

B042
Disclosure 信息披露

股票代码:002433 股票简称:*ST大安 公告编号:2023-048

广东太安堂药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事沈亿勇先生的辞职报告,沈亿勇先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,沈亿勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,其辞职将在股东大会选举产生的独立董事生效后,在辞职报告尚未生效之前,沈亿勇先生仍将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、董事会各专门委员会的相关职责。

公司董事会将按照《公司章程》等规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对沈亿勇先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!截至本公告日,沈亿勇先生未持有公司股票,不存在应履行而未履行的承诺事项,特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司
二〇二三年五月二十三日

股票代码:002433 股票简称:*ST大安 公告编号:2023-049

广东太安堂药业股份有限公司
关于延期回复深圳证劵交易所年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日收到深圳证券交易所下发的关于广东太安堂药业股份有限公司2022年年报的问询函(公司年报问询函【2023】第130号)(以下简称“《年报问询函》”)。深圳证劵交易所要求公司就《年报问询函》相关事项做出书面说明,并在2023年5月22日前回复并对外披露。

公司收到《年报问询函》后,立即组织相关部门及相关中介机构就《年报问询函》关注的问题进行逐项落实及回复。由于《年报问询函》涉及的内容较为广泛,相关问题内容需进一步补充完善,为保证相关信息披露的真实、准确、完整,经与有关各方充分讨论、审慎研究,公司特向深圳证券交易所申请延期至2023年5月29日完成对本次年报问询函的回复,公司将尽快完成本次年报问询函的回复工作,并及时履行信息披露义务,特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

股票代码:002896 股票简称:中大物德 公告编号:2023-039

宁波中大物德智能传动股份有限公司股票交易异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
宁波中大物德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:“公司”,证券代码:002896)连续2个交易日(2023年5月18日、2023年5月19日、2023年5月22日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实交易异动情况
针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实,现将有关情况公告如下:

- 公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响尚未公开重大信息。
- 公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
- 经核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段重大事项。
- 经核实,公司、控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
- 公司不存在违反公平信息披露规定的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有因根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

- 风险提示
一、投资风险
二、公司目前披露的信息披露平台为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
- 五、备查文件
1. 函询控股股东和实际控制人的相关文件;
2. 董事会对股票异动的分析说明。
特此公告。

宁波中大物德智能传动股份有限公司董事会
2023年5月23日

股票代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2023-036

安徽众源新材料股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

- 重要提示:
- 会议召开时间:2023年05月30日(周二)下午16:00-17:00
 - 会议召开地点:上海证劵交易所证劵路演中心(网址:<http://roadshow.szseinfo.com/>)
 - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 - 投资者可于2023年05月23日(星期二)至05月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网上路演”栏目或通过公司邮箱zhayxyc@126.com进行提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月26日发布公司2022年度暨2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2022年度及2023年第一季度经营业绩、财务状况,公司于2023年05月30日(周二)下午16:00-17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会,敬请投资者关注。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度、2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内投资者普遍关注的问题进行回答。

- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2023年05月30日下午16:00-17:00
 - (二)会议召开地点:上海证劵交易所证劵路演中心(网址:<http://roadshow.szseinfo.com/>)
 - (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参会人员

股票代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2023-026

三维通信股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会未出现异议情况。
3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

- 一、会议召开情况
1. 本次会议召开的时间:2023年5月22日(星期一)下午14:30-17:00
2. 网络投票时间:2023年5月22日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东大会代表共3名,代表股份132,010,951股,占公司总股本的16.2777%。其中:

1. 出席本次现场会议的股东及股东大会代表2人,代表股份131,689,580股,占公司总股本的16.2381%。
2. 参与网络投票股东及股东大会代表1人,代表股份321,371股,占公司总股本的0.0396%。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对本次股东大会的议案进行了投票表决,具体表决情况如下:

1.《2022年度董事会工作报告》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

2.《2022年度监事会工作报告》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

3.《2022年度财务决算报告》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

4.《2022年度利润分配方案》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

5.《2022年度财务决算报告》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

股票代码:002441 公告编号:2023-011

山东登海种业股份有限公司关于实际控制人增持股票因工作人员误操作造成短线交易的致歉公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人李登海先生,鉴于对公司未来发展有信心,委托相关工作人员通过二级市场增持公司股票,因该工作人员误操作造成短线交易,现将有关情况公告如下:

