证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2023-028

风神轮胎股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:焦作市焦东南路48号公司行政楼

(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)	445,157,436
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(%)	61.0263

(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。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

(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7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;见证律师出席会议;公司高级管理人员和其他相关人员列席情况。

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	445,081,136	99.9828	76,300	0.0172	0	0.0000

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	445,081,136	99.9828	76,300	0.0172	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2022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	445,081,136	99.9828	76,300	0.0172	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,081,136	99.9828	76,300	0.0172	0	0.0000

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	445,141,136	99.9963	16,300	0.0037	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘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	445,081,136	99.9828	76,300	0.0172	0	0.0000

7、议案名称:关于公司向银行申请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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,081,136	99.9828	76,300	0.0172	0	0.0000

8、议案名称:关于公司预估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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,645,600	99.7033	76,300	0.2967	0	0.0000

9、

议案名称:关于修订《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》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	445,081,136	99.9828	76,300	0.0172	0	0.0000

10、议案名称:关于续订公司董监高责任保险的议案

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	445,081,136	99.9828	76,300	0.0172	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	选举王志松先生为第八届董事会非独立董事	445,081,137	99.9828	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	419,435,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	19,205,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,500,000	99.7498	16,300	0.2502	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	60,000	78.6369	16,300	21.3631	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,440,000	100.0000	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(%)
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	25,705,600	99.9366	16,300	0.0634	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	25,645,600	99.7033	76,300	0.2967	0	0.0000
8	关于公司预估2023年度日常关联交易的议案	25,645,600	99.7033	76,300	0.2967	0	0.0000
9	关于修订《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案	25,645,600	99.7033	76,300	0.2967	0	0.0000
10	关于续订公司董监高责任保险的议案	25,645,600	99.7033	76,300	0.2967	0	0.0000
1.01	选举王志松先生为第八届董事会非独立董事	25,645,601	99.7033	/	/	/	/

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述第5、6、8、9、10、1.01项议案,属于持股5%以下股东单独表决事项。具体表决情况见上表。

上述第8项议案涉及关联交易,关联股东中国化工橡胶有限公司在审议该项议案时予以了回避表决。

本次股东大会还听取了2022年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年5月27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:600070 证券简称:ST富润 公告编号:2023-028

浙江富润数字科技股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东富润控股集团有限公司(以下简称“富润集团”)持有公司股份10127.3442万股,占公司总股本的19.96%,本次质押后,富润集团累计质押公司股份6000万股,占其持股总数的59.25%,占公司总股本的11.82%。

●公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司 (以下简称 “惠风创投”)合计持有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.94%,本次质押后,控股股东及其一致行动人累计质押公司股份8500万股,占其持股总数的67.18%,占公司总股本的16.75%。

本公司于2023年5月26日接到控股股东富润集团通知,富润集团将其所持本公司部分股份办理了质押手续。现公告如下:

一、股份质押的具体情况

(一)本次股份质押情况

2023年5月25日,富润集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记业务,将其持有的本公司550万股无限售条件流通股质押给华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行。本次股份质押情况具体如下:

单位:万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
富润集团	是	550	否	是	2023年5月25日	至解除质押日止	华夏银行绍兴诸暨支行	5.43%	1.08%	补充流动资金

本次控股股东质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)股东累计质押股份情况

截至2023年5月26日,富润集团及其一致行动惠风创投累计质押本公司股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
富润集团	10127.3442	19.96%	5450	6000	59.25%	11.82%	0	0	0	0
惠风创投	2524.7266	4.98%	2500	2500	99.02%	4.93%	0	0	0	0
合计	12652.0708	24.94%	7950	8500	67.18%	16.75%	0	0	0	0

二、控股股东及一致行动人质押情况说明

本次质押后,公司控股股东富润集团及其一致行动人惠风创投合计质押股份比例超过其所持公司股份的50%,按照规定补充披露如下内容:

1、富润集团及惠风创投未来一年内将到期的质押股份数量为6150万股,占其所持股份比例为48.61%,占公司总股本比例为12.12%,对应融资余额20520万元;其中,将于未来半年到期的质押股份数量为2500万股,占其所持股份比例为19.76%,占公司总股本比例为4.93%,对应融资余额9800万元。

