### 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于2021年股权激励计划股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大不同激励计划间的潜在冲突。 遗漏。

\*。 本公司于2023年5月26日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,2023年6月16日召 本公司于2023年5月26日召升「新六届重甲会新十四次云以、那六届鱼甲会新十次云以、2023年6月10日日 下了2022年年度股东大会、分別审议通过了《关于後上变速2021年股票期权邀助计划并注销股票期权的议案》, 同意终止实施公司2021年股票期权激励计划并注销已接予但尚未行权的全部股票期权。目前,公司在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司的期权注销已完成,现将详彻公告如下: 一本次股票期权注销的服因和数量 公司2021年股权激励计划是股票期权激励计划,其可实施与否与公司的公允交易股价及激励计划设定的行

一、本次股票期权注销的原因和数量 公司2021年股权激励计划是股票期权激励计划,其可实施与否与公司的公允交易股价及激励计划设定的行权股价有密切的联系。当前公司市值与制订并审议(2021年股票期权激励计划);以下简称(激励计划);时差异较大(激励计划)中设定的行权价格显著高于当前股票交易市价、缺乏变添行权的价格条件。此外、公司在《激励计划》前两个考核期的实际经营业域和与考核目标存用显是悲,因此,就当前而言、微励计划)无疑力流流,微励的初致难以实现。此外,公司拟在恰当的时机筹划新的股权激励计划,希望避免

综上,经审慎考虑,征询激励对象意见,并经公司治理程序审议通过,公司决定终止实施2021年股票期权激 综上、经审慎考虑。估词规则对象意见、开始公司治理程序申以理以,公司代定综正 头加ALA14-KQ 示的TALAM 助计划,注销65名激励对象已投予但尚未行权的全部股票期权29,462,566份。 二、本次股票期权注销的办理情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述29,462,566份股票期权注销事宜已于2023

年6月28日办理完毕。 预计本次股票期权注销事项对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

特此公告。 备查文件:中国证券登记结算公司出具的《注销证券结果报表》

奥特佳新能源科技股份有限公司

2023年6月29日

## 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任

具实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。
一、董事会会议召开情况。
2023年6月28日、公司在会议室以现场方式召开了第四届董事会第十四次临时会议。会议应到董事9人、突到
董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2023年6月20日发出。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司董程》等的有关规定。
二、董事会会议审议请防。
1、审议通过《关于北京兴汉网际股份有限公司拟引入外部战略投资人的融资事项议案》
为长远布局公司子公司北京兴汉网际股份有限公司以引入外部战略投资人的融资事项议案》
为长远布局公司子公司北京兴汉网际股份有限公司(以下简称"兴汉网际"的未来发展,进一步加快业务
发展、补充兴汉网际自有资金、兴汉网际股份直接等还式引入具有国资、电信或军工背景的产业投资人,预计本

及限。介允完以网际目有资金,完以网际机通业增宽地式引入具有国资、电信政车工育策的产业投资人,预计争轮融资额不超过18亿元。最终投资方为人开产权交易市场中标的投资机构、最终交易价格以不低于国资监管单位备案的评估值69。940.00万元挂牌并经公开产权交易市场确定。 兴汉网际融资主要用途包括①兴汉网际的业务进行战略性布局,在云网、军工等新市场领域加强市场推广及研发投入,②特线增加下一代网安新产品及国产信创平台的研发投入;③对生产工厂进行自动化改造;④补充兴汉网际现有流动资金。

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和污器性承担个别及连带责任。

●设计成的基本间的。 交級終計划突施師,平安资产管理有限责任公司(以下简称平安资管)作为受托管理人受托管理的平安 建论解析了京沪高铁股权投资计划(以下简称京沪计划)持有京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公 (707.759,662)天观精海通报,占公司总股本的823%。

中国(上海)自由贸易试验区 1333号29-31楼

491,064,946

持股数量

1.00

持股比例(%

2023/6/27

。 京沪计划本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划,具体内容详见公司于2023年6月15日披露的 《京沪高速铁路股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2023-022)。 2.本次权益变动所涉及的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让

的情况。 3.本文变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关 规定及其相关承请。 (二)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

