

读者出版传媒股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2023-021

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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年5月26日
- (二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座三楼会议室
- (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效表决权股份总数(万股) | 340,063,196 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份占有效表决权股份总数的比例(%) | 59.1429 |

(四)表决方式是符合《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曹会、公司董事长魏阳主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》《公司章程》等的规定。
(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8人,出席8人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.公司副总经理、董事会秘书杨宗锋、副总经理、财务总监袁海洋出席会议。

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 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 340,610,486 | 99,9846 | 52,700 |
| | 99.9846% | 0.0156% | 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 340,610,486 | 99,9846 | 52,700 |
| | 99.9846% | 0.0156% | 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 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 340,610,486 | 99,9846 | 52,700 |
| | 99.9846% | 0.0156% | 0 |

4.议案名称:关于公司2022年度财务决算和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 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 340,610,486 | 99,9846 | 52,700 |
| | 99.9846% | 0.0156% | 0 |

5.议案名称:关于公司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 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 340,167,989 | 99,9846 | 496,200 |
| | 99.9846% | 0.1494% | 0 |

6.议案名称:关于公司2022年度报告和摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 340,610,486 | 99,9846 | 52,700 |
| | 99.9846% | 0.0156% | 0 |

7.议案名称:关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 340,610,486 | 99,9846 | 52,700 |
| | 99.9846% | 0.0156% | 0 |

8.议案名称:关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------|---------|---------|
| A股 | 7,464,542 | 99,2889 | 52,700 |
| | 0.0181% | 0 | 0.0000% |

9.议案名称:关于公司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 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 340,528,986 | 99,9806 | 134,200 |
| | 0.0394% | 0 | 0.0000% |

10.议案名称:关于申请2023年度银行综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 340,610,486 | 99,9846 | 52,700 |
| | 99.9846% | 0.0156% | 0 |

11.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 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 340,610,486 | 99,9846 | 52,700 |
| | 99.9846% | 0.0156% | 0 |

12.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》等部分管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 340,167,989 | 99,9846 | 496,200 |
| | 99.9846% | 0.1494% | 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 |
|------|--------------------|-----------|---------|---------|
| 5 | 关于公司2022年度利润分配方案议案 | 7,383,042 | 98,2147 | 134,200 |
| | | 1.7953% | 0 | 0.0000% |

6 关于公司2022年度非募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7,383,042 98,2147 134,200 1.7953 0 0.0000

7 关于公司预计2023年度日常关联交易议案
7,464,542 99,2889 52,700 0.0181 0 0.0000

8 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7,383,042 98,2147 134,200 1.7953 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
第八项议案《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决,关联股东读者出版传媒股份有限公司已回避表决,无优先股股东参与表决的议案。

根据《公司章程》规定,第十一项议案《关于修订《公司章程》的议案》应以特别决议通过。该项议案已获得有效表决权股份总数的99.8546%通过。

二、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市汇业(兰州)律师事务所律师,林靖阳、罗娟霞
2.律师见证结论意见:
公司2022年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员及召集人资格,表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。

特此公告。

●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
●报告文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

读者出版传媒股份有限公司
2023年5月25日

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2023-042

广东鸿铭智能股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月15日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南》”)及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司对首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查,相关情况如下:

一、公司对激励对象公示情况及核查方式

1.公司公示激励对象的公示情况

公司于2023年5月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》,并通过公司公告栏将拟首次授予激励对象名单予以公示。

(1)公示内容:2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

(2)公示时间:2023年5月16日至2023年5月25日。

(3)公示方式:在公司内部张贴公示。

(4)反馈方式:在公示期内,对于激励对象名单存在异议的,以书面形式提交公司监事会,并对相关反馈进行记录。

(5)公示结果:在公示的期限内,公司监事会未收到任何异议。

2.监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划的激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及任免文件等信息资料。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《自律监管指南》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定,结合公司对拟首次激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1.列入2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》和《激励计划》规定的激励对象条件。

2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3.激励对象均为公司公告本激励计划时在公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工。本激励计划及附带的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

综上所述,公司监事会认为:

列入本激励计划的首次授予激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,符合本激励计划规定的激励对象条件,其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司监事会
2023年5月26日

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2023-043

广东鸿铭智能股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月15日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并于2023年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人在公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)公开披露前6个月内(公司于创业板上市未满六个月,自查询期为自公司上市之日起,至激励计划草案公告日,即2022年12月30日至2023年5月15日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

(一)本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。

(二)本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了书面的查询报告。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据《管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《股权激励计划》和《股权激励计划》的核查对象,在自查期间,核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、本次核查结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及相关公司内部保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公告前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或就本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2.中国证券登记结算有限公司出具的《股东信息变更查询清单》。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司
董事会
2023年5月26日

证券代码:300877 证券简称:金泰股份 公告编号:2023-022

安徽金春无纺股份有限公司 2022年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性、准确性和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议时间:2023年06月25日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年06月25日(星期四)19:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年06月25日(星期四)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开的地点:滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长曹春岭先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份75,343,693股,占上市公司总股份的92.7954%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份63,201,500股,占上市公司总股份的78.6276%。

通过网络投票的股东10人,代表股份12,142,193股,占上市公司总股份的15.1108%。

2.中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份17,229,456股,占上市公司总股份的14.3879%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份18,097,265股,占上市公司总股份的22.94%。

通过网络投票的中小股东10人,代表股份12,142,193股,占上市公司总股份的15.1108%。

三、议案审议、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师列席了会议。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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.审议通过了《2022年度财务决算报告》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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.审议通过了《2022年年度报告及摘要》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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.审议通过了《2022年度利润分配预案》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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.审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》等部分管理制度的议案》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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.审议通过了《2023年度财务预算报告》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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%。

8.审议通过了《关于修订《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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%。

9.审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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%。

10.审议通过了《2023年度利润分配预案》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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%。

11.审议通过了《关于修订《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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%。

12.审议通过了《关于修订《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

总表决情况:同意75,306,593股,占出席会议所有股东所持股份的99.9508%;反对37,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0492%;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%。

其中:中小股东总表决情况:同意17,192,358股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%;反对37,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%;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%。