证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2023—016

航天晨光股份有限公司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31日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼二楼多媒体会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	197,650,372
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(%)	45.7599

(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,由董事长冯杰鸿先生主持,会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,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,其中董事长冯杰鸿,董事杜江红、王毓敏、陈以亮,独立董事卢光武以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中监事会主席舒金龙以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书邓泽刚出席了会议。

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	197,550,972	99.9497	94,200	0.0476	5,200	0.0027

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	197,550,972	99.9497	94,200	0.0476	5,200	0.0027

3、议案名称:公司2022年年度报告全文及摘要

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	197,550,972	99.9497	94,200	0.0476	5,200	0.0027

4、议案名称:关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案

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	197,550,972	99.9497	94,200	0.0476	5,200	0.0027

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	197,550,972	99.9497	94,200	0.0476	5,200	0.0027

6、议案名称:关于公司2023年向金融机构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	197,550,972	99.9497	94,200	0.0476	5,200	0.0027

7、议案名称:关于公司2023年度关联交易总额的议案

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	157,200	61.2627	94,200	36.7108	5,200	2.0265

8、议案名称:关于聘任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	197,550,972	99.9497	94,200	0.0476	5,200	0.0027

9、关于调整公司董事的议案

9.01议案名称:选举姚昌文先生为公司董事

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	197,550,972	99.9497	99,400	0.0503	0	0.0000

9.02议案名称:陈以亮先生不再担任公司董事职务

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	197,551,172	99.9498	99,200	0.0502	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	195,793,772	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,757,200	94.6461	94,200	5.0737	5,200	0.2802
其中:市值50万以下普通股股东	43,600	57.1428	27,500	36.0419	5,200	6.8153
市值50万以上普通股股东	1,713,600	96.2534	66,700	3.7466	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(%)
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	1,757,200	94.6461	94,200	5.0737	5,200	0.2802
7	关于公司2023年度关联交易总额的议案	157,200	61.2627	94,200	36.7108	5,200	2.0265
8	关于聘任2023年度会计师事务所的议案	1,757,200	94.6461	94,200	5.0737	5,200	0.2802
9.01	选举姚昌文先生为公司董事	1,757,200	94.6461	99,400	5.3539	0	0.0000
9.02	陈以亮先生不再担任公司董事职务	1,757,400	94.6568	99,200	5.3432	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5项议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第7项议案涉及关联交易,参加本次股东大会的关联股东有:中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东;南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司;三个关联股东所持表决权股份数量为197,393,772股,占公司股权登记日总股本的46.86%。在审议上述议案时,关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:景忠、刘小吾、杨菲

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2023年6月1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:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2023-025

北方化学工业股份有限公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、泸州市龙马潭区商务局、襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局等相关部门文件精神,公司及子公司在 2023年度 1-5月累计获得12笔政府补贴,共计1,446.62万元(未经审计),其中:山西新华防化装备研究院有限公司累计获得5笔政府补贴,共计1,184.47万元。现将累计收到的政府补贴明细公告如下:

