证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2023-043

吉林电力股份有限公司关于2023年度第二期超短期融资券发行情况的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕SCP226号),中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币30亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司2023年5月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司超短期融资券获得注册的公告》(2023-042)。

公司于2023年6月20日完成了“吉林电力股份有限公司2023年度第二期超短期融资券”(以下简称“本期超短期融资券”)的发行。本期超短期融资券的发行额为3亿元人民币,期限为30天,单位面值为100元人民币,票面利率为2.40%。6月21日,本期超短期融资券所募集资金3亿元人民币已经全额到账。

本期超短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人,募集资金将用于偿还未来到期的有息负债。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十六日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2023-044

江苏立华牧业股份有限公司关于完成工商变更登记及备案的公告

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。

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司类型并修订公司章程的公告》(公告编号:2023-027)及2023年5月12日披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-037)。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了常州市市场监督管理局换发的《营业执照》,营业执照及相关信息如下:

统一社会信用代码:91320400725219448Q
名称:江苏立华牧业股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:程立力
注册资本:45980.2501万元整
成立日期:1997年06月19日
住所:常州市武进区牛塘镇漕溪路66号
经营范围:许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;粮食收购;活禽销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:饲料添加剂销售;饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2023年6月26日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2023-28

北京城建投资发展股份有限公司关于收到北京京城佳业物业股份有限公司现金分红的公告

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。

北京京城佳业物业股份有限公司(以下简称“京城佳业”)总股本14,666.72万股,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)持有49,092,189股,占其总股本的33.47%。公司对京城佳业的长期股权投资收益按权益法核算。

日前,公司收到京城佳业2022年度分红款10,677,551.11元。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2023-29

北京城建投资发展股份有限公司关于收到华能资本服务有限公司现金分红的公告

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。

华能资本服务有限公司(以下简称“华能资本”)注册资本98亿元,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)持有2.8亿元,占其注册资本的2.86%。根据华能资本2022年度利润分配方案,公司收到2022年度分红款25,444,893.14元。该笔款项将计入公司2023年度投资收益。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-087
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司关于公司富马酸伏诺拉生片获得药品注册批准的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)的化学药品“富马酸伏诺拉生片”于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批准,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1. 药品名称:富马酸伏诺拉生片
剂型:片剂
规格:(1)10mg(按C17H16FN3O2S计)、(2)20mg(按C17H16FN3O2S计)
申请事项:药品注册(境内生产)
注册分类:化学药品4类
受理号:CYHS2102023、CYHS2102022
药品批准文号:国药准字H20233737、国药准字H20233736
上市许可持有人:四川科伦药业股份有限公司
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

2. 药品的其他相关情况

富马酸伏诺拉生片是由武田研发的钾离子竞争性酸阻滞剂,2014年日本首获批,2019年中国批准进口,用于反流性食管炎。

伏诺拉生为全新一代抑酸剂,较临床应用最广的质子泵抑制剂,具有起效更快(首剂全效)、抑酸效果更持久、夜间抑酸效果更佳、黏膜愈合率更高等优势,目前已被中国《胃食管反流病专家共识(2020)》、《胃食管反流病多学科诊疗共识(2022)》、日本《胃食管反流病循证临床实践指南(2021)》等国内外权威指南和专家共识推荐。富马酸伏诺拉生片为国家医保乙类品种,2022年日本销售7.2亿美元,中国销售5.2亿元人民币。

目前我公司在消化疾病领域已有多个产品布局,本次富马酸伏诺拉生片为国产第3家获批,将进一步提升公司在消化疾病领域的管线竞争力。

二、风险提示

药品获得批件到生产销售期间可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-076

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开的2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,10名激励对象因个人原因已离职、3名激励对象已退休且未继续在公司任职、2名激励对象因换届选举担任公司监事、6名激励对象因个人绩效考核未达标或未完全达标,由公司回购注销相关限制性股票,共计115.20万股,回购价格为4.96元/股,本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中,4名激励对象因个人绩效考核未达标或未完全达标,由公司回购注销相关限制性股票,共计15.15万股,回购价格为9.02元/股,本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币323,905,337元变更为人民币322,601,837元,总股本由323,905,337股变更为322,601,837股。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

