### 老凤祥股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

重要内容提示: ●每股分配比例

A股每股现金红利1.46元,B股每股现金红利0.207605美元

截至股权登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 3. 分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本523 117 764股为基数, 每股派发现金红利1.46元( 含税 ), 非计派发现 金红利763.751.935.44元

2023/7/7 В股

. 实施办法 (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清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于红利发放日在其指 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暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行

(2)2022年度,公司不派送红股或转增股本。

上海市黄浦区国有资产监督管理委员会

3. 3.10c0c0viii (1)对于A股的自然人股东及证券投资基金、根据《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(2015)101号)、《关于宏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、持股股1个户以内(3个14户)的、其股息红利所得金侧十人应纳的严例。实际税力2026、持股期限2017年间、2017年间、2017年间、1个月以上至1年(含1年)的、哲减按50%;计人应纳税所得额、3年税负为10%;持股期限超过1年的,哲处征收个人所得个

按照该通知规定,公司派发现金红利时暂不扣赖个人所得税,每股发放现金红利人民币1.46元,待其转让股票时,证券登记结算公司根据其持规期限计算应纳税额,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登记结算公司,证券登记结算公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申

(2)属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者,公司不代扣代缴所得税。每股实际

(2)周寸(1)里9月19可0区。5~17月19日 发放的现金红利为人民币146元。 (3)境外合格机构投资者("OFII")股东、根据国家税务总局2009年1月22日发布的《关于中国居民企业向OFII (3)境外合格机构投资者("OFII")股东、根据国家税务总局2009年1月22日发布的《关于中国居民企业向OFII 支付股息 红利人鼠代红代缴企业所得税有关的服防通知的购证。公司代红代缴10%企业所得税,扣税后每股实际发放现金红利人民币1.314元。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
(4)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪股通"),其现金红利将由公司通过登记

结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《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》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红

B股股东的现金红利发放 B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放,B股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施 细则》的规定,美元与人民币汇率按公司2022年度股东大会决议日下一工作日(2023年5月23日)中国人民银行公布的 美元兑换人民币中间价(1:70326)折算,每股现金红河0.207605美元(各税)。 (1)非居戊企业股东(股东账户号环头为396的股价,指据国家税务总局2009年7月24日发布的《关于非居民企 业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》(国税函[2009]394号)的有关规定,公司按10%的税率代扣代撤企

业所得税,扣税后每股实际发放的现金红利为0.186844美元; (2)对于B股居民自然人股东(股东账户号开头为C1的股东),根据2015年9月7日财政部发布的《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(2015)101号)和2012年11月16日财政部发布的《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12012185号)的规定,接股期限在1个月以内(会1/ 月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额,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% 计人应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,哲免征收个人所得税。 按照该通知规定,公司派发现金红利时,暂不扣缴个人所得税,每股发放现金红利0.207605美元。待个人转让股票时,证券登记结算公司根据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登记

公司,登记结算公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报

项码。 (3)外籍自然人股东(股东账户号开头为CSO的股东),根据财政部、国家股务总局1994年5月13日发布的(关于个人所得税若干政策问题的通知)(财税字[1994]20号)的规定,外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税,每股发放现金红利0.207605美元。

五、有关咨询办法 本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室 联系电话:021-54480605或64833388转606分机

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

太公司及董事会会体成员促证信息披露内容的直定 准确和宗教 没有虚假记载 误导性陈述动雷士遗漏 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情况;

2 木次股车十全不涉及弯面以往股车十全审议通过的决议

1.召集人:公司董事会; 2.现场会议召开时间:2023年6月28日(星期三)上午9:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票 具体时间为: 2023年6月28日9: 15–9: 25, 9: 30–11: 30和13: 00–15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 票的具体时间为:2023年6月28日9:15-15:00期间的任意时间;

3.召开地点:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室 4.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式;

