证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2023-022

安通控股股份有限公司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:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,244,351,111
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(%)	29.4066

(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。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对各议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王维先生主持本次会议。
(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;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议;其他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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

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	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

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	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

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	1,233,971,715	99.1659	10,110,696	0.8125	268,700	0.0216

6、议案名称:《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
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	1,233,897,615	99.1599	10,184,896	0.8185	268,600	0.0216

7、议案名称:《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案》
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	1,233,971,815	99.1659	10,110,696	0.8125	268,600	0.0216

8、议案名称:《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
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	1,222,704,936	98.2604	21,646,175	1.7396	0	0.0000

9、议案名称:《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》
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	1,222,704,936	98.2604	21,646,175	1.7396	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
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	1,222,704,936	98.2604	21,377,575	1.7180	268,600	0.0216

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	770,960,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	361,528,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	101,483,023	90.7213	10,110,696	9.0385	268,700	0.2402
其中:市值50万以下普通股股东	7,041,125	92.6212	560,840	7.3775	100	0.0013
市值50万以上普通股股东	94,441,898	90.5828	9,549,856	9.1596	268,600	0.2576

(三)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》	463,011,564	97.8074	10,110,696	2.1358	268,700	0.0568
6	《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》	462,937,464	97.7918	10,184,896	2.1515	268,600	0.0567
7	《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案》	463,011,664	97.8075	10,110,696	2.1358	268,600	0.0567
8	《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	451,744,785	95.4274	21,646,175	4.5726	0	0
9	《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》	451,744,785	95.4274	21,646,175	4.5726	0	0
10	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》	451,744,785	95.4274	21,377,575	4.5159	268,600	0.0567

注:本决议中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案1-10属于普通决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(福州)律师事务所
律师:范文、孙丽华
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司2022年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜,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,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

安通控股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:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-024

安阳钢铁股份有限公司关于河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨公司2022年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月18日(周四)下午16:00-17:20以网络远程的方式参加了在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨公司2022年度业绩说明会活动。公司董事长程官江、独立董事胡卫升、总会计师(财务负责人)徐静、董事会秘书郭成许参加了本次网上集体接待日暨公司2022年度业绩说明会活动,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题一:公司针对目前钢铁行业供需双弱的局面,2023年有什么发展战略?
回复:2022年下半年以来,钢铁行业进入了弱周期状态,经营压力持续。2023年我国宏观经济发展有望回升,公司将按照"优化布局、减量发展、提质增效、特钢转型"的总体思路,持续巩固绿色发展优势,加快特钢转型步伐,推进数字转型升级,不断优化产品结构布局,谋发展、抓改革、促转型,全面提升企业竞争实力,构建新格局、技术先进、绿色低碳、竞争力强的新格局,塑造高质量发展新优势,打造与城市和谐共生、极具特钢特色、极具竞争实力的现代化钢铁强企。
问题二:请介绍下公司绿色低碳发展情况?
回复:公司坚持"绿色、高效、高质量发展"理念,不断提高环境综合治理能力,推进绿色低碳发展,充分发挥产品制造、能源转换等方面的经济和社会价值,全力打造与社会融合共生的"城市钢厂"典范,2021年成功获评A级环境绩效企业。
公司采用最先进的环保工艺技术,推进环保深度治理,持续开展能源优化,大力推进烧结机机头除尘灰资源化利用、钢渣利用、氧气平衡及新增制氧机等重点项目,完成提高二次能源综合利用水平升级改造项目。2022年,冶炼废渣、含铁尘泥、氧化铁皮等含铁工业废料综合利用率100%,在钢铁行业处于领先水平;工业固体废弃物处置率100%;危险废弃物处置满足国家法规要求。实施低碳节能技术改造,开展煤气回收和自发电攻关,严格煤气回收标准,实施自动化升级改造,转炉吨钢煤气回收量跻身行业前1/3,全年自发电比例达到42.9%。
问题三:今年4月份以来焦炭和铁矿石价格呈现下降趋势,公司盈利情况如何?
回复:今年4月份以来铁矿石、焦煤等原燃料价格的下跌对效益的影响存在一定滞后性。目前公司生产经营正常,经营业绩情况请关注公司相关公告。
问题四:2023年公司产品的市场需求有什么变化?
回复:与公司产品相关的行业中,商用车复苏不及预期,家电行业保持较快增长,煤机行业发展尚可,基建持续增长,风电行业较好,金属制品行业有所萎缩。公司产品范围较广,品种规格齐全,具备较强的抗风险能力。
问题五:公司2022年度不进行分红,以后年度是否有分红计划?
回复:公司利润分配严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上交所及《公司章程》的相关规定,并综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,以后年度分红情况请关注公司公告。
问题六:公司2022年硅钢产量多少万吨?计划2023年生产多少万吨?
回复:公司2022年生产硅钢11.3万吨,2023年将根据市场及生产计划进行排产。
问题七:公司是否认为股价没有很好的反应公司实际价值?
回复:股价运行有其内在规律和价值发现特点,并受国内外经济形势、行业估值、投资者偏好、大盘走势及资金面等多重因素影响。公司市值管理主要通过加强经营管理,提高经营效益和信息披露质量,加强投资者关系管理等措施,提升公司在资本市场的良好形象,提振投资者对公司发展的信心。
问题八:河南钢铁集团的组建情况及与公司是什么关系?
回复:河南钢铁集团以公司控股股东安钢集团为主体组建,是省委省政府站位全省钢铁产业发展大局,综合考量全省钢铁产业转型提质、结构调整和布局优化,以及河南制造业高质量发展作出的重大决策部署。
关于本次投资者网上集体接待日活动的具体内容,详见全景网(http://rs.p5w.net)。公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢!
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注,注意投资风险。
特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年5月19日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2023-018

