证券代码:603388　证券简称:元成股份　公告编号:2023-039

元成环境股份有限公司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25日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,523,920
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(%)	24.1067

(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。

本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书柴菊竹出席本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022年年度报告及其摘要

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘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(%)
A股	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于董事、监事、高级管理人员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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2023年度对外担保预计授权的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2023年对合并体系内子公司提供财务资助的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于2023年对融资额度授权的议案

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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年完成情况及2023年度日常关联交易额度预计授权的议案

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	9,948,400	100	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称: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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于变更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	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理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(%)
A股	78,523,920	100	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司非独立董事的议案

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
14.01	选举倪海璐为第五届董事会非独立董事	78,523,920	100	是
14.02	选举柳智为第五届董事会非独立董事	78,523,920	100	是

(三)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	68,575,520	100	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,217,900	100	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	730,500	100	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	730,500	100	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
4	关于公司2022 年度拟不进行利润分配的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘2023 年度审计机构的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
6	关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬计划的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2023年度对外担保预计授权的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2023年对合并体系内子公司提供财务资助的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2023年对融资额度授权的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2022 年完成情况及2023 年度日常关联交易额度预计授权的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举倪海璐为第五届董事会非独立董事	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举柳智为第五届董事会非独立董事	3,839,200	100	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会审议的议案12已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。中小股东对4-10议案、13-14议案为已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过,并且为需中小股东单独计票的议案,中小股东表决情况如下:表决情况如下:

1. 议案4《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

2. 议案 5《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

3. 议案6《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

4. 议案7《关于2023年度对外担保预计授权的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

5. 议案 8《关于2023年对合并体系内子公司提供财务资助的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

6. 议案9《关于2023年对融资额度授权的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

7. 议案 10《关于2022年完成情况及 2023 年度日常关联交易额度预计授权的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

8. 议案13《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

9. 议案14.01《选举倪海璐为第五届董事会非独立董事》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

10. 议案14.02《选举柳智为第五届董事会非独立董事》同意票数为 3,839,200 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100%,反对票数为 0 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 0.0000%。

本次参与股东大会(议案10)回避表决的关联股东名称:祝昌人。

公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见:

元成股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;作出的决议合法、有效。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董事会

2023年5月25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:600393　证券简称:ST粤泰　编号:临2023-026号

广州粤泰集团股份有限公司关于2022年度业绩投资者说明会召开情况的公告

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。

为切实维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月25日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了投资者说明会,就公司2022年度业绩与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现就会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2023年4月29日披露了《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-017号),于2023年5月25日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了投资者说明会,公司董事长杨树坪先生,公司董事、总裁杨硕先生,公司董事会秘书、副总裁蔡锦鹭女士,公司财务负责人张波先生,公司独立董事胡志勇先生及其他相关人员出席了此次说明会,就公司2022年度业绩与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答,投资者提出的问题及回答整理如下:

问题1:董秘您好,请问公司最新股东人数?

回复:尊敬的投资者您好,截至2023年3月31日公司的股东人数为48,189。

问题2:请问,面值退市,公司有做了什么努力?请具体说明!公司控股股东破产重整严重怀疑存在利益输送,第一个意向人为公司前财务总监,针对退市,公司如何面对广大股东!

回复:尊敬的投资者您好,公司经营管理层努力保障公司的正常经营运作,努力缓解公司流动性问题。公司控股股东破产清算事项严格按照相关法律法规进行,由破产清算管理人东方昆仑律师事务所具体负责。截至目前,管理人已收到2家意向投资人报名,2家意向投资人均已向管理人缴纳2000万的意向保证金。

问题3:杨总您好,房地产行业作为支柱产业,在国家调控下逐渐企稳,请问今后公司的发展战略是什么?