5.主持人:公司董事长刘文生先生因公出差,根据《公司章程》相关规定,经二分之一以上董事推选,会议由董事侯 翻先生主持。

6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人、代表有表决权的股份数为295 430 926股。占公司总股本483 88,566股的48人采访108年及股外投税17毫升12人,17条村表次校的现在分配,3,320家,22公司选择403, 88,566股的486年6。其中,能原现场会议的解皮及股东接收代表4人,代表有类块权的股份数223,9279,258度,占 公司总股本的48,5505条;通过网络投票股东8人,代表有类块权的股份数503,001股,占公司总股本的0.1040%。出席现 场及网络投票的中小投资者共计10人,代表有表决权的股份数为20.123.372股,占公司总股本的4.1587%。其中:通过 场投票的中小股东2人,代表股份19,620,371股,占上市公司总股份的4.0548%。通过网络投票的中小股东8人,代表 股份503,001股,占上市公司总股份的0.1040%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议、高级管理人员及见证律师列席本次会议 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

同意235,424,026股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的 29%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 同意20,116,472股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9657%;反对6,900股,占出席会议的中小股东所持股份

0.0343%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 司意235,424,026股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的

0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:

90.0343%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 事冲结果:通过。

总表决情况:

同意235 424 026股 占出席会议所有股东所持股份的99 9971%,反对6 900股 占出席会议所有股东所持股份的 中小股东总表决情况:

同意20.116.472股。占出席会议的中小股东所持股份的99.9657%;反对6.900股。占出席会议的中小股东所持股份 0343%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000% 表决结果:通过。

4 关于《公司2022年度利润分配方案》的议案

同意235,414,026股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对16,900股,占出席会议所有股东所持股份的 72%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 同意20,106,472股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9160%;反对16,900股,占出席会议的中小股东所持股

分的0.0840%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

同意235,424,026股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

同意20,116,472股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9657%;反对6,900股,占出席会议的中小股东所持股份 0343%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

6.关于公司2023年度日常关联交易预计的议室 本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司问避表决

同意20,116,472股,占出席会议所有股东所持股份的99.9657%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

同意20.116.472股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9657%;反对6.900股,占出席会议的中小股东所持股份 0.0343%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

7.关于《公司2023年度担保额度方案》的iV家

同意234,959,525股,占出席会议所有股东所持股份的99.7998%;反对471,401股,占出席会议所有股东所持股份 的0.2002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况,

同意19,651,971股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6574%;反对471,401股,占出席会议的中小股东所持股 份的2.3426%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果,诵讨.

总表决情况: 同意235 424 026股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%,反对6.900股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况: 同意20.116.472股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9657%;反对6.900股,占出席会议的中小股东所持股份

表决结果:通过。

9.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

候选人:选举童云翔先生为公司第七届董事会非独立董事。 总表决情况:

同意235 424 026股 占出席会议所有股东所持股份的99.9971%,反对6 900股 占出席会议所有股东所持股份的 中小股东总表决情况:

同意20.116.472股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9657%;反对6.900股,占出席会议的中小股东所持股份

表决结果:当选。 四. 律师出具的法律音贝

东岭南(佛山)律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次股东大会并出具法律意见,认为:"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,以及会议表决程序,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。"

控股集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。 五、备查文件

2.广东岭南(佛山)律师事务所出具的《关于保利联合化工控股集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:2023-052 东方集团股份有限公司 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,并对其内容的直实性

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

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

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:

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 公司董事长、总裁孙明涛先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会,根据公司《章程》的规定,由半数以上董事

推举董事方灏先生主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、公司《章 民向推举重事万碳先生主持本次股东大会。本次股 量》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8人,出席5人,董事长,总裁孙阳海先生因工作原因去维亲自出席太次股在大会。董事、副总裁 首 \$律师张惠泉先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会,董事刘怡女士因工作原因未能亲自出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

议案审议情况 一) 非累和投票议案

审议结果:通过

ARP

、议案名称:《2022年度董事会工作报告》

股东类型

2、议案名称:《2022年度监事会工作报告》 审议结果:通过 股东类型

A股 、议案名称:

表决情况:

ΑÆ 审议结果:通过

股东类型 、议案名称:《2

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型 A股 、议案名称

AÆ 7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过

、议案名称:(

表决情况: 股东类型 A₩

# 股东类型

、议案名称 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

Ē	1、议案名称:《总 审议结果:通过 表决情况:	关于预计2023年度担保	额度的议案》				
	股东类型	同意		反对		弃权	
		THE SING	LL-001 ( nr. )	year slot-	LL/01/n/	THE MAY	1.1.70

12.议案名称:《言

的在米刑 A股 二)现金分红统

1,101,67 持股1%-5%普 27,409,8 21,479,3 14,046, 13.363.2 14.453.88 251.600 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表

议案	harder de We	同意		反对		弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于计提信用减 值损失和资产减值 损失的议案》	107,070,368	82.7652	22,289,987	17.2301	6,000	0.0046
6	《2022年度利润分配方案》	107,537,668	83.1265	21,479,387	16.6035	349,300	0.2700
7	《关于续聘会计师 事务所的议案》	107,625,368	83.1942	20,302,287	15.6936	1,438,700	1.1121
8	《关于2023年度非 独立董事薪酬方案 的议案》	107,474,368	83.0775	21,583,087	16.6837	308,900	0.2388
9	《关于确定公司 2023年度监事薪酬 的议案》	107,474,368	83.0775	20,427,287	15.7903	1,464,700	1.1322
11	《关于预计2023年 度担保额度的议 案》	107,026,268	82.7311	22,056,487	17.0496	283,600	0.2192
12	《关于预计2023年 度在关联银行开展 存贷款业务暨日常 关联交易的议案》	108,121,568	83.5778	19,820,487	15.3212	1,424,300	1.1010

1、本次股东大会审议的第11项议案为特别决议事项,已经参加表决的股东(或代理人)所持表决权的股份总数的 三分之二以上通过。 2、本次股东大会审议第12项议案为关联交易议案,关联股东张宏伟先生、东方集团有限公司、西藏东方润澜实业投

东方集团股份有限公司董事会

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团事务所 律师:程芳律师、吴晓朦律师

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的 规定,本次股东大会合法有效,

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公音的法律音贝书

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

易点天下网络科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告 议的中小股东所持股份的0.1460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 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 2000%。 5. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

、明以通过《大丁AAA2-Fig.AfferyTa

0.0016%。
7. 审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果:同意233,404,989股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对62,700股,占出席会议所有股东
所持股份的0.026%;弃权700股(其中,因未发票款),弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。
中小股东所持股份的0.026%,请在2637,048股,请上出席会议的中小股东所持股份的99.9524%,反对62,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1460%;弃权700股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

议的中小股东所持股份的0.1460%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 9. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订(公司意程)的议案》

议的中小股东所持股份的0.1460%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

24.可里又平 1. 公司2022年度股东大会决议; 2.《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

## 海洋干照明科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本次股东大会·齐股及变现往股东大会已通过的决议。 本次股东大会·齐股及变现往股东大会已通过的决议。 - )会议召开相归常情况。 - )会议召开时间。 1)现场会议时间;2023年6月28日(星期三)14:30; 2) 网络投票时间,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6月28日9:15—9:25 1:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为;2023年6月28日9:15—15:00期间

股东出席总体情况:出席本次会议的股东及股东代理人共23人,代表有表决权股份233,468,389股,占公司有表 央权股份总数的49.4756%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共12人,代表有表决权股份220,586,564股,占公司有表决权股份总数的46.7457%;通过网络投票出席会议的股东共11人,代表有表决权股份12,881,825股,占公司有

2. 中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东代理人共18人,代表有表决

权股份42,955,104股,占公司有表决权股份总数的9.1029%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人7人,代表有 表决权股份30,073,279股,占公司有表决权股份总数的6.3730%;通过网络投票出席会议的中小股东11人,代表有表决

