证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-28
证券代码:175249 证券简称:20京电01

# 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

2023年5月16日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十九次会议通知。

2023年5月23日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次会议。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

一、经审议,通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、经审议,通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、经审议,通过《关于召开2022年年度股东大会会议的议案》

董事会同意公司于2023年6月30日前召开2022年年度股东大会,审议如下议案:

1.《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

2.《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

3.《关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案》

4.《关于审议公司2022年度财务决算的议案》

5.《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》

6.《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

7.《关于制订京能电力未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案》

8.《关于审议公司2023年度日常关联交易的议案》

9.《关于审议2023年度向全资子控股公司提供内部借款(委贷)的议案》

10.《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

11.《关于公司2023年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

12.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

13.《关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案》

14.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

15.《关于修订公司董事会议事规则的议案》

16.《关于修订公司监事会议事规则的议案》

17.《关于变更公司监事的议案》

因暂不能确定2022年年度股东大会会议召开的具体时间,董事会同意董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-30
证券代码:175249 证券简称:20京电01

# 北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司副总经理、总会计师 和董事会秘书的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")于2023年5月23日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下:

一、聘任公司副总经理、总会计师

因工作调动原因,李心福先生不再担任公司副总经理、总会计师职务。

经公司总经理李染生先生提名,董事会同意聘任李刚先生担任公司副总经理、总会计师职务,任期自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对李刚先生的个人简历进行认真审查后,对聘任李刚先生担任公司副总经理、总会计师职务发表了同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书

因工作调动原因,李心福先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事长隋晓峰先生提名,董事会同意聘任李刚先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。

李刚先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

公司独立董事对李刚先生的个人简历进行认真审查后,对聘任李刚先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

李刚先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话:010-65566807

传真: 010-65567196

联系地址:北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日

附件:李刚先生简历:

李刚,男,1983年11月出生,硕士研究生学历,高级会计师。历任北京能源投资(集团)有限公司财务与产权管理部员工,京能十堰热电有限公司总会计师,北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长,北京京能国际能源股份有限公司副总经理,现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-29
证券代码:175249 证券简称:20京电01

# 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

2023年5月16日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第七届监事会第十次会议通知。

2023年5月23日,公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十次会议,会议应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议:

经审议,通过《关于变更公司监事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-31
证券代码:175249 证券简称:20京电01

# 北京京能电力股份有限公司 关于公司变更监事的公告

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。

北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")于2023年5月23日召开第七届监事会第十次会议,审议通过《关于变更公司监事的议案》。

由于公司原监事李刚先生已于2023年5月11日向公司递交监事辞职报告,其辞职申请自送达公司之日起生效。

经北京能源集团有限责任公司推荐,公司监事会同意提名秦磊先生为公司第七届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会对监事候选人秦磊先生的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十四日

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2023-048

# 天洋新材(上海)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23日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区惠平路505号

(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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 119,210,957 |
| 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(%) | 27.5522 |

(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,会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席6人,董事李铁山先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事许燕女士因病请假未能出席;

3、董事会秘书耿文亮先生出席了会议;高级管理人员李哲龙先生列席了本次会议。

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 | 119,209,857 | 99.9991 | 1,100 | 0.0009 | 0 | 0 |

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 | 119,209,857 | 99.9991 | 1,100 | 0.0009 | 0 | 0 |

3、议案名称:《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

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 | 119,209,857 | 99.9991 | 1,100 | 0.0009 | 0 | 0 |

4、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 | 119,209,857 | 99.9991 | 1,100 | 0.0009 | 0 | 0 |

5、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 | 119,209,857 | 99.9991 | 1,100 | 0.0009 | 0 | 0 |

6、议案名称:《关于公司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(%) |
| A股 | 119,209,857 | 99.9991 | 1,100 | 0.0009 | 0 | 0 |

7、议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》

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 | 119,209,857 | 99.9991 | 1,100 | 0.0009 | 0 | 0 |