金杯汽车股份有限公司关于间接控股股东重整进展的公告

本公司控股股东、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。
重要内容提示:
●2023年5月19日,金杯汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"金杯汽车")收到华晨汽车集团控股有限公司出具的《告知函》,合格意向投资人已于2023年5月19日18:00前向管理人提交华晨集团等12家企业整体或部分资产的重整投资方案。截至目前,东方鑫源集团有限公司(以下简称"东方鑫源")尚未退出此次遴选。重整投资人将通过竞争性遴选的方式确定。
一、华晨集团重整情况
公司曾陆续披露华晨集团重整相关进展。2020年11月20日,辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称"沈阳中院")裁定受理华晨集团重整案件;2021年3月3日,华晨集团等12家企业进行实质合并重整;2021年9月7日,华晨集团等12家企业重整计划草案提交期限延长至2021年12月3日;2021年12月2日,华晨集团等12家企业重整计划草案提交期限延长至2022年6月3日;2022年6月2日,华晨集团等12家企业向沈阳中院提交《重整计划(草案)》;2022年6月8日,沈阳中院公告定于2022年6月30日上午9时30分通过全国企业破产重整案件信息网召开华晨集团等12家企业的第三次债权人会议,对《重整计划(草案)》进行表决;2022年6月30日,华晨集团等12家企业召开第三次债权人会议,并延期表决至2022年7月20日18时;2022年7月20日,《重整计划(草案)》未获得债权人会议表决通过;2022年12月10日,沈阳中院作出(2020)辽01破21-8号《决定书》,依法指定由调整后的华晨集团清算组担任管理人;2023年3月15日,沈阳中院作出(2020)辽01破21-9号《决定书》,依法指定由调整后的华晨集团清算组担任管理人;2023年2月23日,华晨集团等12家企业第三次招募重整投资人。详见公司公告临2020-069、2020-070、2020-076、2021-006、2021-007、2021-025、2021-074、2021-083、2022-026、2022-027、2022-033、2022-035、2022-047、2023-001。
二、最新进展
金杯汽车于 2023年5月19日收到华晨集团的《告知函》,内容如下:
"2023年2月23日,华晨汽车集团控股有限公司(以下简称"华晨集团")等12家企业管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整案关于第三次招募重整投资人的公告》,在沈阳市中级人民法院的监督指导下,依法开展重整投资人招募工作。
合格意向投资人已于2023年5月19日18:00前向管理人提交华晨集团等12家企业整体或部分资产的重整投资方案,截止目前,东方鑫源集团有限公司尚未退出本次遴选。管理人将对重整投资方案进行审查。重整投资人将通过竞争性遴选的方式确定。"
三、对公司的影响及风险提示
1、截至2023年5月19日18:00,合格意向投资者已向管理人提交华晨集团等12家企业整体或部分资产的重整投资方案,管理人将对重整投资方案进行审查。截至目前,东方鑫源尚未退出此次遴选。重整投资人将通过竞争性遴选的方式确定。
2、公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。华晨集团的重整事项不会对公司日常生产经营产生影响,截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。
截至本公告日,华晨集团通过其全资子公司资产公司持有金杯汽车242,967,345股股份,占金杯汽车总股本的18.53%;上述股份中7,360万股处于司法冻结状态,7,654.26万股通过光大证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有。
3、公司将及时就华晨集团等12家企业实质合并重整的后续进展发布公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日