1. 审议通过《2022年度董事会工作报告》 表决结果, "同意233、46。89股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9731%; 反对62,700股, 占出席会议所有股东 所持股份的0.026%; 许权0股( 其中, 报某乜票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东的表决结果; 同意42,892,404股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.0540%; 反对62,700股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.0540%; 反对62,700股, 占出席会议的中小股东所持股份的

2、甲以則近《2022年度汕中定上评校古》 表決接馬:河南巡33、406、690股、占出席会议所有股东所持股份的99.9731%;反对62,700股,占出席会议所有股东 所持股份约0.029%;并权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份约0.0000%。 中小股金的竞块结果。同意24,822、404股、占出席会议的中小股系所持股份的98.9540%,反对62,700股,占出席会 议的中小股东所持股份的0.1460%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

3、單比通过《公司《2022年中度性色及其機製》的以家》 表始结集。而第233,406,689股,占出席会议即有很处所持股份的99.9731%;反对62,700股,占出席会议所有股东 所持股份的0.029%;奔较0股(其中,因未是票据认弃权0股),占出席会议即有股东所持股份的0.0000%。 中小聚东的表决结集,而意42,892,404股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8540%,反对62,700股。占出席会 议的中小股东所持股份的0.1460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

4. 审以通过《2022年度阿罗乔県保徒台、 表换结果:同意233,405,689股,占出席会议所有股东所持股份的99.9731%;反对62,700股,占出席会议所有股东 所待股份的20.0269%;弃权0股,其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东的表决结果:同意42,892,404股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8540%;反对62,700股,占出席会

意时间。 2. 现场会议召开地点:西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
 会议召集人:易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

3. 公司董事、临事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

一、以来中区农产目の 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案讲行了表决:

会议主持人:董事长邹小武先生。 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

-、会议召开和出席情况 一)会议召开情况

1、会议召开时间: ) 现场会议召开时间: 2023年6月28日 (星期三) 15:00

木次股车十合去出现否决议家的情形

以股份12 881 825股,占公司有表决权股份总数2.7299%。

审议通过《2022年度董事会工作报告》

市议通过《2022年度监事会工作报告》

0000%。 3. 审议通过《公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

2)网络投票时间: 2023年6月28日 (2) 网络艾索的问: 2023年0月20日 甘由 通过资制证券在目底在目系统进行网络护理的目体时间为,2022年6月20日0.15 0.25 0.20 11.20 下午 D-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月28日9:15—15:00 期间的任意时 2、会议召开地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

4.会议召集人,公司董事会 5.现场会议主持,公司董事长李彩芬女士 6.本次会议的召集,召开和股决租庐符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人、代表股份533.657.332股、占公司有表决权股份总数的 、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份532,859,152股,占公司有表决权股份总数的

0681%; 2. 迪达网络投票的股东2人,代表股份798,180股,占公司有表块权股份总数的0.1035%; 3. 迪达坦场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是相除上市公司董事、监审、高管和单组或合计持有上 公司水以上股份的股东以外的其他股东;其4人,代表股份949,007股,占公司有表决权股份总数的0.1230%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,广东华商律师事务所将师现场见证了本次股东大会。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下: 、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1、《天子公司董事会與超泽德雖是名第大届董事会非無立董事終逸人的议案》 101选奉得波之士为公司非设立董事 表决结果:同意533,647,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%; 其中中小投资者表决情忍,同意938,907股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%; 102 选举率移芬女士为公司非独立董事 表决结果,同意533,647,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%; 其中中小投资者表决情忍,同意938,907股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%; 102 海米维由处于最小国本的设备报

1.03 选举陈艳女士为公司非独立董事 表决结果:同意533,647,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%; 其中中小投资者表决情况:同意938.907股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%; 1.04 选举杨志杰先生为公司非独立董事