控股股东目前资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人的本次质押风险可控,不会因本次质押而导致公司的实际控制权发生变化,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

若质押股份出现平仓风险,控股股东及其一致行动人将采取提前还款、追加保证金、补充质押等应对措施。如若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月27日

证券代码:600070 证券简称:ST富润 公告编号:2023-029

浙江富润数字科技股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展公告

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个别及连带责任。

重要提示:

浙江富润数字科技股份有限公司 (以下简称 “公司”)2022年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.4条规定,公司将每月披露一次被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展情况。

一、公司被实施其他风险警示的原因

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了否定意见的《内部控制审计报告》(天健审[2023]5979号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》所述公司内部控制存在以下重大缺陷:

(一)截至 2022 年12 月 31 日,公司应收账款余额 146,948.91 万元,坏账准备 66,672.61万元,其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)应收账款余额 145,308.36 万元,坏账准备 66,661.94 万元。公司管理层对泰一指尚的销售和客户缺乏有效管理,未能及时关注泰一指尚客户经营过程中的异常情况,未能对客户已违约或逾期的应收账款的催收予以有效管控,泰一指尚应收账款没有及时回收或无法回收,坏账准备大幅增加,且没有提供充分适当的证据证实该等应收账款的款项性质、可回收性和与之相关的交易的真实性、会计处理的合规性,以及坏账准备计提的充分性、准确性。公司在销售和客户管理、应收账款催收回笼、收入确认等相关的财务报告内部控制方面存在重大缺陷。

(二)公司关联方存在通过泰一指尚供应商及其所投资的公司占用公司资金的情形,截至2022 年12 月 31 日,相关关联方占用资金尚未归还。公司相关的内部控制未能有效防范关联方资金占用,与之相关的内部控制存在重大缺陷。

二、解决措施及进展情况

针对公司股票被实施其他风险警示的涉及事项,公司高度重视,截至目前已提出以下解决措施:

(一)针对泰一指尚应收账款问题,要求由泰一指尚总经理负责,成立应收账款催收专项小组,对应收账款进行逐笔梳理,评估应收账款回收风险,必要时通过法律手段追讨,并要求于2023年6月30日前有明显成效。同时公司层面成立应收账款催收督查小组,督促泰一指尚应收账款催收工作。

(二)针对公司关联方江有归(原泰一指尚董事长、公司高管)、钱安(原泰一指尚董事、公司高管)及控制的企业存在通过泰一指尚供应商及其投资企业占用上市公司资金的情形 (其中向泰一指尚供应商杭州如图科技有限公司合计借款900万元,导致存在非经营性资金往来情形;向泰一指尚投资企业杭州迷猴淘品牌管理有限公司合计借款940万元,导致存在非经营性资金往来情形),公司已要求江有归、钱安在2023年6月30日前归还上述借款,在未归还前,暂停发放两人工资。公司已向供应商杭州如图科技有限公司提起诉讼,要求其返还1000万元预付款,截至目前尚未开庭。公司已委托律师向杭州迷猴淘品牌管理有限公司发送《律师函》,要求其积极催讨940万元借款。

(三)针对内部控制存在的缺陷,公司将继续深入自查,进一步强化对子公司的管理,加强资金支付的审核,严格防范关联方占用资金的情形。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司2022年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.4条规定,“上市公司股票因第9.8.1条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月发布一次提示性公告,及时披露涉及事项的解决措施及进展情况。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2023年5月27日

证券代码:600035 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2023-036

宝山钢铁股份有限公司关于参加“中国宝武下属上市公司投资者统一见面会”投资者交流活动情况的公告

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法律责任。

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月25日参加了“中国宝武下属上市公司投资者统一见面会”投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流,增进机构投资者对上市公司及行业的了解,增进上市公司市场认同和价值实现,提高上市公司质量。活动相关情况公告如下:

一、活动基本情况

1. 时间:5月25日(周四)下午13:00-18:00

2. 地点:上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦301、302会议室

3. 公司参会人员:吴小弟(总经理)及证券事务代表

4. 调研机构名称(排名不分先后):