证券代码:600532 证券简称:*ST未来 公告编号:2023-046

上海智汇未来医疗服务股份有限公司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个别及连带责任。

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:上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店三楼汉厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	953
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,574,800
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(%)	29.5649

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长彭泽蔚先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司财务总监崔绍辉先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,428,864	88.7622	16,982,836	11.1308	163,100	0.1070

2、议案名称:关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,427,864	88.7616	16,995,936	11.1394	151,000	0.0990

3、议案名称:关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年年度报告摘要》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	135,432,064	88.7643	16,983,636	11.1313	159,100	0.1044

4、议案名称:关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年度内部控制评价报告》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	135,425,364	88.7599	16,997,436	11.1403	152,000	0.0998

5、议案名称:关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年度财务决算报告》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	135,412,364	88.7514	17,003,336	11.1442	159,100	0.1044

6、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案
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	135,496,164	88.8063	16,871,936	11.0581	206,700	0.1356

7、议案名称:关于核定公司董事、监事2022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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,753,364	88.9749	16,670,236	10.9259	151,200	0.0992

(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《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案	283,100	1.6239	16,997,436	97.5040	152,000	0.8721
6	关于公司2022年度利润分配预案的议案	353,900	2.0301	16,871,936	96.7841	206,700	1.1858
7	关于核定公司董事、监事2022年度薪酬的议案	611,100	3.5055	16,670,236	95.6271	151,200	0.8674

本次会议还听取了公司2022年度独立董事述职报告。
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议议案,该议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3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:上海市锦天城律师事务所
律师:宋国庆、孙琪琦
2、律师见证结论意见:
综上所述,经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、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;
3、本所要求的其他文件。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
2023年5月20日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2023-033

东鹏饮料(集团)股份有限公司股东减持时间过半暨减持股份进展公告

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:
●大股东持股的基本情况
截至本次减持计划实施前,天津君正创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"君正投资")持有东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股份34,588,630股,占公司总股本的8.6469 %,为公司第二大股东,股份来源为公司IPO(首次公开募股)前取得的股份。
●减持计划的进展情况
公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布《东鹏饮料(集团)股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2023-003),君正投资因自身资金需求,计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司合计不超过24,000,600股股份,即不超过公司总股本的6%(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),其中以集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内进行,且保证连续90个自然日内,通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的1.00%,通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2.00%。
公司于2023年5月19日收到君正投资的《减持计划告知函》,君正投资本次减持计划实施时间已过半,君正投资通过集中竞价方式减持其持有的公司股份487,400股,占公司总股本的0.12%。本次减持计划尚未实施完毕。
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
君正投资	5%以上非第一大股东	34,588,630	8.6469%	IPO前取得:34,588,630股

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
(一)
大股东因以下原因披露减持计划实施进展:
减持时间过半

