证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2023-023

兰剑智能科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,331,503
普通股股东所持有表决权数量	40,331,503
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.4995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.4995

(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,公司董事长吴耀华先生主持,会议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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书董新军先生出席了会议;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:关于审议《兰剑智能科技股份有限公司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(%)
普通股	40,331,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《兰剑智能科技股份有限公司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(%)
普通股	40,331,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《公司2022年年度报告》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(%)
普通股	40,331,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《兰剑智能科技股份有限公司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(%)
普通股	40,331,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于审议公司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(%)
普通股	40,331,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议2023年度公司董事薪酬的议案

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(%)
普通股	40,331,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于审议2023年度公司监事薪酬的议案

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(%)
普通股	39,386,783	97.6576	0	0.0000	944,720	2.3424

8、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案

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(%)
普通股	39,386,783	97.6576	0	0.0000	944,720	2.3424

9、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	39,386,783	97.6576	0	0.0000	944,720	2.3424

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%)
普通股	39,386,783	97.6576	0	0.0000	944,720	2.3424

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
11.01	关于补选张贻弓为公司第四届董事会非独立董事的议案	40,313,499	99.9553	是
11.02	关于补选刘良元为公司第四届董事会非独立董事的议案	40,313,500	99.9553	是

2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	关于补选陶然为公司第四届董事会独立董事的议案	40,313,499	99.9553	是

(三)涉及重大事项,应说明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	关于审议公司2022年度利润分配预案的议案	1,924,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议2023年度公司董事薪酬的议案	1,924,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案	1,924,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,924,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,924,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于补选张贻弓为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,906,222	99.0643				
11.02	关于补选刘良元为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,906,223	99.0644				
12.01	关于补选陶然为公司第四届董事会独立董事的议案	1,906,222	99.0643				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除议案10以外均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案5、6、8、9、10、11.01、11.02、12.01对中小投资者进行了单独计票。

3、除审议上述议案外,本次股东大会还听取了公司独立董事关于《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:杨依见、裴礼镜

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:600518 证券简称:ST康美 公告编号:2023-017

康美药业股份有限公司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:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,982,116,801
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(%)	35.9359

(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。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长赖志坚先生主持。

(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9人,出席8人,独立董事曾庆女士因公出差请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周云峰先生出席会议;公司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:《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	4,968,002,048	99.7166	13,505,096	0.2710	609,657	0.0124

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	4,967,216,517	99.7009	14,366,678	0.2883	533,606	0.0108

3、议案名称:《公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,967,142,617	99.6994	13,482,196	0.2706	1,491,988	0.0300

4、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	4,968,769,837	99.7321	12,814,758	0.2572	532,206	0.0107

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,967,643,392	99.7094	13,891,478	0.2788	581,931	0.0118

6、议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

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	1,457,712,279	98.9821	13,504,421	0.9170	1,486,313	0.1009

7、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

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	4,965,359,626	99.6636	16,216,407	0.3254	540,768	0.0110

8、议案名称:《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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	4,965,141,029	99.6592	16,449,241	0.3301	526,531	0.0107

9、议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

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	4,967,698,167	99.7105	12,251,014	0.2458	2,167,620	0.0437

10、议案名称:《关于优化公司战略的议案》

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	4,969,345,587	99.7436	12,144,583	0.2437	626,631	0.0127

11、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,968,390,999	99.7244	13,193,596	0.2648	532,206	0.0108

12、议案名称:《关于增加公司经营范围暨修订〈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	4,968,346,996	99.7236	12,283,492	0.2465	1,486,313	0.0299

13、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	4,968,068,446	99.7180	13,514,670	0.2712	533,685	0.0108

14、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	4,967,108,664	99.6987	14,381,606	0.2886	626,531	0.0127

15、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	4,967,213,264	99.7008	13,435,055	0.2696	1,468,482	0.0296

16、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	4,968,149,346	99.7196	13,358,755	0.2681	608,700	0.0123