中国农业银行上海分行、东吴证券、平安银行上海分行、中银基金、泰康资产管理、山东国惠基金管理有限公司、招银国际金融有限公司、招商证券、长城证券、申万宏源研究所、国联证券、中国国有企业结构调整基金、招商基金、交银基金、重阳基金、朱雀投资、工银瑞信基金、兴全基金、颐和银丰、睿远基金、博时基金、正新谷资本、OceanLink、人保资产管理、百年保险资产管理有限责任公司、孚腾资本、中国银行上海市分行、中银投资有限公司、中国工商银行、招商银行总行、招银国际、招商银行上海分行、招商银行、浦发银行、平安银行、渤海银行上海分行、招银理财、申万宏源、光大证券、招商期货、中信建投、华泰证券、华泰金控、中金公司、平安证券、瑞银证券、民生证券、国盛证券、东北证券、东方资管、亘曦资产、华泰资产、深圳市杉树资产管理有限公司、红杉资本、CPE源峰、涌津投资、胜恒投资有限公司、上海世诚投资、上海瑞司红投资、华建函数基金、上海沫卡投资管理有限公司、重庆信托、中建投信托、上海东亚期货、中保投资、国鑫投资、大成基金、财通基金、建信基金、晨燕资产、中银资产等

二、交流主要内容

(一)投资者调研了解中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)钢铁主业和多元产业的发展规划。

(二)公司总经理介绍了公司情况,宝钢股份作为中国钢铁行业的龙头企业,具备中特估底色,未来钢铁行业集中度提升,处于竞争格局逐步优化的上升通道,宝钢股份是一家下有绝对收益安全垫,上有并购整合、低碳冶金、海外布局成长性的优秀上市公司,值得大家关注。

(三)公司总经理与投资者问答互动。

问题1:各低碳冶金的技术路径的区别与发展前景?湛江氢基竖炉和传统高炉的投资成本、生产成本、物料单耗差异?

答:低碳冶金是全世界钢铁行业共同关注的话题,中国宝武提出战略规划,2050年碳中和,较国家整体有所提前,既是挑战,也是对践行国家战略信心的考验。公司积极行动,目前基于六方面开展工作:

第一,极致能效。过去50年钢铁行业吨钢能耗降低约60%,尚有15%-20%的下降潜力。我们对节能减排、扭亏增盈采取积极行动。瞄准余热余能资源化、提升界面能效,挑战极致能效,实现应收尽收。这是公司下一步工作重点。

第二,中国钢铁业长流程较多,欧美国家电炉钢比例已达60%以上,而中国电炉钢比例约10%。传统流程1吨钢排放近2吨二氧化碳,而电炉只有0.7吨左右。虽然电炉排放低,但我国电力目前以煤电为主,没有足够绿电支撑;同时废钢产量目前约2.5亿吨/年,远不能支撑10亿吨钢铁生产。因此公司致力于高炉冶炼减碳,与八一钢铁共同推出富氢碳循环高炉技术,目前减碳可达约30%,若配以绿电,可使传统高炉减碳约50%。这对中国钢铁业是巨大的贡献。

第三是氢基竖炉,目前正在湛江建设,预计年底投产。物料消耗指标目前是设计值,不是实际值,待投产后再做评估。从国外实践来看,氢基竖炉是低碳冶金的重要一环,相信可以为绿色低碳做出重大贡献。

第四是减少流程。一道道工序是分开的,如何更加贴近最终形、缩短流程,公司还有很多工作要做,如薄板坯的连铸连轧等。

第五是冶金资源的循环利用,包括废钢、生物质能。如何将生物质能作为焦炭利用,也是公司未来的方向。

钢铁行业实现完全零排放,还需要二氧化碳的收集和利用。CCUS方面,公司与中国石化、壳牌、巴斯夫启动了千万吨级项目,期待取得良好效果。

成本方面,较传统流程,富氢碳循环+转炉的成本上升约10%以上,在新疆试验的成本持平,放到宝山基地,成本上升预计在250元至300元左右。氢基竖炉方面,考虑到天然气使用,成本上升约在30%至50%左右。不同的技术成本上升不同,且随着外界条件变化,成本也会发生变化。目前绿电较少、成本较高,未来随着国家风电、光电、核电的发展,绿电成本会发生变化,公司的制造成本也会随之变化,需要在过程中不断优化调整。

问题2:海外建厂方面公司的规划?