8、议案名称:《关于公司2023年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

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 | 4,961,464 | 99.9778 | 1,100 | 0.0222 | 0 | 0 |

9、议案名称:《关于续聘公司2023年度审计机构和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 | 119,209,857 | 99.9991 | 1,100 | 0.0009 | 0 | 0 |

10、议案名称:《关于公司计提信用减值准备和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 | 119,209,857 | 99.9991 | 1,100 | 0.0009 | 0 | 0 |

(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 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 2,657,915 | 99.9586 | 1,100 | 0.0414 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | 2,657,915 | 99.9586 | 1,100 | 0.0414 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》 | 2,657,915 | 99.9586 | 1,100 | 0.0414 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司2023年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》 | 2,657,915 | 99.9586 | 1,100 | 0.0414 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于续聘公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》 | 2,657,915 | 99.9586 | 1,100 | 0.0414 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 | 2,657,915 | 99.9586 | 1,100 | 0.0414 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均获通过。

2、议案8为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东李哲龙回避表决,其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:邬镇江、李金泽

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司
董事会
2023年5月24日

●上网公告文件

经见证律师事务所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:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2023-016

# 广东洪兴实业股份有限公司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的内容真实、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、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年度股东大会于2023年5月23日(星期二)下午14:30开始,会期半天。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23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进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15-下午15:00。

2、会议地点:广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:第二届董事会

5、会议主持人:郭梧文董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名,所持(代表)股份85,663,342股,占公司有表决权股份总数的65.1320%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)共9名,所持(代表)股份85,642,602股,占公司有表决权股份总数的65.1162%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(代理人)共3名,所持(代表)股份20,740股,占公司有表决权股份总数的0.0158%。

4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共5名,所持(代表)股份3,051,112股,占公司有表决权股份总数的2.3198%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份3,030,372股,占公司有表决权股份总数的2.3041%。

通过网络投票的中小股东3人,代表股份20,740股,占公司有表决权股份总数的0.0158%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦(广州)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下议案:

1、关于《2022年年度报告》及摘要的议案

总表决结果:

同意85,642,602股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对20,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.0242%;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:

同意3,030,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3202%;反对20,740股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6798%;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%。

2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

总表决结果:

同意85,642,602股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对20,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.0242%;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:

同意3,030,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3202%;反对20,740股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6798%;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%。

3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案

总表决结果:

同意85,642,602股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对20,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.0242%;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:

同意3,030,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3202%;反对20,740股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6798%;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%。

4、关于《2022年度财务决算报告》的议案

总表决结果:

同意85,642,602股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对20,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.0242%;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:

同意3,030,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3202%;反对20,740股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6798%;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%。

5、关于《2022年度利润分配预案》的议案

总表决结果:

同意85,642,602股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对20,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.0242%;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:

同意3,030,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3202%;反对20,740股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6798%;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%。

6、关于《2022年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2023年度薪酬方案》的议案

关联股东郭秋洪、周德茂、柯国民、郭璇风、刘根祥、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)对该议案回避表决,上述股东合计持有表决权股份数量为82,612,230股,回避表决82,612,230股。

总表决结果:

同意3,030,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.3202%;反对20,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.6798%;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:

同意3,030,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3202%;反对20,740股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6798%;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%。

7、关于《2022年度监事绩效考核情况及2023年度薪酬方案》的议案

总表决结果:

同意85,642,602股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;反对20,740股,占出席会议所有股东所持股份的0.0242%;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:

同意3,030,372股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3202%;反对20,740股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6798%;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%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司
董事会
2023年5月23日

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2023-021

# 广东丸美生物技术股份有限公司 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23日

(二) 股东大会召开的地点:广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 324,295,029 |
| 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(%) | 80.7819 |