公司具体联系方式如下:
公司地址:河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号
邮政编码:454450
联系人:张燕兰、曹越越
电话:0391-8610680
E-mail:board.sec@nkygroup.cn
特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2023年06月26日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2023-026

广州方邦电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股票期权预留授予登记数量:48万份。

●股票期权预留授予登记人数:18人。

●股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股或/和公司从二级市场回购的公司A股普通股(最终回购实施情况尚存在不确定性)

根据2022年6月13日召开的广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”或“方邦股份”)2022年第二次临时股东大会的授权,公司于2023年5月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,公司完成了2022年股票期权激励计划预留授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2022年5月27日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2022年5月28日至2022年6月6日,公司将激励对象姓名和职务通过公司公告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议,2022年6月8日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2022年6月13日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2022年7月11日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为本激励计划的授予条件已经成就,激励对象的主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

(五)2022年8月6日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,本次实际向68名激励对象首次授予股票期权192万份,行权价格为34元/份,期权简称为方邦股份期权,期权代码为1000000188、1000000189。

(六)2023年5月26日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为本激励计划的预留授予条件已经成就,激励对象的主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

二、股票期权的实际授予情况

(一)预留授予日:2023年5月26日。

(二)预留授予数量:48万份。

(三)预留授予人数:18人。

(四)行权价格:34元/份。

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股或/和公司从二级市场回购的公司A股普通股(最终回购实施情况尚存在不确定性)。

(六)有效期、等待期与行权安排:

1、本激励计划有效期自股票期权首次授予之日至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过72个月。

2、本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划首次及预留授予的股票期权分两次行权,对应的等待期分别为自股票期权相应授予之日起12个月、36个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

3、在可行权日内,若达到本激励计划规定的股票期权行权条件,激励对象可在股票期权授予之日起满12个月、36个月后分两期行权。

本激励计划首次及预留授予的股票期权行权安排具体如下:

行权安排	行权时间	可行权比例
第一个行权期	自相应授予之日起12个月后的首个交易日至相应授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自相应授予之日起36个月后的首个交易日至相应授予之日起60个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

4、股票期权的行权条件

激励对象对已获授的股票期权进行行权,除满足与预留授予条件一致的相关要求外,必须同时满足如下条件:

(1)公司层面业绩考核要求

预留授予股票期权的各年度公司层面业绩考核目标分别如下:

行权期	业绩考核目标A	业绩考核目标B
	公司行权系数100%	公司行权系数80%
第一个行权期	2023年营业收入不低于6亿元;或除屏蔽膜和锂电铜箔以外的其他产品营业收入不低于6,000万元。	2023年营业收入不低于4.8亿元;或除屏蔽膜和锂电铜箔以外的其他产品营业收入不低于4,800万元。
第二个行权期	2024年营业收入不低于7亿元;或除屏蔽膜和锂电铜箔以外的其他产品营业收入不低于2亿元。	2024年营业收入不低于6.6亿元;或除屏蔽膜和锂电铜箔以外的其他产品营业收入不低于1.6亿元。

注:上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入数值作为计算依据。

股票期权的行权条件达成,则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权,由公司注销。

(2)个人层面业绩考核要求

在公司业绩目标达成的条件下,激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,依据行权前最近一次考核结果确认行权比例。激励对象个人考核评价结果分为“优秀/良好”、“合格”、“不合格”三个等级,对应的可行权情况如下:

考核评级	优秀/良好	合格	不合格
个人层面行权比例	100%	80%	0

在公司业绩达到业绩考核目标B(含)以上的前提下,激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的数量×公司行权比例×个人行权比例。

所有激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,由公司注销。

(七)激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	预留授予股票期权的数量(万份)	占预留授予股票期权总数的比例	占本激励计划预留授予日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	苏陟	中国	董事长、总经理、核心技术人员	14	29.17%	0.17%
2	李冬梅	中国	董事、副总经理	6	12.50%	0.07%
二、其他激励对象						
中层管理人员及核心骨干(16人)				28	58.33%	0.35%
合计(18人)				48	100%	0.60%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍人员。