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
君正投资	487,400	0.12%	2023/2/17~2023/5/18	集中竞价交易	194.6-208.8	98,854,608	34,101,230	8.5251%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、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
无
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
本次减持计划尚未实施完毕,君正投资将根据实际情况自主决定减持。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,君正投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。
(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
截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。
特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会
2023年5月20日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2023-034

东鹏饮料(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05月19日
(二) 股东大会召开的地点:公司二楼VIP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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,587,715
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(%)	88.8947

(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。
公司2022年年度股东大会于2023年5月19日15时公司二楼VIP会议室召开,表决采用现场结合网络的投票方式。本次会议由公司董事会召集,董事长林木勤先生主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
(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,;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书及全体高管出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈2022年度独立董事述职报告〉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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈2022年度监事会工作报告〉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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告〉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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
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	355,575,815	99.9966	11,900	0.0034	0	0.0000

7、议案名称:《关于2022年度利润分配预案的议案》
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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于〈2022年度董事薪酬发放及2023年度董事薪酬方案〉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	353,227,716	99.3363	2,359,999	0.6637	0	0.0000

9、议案名称:《关于〈2022年度监事薪酬发放及2023年度监事薪酬方案〉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	353,227,716	99.3363	2,359,999	0.6637	0	0.0000

10、议案名称:《关于〈公司及子公司2023年度申请银行授信额度〉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	355,582,977	99.9986	4,737	0.0013	1	0.0001

11、议案名称:《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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	353,656,638	99.4569	1,931,077	0.5431	0	0.0000

12、议案名称:《关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
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	353,656,638	99.4569	1,931,077	0.5431	0	0.0000

13、议案名称:《关于2023年度为全资子公司提供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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	355,582,977	99.9986	4,737	0.0013	1	0.0001

14、议案名称:《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》
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	135,734,438	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(%)
6	《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》	28,684,472	99.9585	11,900	0.0415	0	0.0000
7	《关于2022年度利润分配预案的议案》	28,696,372	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于〈2022年度董事薪酬发放及2023年度董事薪酬方案〉的议案》	26,336,373	91.7759	2,359,999	8.2241	0	0.0000
9	《关于〈2022年度监事薪酬发放及2023年度监事薪酬方案〉的议案》	26,336,373	91.7759	2,359,999	8.2241	0	0.0000
10	《关于〈公司及子公司2023年度申请银行授信额度〉的议案》	28,691,634	99.9834	4,737	0.0165	1	0.0001
11	《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	26,765,295	93.2706	1,931,077	6.7294	0	0.0000
12	《关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	26,765,295	93.2706	1,931,077	6.7294	0	0.0000
13	《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	28,691,634	99.9834	4,737	0.0165	1	0.0001
14	《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》	28,696,372	100.0000	0	0.0000	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议案均为普通议案,本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13、14经表决获得通过。议案14需关联股东回避表决,关联股东林木勤、林木港回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
律师:汤海龙、王茂竹
2、
律师见证结论意见:
东鹏饮料(集团)股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出现会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。

东鹏饮料(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:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2023-025

大秦铁路股份有限公司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:山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,123,632,369
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(%)	66.7476

(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。
本次现场会议采取分别审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长戴弘先生主持。
(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9人,董事杨文胜先生因工作原因未能出席,独立董事陈磊先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事7人,出席4人,监事杨杰先生因工作原因未能出席,监事谷天野先生因工作原因未能出席,监事宋建中先生因工作原因未能出席;
3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,113,332,838	99.8982	1,598,879	0.0157	8,700,652	0.0861

2、议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,113,332,838	99.8982	1,598,879	0.0157	8,700,652	0.0861

3、议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2022年度财务决算及2023年预算报告》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	10,113,333,338	99.8982	1,598,379	0.0157	8,700,652	0.0861

4、议案名称:关于大秦铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
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	10,122,033,490	99.9842	1,598,379	0.0157	500	0.0001

5、议案名称:关于大秦铁路股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案
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	10,113,333,338	99.8982	1,598,379	0.0157	8,700,652	0.0861

6、议案名称:关于续聘年度财务报告审计机构的议案
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	10,093,729,504	99.7046	12,190,274	0.1204	17,712,591	0.1750