1.04 选举杨志杰先生为公司非独立董事 表块结果、同意30。47、2234度,占出席会议有表决权股份总数的99.9961%; 其中中小投资者表决情况;同意938,907股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%; 1.05 选举邱民杰先生为公司非独立董事 表决结果、同意33。47、2234度,占出席会议有表决权股份总数的99.9961%; 其中中小投资者表决情况;同意938,907股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%; 1.05 选举的基本化专为公司非由公董事 1.06 选举成林先生为公司非独立董事 表决结果:同意533,647,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

其中中小投资者表决情况:同意938,907股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357% 1.07 选举王春先生为公司非独立董事 I.O7 远华土春光生为公司非独立重争 表决结果:同意533.647.232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

表述傳集·問意533,647,232股。古田儒会议有表來股股份总数的99.9981%; 其中中小投资者表决情况。同意928,907股。古中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%。 上述各项议案采取家界投票制能要进行表决。非独立董事领选人周实女士。李彩芬女士、陈艳女士、杨志杰先生、邱 良杰先生。成林先生、王孝先生均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意。当选为公司第六届董事会非独立 董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。 2、《关于公司董事会换届选举题是名第六届董事会独立董事候选人的议案》 201 选举郭亚维先生为公司独立董事 表述信集·問意533,647,232股。古田儒会议有表块权股份总数的99.9981%; 其由由小均分者表为也都见,而曾208,907股。占由小均分者还再结构来为44岁份公数的99.9987%。

其中中小投资者表决情况:同意938,907股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%: 2.02 选举胡左浩先生为公司独立董事 表决结果:同意533.647.232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%; 其中中小投资者表决情况:同意938.907股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%; 2.03 选举张善端先生为公司独立董事 表决结果:同意533,647,232股,占出席

条件中小校社看很优先的公司通知的"总理企品",由于小校设置的市场及农民农品的企业和"总是公司", 表决结果,同意533、647、232股、占出席会议有表决权股份总数的99.9961%; 其中中小校设备表决情况。同意938、907股、占中小设资者所持有效表决股股份总数的98.9967%; 上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,独立董事被选入郭亚维先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生

出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第六届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会

。 常会议有表决权股份总数的199.9981%

公司第六届董事会董事中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 3.《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》 3.《关于公司监事会换届选举额提名第六届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举与志丹女士为公司非见工代表监事 表决结果:同意533,647,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%; 其中中小投资者表决情况:同意938,907股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%; 3.02 选举曾奉张生力为公司非见工代表监事 表决结果:同意533,647,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;

《800日末日8日68505 (2017) (2018年) 日本田東京以下月(500年) (2018年) (2017年) (2018年) 央权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第六届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事李英伟先生共同组成公司第六届监事会,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

公司第六届监事会监事中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 -;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

分之;单一股东提名的馆事来超过公司篮事息级的三分之一。 4、关于德定公司第六届董中会独立董事津纳的议案) 表决结果;同意533,647,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;反对10,100股,占出席会议有表决权 股份总数的0.0019%;弃权0限,占出席会议有表决权股份总数的90.0000%。 其中中小投资者表决情况,而意583,907版,占中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9357%;反对10,100股, 占中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0643%;弃权0股,占中小投资者所持有效表决权股份总数的90.0000%。

5、《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》 表决结果:同意533.647.232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;反对10.100股,占出席会议有表决权

表决结果。同意533,647,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;反对10,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的9.0000%。 其中中小设营者表决情况。同意538,907股,占中小设营者所持有效表决权股份总数的98.9557%;反对10,100股, 占中小设营者所持有效表决权股份总数的1.0643%;弃权0股,占中小设营者所持有效表决权股份总数的90.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项。鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上,故本议案获得通过。 二、律师出具的法律意见 1,律师事务所名称:广东华高律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名:张鑫、陈梦馨 3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符 合法律,法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

1、《海洋王照明科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》 深圳证券交易所要求的其他文件 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2023年6月29日