17、议案名称:《关于修订〈董事会独立董事制度〉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	4,967,297,173	99.7025	14,210,928	0.2852	608,700	0.0123

18、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	4,966,954,364	99.6956	13,693,955	0.2748	1,468,482	0.0296

19、议案名称:《关于制订〈关联交易数据统计制度〉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	4,968,192,540	99.7205	13,308,561	0.2671	615,700	0.0124

20、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉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	4,967,739,111	99.7114	13,761,990	0.2762	615,700	0.0124

21、议案名称:《关于制订〈对外担保管理制度〉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	4,968,173,096	99.7201	12,368,223	0.2482	1,575,482	0.0317

22、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	4,968,810,093	99.7329	12,691,008	0.2547	615,700	0.0124

23、议案名称:《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	4,967,831,402	99.7132	13,669,699	0.2744	615,700	0.0124

24、议案名称:《关于制订〈证券违法违规行为内部问责管理制度〉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	4,968,318,996	99.7230	12,292,323	0.2467	1,505,482	0.0303

(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(%)
1	《公司2022年度董事会工作报告》	1,458,588,260	99.0415	13,505,096	0.9170	609,657	0.0415
2	《公司2022年度监事会工作报告》	1,457,802,729	98.9882	14,366,678	0.9755	533,606	0.0363
3	《公司2022年年度报告及摘要》	1,457,728,829	98.9832	13,482,196	0.9154	1,491,988	0.1014
4	《公司2022年度财务决算报告》	1,459,356,049	99.0937	12,814,758	0.8701	532,206	0.0362
5	《公司2022年度利润分配预案》	1,458,229,604	99.0172	13,891,478	0.9432	581,931	0.0396
6	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	1,457,712,279	98.9821	13,504,421	0.9170	1,486,313	0.1009
7	《关于计提资产减值准备的议案》	1,455,945,838	98.8621	16,216,407	1.1011	540,768	0.0368
8	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	1,455,727,241	98.8473	16,449,241	1.1169	526,531	0.0358
9	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》	1,458,284,379	99.0209	12,251,014	0.8318	2,167,620	0.1473
10	《关于优化公司战略的议案》	1,459,931,799	99.1328	12,144,583	0.8246	626,631	0.0426
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,458,977,211	99.0679	13,193,596	0.8958	532,206	0.0363
12	《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	1,458,933,208	99.0649	12,283,492	0.8340	1,486,313	0.1011
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,458,654,658	99.0460	13,514,670	0.9176	533,685	0.0364
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	1,457,694,876	98.9809	14,381,606	0.9765	626,531	0.0426
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	1,457,799,476	98.9880	13,435,055	0.9122	1,468,482	0.0998
16	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	1,458,735,558	99.0516	13,358,755	0.9071	608,700	0.0413
17	《关于修订〈董事会独立董事制度〉的议案》	1,457,883,385	98.9937	14,210,928	0.9650	608,700	0.0413
18	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	1,457,540,576	98.9704	13,693,955	0.9298	1,468,482	0.0998
19	《关于制订〈关联交易数据统计制度〉的议案》	1,458,778,752	99.0545	13,308,561	0.9036	615,700	0.0419
20	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	1,458,325,323	99.0237	13,761,990	0.9344	615,700	0.0419
21	《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》	1,458,759,308	99.0531	12,368,223	0.8398	1,575,482	0.1071
22	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	1,459,396,305	99.0964	12,691,008	0.8617	615,700	0.0419
23	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	1,458,417,614	99.0299	13,669,699	0.9282	615,700	0.0419
24	《关于制订〈证券违法违规行为内部问责管理制度〉的议案》	1,458,905,208	99.0630	12,292,323	0.8346	1,505,482	0.1024

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过;所有特别决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

2、议案6涉及关联交易,关联股东广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:马冬梅、刘之溪

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2023年5月20日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2023-012

青岛城市传媒股份有限公司 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

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:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	417,279,683
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(%)	62.1684