一、本次短线交易的基本情况
李登海先生证券账户买卖公司股票的具体交易明细如下:

交易日期	交易方向	交易数量(股)	交易均价(元/股)	成交价格(元)	佣金(元)	印花税(元)
2023年5月19日	买入	102320	15.77	3,047,567.47	914.27	
2023年5月18日	卖出	10000	15.74	157,400.00	47.22	157.38

注:1.单笔买卖成本为15.74元/股,成交数量20099股,成交金额307,478.47元,佣金98.1元,印花税1.5元,买卖价差净损益为329.62元。
2.累计净资金量=成交金额-佣金-印花税=157400.00-47.22-157.38=157195.40(元)。

根据《证券法》相关规定,李登海先生委托工作人员在其证券账户买入公司股票,当日因误操作卖出公司股票的行为构成短线交易,事情发生后,李登海先生已主动通知公司,并表示一定严格履行《证券法》以及深交所有关规定。

因误操作卖出股票产生的收益归其本人,其计算结果为:

序号	产品名称	基金代码	基金名称
11	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512300	平安MSCI国际ETF
12	平安中证1-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	511020	国债活跃ETF
13	平安中证-中债高等级信用债利因子交易型开放式指数证券投资基金	511030	公司债券ETF
14	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	512830	AI人工智能ETF
15	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	512970	大湾区ETF
16	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	515700	新能源汽车ETF
17	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	516180	光伏ETF平安
18	平安中证医药及医疗器械创新主题交易型开放式指数证券投资基金	516780	医药ETF
20	平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	516800	新材料ETF平安
21	平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	516890	消费电子ETF平安

投资者可通过以下渠道咨询详情:

1. 万联证券股份有限公司
客服电话:956322
网址:www.wljzq.cn
2. 平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

特此公告。
平安基金管理有限公司
2023年5月22日

平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中国中金财富证券有限公司为申购赎回代办机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富证券”)签署的协议,并经上海证劵交易所和深圳证劵交易所确认,本公司决定自2023年6月23日起增加中金财富证券为如下基金的申购赎回代办券商,投资者可通过中金财富证券办理以下基金的申购赎回业务。

序号	产品名称	基金代码	基金名称
1	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	159990	恒生中国企业ETF
2	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	159964	创业板ETF平安
3	平安中证中国金股国际交易型开放式指数证券投资基金	159778	港股深市ETF
4	平安中证中国金股国际交易型开放式指数证券投资基金	159778	国企共赢ETF
5	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	159793	沪深300ETF平安
6	平安中证1-3年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	159851	国债1-3ETF
7	平安交易型货币市场基金	511700	货币市场ETF
8	平安中证200交易型开放式指数证券投资基金	510380	沪深200ETF平安
9	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512300	平安MSCI国际ETF
10	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512300	平安MSCI国际ETF
11	平安中证1-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	511020	国债活跃ETF
12	平安中证-中债高等级信用债利因子交易型开放式指数证券投资基金	511030	公司债券ETF
13	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	512830	AI人工智能ETF
14	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	512970	大湾区ETF
15	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	515700	新能源汽车ETF
16	平安中证医药及医疗器械创新主题交易型开放式指数证券投资基金	516820	医药创新ETF
18	平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	516800	新材料ETF平安

投资者可通过以下渠道咨询详情:

1. 中国中金财富证券有限公司
客服电话:95632, 400-800-8008
网址:<http://www.cicwm.com>

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

特此公告。
平安基金管理有限公司
2023年5月23日

股票代码:002441 公告编号:2023-011

平安基金管理有限公司关于旗下基金新增广发证券股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2023年5月23日起增加以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下:

一、自2023年5月23日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否完成业务	是否销售股票	是否销售债券类
007645	平安季享三个月定期开放债券型证券投资基金A	否	是	是
007646	平安季享三个月定期开放债券型证券投资基金C	否	是	是
007647	平安季享三个月定期开放债券型证券投资基金E	否	是	是
003568	平安碳中和绿色债券型证券投资基金	是	是	是
003574	平安碳中和绿色债券型证券投资基金	是	是	是