序号	获得补助的主体	提供补助的主体	获得补助的原因或项目	收到补助的时间	补助形式	补助金额(元)	补助依据	是否与公司日常经营活动相关	是否已实际收到款项或资产	是否具有可持续性	计入会计科目	与资产相关/与收益相关
1	襄阳五二五泵业有限公司	襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局	2021年度经济发展出资献企业奖励	2023年1月	银行汇款	100,000.00	襄高发(2022)1号	是	是	否	其他收益	与收益相关
2	北方化学工业股份有限公司	西安市鄠邑区社会保险管理中心	失业保险扩岗补助金	2023年2月	银行汇款	3,000.00	-	是	是	是	其他收益	与收益相关
3	北方化学工业股份有限公司	泸州市龙马潭区商务局	出口信保保险补贴和外贸企业开拓市场风险避险	2023年2月	银行汇款	146,078.00	泸商贸(2022)15号	是	是	否	其他收益	与收益相关
4	襄阳五二五泵业有限公司	襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局	2022年中央中小企业发展专项资金(专精特新企业奖补)	2023年3月	银行汇款	2,020,000.00	鄂财产发(2022)83号	是	是	否	其他收益	与收益相关
5	襄阳五二五泵业有限公司	襄阳市经济和信息化局	专精特新小巨人企业	2023年3月	银行汇款	200,000.00	工信部企业函(2021)197号	是	是	否	其他收益	与收益相关
6	襄阳五二五泵业有限公司	襄阳市经济和信息化局	支柱产业细分领域隐形冠军企业资金	2023年3月	银行汇款	120,000.00	省经信厅关于公布第五批支柱产业细分领域隐形冠军企业和第二批复核企业名单的通知	是	是	否	其他收益	与收益相关
7	山西新华防化装备研究院有限公司	太原市财政局	2022年度提升国际化经营能力专项资金	2023年3月	银行汇款	14,700.00	晋商贸函(2022)65号	是	是	否	其他收益	与收益相关
8	山西新华防化装备研究院有限公司	山西省科学技术厅	2022年山西省重点实验室项目资金	2023年3月	银行汇款	750,000.00	晋科函(2022)171号	是	是	否	递延收益	与资产相关
9	山西新华防化装备研究院有限公司	中央财政	财政补贴	2023年4月	银行汇款	3,980,000.00	-	是	是	否	冲减成本	与收益相关
10	襄阳五二五泵业有限公司	襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局	出口创汇奖励	2023年4月	银行汇款	32,400.00	襄高经发(2021)2号	是	是	否	其他收益	与收益相关
11	山西新华防化装备研究院有限公司	山西省财政厅	专项财政补助	2023年5月	银行汇款	4,100,000.00	-	是	是	否	营业外收入	与收益相关
12	山西新华防化装备研究院有限公司	中央财政	财政补贴	2023年5月	银行汇款	3,000,000.00	-	是	是	否	冲减成本	与收益相关
合计						14,466,178.00	-	-	-	-	-	-

公司及子公司获得的上述与收益相关的政府补助合计1,371.62万元,占公司最近一期经审计归属于公司股东净利润的比例为14.74%,与资产相关的政府补助合计75万元,占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为0.03 %,截至本公告披露日,上述补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助 ,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照 《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助中,与收益相关的政府补助1,371.62万元中263.62万元计入 “其他收益”,410.00万元计入营业外收入,698.00万元冲减主营业务成本,与资产相关的政府补助75万元计入 “递延收益”。

3、补助对公司的影响

上述资金的取得预计增加本年度利润总额1,371.62万元。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助最终的会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证或资产转移证明。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月一日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2023-048

苏州天沃科技股份有限公司关于公司股票停牌进展暨风险提示公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)因未能在法定期限内披露2022年年度报告和2023年第一季度报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第8.3条的规定,公司股票自2023年5月4日起停牌。具体情况详见公司于2023年5月4日披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告暨公司股票停牌公告》(公告编号:2023-039)和2023年5月11日披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2023-043)。

一、相关进展情况说明

自公司预计无法在法定期限内披露定期报告及股票交易停牌以来, 公司董事会已多次督促管理层抓紧完成公司2022年年度报告和2023年第一季度报告的编制工作,公司管理层亦切实落实董事会相关要求,加强与年报编制各相关方的工作沟通,努力推进年报编制进度。根据相关法律法规要求,公司于2023年5月18日披露了《关于公司股票停牌进展暨风险提示公告》(公告编号:2023-045)。

截至本公告披露日,公司正在继续努力推进相关工作,争取在2023年6月30日前尽早披露公司2022年年度报告和2023年第一季度报告,但不排除最终无法实施既定安排,导致公司股票被实施退市风险警示或终止上市的可能。

二、风险提示

1. 如公司在股票停牌2个月内仍无法披露2022年年度报告,则公司股票将在停牌2个月届满的下一个交易日披露被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后继续停牌一个交易日,自复牌之日起,公司股票交易将被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险;

2. 如公司因未按期披露年报被实施退市风险警示后的2个月内,仍未能披露过半数董事保证真实、准确、完整的2022年年度报告,公司股票可能被终止上市交易,敬请广大投资者注意投资风险;