(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,由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张以涛先生出席会议并作记录,公司其他高管全部列席会议。

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	417,238,581	99.9901	41,102	0.0099	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	417,238,581	99.9901	41,102	0.0099	0	0.0000

3、议案名称:《公司2022年年度报告》

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	417,238,581	99.9901	41,102	0.0099	0	0.0000

4、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	417,238,581	99.9901	41,102	0.0099	0	0.0000

5、议案名称:《公司2022年度利润分配方案》

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	417,238,581	99.9901	41,102	0.0099	0	0.0000

6、议案名称:《公司关于修改〈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	417,238,581	99.9901	41,102	0.0099	0	0.0000

7、议案名称:《关于选举马琪先生为公司董事的议案》

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	417,238,581	99.9901	41,100	0.0098	2	0.0001

8、议案名称:《关于选举张道周先生为公司股东监事的议案》

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	417,238,581	99.9901	41,100	0.0098	2	0.0001

(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(%)
5	公司2022年度利润分配方案	8,012,300	99.4896	41,102	0.5104	0	0.0000
6	公司关于修改《公司章程》的议案	8,012,300	99.4896	41,102	0.5104	0	0.0000
7	关于选举马琪先生为公司董事的议案	8,012,300	99.4896	41,100	0.5103	2	0.0001
8	关于选举张道周先生为公司股东监事的议案	8,012,300	99.4896	41,100	0.5103	2	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,所有议案均表决通过。马琪先生当选公司第十届董事会董事、张道周先生当选公司第十届监事会股东监事;

2.本次股东大会第6项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(青岛)律师事务所

律师:李婷婷、袁梦

2、律师见证结论意见:

见证律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、报备文件

1、青岛城市传媒股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年5月20日

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2023-013

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2023年5月19日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持,会议通知已于2022年5月9日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,其中,现场投票表决董事5人:贾庆鹏、李茗茗、张化新、王东华、马琪,通讯表决董事6人:隋兵、陆红军、王咏梅、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动,结合公司业务发展需要以及相关制度要求,公司第十届董事会专门委员会作出如下调整:

名称	主任委员	其他委员
战略委员会	贾庆鹏	陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建华(独立董事)、徐冬根(独立董事)、李天纲(独立董事)、李茗茗、张化新、王东华、马琪。
审计委员会	王咏梅(独立董事)	贾庆鹏、陆红军(独立董事)、徐冬根(独立董事)、刘建华(独立董事)、李天纲(独立董事)、张化新、王东华、马琪。
薪酬与考核委员会	陆红军(独立董事)	王咏梅(独立董事)、徐冬根(独立董事)、刘建华(独立董事)、李天纲(独立董事)、隋兵。
提名委员会	徐冬根(独立董事)	贾庆鹏、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建华(独立董事)、李天纲(独立董事)、李茗茗、王东华、马琪。

上述委员的任期与公司第十届董事会任期相同,自公司董事会审议通过之日起算。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年5月20日

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2023-014

青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议于2023年5月19日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。经与会监事共同推举,本次会议由张道周先生召集和主持,会议通知已于2023年5月9日以电话、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。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、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

与会监事一致通过:选举张道周先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会任期相同,自公司监事会审议通过之日起算。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2023年5月20日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2023-054

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司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:江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

(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)	59,752,253
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(%)	25.4477

(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。

本次股东大会由董事长陈宁先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李孟豪先生出席会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2023年度财务预算方案的议案

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	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2022年度报告及报告摘要的议案

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	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2023年度财务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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于2023年度公司及控股子公司对外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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案

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	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于确认2022年度董事、监事薪酬及调整2023年度董事、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	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于使用部分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	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期暨增加项目实施主体的议案

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	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案

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	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	59,187,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	564,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于确认2022年度董事、监事薪酬及调整2023年度董事、监事薪酬方案的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期暨增加项目实施主体的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案中,议案10为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张承飚、赵辉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2023年5月20日