成都先导药物开发股份有限公司关于股东JumboKindnessLimited、 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持时间过半暨减持股份进展公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任

重要(945年): ●股东Jumbo Kindness Limited (巨慈有限公司)(以下简称 "巨慈有限")于 2023年3月24日公告拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不

2023年3月24日公告拟通过集中竞价或大宗交易的方式藏持其所持有的公司股份合计不超过13,865,643股,拟藏持股份占成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"公司")总股本的比例约为3.46%。

●股东重庆渤临新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"渤临新天")于2023年3月24日公告拟通过集中竞价或大宗交易的方式藏持其所持有的公司股份合计不超过12,000,000股,拟减持股份占公司总股本的比例约为2.99%。

●公司于2023年6月29日收到股东巨慈有限、渤临新天关于藏持时间过半的告知函:巨慈有限于2023年3月29日至2023年6月28日期间通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份3,066,748股,占公司总股本比例为0.76%。渤临新天天于2023年3月29日至2023年6月28日期间通过集中竞价、大宗交易方式累计减持其所持有的公司股份5,890,000股,占公司总股本比例为1.47%。

●股东持股的基本情况

本次就特別的基本目的。 本次就持计划实施的,巨慈有限持有公司股份13,865,543股,占公司总股本的3.46%, 渤溢新天持有公司股份12,107,637股,占公司总股本的3.02%。上述股份均为公司PO前 取得股份,该部分股份于2021年4月16日起解禁上市流通。 、减持主体减持前基本情况

股东身份 %以下股东 %以下股东 12.107.6 3.02 前取得:12,107,637股

上述减持主体无一致行动人

、减持计划的实施进展 一)股东因以下原因披露减持计划实施进展: 减持时间过半

股东名称	減持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区 间(元/股)	減持总金额 (元)	当前持股数量 (股)	当前持股 比例
Jumbo Kindness Limited	3,056,748	0.76%	2023/3/29 ~ 2023/6/28	集中竞价 交易	21.00-22.5 7	65,391,109.60	10,808,795	2.70%
重庆渤溢新天 股权投资基金 合伙企业(有 限合伙)	5,890,000	1.47%	2023/3/29 ~ 2023/6/28	集中竞价 交易、大宗 交易		125,726, 534.00	6,217,637	1.55%
二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致 /是口否								

√是山台 (三) 在減持时间区间内,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 (四) 本次减持对公司的影响 本次减持计划系公司股东根据自身需求进行的减持,实施主体不是公司控股股东,不会导致公司控股权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(五)上交所要求的其他事项 无。 三、相关风险提示

— 、TIPT/N/NEE/EFT (一)本次减持计划系公司股东根据自身需求进行的减持,在减持期限内,股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划,存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。 二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(二)例375以~... □是√否 (三)其他风险

截至本公告披露日,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,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

东华软件股份公司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 性陈远或重大週編。 东华软件股份公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年年度权益分派方案已获 2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司2022年度利润分配方案为:以 公司总股本3,205,482,375股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共

计派发现金股利160,274,118.75元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余可供分配

利润结转至下一年度。 本次实施的分配方案与2022年年度股东大会审议通过的分配方案保持一致,按照分配比例不变的方式分配。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,且实施分配方案距离2022年年度股东大会审议通过的时间不超过两个月。截至本公告披露日,公司回购专用证券账户内未持有公司股份。现将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3,205,482,375股为基数,向 全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣稅后,通过深股通持有股份的香港市 场投资者。OFIL ROFIL以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000 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、 上来进机资本程有其企业等级公公证以上证据,实证其中批价率,并未有其企业等现在 巷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0.10000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 二.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7月6日,除权除息日为:2023年7月7日。

三、水平元元(水)。 本次分派对象为:截止2023年7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 四、水缸分配76.76在 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7月7日 通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年6月28日至登记日:2023年7月6日),女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切法律责任与后果由我公司自行承担。

、咨询地址:北京市海淀区紫金数码园东华合创大厦16层

。咨询联系人:林文平 张零

3、咨询电话:010-62662188 4、传真电话:010-62662299

六、备查文件 1、第八届董事会第二次会议决议;