回复:尊敬的投资者您好,未来本公司将密切把握国家宏观调控政策,与国家城镇化发展战略保持同步,在适度关注其它区域发展机会的同时,坚持在粤港澳大湾区投资布局,持续深耕粤港澳大湾区及一线城市,培育公司区域优势,同时兼顾二、三线重点城市的发展机遇。公司未来将寻求合适的机会,并以适合公司的方式取得房地产开发项目,并逐步提升公司核心竞争力,实现公司稳健发展。

目前鉴于公司的实际经营情况和流动性状况,且公司近几年也未能通过对外投资的方式获取新的开发项目,未来公司经营重点将放在改善经营环境和持续性经营能力上,包括采取:1、加大各项应收款项,特别是对恒大诉讼执行的回款力度,通过和解、诉讼等各种途径积极回笼资金并逐步化解逾期债务问题,大力改善现金流;2、把握目前政策窗口期,结合公司实际情况,研究制定拓展融资渠道,切实增强资金保障能力的相关融资计划;3、加大销售力度,积极推进销售回款工作,公司计划未来将持有的部分项目及存量物业资产进行出售变现,以保障、充实公司的流动性。目前公司正在和相关潜在买家积极沟通协商,并就部分项目、物业的出售达成初步的意向;4、积极与债权人协商,采取灵活方式,通过置换、处置抵押或质押物等方式,实现部分债务的清偿;5、精准施策,做好现有地产项目的管理工作,继续推动降本增效,加强成本费用管理,努力提升运营质量,确保公司可持续发展。力争尽早消除上述风险,切实维护公司及全体股东的利益。相信未来随着政策、信用以及需求环境的转变,企业的正常经营和融资能力也将会有所恢复。

未来,公司将根据目前所处的行业发展格局及自身的实际情况,适时开拓多元化的发展,努力探索能让公司更长远发展的经营模式。公司将密切关注宏观调控新形势下行业的新动态,发挥公司现有的优势,加强对市场的预测和开拓能力,及时调整经营思路,把握市场契机,继续努力寻找新的利润增长点,增强公司的盈利能力和收益能力,改善公司经营业绩,提高公司持续经营能力。

随着房地产企业的竞争进一步加剧,为了提升企业竞争力,公司将坚持拓展多元化发展的道路,在做好原有房地产开发经营的前提下,通过下属全资子公司渠道开展多元化业务,规避未来住宅市场利润持续摊薄的风险,挖掘未来新利润增长点。

问题4:请问蔡总:一、公司股价十多个跌停,属严重异动,为什么不申请停牌核查原因。二、除了破产重整外,还有没有解救不退市的方法。

回复:尊敬的投资者您好,按照上海证券交易所相关交易规则,公司并未达到严重异动标准。公司管理层将努力保障公司的正常经营运作,缓解公司流动性问题,谢谢!

问题5:公司管理层针对面值退市,对广大股东没有一点说法和歉意吗?股价一直无缘无故下跌,未看到管理层有任何正面积极的作为!接下来管理层想做什么?能做什么?怎么做?

回复:尊敬的投资者您好,公司经营管理层持续关注公司的股价情况,但鉴于公司及公司控股股东的实际情况,公司管理层目前只能在合法合规的基础上,做好公司的经营管理,以维护投资者的权益。

公司已对投资者所提的问题回复,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

关于公司2022年度业绩投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

证券代码:600393　股票简称:ST粤泰　编号:临2023—027号

广州粤泰集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的第二次风险提示公告

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。

重要内容提示:

●截至2023年5月25日,广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续10个交易日低于1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定:在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票可能被上交所终止上市交易,敬请广大投资者注意风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.3条第一款的规定:出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于人民币1元的,应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,期后每个交易日披露一次,直至公司股票收盘价低于人民币1元的情形消除或者上交所作出公司股票终止上市的决定之日(以先达到的日期为准)。

一、可能被终止上市的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定:在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票可能被上交所终止上市交易。公司股票2023年5月25日收盘价为0.61元/股,连续10个交易日收盘价低于人民币1元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况

公司于2023年5月13日披露了《广州粤泰集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》(公告编号:临2023-021)。本公告为公司可能触发面值退市的第二次风险提示公告。

三、其他事项

公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势,并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

证券代码:000530;200530　证券简称:冰山冷热;冰山B　公告编号:2023-017

冰山冷热科技股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议:2023年5月25日(星期四)下午3:00

网络投票:2023年5月25日。其中:

(1) 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25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(2)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25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室。

3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2023年5月5日《中国证券报》。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计20人,所持表决权248,278,564股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.44%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代理人共计8人,所持表决权246,667,064股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.25%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计12人,所持表决权1,611,500股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.19%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计17人,所持表决权173,876,314股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.90%。

