立项目与司开展融资和赁业务,为控股子公司,项目公司对外融资提供担保;中国银保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

股东名称	持股比例(%)		
河北建设投资集团有限责任公司	21.43		
新奥集团股份有限公司	18.37		
石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司	15.31		
新奥控股投资股份有限公司	15.31		
华美现代流通发展有限公司	11.48		
保定白沟箱包城投资有限公司	6.63		
西安金汇汽车服务有限公司	5.74		
上海德力西集团有限公司	5.74		

8.河北金租与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,

三、交易标的基本情况

以其部分輸气管线及附属设备作为质押向中国工商银行股份有限公司进行融资外,其他交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、

4.资产价值:涉及办公、输气管网及附属设备评估值合计人民币342,661,629.30元

4.和赁期限:自起和日起三年。 1-14页9962: 12211122___+。 5.租赁方式:采取售后回租的方式,承租人将上述租赁物出售给河北省金融租赁有限公司,并回租

审议结果:通过

通过.

本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所律师:熊洁、李小康

●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 ●报签文件 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

太公司及董事会会休成员保证信息披露的内容直定 准确 宗整 没有虚假记载 涅马性阵体动重

本公司及重庆胜邦燃气与河北金租无关联关系,本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司

根据《公司章程》及《股票上市规则》等相关规定,本次融资租赁事项在公司董事会审批权限内 无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

7.经营范围、融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁

也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系 9.经查询,河北金租不属于失信被执行人。

.交易标的:本公司部分办公设备、重庆胜邦燃气部分输气管网及附属设备。 3.权属:交易标的在交易前分别归本公司及重庆胜邦燃气所有,上述交易标的中,除重庆胜邦燃气

1.转让人/承和人:山东胜利股份有限公司,重庆胜邦燃气有限公司。

2.受让人/出租人:河北省金融租赁有限公司 3.租赁物:本公司部分办公设备、重庆胜邦燃气部分输气管网及附属设备。 十届十四次监事会会议 临时 决议公告

、监事会会议召开情况 1.公司十届十四次监事会会议(临时)通知于2023年5月16日发出

1.公司十届十四次董事会会议(临时)通知于2023年5月16日发出。

2.本次会议于2023年5月19日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人

2.本次会议于2023年5月19日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3人

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

经表决,会议审议并通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》,具体内容见公司 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

山东胜利股份有限公司监事会 二〇二三年五月十九日

山东胜利股份有限公司董事会

北京龙软科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

北京龙软科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议(以下简称"本次会 义")于2023年5月19日以现场会议结合视频会议方式召开,本次会议通知及相关材料已于2023年5月 2日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表 央程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章、规范性文件和 《北京龙软科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京龙软科技股份有限公司监事 会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过如下议案:

金三公本(中华代),中区00公本(广公宗)。 审议通过《美子调馨2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为,公司2022年年度权益分派已于2022年5月19日实施完毕,公司董事会根据2020年年 度股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整,审议程序 &成水入运时次较次3公司2021年限时比较亲佩即以对这了探的III放采时3次了可管过了调整。中收证时今法合规,符令《上市公司版权凝励管理办法》等有关法律、法规,规范性文件和公司《2021年限制性投票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意2021年限制 性股票激励计划的授予价格由 15.164元/股调整为14.824元/股。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《龙软科技关 于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2023-021)。

北京龙软科技股份有限公司监事会

证券简称:龙软科技 公告编号:9092_091 北京龙软科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内 8的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月19日召开第四届董事会第十八次

会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议 云以、赤白相血重云素「八〇云以、中以血过、六天」响速起公十中保町庄成宗成加り 20以了川市印以 案》,同意根是公司(2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,对2021年限制性股票激励计 划接予限制性股票接予价格进行调整,由15.164元/股调整为14.824元/股。具体情况如下: 、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年3月25日、公司召开第四届董事会第二次会议、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办

法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 (A/11)公米//A(X)大) 这些时况人公司公选事子公司会员会员员们人于且自己关系。于以来。公司法立董学就本搬励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划 (草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以 及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2,2021年3月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京龙软科技股份 有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-008),根梁公司其他级立董 事的委托,独立董事吴团结先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2021年3月26日至2021年4月5日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行