2、2022年年度股东大会决议;
 5、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。

东华软件股份公司董事会 二零二三年六月三十日

证券代码;603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-086 转债代码;113658 证券简称:密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于收购广州宝会树脂有限公司60%股权完成股东变更登记的公告

具体登记信息

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月16日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于收购广州宝会树脂有限公司60%股权的议案》,同意公司以自筹资金收购湖州永恰科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"永恰科技")持有的广州宝会树脂有限公司(以下简称"广州宝会") 60%股权,交易价格为人民币107,856,000元。具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司关于收购广州宝会树脂有限公司60%股权的公告》(公告编号 2023-081)

2023年6月16日,公司与永恰科技签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与 湖州永恰科技合伙企业(有限合伙)关于广州宝会树脂有限公司之股权转让协议》。 近日,公司完成了收购广州宝会60%股权相关的股东变更登记手续,并取得了由广州

市貢

一、股友	场监督管理局印发的《营业执照》。 R变更内容 逐更前:		
序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	湖州永恰科技合伙企业(有限合伙)	750	60.0
2	曾宝棽	496	39.6
3	曾琴纷	6	0.4

一、吳座皇尼信恩 名称:广州宝会树脂有限公司 统一社会信用代码:914401166734787468 类型:其他有限责任公司

企业·死心已除风江公司 住所:广州高新技术产业开发区科学城科学大道科汇二街11号601-1房 法定代表人:曾宝琴 注册资本:壹仟贰佰伍拾万元(人民币)

注册资本:壹仟贰佰伍拾万元(人民币)成立日期:2008年04月22日 经营范酮: 化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);生物 化工产品销查;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;日用化 学产品销售;日用化学产品制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的 制造):颜料制造;合成材料制造(不含危险化学品);土地使用权租赁;往房租赁;非居住 房地产租赁,专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不合危险化学 品):货物进出口;技术进出口;危险化学品经营 本次工商变更完成后,公司将直接持有广州宝会60%的股权,广州宝会将纳人公司合 并根表范围。

并报表范围。 特此公告。

四,董事会意见 上述被担保公司为公司全资、控股企业,因业务发展,需申请融资以保证周转资金需求。上述公司经

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司对外担保总额为56、382.91万元,其中为控股子公司担保额为50、105.96万 成主年公司致福门,公司对户国保险38035、8、5为合富联营公司的担保额为5024万元,占公司最近一期 元,占公司最近一期经审计净资产的4.025、8、5为合富联营公司的担保额为5024万元,占公司最近一期 经审计净资产的4.85%,对购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户的担保额为252.95万元,与员量近一期 ,则经审计净资产的2.026。公司对外担保逾期的案积数量力175.25万元,为购买相关房屋的合格银行 按揭贷款客户的担保逾期金额为175.25万元,根据协议约定,按揭贷款客户对公司的担保提供反担保。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023年6月30日

被担保方其木情况表

辽宁由华控股股份有限公司董事会

辽宁申华控股股份有限公司为子公司担保公告

]真冥年、准确性和元验性承担了別及定审点は。 重要内容提示: ●被担保人名称:公司全资、控股企业。 ●本次担保是否有反担保:否(非全资子公司由双方股东共同担保)

●对外担保逾期的累计数量:175.25万元。

告)。 经公司董事会授权 公司总裁批准了太次担保 担保事项在上述综会嫡庭内 具体加下 经公司董事会授权,公司总裁批准了本次担保,担保事项在上述综合额度内,具体如下:

(1)公司全资子公司蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司(简称"蚌埠宝利丰")拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币起800万元,期限年、经审议、董事会同意为上述借款提供担保。
(2)公司全资子公司蚌埠宝利丰拟向徽商银行股份有限公司蚌埠光彩支行申请综合授信人民币2000万元,期限一年、经审议、董事会为上述借款提供担保。
(3)公司全资子公司宣城宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请借款人民币4800万元,期限一年。经审议、董事会为上述借款提供担保。
(4)公司全资子公司宣城宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融(中国)有限公司申请综合授信人民币6200万元,期限一年。经审议、董事会同意上述借款提供担保。
(5)公司全资子公司宣发宝利丰产年销售服务有限公司(简称"宜兴宝利丰")拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请普款人民币1000万元,期限全年。经审议、董事会同意公司(首公司经下省)拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请普款人民币1000万元,期限全年。经审议、董事会同意公司(含全资子公司上海申华展至汽车有限公司)与宣兴宝利丰另一方股东营堂环保科技有限公司共同为上述借款提供连带责任保证。