本次交易完成后,公司仍为兴汉网际的单一大股东,公司仍占兴汉网际董事会多数席位,兴汉网际依然为公 本次交易元成后、公司以7万次以附附7甲一元成水,公司以70六次从附所里中宏多级而近,八司合并报表范围内的完股子公司。 本项议案表决情况:同意:9票,反对:0票,弃权0票。 2、审议通过(北京大寨科技股份有限公司关于设立东莞分公司的议案) 同意公司设立东莞分公司。 本项议案表决情况:同意:9票,反对:0票,弃权0票。 3、审议通过:北京大寨村按股份有限公司关于撤销子公司北京大寨技术有限公司的议案) 同意对全资子公司北京大寨技术有限公司实施消费注销。

本项议案表决情况:同意:9票:反对:0票;弃权0票。

北京大豪科技股份有限公司董事会 2023年6月29日

2.本次权益变动不会使公司控股投东发实际控制人发生变化。 3.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 4.本次权益变动后,或许计划减转股份计划尚未实施完毕,公司将持续关注股东减持公司股份有关情况,严照相关法律法规要求。及时履行信息披露义务。 二、减持计划进展情况。

**述减持主体无一致行动** 

5.本所要求的其他事项

照相关法律法规及时履行信息披露义务。

减持数量(股) 减持比 例

减持期间

√是□否 3.在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是√否

大宗 交易 5.16 -5 30

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对治理结构及持续性经营产生重大影响

、二 / 由天风唸提示 1.藏诗计划宏施的不确定性风险 本次就诗计划创伤,实施完毕,上述股东将根据市场情况,公司股价情况等决定是否继续实施本次诚持计划, 时间,减待数量和价格等存在不确定性。 2. 藏诗计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否 3.其他风险

3.具他风险 本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票

京沪高速铁路股份有限公司董事会 2023年6月29日

上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及证券交易所规则的情形。本次减持计划尚未实施完毕、公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按

京沪高速铁路股份有限公司 关于持股5%以上股东减持超过1%暨减持计划数量过半的公告

### 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

木公司董事会及全体董事保证木公华内容不存在任何虚假记载 涅导性陈述武老重于溃湿 並对甘内容的

●曾慧女士直接持有上市公司股份数量为4,024.2511万股,占公司总股本21.10%,截至本公告披露日,曾慧 女士持有的公司股份中累计质押数量为1,623.50万股,占其直接持股数量比例为40.34%,占公司总股本比例为

公司于2023年6月28日获悉曾慧女士所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况										
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	占其直 接所持 股份比 例	占公司 总股本 比例	质押融 资资金 用途
曾慧	是	1,623.50	否	否	2023.6.27	2024.6.26	国泰君安证券 股份有限公司	40.34%	8.51%	债权类 投资
二、股东累计质押股份情况										
截至公告披露曰,上述股东累计质押股份情况如下:										

股东名称 份数量 (万股) 份数量 (万股) 风险提 截至公告披露日,曾慧女士质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份不会导致公司实际控制权变更,对公

截至公告按廝日,曾蓝女士旗押印股份不存在中。它风险,上还旗押股份不会等效公司实际是那秋空更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,让龙旗押事项若出现其他重大变动情况,水公司将捉照相关规定及时履行信息披露义务。 孙丰先生,曾慧女士因离婚规规和关键至2023年6月27日,孙丰先生直接持有公司股份21.46%,曾慧女士直接持有公司股份21.10%,公司控制权可能会发生变更,双方正在进一步协商后续安排,公司会根据双方协商进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2023年6月28日

### 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的自愿性信息披露公告

体公司及匯事等主即成以降地口岛岛域的时候 力奖施市持续发展战略,进一步提升可持续发展能力,浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公 以自有资金1,000万元人民市投资设立全要于公司浙江洁美高分子材料有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《公司章程》以及《浙江洁美电子科技股份有限公司 投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会投资委员会的审批权限范围内,无需提交董

和股东大云甲以。 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况 近日,公司新设立的全资子公司已完成工商登记手续,并取得了由安吉县市场监督管理局颁发的《营业执

注册资本:壹仟万元整 成立日期:2023年06月21日

真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股份类别

、分配、转增股本方案

(1)本次差异化分红方案

(1+0.40)

相关日期

利至体股东每10股转增4股,预订转增12 分红完成后,公司总股本将发生变化。 (2)差异化分红除权除息的计算依据

2. 自行发放对象

3. 扣税说明

公司有限售条件流通股股东所持股份的红利由公司自行发放

(1)对于持有公司股份的无限售条件流通股的自然人股东、证券投资基金

纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

1、夜吹目的 本次设立全资子公司,旨在探索膜材料领域从生产、销售到回收全链条业务模式,实现资源回收和重复使 用,加快绿色低碳循环发展步伐,塑造公司可持续发展价值。