了公元。在公元4月20日至2021年4月3日,公司约1年800000 刘明成的大学的任何评议。2021年4月8日, 了公元。在公元期内,公司监事会未收到与本藏则计划规则对象有关的任何评议。2021年4月8日, 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京龙软科技股份有限公司监事会关于公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-012) 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年4月16日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京龙软科技股份有限公司关于2021年限制性股

5、2021年4月15日,公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议,审议通过了

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条

件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名

6、2022年4月21日,公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议,审议通过了 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚去归屋的限制 投票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 案》,公司独立董事对以上事项发表了独立意见,公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意

7、2022 年 5 月 13 日,公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第十次会议,审议通 过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对以上事项发表了独 8、2023年4月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十五次会议,审议通 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划

首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、公司独立董事对以上事项发表了独立意见。公司 监事会对归属名单讲行了审核并出具了核查音见 0、2023年5月19日,公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十六次会议,审议通 过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,公司独立董事对以上事项发表了独

立意见。

二、本次调整的主要内容 1、调整事由

公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于2022年年度利润分配方案 的议案》,未次利润公司+776以口当776以224++1度及874人云,市以770点(1)来),2022年+1度公司的订案)。 的议案》,未次利润分配以方案实施前的公司总股本了,411万股为基数,每股派发现金红利20.34元 6税),共计派发现金红利24,279,400.00元。2023年5月15日公司披露了《北京龙软科技股份有限公司 2年年度权益分派实施公告》 股权登记日为2023年5日18日 险权险自日为2023年5日19日

器于上光利润分配方象已实施完毕,根据《2021年限制性股票激励计划,草菜》,第十章第二条规定,若在《2021年限制性股票激励计划(草案)》公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象 获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本,派送股票红利、股份拆细,配股,缩股或派息等 事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,授予价格调整方法如下:

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大

根据以上公式,2021年限制性股票激励计划授予价格=15.164-0.34=14.824元/股。 除上述调整内容外,本次实施的2021年限制性股票激励计划其他内容与公司2020年年度股东大

会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年年度股东大会的授权,本次调整无需再次提交股东大会 公司独立董事一致同意董事会就本次股权激励计划限制性股票授予价格作出的调整,公司监事 会亦发表了明确同意的意见。 四, 本次调整对公司的影响

法律、法规及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和

公司本次对股权激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关

经营成果产生实质性影响。

特此公告。

度股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整,审议程序 合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性 股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意2021年限制 性股票激励计划的授予价格由15.164元/股调整为14.824元/股。 六、独立董事意见 独立董事认为:公司本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司

《2021年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予价格调整方法的规定,本次调整事项在2020年年 度股东大会授权董事会法策的事项范围内,且履行了必要的审批程序,本次授予格调整合法、有效表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。 七、律师结论性意见

以表演但律师事务所经办律师认为,公司为实施本次调整已经取得了现阶段必要的批准和授权; 本次调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。 八、上网公告附件

(二)独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

北京龙软科技股份有限公司董事会

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年3月27日召开第 四届董事会2023年第二次会议和第四届监事会2023年第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行 且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下,使用额度不超过人民币33亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、 结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在 前述额度和期限范围内,可滚存使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体 内容详见公司2023年3月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年02月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《上海浦东发展银行对公结构性 存款产品合同》,使用闲置募集资金8,000万元购买"利多多公司稳利23JG3055期(3个月早鸟款)人 民而对公结构性存款"产品起息日为2023年02月13日,到期日为2023年05月12日。 具体内容详见公 司2023年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的公告》(公告编号:2023-007)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金8000万元,获得理财收益55.38万元 太全 及理财收益已全额存入募集资金专户。

本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《上海浦东发展 银行对公结构性存款产品合同》,使用闲置募集资金4,000万元购买"利多多公司稳利23JG3243期(3

3-37-1-7-			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	认购金额 (万元)	预期净年 化收益率	产品期限	产品起息日	产品到期日
上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 分行	利多多公司稳利 23JG3243期(3个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款	结构 性存 款	保本浮动 收益型	4,000	1.30%-3. 00%	90天	2023.05.22	2023.08.22
- ++/\=	142 złańciely mór							