答:从国内到国外,是宝钢股份的三大战略之一。今年公司踏出了坚实的一步,宝钢与沙特的项目已于五月一日举办了签约仪式,希望于年内启动建设。该项目主要生产250万吨直接还原铁和150万吨中厚板。

沙特提出了2030愿景规划,包括造船、海工等,公司的项目贴近沙特的国家愿景战略,得到当地投资者积极响应。公司与沙特阿美、PIF共同合资成立公司营运此项目。从地理位置看,沙特地处中东,铁矿石运输方便,油气资源丰富,尤其是天然气与电价,较中国有较大优势。同时从中东需求看,拥有较大前景。面向海外,我们还在寻找潜在机会。希望在十四五期间,可以达到500万吨左右规模。

三、风险提示

本公司郑重提示广大投资者,有关公司信息以在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示由衷感谢!

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司

董事会

2023年5月26日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2023-023

山东鲁抗医药股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,960,617
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(%)	24.6314

(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,董事长彭庆先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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9人,出席6人,董事从克春先生、张成勇先生、独立董事邓子新先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席2人,监事会主席杨志勇先生、监事刘承通先生因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书田立新先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	215,289,817	98.3235	3,670,800	1.6765	0	0.0000

2、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	215,289,817	98.3235	3,670,800	1.6765	0	0.0000

3、议案名称:《2022年度独立董事述职报告》

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	215,289,817	98.3235	3,670,800	1.6765	0	0.0000

4、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	215,255,717	98.3079	3,670,800	1.6764	34,100	0.0157

5、议案名称:《2023年财务预算报告》

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	215,255,717	98.3079	3,670,800	1.6764	34,100	0.0157

6、

议案名称:《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	215,320,417	98.3375	3,640,200	1.6625	0	0.0000

7、议案名称:《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	215,255,717	98.3079	3,670,800	1.6764	34,100	0.0157

8、议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	215,255,717	98.3079	3,704,900	1.6921	0	0.0000

(二)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	185,896,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,108,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,315,690	26.5480	3,640,200	73.4520	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	138,400	42.3759	188,200	57.6241	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,177,290	25.4313	3,452,000	74.5687	0	0.0000

(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(%)
6	《2022年度利润分配方案》	29,423,797	88.9904	3,640,200	11.0096	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第6项议案对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:潘兴高、刘昱彤

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2023年5月27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:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:2023-026

骆驼集团股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	250,867,656
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(%)	21.3842

(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。

会议由公司董事会召集,董事长刘长来先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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3人,出席3人;

3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案

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	250,341,756	99.7903	368,600	0.1469	157,300	0.0628

2、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司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	250,283,156	99.7670	368,600	0.1469	215,900	0.0861

3、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司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	250,283,156	99.7670	368,600	0.1469	215,900	0.0861

4、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2022年度财务决算报告及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	250,283,156	99.7670	368,600	0.1469	215,900	0.0861

5、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司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	250,685,456	99.9273	132,000	0.0526	50,200	0.0201

6、议案名称:关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

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	238,655,661	96.1320	11,364,595	4.5301	847,400	0.3379

7、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2023年度投资计划的议案

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	239,991,623	95.6646	10,767,233	4.2919	108,800	0.0435

8、

议案名称:关于公司及子公司2023年度申请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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	250,387,156	99.8084	371,700	0.1481	108,800	0.0435

9、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交易(一)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	214,171,953	99.7775	368,700	0.1717	108,800	0.0508

10、议案名称:关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》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	250,390,156	99.8096	368,700	0.1469	108,800	0.0435

11、议案名称:关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》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	239,974,923	95.6579	10,783,933	4.2986	108,800	0.0435

本次股东大会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

(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	关于骆驼集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案	64,085,244	99.7164	132,000	0.2053	50,200	0.0783
6	关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案	52,055,449	80.9981	11,364