海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

高銷路1601号海洋王科技榜6榜会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年6月26日通过电话、电子邮件、书面等方式 选法各值董事、原至董事11人、。安团董事11人、。 本次会议采取现场结合通讯的方式召开,由李彩芬女士主持、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规 章、规范性文件及《公司章相》的规定、通过表决。本次董事会形成以下决议: 一、审议通过了《关于选举录》后董事会董事长及酬董事长的议案》 同意:11票,占出席会议董事所持袭决权的100%;

同意选举李彩芬女十为公司第六届董事会董事长、选举陈艳女十、杨志杰先生为公司第六届董事会副董事长、任期 四.则应绝学学》分 工厂分公司第六届直事会董事长,选举陈·范女士、杨志杰先生为公司第六届董事会副 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李彩芬女士、陈艳女士、杨志杰先生简历详见财件 二、审议通过了《关于设立第六届董事会各专门委员会的议案》 同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%; 弃权:0票; 反对:0票。

提名委员会:胡左浩(主任委员)、张善端、杨志杰 薪酬与考核委员会:张善端(主任委员)、郭亚雄、陈艳。 以上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本届董事会届满之日止。 三、审议通过了《关于聘任轮值总裁及法定代表人的议案》 同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

战略委员会:李彩芬(主任委员)、陈艳、邱良杰、胡左浩。 审计委员会:郭亚雄(主任委员)、章永奎、成林。

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%

同意公司设立第六届董事会各专门委员会,具体组成人员情况如下

弃权:0票; 反对:0票。 同意聘任陈艳女士、杨志杰先生为公司轮值总裁,聘任杨志杰先生为公司的法定代表人,任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。陈艳女士、杨志杰先生简历详见附件。 独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见,《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www 四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

五、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cni

问息時1世球把女士/7公司重争会秘 会届满之日止。陈艳女士简历详见附件 陈艳女士联系方式如下:

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见,《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

邮政编码:518107 电子信箱地址:chenyan@ 通信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 的少董事对该事项发表了同意聘任的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

同意聘任朱立裕先生为公司财务负责人,负责公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。朱立裕先生简历详见附件。 独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见,《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo. 七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100 同意: 11票, 占出席会议董事所持袭决权的100%; 奔权: 0票, 反对: 0票, 同意畅任邓春燕女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届献之日止。邓春燕女士简历详见始件。 邓春燕女士联系方式如下;

传真:0755-26406711 邮政编码:518107

电子信箱地址:dengch

八、甲以迪拉丁《天子明남甲廿四》[以贡入的议 同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100% 弃权:0票; 反对:0票。 同意聘任曾春莲女士为公司审计部门负责人,全面负责审计部日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。曾春莲女士筒历详见附件。

备查文件: 1、《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》 《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 深圳证券交易所要求的其他文件

通信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

海洋王照明科技股份有限公司董事会 2023年6月29日

司、中国南玻集团股份有限公司任职。1996年6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作,历任公司财务总监、董事、副总经理,海洋王(东莞)照明科技有限公司执行董事、总经理和法定代表人,现任公司董事长。 态延生,两件工(示元)照明6f1x有限公司3f11重争、总经理和保定代表人,现任公司重争区。 态彩基女士持有本公司股份406 582股。占公司总股本的0.05%,与持有公司5%以上的股东。本公司实际控制人及

拳等牙女士持有本公司股份406、822股,占公司总股本的0.05%,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司抵他董事、监事、高级管理从员不存在关键关系,不存在《公司法》和《公司意程》中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,李彩芬女士不属于失信被执行人。
(二) 陈绝女士简页
陈绝女士简页
陈绝女士简页
陈绝女士简页
陈绝女士传到大公司工作,允许销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别,则是,现任公司董事长、终值总裁、财务负责人、董事会秘书。
陈皓女士持有本公司股份1,440、000股,占公司总股本的0.19%,与持有公司5%以上的股东、未公司实产规划人及工程的基础、股票、数据、经验、经验、经验、