7、议案名称:关于续聘年度内部控制审计机构的议案
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	10,033,899,060	99.1136	70,890,018	0.7002	18,843,291	0.1862

(二)累积投票议案表决情况
8、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	董事候选人戴弘	10,101,332,979	99.7797	是
8.02	董事候选人王道阔	10,094,466,008	99.7118	是
8.03	董事候选人韩洪臣	10,102,526,335	99.7915	是
8.04	董事候选人张利荣	9,915,153,692	97.9406	是
8.05	董事候选人朱士强	10,089,915,551	99.6669	是
8.06	董事候选人杨文胜	10,043,932,651	99.2127	是

9、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	独立董事候选人郝生跃	10,074,458,815	99.5142	是
9.02	独立董事候选人许光建	10,105,235,979	99.8182	是
9.03	独立董事候选人樊燕萍	10,088,607,851	99.6540	是
9.04	独立董事候选人朱玉杰	10,109,486,898	99.8602	是

10、关于监事会换届的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	监事候选人于峰	9,897,534,507	97.7666	是
10.02	监事候选人张永青	9,801,234,719	96.8153	是
10.03	监事候选人杨杰	9,897,532,507	97.7666	是
10.04	监事候选人贠东方	9,801,236,719	96.8154	是

(三)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	关于大秦铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案	801,271,970	99.8008	1,598,379	0.1990	500	0.0002
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	772,967,984	96.2755	12,190,274	1.5183	17,712,591	2.2062
7	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	713,137,540	88.8234	70,890,018	8.8295	18,843,291	2.3471
8.01	董事候选人戴弘	780,571,459	97.2225				
8.02	董事候选人王道阔	773,704,488	96.3672				
8.03	董事候选人韩洪臣	781,764,815	97.3711				
8.04	董事候选人张利荣	594,392,172	74.0333				
8.05	董事候选人朱士强	769,154,031	95.8004				
8.06	董事候选人杨文胜	723,171,131	90.0731				
9.01	独立董事候选人郝生跃	753,697,295	93.8752				
9.02	独立董事候选人许光建	784,474,459	97.7086				
9.03	独立董事候选人樊燕萍	767,846,331	95.6375				
9.04	独立董事候选人朱玉杰	788,725,378	98.2381				

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案八、九、十涉及逐项表决,项下的子议案均获表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众鑫律师事务所
律师:张燮峰、田学斌
2、
律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;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、表决结果合法有效。
特此公告。

大秦铁路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:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2023-026】
转债代码:113044 转债简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第一次会议于2023年5月19日在太铁广场召开,会议通知于2023年5月13日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议应到董事11人,实到10人。董事杨文胜先生因工作原因未能出席,授权董事张利荣女士代为出席并行使表决权。本次会议由董事长戴弘先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第一次会议通过以下议案:
议案一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案:会议选举戴弘先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案:会议选举王道阔先生为公司第七届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案:会议选举戴弘先生、王道阔先生、韩洪臣先生、杨文胜先生、郝生跃先生为公司第七届董事会战略委员会委员。董事长戴弘先生担任董事会战略委员会主任。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案四、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案:会议选举樊燕萍女士、许光建先生、朱玉杰先生为公司第七届董事会审计委员会委员,选举樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案五、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案:会议选举郝生跃先生、王道阔先生、朱玉杰先生为公司第七届董事会提名委员会委员,选举郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案:会议选举许光建先生、齐志勇先生、樊燕萍女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,选举许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
议案七、关于续聘韩洪臣先生为公司总经理的议案:会议决议续聘韩洪臣先生为公司总经理。
表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2023年5月20日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2023-027
转债代码:113044 转债简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司第七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
大秦铁路股份有限公司监事会,于2023年5月13日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议的通知和材料。会议于2023年5月19日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事7名,实际出席监事5名,监事杨杰先生委托监事于峰先生、监事温敬先生委托监事李林军先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事于峰先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第七届监事会主席的议案,选举于峰先生为大秦铁路股份有限公司第七届监事会主席。
表决情况:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会
2023年5月20日