建钾炭比除业。 经公司第十二届董事会第十四次会议授权及2022年度股东大会审议批准,公司总裁批准了上述担保事项。该等担保事项在已经股东大会批准的综合担保额度内,无需经公司股东大会审议批准。 4章公公共建营上,2次和总域2012年

B .	被担保企业	银行	額 (万 元)	担保合同盖 章日	担保起始日		担保发生額(万元)	担保余額(万元)	共他放乐是 否同比例担 保
1	蚌埠宝利丰	宝马汽车金融	4800	2023-3-28	2023-3-1	2024-3-1	15720.51	4390	全资不涉及
2	37-74-31-71-71	徽商银行	2000	2023-3-28	2023-3-29	2024-3-28	1000	1000	全资不涉及
3 :	宜城宝利丰	宝马汽车金融	4800	2023-3-28	2023-3-1	2024-3-1	11488.61	3439	全资不涉及
4	芜湖宝利盛	宝马汽车金融	6200	2023-3-28	2023-3-1	2024-3-1	4087.09	4398.92	全资不涉及
5 .	宜兴宝利丰	江南农村银行	1000	2023-6-7	2023-6-9	2024-6-9	1000	1000	是

上近年19年 即共涉及被担保方名家,被担保方为公司全资,挖股企业。该多家企业经营状况良好,具有较强的服约能力,信用风险较低,目前均不存在影响其偿债能力的重大事项,均不存在大额未决诉讼,因此公司对其担保风险较小。有关被担保方的详细情况请参见附件。 三、担保协议的主要内容 担保方式:连带责任保证 担保金额:银行滚动放款,担保额以实际放款金额为准

证券简称:*ST金山 公告编号:2023-039

及朱大会台升的地点:公司会议室 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

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(%))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

非累积投票议案

一) 非累积投票议案 1.议案名称:2022年董事会工作报告

『议结果:通过 表决情况:

股东类型 议案名称:202

股东类型 年财务决算报告 .议案名称:2022

表决情况: 股东类型 议案名称:2 表决情况

议结果:通过 决情况: 股东类型 . 议室名称:20 义结果:通过

表决情况: 股东类型 7、议案名称:关于

	THE VENTOR	20,44000	10,010.00	11,000,000	14,00000
2023年5月31 日(未经审计)	负债总额	13,010.05	10,366.89	11,059.16	13,123.52
	一流动负债总额	12,718.23	8,110.79	10,917.32	12,963.44
	一银行贷款总额	5,300.00	1,000.00	4,000.00	570.00
	净资产	7,436.00	3,149.71	563.39	1,482.34
	营业收入	27,531.40	20,553.29	14,151.31	21,067.11
	净利润	415.98	307.25	202.29	337.98
2022年12月31 日(经审计)	资产总额	20,291.08	12,626.78	11,894.48	16,406.08
	负债总额	13,271.06	9,784.32	9,675.73	11,723.50
	一流动负债总额	12,979.24	7,387.38	9,533.90	11,563.41
	一银行贷款总额	10,853.63	0	3,615.23	911.32
	净资产	7,020.01	2,842.46	2,218.75	4,682.59
	营业收入	78,111.38	48,673.12	35,029.50	52,778.56
	净利润	932.78	395.46	18.58	38.66
基本情况	注册地点	宜兴市屺亭街道西氿 大道100号	蚌埠市迎宾大道西、 中环线南21号	安徽省宣城经济技术开发区柏枧山路 39号	安徽省芜湖市开发区 九华北路11号
	法定代表人	林尚涛	林尚海	林尚涛	林尚海
	经营范围	汽车、汽车配件、汽车 饰品、机动车维修等	华晨宝马、进口BMW (宝马)品牌汽车销 售等	华晨宝马、进口 BMW(宝马)品牌 汽车销售等	华展宝马、进口BMW (宝马)品牌汽车销 售等
	股权结构	全资子公司申华晨宝 持85%股权,宜兴善莹	全资子公司芜湖宝利 盛持有100%股权	全资子公司申华晨 宝持有100%股权	全资子公司申华晨宝 持有100%股权