(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。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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6人,董事孙云起、独立董事毕亚林、秦昕因工作原因未能出席,独立董事候选人曹庸列席了会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书程迪出席了本次会议;首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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 | 324,294,329 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 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 | 324,295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、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 | 324,295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、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 | 324,294,329 | 99.9997 | 700 | 0.0003 | 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 | 324,295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于确认2022年度董事、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(%) |
| A股 | 324,295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于续聘2023年度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 | 324,295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于终止实施2020年限制股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

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(%) |
| A股 | 324,295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于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 | 选举曹庸先生担任公司第四届董事会独立董事 | 324,294,329 | 99.9997 | 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(%) |
| 5 | 公司2022年年度利润分配方案 | 295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于确认2022年年度董事、监事薪酬的议案 | 295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 | 295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案 | 295,029 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.00 | 关于选举独立董事的议案 | 294,329 | 99.7627 | 0 | 0.0000 | 700 | 0.2373 |
| 9.01 | 选举曹庸先生担任公司第四届董事会独立董事 | 294,329 | 99.7627 | 0 | 0.0000 | 700 | 0.2373 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案1-7均为普通决议议案,已经出席本次会议的有效表决股份(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过;本次议案8为特别决议议案,已经出席本次会议的有效表决股份(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;议案 9 为以累积投票方式投票的普通决议议案,已经本次会议有效表决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:广东信达律师事务所

律师:陈月娟、董鹏

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、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2023年5月24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:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-071
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

# 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托理财种类:结构性存款

●委托理财金额:10000万元

●履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

●特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为10000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]676号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"天衡验字(2023)第00027号"《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"募集资金项目实施。

根据公司已披露的《2021年度非公开发行股票预案》及根据2021年第一次临时股东大会授权,公司于2021年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》,本次募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京楷德悠云数据中心项目(二、三期) | 106,880.00 | 91,127.42 |
| 合计 | | 106,880.00 | 91,127.42 |

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金10000万元,购买了广发银行"广银创富"G款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回)(南京分行)理财产品,具体情况如下:

| | |
|---|---|
| 受托方名称 | 广发银行股份有限公司南京溧水支行 |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 产品名称 | 广发银行"广银创富"G款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回)(南京分行) |
| 产品金额(万元) | 10000 |
| 预计年化收益率 | 0.5%/3.6% |
| 产品期限 | 2023年5月22日至2024年4月22日,若发生提前终止触发事件,则结构性存款天数按照实际结构性存款天数计算。 |
| 起息日 | 2023年5月23日 |
| 产品观察日 | 2023年06月26日,2023年07月24日,2023年08月21日,2023年09月18日,2023年10月16日,2023年11月20日,2023年12月18日,2024年01月22日,2024年02月26日,2024年03月18日,2024年04月17日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日 |
| 收益类型 | 保本浮动收益 |
| 收益分配方式 | 不适用 |
| 投资范围 | 不适用 |
| 结构化安排 | 不适用 |
| 是否构成关联交易 | 否 |

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)委托理财期限

本次购买的理财产品的期限最长不超过335天。

二、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

(1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

(2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)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。

(4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

| 项目 | 2023年3月31日(未经审计) | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 281,872.36 | 202,012.98 |
| 负债总额 | 91,805.48 | 101,866.14 |
| 净资产 | 190,066.88 | 100,146.84 |
| 项目 | 2023年1月-3月(未经审计) | 2022年1月-12月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,958.55 | 7,138.98 |

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

截止2023年3月31日,公司资产负债率为32.57%,货币资金余额为14.98亿元。拟使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为6.68%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

四、审议程序

公司于2023年4月28日召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司2023年4月13日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-050)。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2023年5月24日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2023-023

# 中创物流股份有限公司 关于接待机构投资者调研的公告

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、机构调研情况

会议时间:2023年5月18日

会议地点:青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室

会议形式:现场调研

调研机构:浙商证券、汇添富基金、浦银安盛基金、建信理财

公司接受调研人员:董事会秘书楚旭日、证券事务