3. 公司预计2022年度经审计后的期末净资产为负值。如公司2022年度的经审计期末净资产确为负值,在公司披露2022年年度报告后,公司股票交易将被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险;

4. 公司预计2022年年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值。如2022年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,则在公司披露经审计的2022年度报告后,公司股票交易将被实施其他风险警示,敬请广大投资者注意投资风险;

5. 如同时触及退市风险警示和其他风险警示的相关情形,公司股票将在2022年年度报告披露后被叠加实施退市及其他风险警示。根据《股票上市规则》第9.1.2条的规定,公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的,在股票简称前冠以“ST字样。敬请广大投资者注意投资风险;

6. 公司于2023年4月28日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-037),公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

截至本公告披露日,公司2022年年度报告审计工作仍在进行中,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。给投资者带来不便,公司深表歉意。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2023-023

广州视源电子科技股份有限公司2022年度权益分派实施公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下称“公司”)2022年度利润分配方案已经2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。现将本次权益分派具体事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的利润分配方案

公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司2023年4月24日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本701,239,045股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利10.5元(含税),共计分配现金股利人民币736,300,997.25元。不送股,不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前,公司股本总额发生变化的,以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,按前述分配比例不变,相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

自本次利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致,距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2022年度权益分派方案为:以公司现有总股本701,239,045股为基数,向全体股东每10股派10.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款2.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为2023年6月6日,除权除息日为2023年6月7日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截至2023年6月6日下午深圳证券交易所收市后,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”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月7日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	07*****239	黄正聪
2	02*****284	王毅然
3	02*****047	孙永辉
4	02*****427	于伟
5	02*****364	周开琪

在权益分派业务申请期间(申请日2023年5月23日至登记日2023年6月6日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、股票期权行权价格的调整

本次权益分派实施完毕后,公司将根据《2021年股票期权激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对激励计划所涉及的股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整,并根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务,届时详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

七、咨询机构

咨询地址:广州黄埔区云埔四路6号公司董事会办公室

咨询联系人:杨晋杰

咨询电话:020-32210275

传真电话:020-82075579

八、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、2022年年度股东大会决议

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2023-029

仁和药业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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:

1、公司2022年年度股东大会审议通过的2022年年度利润分配预案为:以2022年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),不送股不转增,剩余未分配利润结转下一年度;

2、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致;

3、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月;

4、自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;

5、在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,则以最新总股本为基数,按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

仁和药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2022年年度权益分派方案已获2023年5月30日召开的2022年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2023年5月31日的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网,本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致,现将具体权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、权益分派股权登记日与除权除息日

1、股权登记日:2023年6月7日

2、除权除息日:2023年6月8日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年6月7日下午深圳证券交易所收市后,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”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派实施方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****849	仁和(集团)发展有限公司
2	01*****801	杨珊

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月31日至登记日:2023年6月7日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询及联系办法

1、咨询部门:仁和药业股份有限公司证券部

2、咨询电话:0791-83896755 传真:0791-83896755

3、咨询联系人:姜锋

4、地 址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层 邮编:330038

六、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议;

2、公司第九届董事会第十次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十一日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-038

宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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31日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	45,489,500
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(%)	34.1154

(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,公司董事长黄业华先生主持,会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、代行董事会秘书黄业华先生出席会议;常务副总经理谢军、财务总监张永林先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2.01发行股票的种类及面值

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2.02发行方式及发行时间

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2.03发行对象及认购方式

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2.04发行数量

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:2.05发行价格及定价原则

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:2.06限售期

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:2.07募集资金总额及用途

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:2.08公司滚存未分配利润安排

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:2.09上市地点

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:2.10发行决议有效期

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:3《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:4《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:5《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:6《关于公司与认购对象签署(附生效条件的股份认购协议)暨关联交易的议案》

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:7《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	14,044,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:8《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案》

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	45,489,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称:9《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,489,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称:10《关于提请股东大会批准建登零碳(江苏)新能源科技有限公司免于发出要约的议案》

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	13,973,200	99.4923	71,300	0.5077	0	0.0000

20、议案名称:11《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	45,489,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行数量	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行价格及定价原则	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金总额及用途	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	公司滚存未分配利润安排	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	13,653,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	13,653,500