2、对公司的影响 本次投资不会对公司财务产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司整体规模扩

公司无限售条件流通股股东孙志勇,许帮顺、安徽谦志企业管理有限公司、国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户的红利由公司自行发放。

(1/1/4) 于97号之间或0月3元岭间等件中加州成日自然入成水;证为42级港址, 根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税12012)85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税12015)101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金股利

为人民币0.7元;对个人持股1年以内(含1年)的:公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金股利人民币0.5

元,在个人转让股票时,中登公司上海分公司根期其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券货记结算公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司、公司在收到税款当月的法定相报则内由主管投参机关中报缴纳。 属体实际税分别。股本榜股则概在1个月以内含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应

(2)对于持有公司股票的合格操作和投资者("OFI")股东: 公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFI工文付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税透(2009)47号)的规定,按照10%的预提税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金股利为

每股人民币0.63元。如 QFII 股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息

短放人民间06376。如 OFH 版列取代的版总是种收入需要享受的收购定(安排)付遇的,可按照规定在取得成总 红利后自行向主管税务机关提出退税申请。 的,可按照规定在取得股息。红利后自行向主管税务机关提出申请。 (3)对于持有公司股票的香港联交所投资者(包括企业和个人):

税[2014]81号)有关规定,按照10%的预提税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金股利为每股人民币

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定

转增

志邦家居股份有限公司董事会

解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按

50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。因此,其税负为10%,公司将代扣代缴所得税,实际派

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年6月28日

7.98

一)本次权益变动基本情况

基本信息

京沪计划

住所

大宗交易

人民市 普通股

持股数量

3,917,430,703

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 R会议的股东和代理人人数

公司在任董事6人,出席6人; 公司在任董事6人,出席6人; 公司在任董事3人,出席3人; 代行董事会秘书黄业华先生出席会议;总经理罗旭、常务副总经理谢军、财务总监张永林先生列席本次

)累积投票议案表决情况 关于选举非独立董事的议案

DOMEST - S	DOM: LIVE	TEPPENA.	决权的比例(%)	ALL IN
1.01	罗旭	43,795,103	91.3637	是
1.02	茅剑刚	43,795,104	91.3637	是
1.03	贺德勇	43,795,105	91.3637	是
1.04	黄超	46,695,106	97.4135	是
. 、关于选举独立董	邦的议案			
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
2.01	高鹏程	46,845,103	97.7265	是
2.02	凌云志	43,945,123	91.6766	是
2.03	刘煜	43,945,105	91.6766	是
、关于选举监事的证	义案	•		
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选

<u> 一</u>	八手坝,5%以	いながけなくだけの					
议案 序号	议案名称	同意	反对		弃权		
	以卵七分	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	罗旭	3,660,203	46.9256	0	0	0	0
1.02	茅剑刚	3,660,204	46.9256	0	0	0	0
1.03	贺德勇	3,660,205	46.9257	0	0	0	0
1.04	黄超	6,560,206	84.1052	0	0	0	0
2.01	高鹏程	6,710,203	86.0282	0	0	0	0
2.02	凌云志	3,810,223	48.8490	0	0	0	0
2.03	刘煜	3,810,205	48.8487	0	0	0	0
	GEST THE V-1+170-1-75-7-7-7-1						

4、FPPPPAULEET 化原见: 本次股东大会的召集,召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特批公告。

●上网公音又件 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:

凌云志、高鹏程、贺德勇先生为公司第四届董事会审计委员会委员、凌云志先生担任公司董事会审计委员会

。 刘煜、高鹏程、罗旭先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果: "祭同意。"果反对,《票存人、同意聘任罗旭先生为公司总裁、董事会秘书、黄超先生为副总裁、贺 先生为公司部僚分等,在现日本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届藏之日止。

三、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 844小公共

# 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

(二)董事选举销品(2023年第二次临时股东大会,采用累积投票制方式选举罗旭先生、茅剑刚先生、 2023年6月28日,公司召开2023年第二次临时股东大会,采用累积投票制方式选举罗旭先生、茅剑刚先生、 爱德勇先生、黄趋先生为公司第四届董事会非独立董事,选举接次五先生、高额居先生、对侵先生为公司第四届 董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和28位董事共同组成公司第四届董事会、任即自2023 年6月28日至2025年6月27日。 第四届董事会董事的个人简历详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披露的《关于董事会换 周选举的公告》(公告编号:2023—041)。 (二)董事长及董事条号「形景员会委员选举情况 2023年6月28日,公司召开第四届董事会第一次会议、全体董事—致同意选举罗旭先生为公司第四届董事会 董事长、并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会 规名委员会、薪酬与考核委员会委员,具体情 形型,发动规。新维强发生,从