注:同一产品各份额之间不能相互转换。

二、费率优惠
投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动结束后解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不作折扣处理,优惠后的费率折扣由销售机构决定执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示
1. 定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述开展定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额。具体最低扣款金额以销售机构的约定为准。

2. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算方式参见本公司网站上的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 广发证券股份有限公司
客服电话:95675,4002096575
网址:www.gf.com.cn
2. 平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

特此公告。
平安基金管理有限公司
2023年5月23日

平安基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签署的协议,并经上海证劵交易所和深圳证劵交易所确认,本公司决定自2023年6月23日起增加万联证券为如下基金的申购赎回代办券商,投资者可通过万联证券办理以下基金的申购赎回业务。

序号	产品名称	基金代码	基金名称
1	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	159990	恒生中国企业ETF
2	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	159964	创业板ETF平安
3	平安中证中国金股国际交易型开放式指数证券投资基金	159778	港股深市ETF
4	平安中证中国金股国际交易型开放式指数证券投资基金	159778	国企共赢ETF
5	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	159793	沪深300ETF平安
6	平安中证1-3年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	159851	国债1-3ETF
7	平安交易型货币市场基金	511700	货币市场ETF
8	平安中证200交易型开放式指数证券投资基金	510380	沪深200ETF平安
9	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512300	平安MSCI国际ETF
10	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512300	平安MSCI国际ETF

投资者可通过以下渠道咨询详情:

1. 中国中金财富证券有限公司
客服电话:95632, 400-800-8008
网址:<http://www.cicwm.com>

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

特此公告。
平安基金管理有限公司
2023年5月23日

股票代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-044

安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2023年5月22日以通讯表决的方式在公司306会议室召开,本次会议由公司董事长及会议召集人于2023年5月19日以纸质文件和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长陈瑞雄先生主持,公司治理部董事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本议案同意票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2023年5月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2023年5月23日

股票代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-045

安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司(以下简称“汉高信息”)因经营周转需要,拟向东莞银行股份有限公司合肥分行申请综合授信1,500万元(敞口金额1,200万元),综合授信期限壹年。该笔综合授信由公司汉高信息的另一名股东安徽省交通物流产业集团有限责任公司分别提供担保。

公司对其中的612万元(敞口授信额度的51%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任;安徽省交通物流产业集团有限责任公司对其中的888万元(敞口授信额度的49%)提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了该项担保议案,同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带保证责任。

截至本公告日,该担保行为尚未签订相关协议,具体内容以后续签订的协议为准。

本次对外担保行为无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况

股票代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2023-026

三维通信股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会未出现异议情况。
3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况
1. 本次会议召开的时间:2023年5月22日(星期一)下午14:30-17:00
2. 网络投票时间:2023年5月22日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东大会代表共3名,代表股份132,010,951股,占公司总股本的16.2777%。其中:

1. 出席本次现场会议的股东及股东大会代表2人,代表股份131,689,580股,占公司总股本的16.2381%。
2. 参与网络投票股东及股东大会代表1人,代表股份321,371股,占公司总股本的0.0396%。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对本次股东大会的议案进行了投票表决,具体表决情况如下:

1.《2022年度董事会工作报告》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

2.《2022年度监事会工作报告》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

3.《2022年度财务决算报告》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

4.《2022年度利润分配方案》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

5.《2022年度财务决算报告》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

6.《2022年度财务决算报告》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

7.《2022年度利润分配方案》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

8.《关于修改2022年度财务审计机构的议案》
表决结果:132,010,951股同意,占出席会议有表决权股份数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

9.《关于聘任公司为控股子公司担保额度的议案》
表决结果:131,689,580股同意,占出席会议有表决权股份数的99.7566%;321,371股反对,占出席会议有表决权股份数的0.2434%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:0股同意,321,371股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和网络投票的有表决权的小股东(股东表决权)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

本次股东大会审议的议案均获得通过。

此外,在本次股东大会上,出席本次股东大会作了2022年度独立董事述职报告。《2022年度独立董事述职报告》已于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出席情况及法律意见
大和律师事务所,为公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议的召集人资格及本次会议召集、召集人资格及本次会议的召集程序、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决议程序合法有效。

五、备查文件
1. 2022年度股东大会决议;
2. 律师出具的法律意见书。

三维通信股份有限公司董事会
2023年5月23日

股票代码:688419 证券简称:安耐科装备 公告编号:2023-015