3、以上激励对象包括实际控制人苏陟先生和李冬梅女士(苏陟先生担任公司董事长、总经理、核心技术人员,李冬梅女士担任公司董事、副总经理),均属于公司重要管理者,在公司的战略规划、经营管理、业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用。同时,两位公司实际控制人参与本激励计划有助于提升激励对象的参与积极性,并能更好地促进公司人才队伍的建设和稳定,从而有助于提升公司整体业绩、促进公司长远发展。因此,本激励计划将苏陟先生和李冬梅女士作为激励对象符合公司实际情况和发展需要,符合相关法律法规的规定,具有必要性与合理性。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、本次授予股票期权的登记情况

近日,本次激励计划股票期权预留授予已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,登记具体情况如下:

1、股票期权登记数量:48万份;

2、股票期权名称:方邦股份期权;

3、股票期权代码:1000000377、1000000378。

四、本次授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。本激励计划预留授予的股票期权对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

董事会已确定本激励计划的预留授予日为2023年5月26日,根据预留授予日股票期权的公允价值确认激励成本,具体如下表所示:

预留授予股票期权数量(万份)	需摊销的总费用(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)
48	867.84	338.00	316.96	152.00	60.88

注:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本激励计划股票期权的成本将在公司经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2023年6月27日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-041

上海卓然工程技术股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区临新路268号3号公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,899,808
普通股股东所持有表决权数量	77,899,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.4374
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.4374

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,由公司董事张新宇先生主持现场会议;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,以通讯方式出席6人,以现场方式出席1人;

2、公司在任监事3人,以通讯方式出席1人,以现场方式出席2人;

3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈2022 年独立董事年度述职报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈2022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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司 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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司监事2023 年度薪酬的议案》
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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于选举公司 ESG 管理委员会委员的议案》
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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会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(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

15、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
15.01	《选举张锦红先生为公司第三届董事会非独立董事》	76,921,121	98.7436	是
15.02	《选举张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事》	76,921,121	98.7436	是
15.03	《选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事》	76,921,121	98.7436	是
15.04	《选举陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事》	76,921,121	98.7436	是

16、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
16.01	《选举宋远方先生为公司第三届董事会独立董事》	76,921,121	98.7436	是
16.02	《选举孙茂竹先生为公司第三届董事会独立董事》	76,921,121	98.7436	是
16.03	《选举王俊民先生为公司第三届董事会独立董事》	76,921,121	98.7436	是

17、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
17.01	《选举周磊先生为第三届监事会非职工代表监事》	76,921,121	98.7436	是
17.02	《选举罗仲滢先生为第三届监事会非职工代表监事》	76,921,121	98.7436	是

(三)现金分红分段表决情况

议案8、《关于2022年度利润分配预案的议案》

股东分段情况	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	74,412,265	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	3,487,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	230	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,487,313	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,应说明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(%)
7	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2022年度利润分配预案的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	《选举张锦红先生为公司第三届董事会非独立董事》	1,420,856	59.2136				
15.02	《选举张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事》	1,420,856	59.2136				
15.03	《选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事》	1,420,856	59.2136				
15.04	《选举陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事》	1,420,856	59.2136				
16.01	《选举宋远方先生为公司第三届董事会独立董事》	1,420,856	59.2136				
16.02	《选举孙茂竹先生为公司第三届董事会独立董事》	1,420,856	59.2136				
16.03	《选举王俊民先生为公司第三届董事会独立董事》	1,420,856	59.2136				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案 7、8、9、10、11、14、15、16对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:王倩倩、宋怡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-042

上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开了第三届监事会第一次会议。经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全部监事均参与表决所有议案。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事周磊先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会成员已经2022年年度股东大会以及职工代表大会选举产生,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,公司监事会同意选举周磊先生为公司第三届监事会主席,任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会
2023年6月27日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-043

上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限;与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议,本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张新宇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意选举张锦红先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-045)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意公司第三届董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、ESG 管理委员会,各专门委员会委员由各董事担任,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案经逐项表决,表决结果如下:

2.1审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举孙茂竹先生、王俊民先生、张新宇先生为公司第三届审计委员会委员,其中孙茂竹先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.2审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

举张锦红先生、宋远方先生、张军先生为公司第三届战略委员会委员,其中张锦红先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

2.3审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举宋远方先生、张锦红先生、孙茂竹先生为公司第三届薪酬与考核委员会委员,其中宋远方先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.4审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举王俊民先生、宋远方先生、张新宇先生为公司第三届提名委员会委员,其中王俊民先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.5审议通过