八。 高鹏程、刘煜、贺德勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员,高鹏程先生担任公司董事会提名委员会召 刘煜、高鹏程、罗旭先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

且审计委员会主任委员凌云志先生为会计专业人士。

二、监事会换届选举情记
(一监事选举情况
(一监事选举情况
) 2023年6月28日,公司召开2023年第二次临时股东大会。采用累积投票制方式选举金世春先生、姜振华先生
为公司郭阳周监事会非职工代表监事,与公司郭阳周监事会。任明自2023年6月30日日召开的耶工代表大会选举产生的职工代表监事
(全教析女士共同组成公司第四届监事会。任明自2023年6月20日至2026年6月27日。
第四届监事会监事的个人商历详见公司在上海证券全易所网始(www.ssc.com.cn 披露的《关于监事会换
届选举的公告》(公台编号、2023—044)。《关于选举职工监事的公告》(公告编号、2023—045)。
(二监事全主席选举结2

2023年6月28日,公司召开第四届监事会第一次会议,全体监事一数同意选举金世春先生为公司第四届监事会第平全主席,是一期任公司高级管理人员情况。
2023年6月28日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》》,同意明任罗旭先生为公司总裁,董事会秘书,被超先生为例总裁,贺德勇先生为公司总裁,董事会秘书,被超先生为例总裁,贺德勇先生为公司官席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任明周满这日比上注席级管理人员的任期与第四届董事会任明。一致、公司或领管理人员的传令法律,法规师规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的形成,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会发生他有关部门的处罚和证券受易所是成一也不是代偿数估万。董事会称书罗旭先生四球得任职所需的董事会秘书罗格证书,规立董事就公司高级管理人员两任事项及表了同意的独立意见。上述高级管理人员同简许现在上海证券交易所使被(www.sse.com.cn )披露的《关于董事会换届选举的公告》公司董事会秘书罗旭先生的联系方式如下:联系电话。1063—793336

电子邮箱:luoxu@xchualing.com 办公地址:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇宣城市华菱精工科技股份有限公司

特此公告。 四、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 3、2023年第二次临时股东大会会议决议 4、第四届董事会第一次会议决议。 特批公告。

宣城市华萎精工科技股份有限公司 董事会 2023年6月29日

### 宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决议公告 化或者重大遗漏,并对其内容的

又什 3贴事会第—次会议达议 宣城市华菱精工科技股份有限公司 监事会 2023年6月29日

### 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知

:00。 (1) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

《天子車事施的仪案》 各议案已披蒙的时间和披露膜体 司将在本欢股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2023年第三次临时股东大会会议资料》 特别此议议实:无 对中小投资者单独计票的议案:1

会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

华菱精工

A股 603356
) 公司董事 监事和高级管理人员。
) 公司董事 监事和高级管理人员。
) 公司鹏清的律师。
会议登记方法
大 即亦中补充。 云以豆心力法 人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(以上材料需加盖公童),出席会议

不、其他事项 本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。 特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月31日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会: 为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 《关于董事薪酬的议案

止。 其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,

宣城市华姜精工科技股份有限公司董事会2023年6月29日

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会决议公告

表供给果:/黑问意,0票反对,0票弁权。问意选举罗用 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。 2、审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 经全体与会量事充分协商。选举产生第四届董事会各专门委员会成员,具体人员组成如下: 罗旭、茅剑刚,贺德勇先生为公司第四届董事会战略委员会成员,罗旭先生为公司董事会战略委员会召集

別巡、側断性、タリンエエソスといって1-000-00年で表 委員会召集人。 公司第四届董事会各专门委員会委員的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

表决结果,7票同意,0票乒科、同意明任罗旭先生为公司总裁,董事会秘书,黄超先生为副总裁,贺德男先生为公司首府财务官,任明自本次董事会申以通过乙日起至第四届董事会任明届满之日止。 銀工董事对该事项及表问意意见。 4、即以《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果,7票同意。0.更次付,0票券权、公司独立董事津贴为8万元/年(税后)。高级管理人员按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准,薪酬与随效考核挂钩。 独立董事对该事项及表问意包见 关于董事薪酬的议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 5、前以《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权 县体内客详见《司在书定信息按照数体及上海证券交易所阅站 (www.sec.com.cn)按据的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023—051)。 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权

宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会 2023年6月29日

凌云志、高鹏程、贺德勇先生为公司第四届董事会审计委员会委员、凌云志先生担任公司董事会审计委员会 召集

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案;无
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间;2023年6月28日
(一) 股东大会召开的时间;2023年6月28日
(二) 股东大会召开的地点;安徽省宣城市郡溪县梅渚镇郎栒路华菱精工会议室

。出席会议的服东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.9403

1) 表决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 35.9403

2) 次会议由公司董事会召集,公司董事长授业业先生主持,会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表次议的召集。召开及表决方式符合(公司法)及(公司董程》的规定。 3公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司金行董事、监事和董事会秘书的出席情况

议案审议情况

3.02 姜振		华	43,945,104	91.6766 是					
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			
	以乘石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1.01	罗旭	3,660,203	46.9256	0	0	0	0		
1.02	茅剑刚	3,660,204	46.9256	0	0	0	0		
1.03	贺德勇	3,660,205	46.9257	0	0	0	0		
1.04	黄超	6,560,206	84.1052	0	0	0	0		
2.01	高鹏程	6,710,203	86.0282	0	0	0	0		
2.02	凌云志	3,810,223	48.8490	0	0	0	0		
2.03	刘煜	3,810,205	48.8487	0	0	0	0		

(三)关于议案表更的有关情况说明 1.本次股东大会审议的议案1-2对中小投资者单独计票,中小股东(持股5%以下)表决情况中,未包括现任 5.临事.高级管理人员的持股表决情况。

みの表状的行為、1977行言。サイチへた394年間次中は28(下か、《公司法》 / 及《公司基信》的984年。 一、董事会会议申以情况。 1、軍以(关于选举公司董事长)の票券以、同意选举罗旭先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会 表決结果、798円高。985 欠分、985 年の

在成本。「中國時候,以後以後, 石集人。 高鹏程、刘煜、贺德勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员,高鹏程先生担任公司董事会提名委员会召

宣城市华菱精工科技股份有限公司

真实性、准确性知完整性承担法律责任。 宣城市在蒙林工科在股份有限公司以下简称"公司")于2023年6月10日、2023年6月28日分别召开职工代表大会。2023年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会、第四届监事会、任期自2023年6月28日至2028年6月29日。 2023年6月28日、公司召开第四届董事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司董事会与的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于遗址》(第100章 第100章 第1000

へ。 四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

本公司监判会及全体监判保证本公司内各个存住证问虚版记载、读守证规处设置组成企业的组入股票。7/23年73 真实性、推确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议(下称"本次会议"

宣城市纬旋转工月枝股份有限公司(以下简称"公司")第四周监事会第一次会议(下序"本次会议")于 2023年6月20日 下午31在次司三楼会议室以贩与通讯报给今方式召开,说电话。口头。邮件等方式通知全体监 事、本次会议应到监事3人,多到监事3人,本次会议由公司金世春先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司之》(下原"公司法》)、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 1、审订《关于选举陷事场之主席的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所购营、www.sse.com.cn)披露的《关于完成董 等念、监事华成规造举及即任高级管理人员的公告》(公告编号;2023—060)。 表决结果。3票问意。0票反对、0票存权。公司监事津贴为9000元/年(税后)。 本议案的需提及公司2023年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届影響及等一次会议决议

宣城市华菱精工科技股份有限公司

(二)股东大会召集人董事会 三)投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四、现场实议召开的目明。前间和地点 日开的三期前间。2023年7月31日 14500分 日开始点、安徽市宣城市商级景相构清级部梅路华菱精工会议室 五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票是比证电址券交易所股外穴装网络投票系统 网络投票是比时间;自2023年7月31日 至2023年7月31日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 超9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

(7) 敵投廠終了春晚起,为定则印度分析。中心促进投资省的投票位势 並及融资融资,转融通业务,分定则印度外有比赛中以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上 百目律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开连版股代提票税 元、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票 关于董事薪酬的

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

法人股东持营业执照副本复印件、法人股农账户卡、法人侵权委托书(以上材料需加盖公童),出席2 证服件,办理登记手续。 个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡,办理登记手续。 异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。 登记地址;安徽省宣城市部溪县梅渚镇原相路 登记时间;2023年7月30日8时至16时。 登记取入;田嫂 联系电话;663-7793336 传真:0563-779990 、其他事项 "次会议郑川原即场会议阶阶取本请自行存排查第一次请集用