其中:

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人,所持表决权173,163,914股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.78%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计10人,所持表决权712,400股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.12%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权74,402,250股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.81%。

其中:

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权73,503,150股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权899,100股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.37%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

1、公司董事会2022年度工作报告

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会全体股东	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中:A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中:A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

2、公司监事会2022年度工作报告

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会全体股东	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中:A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中:A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

3、公司2022年度财务决算报告

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会全体股东	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中:A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中:A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

4、公司2022年度利润分配方案报告

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会全体股东	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中:A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中:A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

5、公司2022年年度报告

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会全体股东	248,278,564	248,085,364	99.92%	193,200	0
其中:A股股东	173,876,314	173,683,114	99.89%	193,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,439,720	88.17%	193,200	0
其中:A股股东	733,820	540,620	73.67%	193,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

6、关于授权公司董事长及经营层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会全体股东	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中:A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中:A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

7、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的报告

7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易

公司董事纪志坚、范文、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会非关联股东	75,825,030	74,669,730	98.48%	1,155,300	0
其中:A股非关联股东	1,422,780	1,166,580	81.99%	256,200	0
B股非关联股东	74,402,250	73,503,150	98.79%	899,100	0
非关联中小股东	1,632,920	477,620	29.25%	1,155,300	0
其中:A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	0	0.00%	899,100	0

7.2、关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2023年度预计发生的日常关联交易

公司股东三洋电机株式会社为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会非关联股东	174,775,414	173,834,114	99.46%	941,300	0
其中:A股非关联股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0
非关联中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中:A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

7.3、关于公司与其他关联方2023年度预计发生的日常关联交易

公司董事纪志坚、范文为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会非关联股东	246,741,964	245,800,664	99.62%	941,300	0
其中:A股非关联股东	172,339,714	172,083,514	99.85%	256,200	0
B股非关联股东	74,402,250	73,717,150	99.08%	685,100	0
非关联中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中:A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

8、关于聘请公司2023年度审计机构的报告

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会全体股东	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中:A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中:A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

9、关于出售国泰君安股份的报告

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会全体股东	248,278,564	247,337,264	99.62%	941,300	0
其中:A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	73,717,150	99.08%	685,100	0
中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中:A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

10、关于受让松下制冷(大连)有限公司股权的报告

公司股东三洋电机株式会社为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会非关联股东	174,775,414	173,834,114	99.46%	941,300	0
其中:A股非关联股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0
非关联中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中:A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

11、关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告

公司股东三洋电机株式会社为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权股)	同意股)	同意比例	反对股)	弃权股)
与会非关联股东	174,775,414	173,834,114	99.46%	941,300	0
其中:A股非关联股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0
非关联中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中:A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

提案内容详见公司于2023年4月26日、5月5日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届十三次董事会议决议公告、九届十四次董事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名:刘翠梅、穆晓霞

3、结论性意见:

“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码:600309　证券简称:万华化学　公告编号:临2023-40号

万华化学集团股份有限公司第九届董事会2023年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席本次会议。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会于2023年5月23日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。

(三)本次董事会于2023年5月25日采用通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事人数11人。

(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司部分高管及监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

选举廖增太先生任公司第九届董事会董事长。

(二)审议通过《关于确定公司第九届董事会专项委员会成员的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

根据董事长的提名,确定公司董事会五项委员会成员如下:

提名马玉国先生、武常岐先生、廖增太先生为公司提名委员会委员,马玉国先生任召集人;

提名王化成先生、武常岐先生、廖增太先生为公司审计及合规管理委员会委员,王化成先生任召集人;

提名李忠祥先生、王化成先生、廖增太先生为公司薪酬与考核委员会委员,李忠祥先生任召集人;

提名廖增太先生、寇光武先生、荣锋先生、武常岐先生、马玉国先生为公司战略委员会委员,廖增太先生任召集人。

提名寇光武先生、王清春先生、李忠祥先生为公司ESG委员会委员,寇光武先生任召集人。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

根据董事长廖增太先生的提名,聘任寇光武先生担任公司总裁。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票;

根据公司总裁寇光武先生提名,聘任华卫琦先生担任公司常务副总裁、聘任陈毅峰先生担任公司高级副总裁、聘任李立民先