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募 集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资 金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(一)投资风险分析

尽管公司投资的结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根 据经济形势以及金融市场的变化活时活量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。而导致实际 (二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。 交易必须以公司名 义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用 结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。 2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在

1、公司严格筛选投资对象,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、

可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务

五、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况具体情况如下(含本 次公告所涉及现金管理产品):

3.40% 339.07 53.49 90天

90天 2.06.06-55.12 90天 2.06.06 2.09.06 39.38 180.08 吉构性存款 上海浦东发展 90天 2.08.01 2.11.01 61.00 52.50 2.12.06 90天 37.50 | 款定制第 26.00 49.88 90天 22.12.06-35.62 55.38 3.02.13-3.05.12 90天 3.06.06

备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系 截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为2.9亿元(含 本次),未超过公司董事会审批的额度。

六、备查文件 1、上海浦东发展银行电子回单:

2、上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023年5月20日

2022年年度股东大会决议公告

大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

山河智能装备股份有限公司2022年年度股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 1、本次股东大会现场会议于2023年5月19日(星期五)15:00在公司总部大楼405会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为:2023年5月19日,其中: 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进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15—15:00 的任 3、本次会议由公司董事会召集、公司董事长景广军先生主持会议。公司董事会于2023年4月29日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2022年

年度股东大会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大 会议事规则》的相关规定,会议合法有效。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况

公司总股本1,087,212,465股,出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东

共28人,代表公司有表决权的股份数为443 178 177股,占公司有表决权股份总数的40.7628% 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会 议。湖南人和人律师事务所周子豪及裴嘉帅律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东8人,代表有表决权的股份382,435,941股,占上市公司总股份的35,1758%

通过网络投票的股东20人,代表有表决权的股份60,742,236股,占上市公司总股份的5.5870% 通过现场和网络投票的中小股东19人,代表有表决权的股份6.381.536股,占上市公司总股份的

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表有表决权的股份0股,占上市公司总股份的0.0000% 通过网络投票的中小股东19人,代表有表决权的股份6,381,536股,占上市公司总股份的

下议案 议案1.00《2022年度董事会工作报告》 总表决情况 同音442 902 604股 上中度会议所有股左所挂股份的90 9152%,反对276 592股 上中度会议所

有股东所持股份的0.0624%;弃权98.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

与会股东(或股东代表)逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了以

中小股东总表决情况: 同意6,006,053股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1161%;反对276,583股,占出席会议的 中小股东所持股份的4.3341%;弃权98.900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1.5498%

同意442,802,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9153%;反对276,583股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0624%; 弃权98.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

总表决情况:

股份的0.0223%,

三、议案审议和表决情况

同意6,006,053股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1161%;反对276,583股,占出席会议的 中小股东所持股份的4.3341%;弃权98.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

议案3.00《2022年年度报告全文及稿要》 总表决情况:

议案2.00《2022年度监事会工作报告》

同意442.802.694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9153%;反对276.583股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0624%;弃权98,900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0.0223%

同意6,006,053股,占出席会议的中小股东所持股份的94,1161%;反对276,583股,占出席会议的

同意442,802,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9153%;反对276,583股,占出席会议所

f股东所持股份的0.0624%;弃权98,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

中小股东所持股份的4.3341%;弃权98.900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1.5498%。 议案4.00《2022年度财务决算报告》 总表决情况:

股份的0.0223%. 中小股东总表决情况: 同意6,006,053股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1161%;反对276,583股,占出席会议的 中小股东所持股份的4.3341%;弃权98,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

总表决情况: 同意442,901,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9376%;反对276,583股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0624%;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

议案5.00《关于2022年度利润分配的议案》

同意6,104,953股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6659%;反对276,583股,占出席会议的 中小股东所持股份的4.3341%;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%。 议案6.00《2022年度内部控制评价报告》

中小股东总表决情况:

总表决情况

中小股东总表决情况:

所持股份的1.5498%。

% 0000 OPA

同意6,006,053股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1161%;反对276,583股,占出席会议的 中小股东所持股份的4.3341%;弃权98,900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1.5498%。

同意442.802.694股,占出席会议所有股东所持股份的99.9153%;反对276.583股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0624%;弃权98,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持

议案7.00《关于确认2022年年度计提减值准备的议案》

股份的0.0000%

总表决情况:

股份的0.0000%

中小股东总表决情况 同意6,104,953股,占出席会议的中小股东所持股份的95,6659%;反对276,583股,占出席会议的 中小股东所持股份的4.3341%;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

有股东所持股份的0.4397%;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: 同章6 104 953股, 占出席会议的中小股东所持股份的95 6659%; 反对276 583股, 占出席会议的 中小股东所持股份的4.3341%; 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

同意442,274,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.7961%;反对903,808股,占出席会议所 有股东所持股份的0.2039%; 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%。

同意5,477,728股,占出席会议的中小股东所持股份的85.8371%;反对903,808股,占出席会议的 中小股东所持股份的14.1629%; 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

总表决情况:

份的0.0000% 同意167,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6295%;反对6,213,736股,占出席会议的

议案11.00 《关于为子公司提供担保的议案》 总表决情况:

中小股东总表决情况:

点表决情况:

份的0.0000% 中小股东总表决情况:

议案13.00《关于开展金融衍生品业务的议案》 总表决情况

所有股东所持股份的0.2282%; 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 中小股东总表决情况 同意5.370.153股,占出席会议的中小股东所持股份的84.1514%;反对1.011.383股,占出席会议

同音442 166 704股 上山底合议所有股东所持股份的00 7719 V . 反对1 011 292股 上山底合议

持股份的0.0000% 议案14.00《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 总表决情况:

中小股东总表决情况 同意6.104.953股,占出席会议的中小股东所持股份的95.6659%;反对276.583股,占出席会议的 中小股东所持股份的4.3341%;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

同意442,901,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9376%;反对276,583股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0624%;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%。

本次股东大会经湖南人和人律师事务所周子豪及裴嘉帅律师现场见证,并出具了《法律意见书》,

四, 律师出具的法律意见

结论意见如下:综上所述,本所律师认为,山河智能2022年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集 人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等,均符合我国现行法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定:公司2022年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。 五、备查文件

山河智能装备股份有限公司

二〇二三年五月二十日

1. 公司2022年年度股东大会决议: 2、湖南人和人律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。

三)北京德恒律师事务所关于龙软科技调整2021年限制性股票激励计划授予价格的法律意见。

证券简称:山河智能 山河智能装备股份有限公司

> 同意442 901 594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9376%;反对276 583股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0624%;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

总表决情况: 同意62,633,153股,占出席会议所有股东所持股份的99.5603%;反对276,583股,占出席会议所

议案8.00 《关于预计2023年日常关联交易的议案》

议家900《关于2023年度融资计划的议案》

同意436,964,441股,占出席会议所有股东所持股份的98.5979%;反对6,213,736股,占出席会议 所有股东所持股份的1.4021%; 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

中小股东所持股份的97.3705%; 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%

同意436,964,441股,占出席会议所有股东所持股份的98.5979%;反对6,213,736股,占出席会议 所有股东所持股份的1.4021%;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% 同意167,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6295%;反对6,213,736股,占出席会议的 中小股东所持股份的97.3705%;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

议案12.00 《关于为参股公司万宝融资租赁(上海)有限公司提供担保暨关联交易的议案》

同意171,391,107股,占出席会议所有股东所持股份的99,0530%;反对1,638,608股,占出席会议 所有股东所持股份的0.9470%; 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

同意4,742,928股,占出席会议的中小股东所持股份的74.3227%;反对1,638,608股,占出席会议 中小股东所持股份的25.6773%;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%

的中小股东所持股份的15.8486%;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

同意442,901,594股,占出席会议所有股东所持股份的99,9376%:反对276.583股,占出席会议所

议案15.00《章程修正案》 总表决情况:

同章6 104 953股 占出席会议的中小股东所持股份的95 6659%·反对276 583股 占出席会议的 中小股东所持股份的4.3341%; 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