

宁波富邦精业集团股份有限公司 八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2023-020

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第一次会议于2023年5月15日以通讯方式发出会议通知,于5月25日下午在宁波市鄞州区宁东路188号舜源中心D座22楼会议室召开,会议应到董事9名,实际到董事9名,其中除陈良生外均由电子邮件方式发出会议通知,均以现场或通讯方式召开,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议有效,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,特此公告。

一、关于选举公司董事长的议案
董事会同意选举陈良生先生为公司董事长,任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
表决情况:赞成9名,反对0名,弃权0名。

二、关于选举公司副董事长的议案
董事会同意选举李华先生为公司副董事长,任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
表决情况:赞成9名,反对0名,弃权0名。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任陈良生先生为公司总经理,任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
表决情况:赞成9名,反对0名,弃权0名。

四、关于聘任公司财务负责人的议案
董事会同意聘任陈良生先生为公司财务总监,任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
表决情况:赞成9名,反对0名,弃权0名。

五、关于聘任公司财务负责人的议案
董事会同意聘任陈良生先生为公司财务总监,任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。
表决情况:赞成9名,反对0名,弃权0名。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会 2023年5月26日

附:高级管理人员简历
陈良生,男,1968年12月出生,本科学历,历任东北证券宁波营业部柜台员工、系统管理员,慈惠财富管理部专员等,现任公司财务总监。

李华,男,1988年12月出生,本科学历,历任东北证券宁波营业部柜台员工、系统管理员,慈惠财富管理部专员等,现任公司财务总监。

宁波富邦精业集团股份有限公司 十届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2023-021

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届监事会第一次会议于2023年5月15日以通讯方式发出会议通知,于5月25日下午在宁波市鄞州区宁东路188号舜源中心D座22楼会议室召开,会议应到监事3名,实际到监事3名,其中除陈良生外均由电子邮件方式发出会议通知,均以现场或通讯方式召开,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议有效,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会 2023年5月26日

附:高级管理人员简历
陈良生,男,1968年12月出生,本科学历,历任东北证券宁波营业部柜台员工、系统管理员,慈惠财富管理部专员等,现任公司财务总监。

李华,男,1988年12月出生,本科学历,历任东北证券宁波营业部柜台员工、系统管理员,慈惠财富管理部专员等,现任公司财务总监。

宁波富邦精业集团股份有限公司 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。

重要内容摘要:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开日期及地点
(一)会议召开日期:2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区宁东路188号舜源中心D座22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表决权股份的百分比
1.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表决权股份的百分比: 60.281282%
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的百分比: 37.000000%

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,特此公告。

(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,独立董事陈良生先生、李华女士因工作原因未出席;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书陈良生先生出席本次会议,其他高级管理人员均到会。

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
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

3、议案名称:公司2022年度财务决算报告
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

4、议案名称:公司2022年度财务决算报告
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

5、议案名称:公司2022年度利润分配预案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

6、议案名称:公司2022年度累计计提减值准备的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

8、议案名称:关于全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

9、议案名称:关于全资子公司使用闲置募集资金进行委托理财的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

10、议案名称:关于《宁波富邦精业集团股份有限公司未来三年(2023年度-2025年度)分红预案》的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司股东大会事规则》的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》的议案
审议情况:通过
表决情况:赞成9,反对0,弃权0

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	49,821,882	96.9064	479,000	0	0	0.0000

15、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
15.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
15.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
15.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
15.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
15.05	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
15.06	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

16、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
16.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
16.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
16.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
16.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

17、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
17.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
17.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
17.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
17.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

(二)现金分红回报规划
1. 利润分配原则
2. 利润分配形式
3. 利润分配条件
4. 利润分配政策调整的条件和决策程序

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决权
议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
18.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
18.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
18.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
18.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
19.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
19.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
19.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
19.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
20.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
20.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
20.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
20.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
21.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
21.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
21.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
21.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
22.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
22.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
22.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
22.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
23.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
23.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
23.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
23.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
24.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
24.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
24.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
24.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

议案序号	议案名称	票数	赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
25.01	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
25.02	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是
25.03	选举陈良生先生	49,821,882	96.9064	是
25.04	选举李华先生	49,821,882	96.9064	是

议案序号 议案名称 票数 赞成人数/出席会议有效表决权股份数(%) 是否当选

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-044
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》发布了《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-041),为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2022年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司第四届董事会
3.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议日期、时间:2023年5月29日(星期一)下午14:30开始;
(2)网络投票日期、时间:
①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
②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5月29日9:15至2023年5月29日15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托代理人出席现场会议。
(2)网络投票:公司通过深交所交易系统与互联网投票系统的全体股东提供网络投票平台,股东可以在网上网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2023年5月29日(星期二)。
(7)会议时间:2023年5月29日(星期二)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司办理本次股东大会登记及参加本次股东大会相关事宜,出席现场会议的股东可授权他人代为出席,授权人不必为公司股东;或者在网络投票期间参加网络投票。
(8)会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈广场4601会议室。

(二)会议出席人员
(1)公司聘请的见证律师。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司聘请的见证律师。
8. 现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈广场4601会议室。

二、会议审议事项
(一)会议审议议案
表一:本次股东大会提案编码示例表

议案名称	提案编码	备注
1. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
2. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
3. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
4. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
5. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
6. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
7. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
8. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
9. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
10. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
11. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
12. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
13. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
14. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
15. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
16. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
17. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
18. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
19. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
20. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
21. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
22. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
23. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
24. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
25. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
26. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
27. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
28. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
29. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
30. 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》	100	普通提案
31.		