李彩芬,女,1964 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾在蛇口三洋 LED 厂、深圳蛇口开发科技公

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 术文及中国电量表及其他有关部门的发现相量分叉初加压构态域。 陈艳女十2020年7月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股

在江土的成功大人的电影以下八个中间或公司中量四十日直动,除四五十个周,大厅直接外门人。 (三)杨志杰,男,1969年生,中国国籍,无未久境外居留权,大专学历。曾在湖北川襄化工集用子弟中学、湖北川襄化工集 团物资公司任职,2001年6月起在深圳市海洋主投资发展有限公司工作。历任销售工程师,服务部经理、服务中心主任、 网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事;现任公司副董事长、轮值总裁。 杨志杰先生持有本公司股份1,440,000股,占公司总股本的0.19%,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形。去受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,杨志杰先生不属于失信被执行人。 经代生国战场关闭被从行入台中问题公司与是两十日显示,现金加加北上,并入入加州市场外, (四) 邱良杰先生简历 邱良杰,男,1990年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在济南易邦实业有限公司、山东百斯特电梯有限 公司任职。2003年起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作,历任济铁服务部经理、哈铁、宁铁服务中心主任、铁路行业 华区部销售副总经理、船舶场馆行业事业都副总经理(主持工作)、船舶场馆行业事业都总经理,现任公司董事、副总

裁。 邱良杰先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、嘉级管理人 员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,邱良杰先生不属于失信被执行人。 (五) 成林先生简历

成林、男、1983年生、中国国籍、无永久境外居留权、本科学历、曾在深圳市慧成素质发展教育集团、深圳市灵讯达实 成林,男,1983年生,中国国籍,完先久境外居留权,本科学历,曾在深圳市慧政策取发规教育集团,深圳市灵迅达实 业有限公司工作,2008年6月总在深圳市湖洋生投资发展有限公司工作,历任人力资源部专员,助理等、TOM推进部副 总监、总裁办副总监、总裁特别助理,现任公司董事、副总裁、供应链管理部总监。 成林先生持有本公司股份无,560股,占公司总股本的0,00%。与持有公司5%以上的股东,本公司实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 经在全国法院长信被执行人名单信息公布与查询平台查询,成林先生不属于失信被执行人。

(六) 朱立裕先生简历 朱立裕,男,1972 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在经纬集团南昌市房地产开发有限公司,东莞 冠亚环岗湖商住区建造有限公司任职;2006年3月起在海洋王照明科技股份有限公司工作,历任财务管理部部门助理; 物料采购部采购专家;财务部成本管理经理、副总监;现任财务部高级助理(不主持工作)兼董事会办公室经理。

物料采购部采购专家。纳务部成本管理经理、副总监、现任财务部高级助理(不主转工作)兼董事会办公室经理。 朱立裕先生持有本公司股份135,000股,占公司总股本的0.02%,与持有公司65%以上的股东、本公司实际控制人及 公司其他董事、蓝事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 经在全国法院决保被执行人名单信息公布与查询平台查询。朱立裕先生不属于失信被执行人。 (七)邓春燕少有"股份"中国国籍,无水久境外居留权,本科学历。2008年5月起在海洋王照明科技股份有限公司工作。历任管理学院省训专员、人力资源专员、铁路事业都高级人力资源专员、供应链管理部物料采购专家,管

邓春燕女士于2022年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试,并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书 业 5 』。 邓鑫燕 5 十 未持有 本公司 10 份 . 与持有公司 5 %以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人

理学院高级助理兼教务管理部经理,现任董事会办公室投关负责人。

邓春燕女士未存有本公司股份、与持有公司8%以上的股东、本公司实际党制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监合及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。 经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询、邓春燕女士不属于失信被执行人。 (八) 曾春鑑女士周历 曾春鑑女、1986年生、中国国籍、无未久境外居留权、本科学历。曾在朱莞市华必信会计事务所、富港/富强电子有 段公司任职;2011年4月起在深圳市海洋王熙明工程有限公司工作,历任审计专员、现任公司监事、审计监察部高级助