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2023年6月29日 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本次会议由公司董事长马军祥先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本公式以出公司重申庆与年特元生土特,云以的3次代力式付否《公司法》和《公司单程》的规定。 (万) 公司董宇,能事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席5人,董事马泽锋先生因出差未出席本次会议,董事成跳宇因出差未出席本次会 议,独立董事裴正因出差未出席本次会议; 2、公司在任监事5人,出席2人,监事李志晋先生因出差未出席本次会议,监事王建娥女士因出差未出席本次会议,监事刘利生先生因出差未出席本次会议,监事刘利生先生因出差未出席本次会议,监事刘利生先生因出差未出席本次会议。

审议结果:通过 股东类型

股东类型 3、议案名称:阳煤

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 、议案名称:阳炽

5、议案名称:阳煤 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 6、议案名称:阳煤化

50%可入处到60时钟前,加州公外6196年可证了公时钟66。 [616],我也见为10%,公司将下4时入旅府特66。吴师旅 发现金股利为6度及人国行085元。 (5)对于其他机构投资者和法人股东;公司将不代扣代撤企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否 应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金为每股人民币0.7元(含税)。 五、股本结构变动表

六、摊薄每股收益说明 实施送转股方案后。按新股本总额436 547 813股摊灌计管的2022年度每股收益为1.25元。 关于权益分派方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询

联系部门:证券部 联系电话:0551-67186564

股东类型

8、议案名称:阳隽

审议结果:通过

阳煤化工股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 审议结果:通过

> 股东类型 7. 议案名称,阳煤化工股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案 审议结果:通过

股东类型 型数 票数 比例(%) 洗及重大事项 以下股东的是 票数 票数 ,236,00 ,236,0

三)关于议案表决的有关情况说明 (二)人工& (基本化),并从1950000分割。 本次会议的第年项议案涉及关联交易,关联股东华阳新材料科技集团有限公司为公司控股股东,持有公司股份总数为574,674,600股,依法回避表决。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

么,特别见此市记息处: 本所律师认为,阻煤化工本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案。股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《阳煤化工股份有限公司章程》的有关规定,

126.098.6

126.098.66

阳煤化工股份有限公司关于聘请 2023年度审计机构的议案

本次股东大会决议合法有效。

.236.00

1,236,000

1,236,000

阳煤化工股份有限公司董事会 2023年6月29日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公童的法律意见书

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

大、盈利能力提升具有积极作用。 3、存在的风险 新公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素影响,未来经营状况和收益存在不

新点。 确定性的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券简称:志邦家居 公告编号:2023-041 志邦家居股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

●毎股分配比例,毎股转增比例 每股转增股份0.4股 ●相关日期

→ 通过分配 转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案的股东大会届次和日期

1. 发放年度:2022年年度 分派对象: 在 7760/08:1: 截至殷皮觉记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户中

的股份,不享有利润分配、公积金转增股本的权利。基于此,公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本

施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利7.0元(合税),同时以资本公取转增股本方式向全体股东每10股转增4股。 公司以实施权益分派股权登记日的总股本311,819,895股,扣除回购专户的股份100股,以311,819,795股 为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利7.0元(含税),本次拟派发现金红利218,273,856,50元(含税);同 时向全体股东每10股转增4股,预计转增124,727,918股。

根据公司2022年度股东大会审议通过的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,公司以实

除权息》参价格。[(前收盘价格-现金红利)•配诱,股价格、流通股份变动比例]-(1+流通股份变动比例) 根据公司2022年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次进行现金红利分配并以资本公积金转增股 本,因此,本次权益分派会使公司统通股处生变化。 虚拟分派的现金红利。(参与分配的股本总数\*实际分派的每股现金红利)/总股本=(311,819,795\*0.7) /311,819,895≈0.70元/股 虚拟分派的流通股份变动比例=(参与分配的股本总数\*实际分派的送转比例)/总股本=(311,819

除权除息参考价格=(前收盘价格-现金红利)/(1+流通股份变动比例)=(前收盘价格-0.70)。

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

分配、转均 日、Jinu、Reinschessenscha. 1. 安施办法 (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金消算系统向股权登记日上海证券交易

所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可干红利

发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。 未办理指定交易的股东红利新中中国结算上海分公司保管。 待办

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东

真实性、准确性和完整性承担法律责任 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年6月28日 (二)股东大会召开的地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号裔安戴斯酒店 (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:

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

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股 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

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:阳煤化工股份有限公司2022年度董事会工作报告

. 议案名称:阳煤( 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况: 股东类型