

证券代码:600612 证券简称:老凤祥 公告编号:2023-022

000005 老凤祥

老凤祥股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告

本公告董事会及全体董事保证本公告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:

●每股分配比例

A股每股派现金红利1.46元;B股每股派现金红利0.267605美元

●相关日期

股权类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/7/6	-	2023/7/7	2023/7/7
B股	2023/7/11	2023/7/6	2023/7/7	2023/7/21

●股利分红转账:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案为经公司2023年6月28日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本523,117,704股为基数,每股派发现金红利1.46元(含税),共计派发现金红利763,761,936.44元。

三、相关日期

股权类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/7/6	-	2023/7/7	2023/7/7
B股	2023/7/11	2023/7/6	2023/7/7	2023/7/21

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 凡向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向上海证券交易所证券交易系统进行股份申购且在上市前并在上海证券交易所集中交易系统交易的投资者,已办理指定交易的投资者可于除权日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者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派发。

(2) 2022年度,公司不派送红股或转增股本。

2. 自行发放对象

上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

3. 拟派对象

(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)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[2015]101号)和2012年11月16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[2012]85号)的有关规定,持股比例在1个月内(含1个月)以上的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股比例在1个月以上至1年(含1年)的,暂按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

(2) 对于非居民企业取得的股息红利所得,实际税负为20%,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

3. 外籍自然人股东:股东开户名为CFO的股东,根据财政部、国家税务总局发布自1994年5月13日发布的《关于个人所得税扣缴义务的暂行规定》(财税[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,股息派现金红利0.267605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:

联系电话:021-64000000或021-64333888转606分机

传真电话:021-64400000

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会

2023年6月29日

证券代码:000237 证券简称:保利联合 公告编号:2023-21

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

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。

1.本次股东大会无否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会审议通过决议。

一、会议召开情况

1.召集人:公司董事会;

2.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投票的具体时间为: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:贵州省贵阳市北山北路219号久联南楼二楼公司会议室;

4.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式;

5.主持人:公司董事长张文先生出席,根据《公司章程》相关规定,经二分之一以上董事推举,会议由董事傅晓光先生主持。

6.本次会议的召集和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为226,430,930股,占出席本次会议总股份的46.61%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表有表决权的股份为234,207,026股,占公司总股本的46.605%;通过网络投票股东8人,代表有表决权的股份数93,001股,占公司总股本的0.104%;出席现场和网络投票的中小投资者共11人,代表有表决权的股份数为20,123,378股,占公司总股本的4.1687%。其中,通过现场投票的中小投资者4人,代表股份19,620,371股,占上市公司总股份的4.054%;通过网络投票的中小投资者,代表股份503,001股,占上市公司总股份的0.104%。

三、议案审议情况

董事会和监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。

本次会议以现场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

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

2.关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

3.关于《公司2022年度利润分配方案》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

4.关于《公司2022年度利润分配方案的议案》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

5.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

6.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

7.关于《公司2022年度利润分配方案的议案》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

8.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

9.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

10.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

11.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

12.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

13.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

14.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

15.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

16.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

17.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

18.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

19.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

20.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

21.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

22.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

23.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

24.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

25.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

26.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

27.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

28.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

29.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

30.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

31.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

32.关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意236,424,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:

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316,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0343%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决情况:通过。

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2023-033

易点天下网络科技有限公司
2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年6月28日(星期三)13:40;

2.(网络投票期间: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、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.会议召开地点:西安市高新区天谷八路160号软件新城研发基地二期C3幢三楼会议室;

4.会议主持人:董事长李杰先生;

5.会议召集人:公司董事会;

6.本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席现场会议的股东及股东授权代表共23人,代表有表决权股份233,489,389股,占公司有效表决权股份总数的97.29%。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202,536,964股,占公司有效表决权股份总数的86.78%。通过网络投票出席本次会议的股东共11人,代表有表决权股份30,952,425股,占公司有效表决权股份总数的12.51%。

2.出席网络会议的股东及股东授权代表共18人,代表有表决权股份42,956,104股,占公司有效表决权股份的10.29%。其中,出席网络会议的股东及股东代理人7人,代表有表决权股份40,773,296股,占公司有效表决权股份的9.370%;通过网络投票出席本次会议的中小投资者11人,代表有表决权股份2,182,808股,占公司有效表决权股份的0.520%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

表决情况:同意233,404,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.731%;反对62,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0269%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况:同意2,892,404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1.4600%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

表决情况:同意233,404,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.731%;反对62,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0269%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况:同意2,892,404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1.4600%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于变更公司章程暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意233,404,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.732%;反对62,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0269%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小投资者的表决情况:同意2,892,481,704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1.4600%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

4.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决情况:同意233,404,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.732%;反对62,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0269%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小投资者的表决情况:同意2,892,481,704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1.4600%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

5.审议通过《关于变更会计师事务所暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意233,404,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.732%;反对62,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0269%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小投资者的表决情况:同意2,892,481,704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1.4600%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

6.审议通过《关于变更会计师事务所暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意233,404,489股,占出席会议所有股东所持股份的99.732%;反对62,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0269%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小投资者的表决情况:同意2,892,481,704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1.