曾春莲女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司意程》中规定的不得担任公司临事的情形,未受过中国证监会及其他有

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询, 曾春莲女十不属于失信被执行人 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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福。 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2023年6月28日在深圳市光明新区 四则昭1001 亏阳注土户校僚6度会议至任于。召开本次会议的通知已于2023年6月26日通过电话、电子邮件、书面等方式 送达各位监事。 应到监事4名,实到监事4名,分别是卢志丹,曾春隆 李英伟、会议以现场方式召开。 本次会议由卢志丹女士主持,会议的召集,召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议: 官新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年6月26日通过电话、电子邮件、书面等方式

同意选举卢志丹女士担任公司监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满时为止。卢志丹 女士简历详见附件。

1. 《海洋王昭明科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 、深圳证券交易所要求的其他文件

备查文件:

卢志丹,女,1971 年生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在深圳市现代电子有限公司、深圳市数据通网

海洋王照明科技股份有限公司监事会

络有限公司任职;2007 年 6 月 27 日起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作,历任销售管理部助理、销售管理部经 理、市场部高级助理;现任公司监事、市场部副总监、公司控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司财务总监、副董事 卢志丹女十持有本公司股份34 020股,占公司总股本的0.00%,与持有公司5%以上的股东。本公司实际控制人及公

一元73 《上对日本代刊成功》,2020年,2021年,1971年(1971年)。 1971年(1971年)。 1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年),1971年(1971年),1971年),1971年(1971年)(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年)(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年),1971年(1971年)(1971年)(1971

异秋(19)宗; 反对:0 即。 同意聘任邱良杰先生、成林先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 邱良

这的中小股东所持股份的0.1460%;并权0版(共中,网本这尔那40.774.47%。/,自由20.42%,自由20.0000%。
6. 审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
表块结果。同意223、404、989股、占出席会议所有股东所持股份的99.97728%;反对62,700股、占出席会议所有股东
所持股份的0.0268%;弃权200股(其中,因来长果默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
中小股东的表决结果。同意24,891,704股,占出席会议的中小股东所持股份的99.95524%;反对62,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1460%;弃权700股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

8. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

6. 申以迎过《大下%明24/2年度申1月6/9日以条》。 表换结果:同意233,404,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%;反对62,700股,占出席会议所有股东 所持股份的20269%;弃校700股(其中,因未发票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的90.8524%;反对62,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议的中心股东所持股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议的中心股东所持股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议的中心股东所持股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股,占出席会议所有股东所存股份的99.8524%;反对62,700股人的99.8524%;反对6

3、市以出立飞天了交叉公司还自己地域运行(次元)。但有7月以来有7月以来,15对62,700股,占出席会议所有股东 表决结果,而最33,340,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.9728%,15对62,700股,占出席会议所有股东 所持股份约0.028%,14代700股(其中、以未投票款人林00股),占出席会议所有股东所持股份的99.852%,该为42,700股,占出席会议的中心股东所持股份的99.852%,该为42,700股,占出席会议的中心股东所持股份的99.852%,该为42,700股,占出席会

本议案为特别决议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10. 审议通过(关于选举部印届董事会非独立董事的议案)
本议案采取了累据投票制进行逐项表决。选举红、JAVT4生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过2日起至第四届董事会任期届满时止、表块结果如下;
1001选举红,JIAY14生为第四届董事会非独立董事表决结果。同意220,586,564股,占出席会议所有股东所持股份的94.4824%。中小股东的表决结果。同意20,073,279股,占出席会议的中小股东所持股份的70.0110%。
三、非师祖自的法律意见
浙江天册律师事务所律师吴佳齐,吴旨印列席和见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为;公司本次股东大会的包集与召开起序。召集人与出席会议人员的资格。会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决经银合法,有效。 本议案为特别决议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之一以上通过。

易点天下网络科技股份有限公司