职有类型

股东类型

A股 、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

沈阳金山能源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 审议结果:通过 表决情况:

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、会议过开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股在及其结有股份结定。

(四)表决万式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议规频方式参与会议。 董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络股票相结合的表决方式进行表决。会议的召 取表决符合《公司法》和《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12人,出席11人,董事李西金因公出差未能参加股东大会; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、董事会称书刘维成和副总经理张新德出席了本次会议。 二、议案审议情况。

→ 石称:20. 申议结果:通过 专决情况:

审议结果:通过

形在绘型 、议案名称:关

> 本所律师认为、公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项、均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定、股东大会决议合法有效。 沈阳金山能源股份有限公司董事会 2023年6月30日 ●上网公告文件 北京金城同达(沈阳)律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司2022年年度股东大会的法律意

(三)天丁以案表决的有天情总切明 参加表决的股东及股东代表共15人,代表15名股东,代表股份886,880,317股,占公司有表决权股 缴财60,2211%。其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共5人,代表5名股东,代表股份数量 ,822,417股,占公司有表决权股份总数的80,1493%,参加网络投票的股东及股东代表共10人,代表 51,057,900股,占公司有表决权股份总数的90,0718%。

比例(%)

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决

)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称

票数

沈阳金山能源股份有限公司2022年年度股东大会决议

二、年卯卯址正同份1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务所 建师:石籍珍 侯油

证券简称:紫江企业

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

●被担保人名称:
2023年4月29日—2023年6月29日期间(以下简称"本次期间"),上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")为下属5家全资子公司提供担保,分别是:上海紫1包装有限公司(以下简称"紫日包装"),上海紫月包装科技有限公司(以下简称"紫月包装"),上海紫月包装科技有限公司(以下简称"紫月包装"),上海紫泉包装有限公司(以下简称"紫泉包装"),上海紫泉的医有限公司(以下简称"紫泉标签")。
●本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额:

●本次期间招保金額放ビ实际乃具提供的组保实额:本次期间,公司为下属子公司提供担保金额为7,140.00万元。截止公告日,公司为下属子公司提供担保实际余额为60,348.56万元。●本次担保是否有反担保:本次期间,公司为下属子公司提供担保均无反担保措施。

●对外担保逾期的累计数量:无 ,担保情况概述 担保情况概还 ·) 提供担保的基本情况

、截至2023年6月29日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下 董事会服东大会批准的 担保人 被担保人 ₱尝/股东大会批准 担保金額(万元

2、为了满足公司经营发展需要,2023年4月28日—2023年6月29日期间,公司为下属5家全资子公司 海紫日包装有限公司、上海紫江喷铝环保材料有限公司、上海紫丹包装科技有限公司、上海紫泉包装 上海紫泉标签有限公司提供了担保,发生的担保业务如下 担保方式

上海银 行 283.00 417.00 450.00 上海紫江1 海紫泉包

(二)担保事项履行的決策程序 公司于2022年3月20日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额 度的议案》,同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为270,000万元人民币。其中为 上海察江国际贸易有限公司提供担保10,000万元、为上海案升食品包装印调有限公司提供担保20,000万 六人民币、为上海家泉包装存限公司提供担保15,000万元人民币、为上海案并合有限公司提供担保16,000万元人民币,为上海案等和股公司提供担保16,000万元人民币,为上海家泉收料工业有限公司提供担保10,000万元,为上海家日本等。 30,000万元人民币。为上海紫江彩印包装有限公司提供担保20,000万元人民币。为上海紫丹印条有限公司 是供担保15,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫东

899号,法定代表人:朱力。公司占上海紫日包装100%股权,该公司经营范围为食品用塑料容器(塑料防盗瓶盖)、非金属制品模具设计、制造,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务,包装装潢印刷,仓 储,塑料包装产品的检测和技术咨询服务 紫日包装最近一年又一期的主要财务指标如下:

		+-IDZ://J/U 11/14://(I
项目	2022年12月31日经审计	2023年3月31日未经审计
资产总额	51,176.92	51,486.47
负债总额	18,974.83	18,489.58
净资产	32,202.09	32,996.89
项目	2022年1-12月经审计	2023年1-3月未经审计
营业收入	49,518.85	11,264.46
净利润	3,733.16	794.80
(二)上海紫江喷铝环保	材料有限公司注册资本为12,416.4	261万人民币,注册地址:上海市闵
路1618号,法定代表人:3	E高峰。公司占紫江喷铝100%股权	,该公司经营范围为许可项目:货物;

项目	2022年12月31日经审计	2023年3月31日未经审计
资产总额	44,175.35	45,702.10
负债总额	27,130.88	28,687.93
净资产	17,044.47	17,014.17
项目	2022年1-12月经审计	2023年1-3月未经审计
营业收入	34,247.35	5,322.61
净利润	1,684.10	-30.29

上海紫江企业集团股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

(三)上海繁丹包装科技有限公司注册资本为12,000万人民币,注册地址:上海市闵行区北松路 88号8号楼,法定代表人;陆卫达。公司占上海紫丹包装100%股权,该公司经营范围为研发和生产彩印 尼阿纸板包装产品,彩印卡纸包装产品,纸制品,包装装潢印刷,销售目产产品,并提供售后服务,从事货 勿及技术的进出口业务。 紫丹包装最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元 币种:人民7

紫泉包装最近一年又一	期的主要财务指标如下:	单位:万元 市种:人
项目	2022年12月31日经审计	2023年3月31日未经审计
资产总额	89,575.75	90,797.37
负债总额	48,525.44	48,406.79
净资产	41,050.31	42,390.58
项目	2022年1-12月经审计	2023年1-3月未经审计
营业收入	145,378.60	34,163.01
净利润	4,092.17	1,340.27

(西)上海紫泉标签有限公司注册资本为14,392.0652万人民币,注册地址:上海市闵行区额兴路8号,法定代表人,邬建敏、公司占上海紫泉标签100%股权,该公司经营范围为生产各类标签、塑料制,包装装潢田刷,其但印刷品印刷,销售目产产品,从事货物及技术的进出口业务,房屋租赁,仓储服务余险品),塑料包装领域内的技术开发,技术咨询,技术转让、技术服务,产品检测服务。紫泉标签最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元 币种:人民币

产利润 119.00 720.33

三. 担保协议的主要内容
(一)为繁日包装提供担保协议的主要内容
1. 被担保方:上海紫日包装有限公司
2. 担保方:上海紫日企业集团股份有限公司
3. 债权人,担保期限和金额:上海银行股份有限公司户湾支行两笔担保金额分别为230万元和760万元,担保期限为2023年5月16日—2024年5月15日和2023年5月24日—2024年5月16日。
4. 担保方式:保证担保连带责任。
5. 是否提供反担保:
(二)为紫日喷铝提供担保协议的主要内容
1. 被担保方:上海紫日喷铝光供和保协议的主要内容
1. 被担保方:上海紫日喷铝光保材料有限公司 1、被担保方:上海紫江喷铝环保材料有限公司

2、担保方:上海紫江企业集团股份有限公司 3、债权人、担保期限和金额:招商银行股份有限公司上海分行两笔担保金额为283万元和417万元, 担保期限为2023年5月29日-2024年5月28日和2023年5月22日-2024年5月21日

(三)为紫丹包装提供担保协议的主要内容

5.是白悲的人员练: 0 (三)为紫丹包装提供担保协议的主要内容 1.被担保方:上海紫丹包装科技有限公司 3.债权人,担保期原和金额:中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为450万元,担保期 均为2023年6月6日—2024年6月28日。 4.担保方式,保证担保选律责任。 5.是否提供反担保,否 (四)为紫泉包装提供担保协议的主要内容 1.被担保方:上海紫泉包装有限公司 2.担保方:上海紫泉包装有限公司 3.债权人,担保期限和金额:上海农村商业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为2,000万元, 限期限为2023年6月28日—2024年1月19日。 4.担保方式,保证担保选举普责任。 5.是否提供反担保,否 (五)为紫泉标签提供担保协议的主要内容 1.被担保方:上海紫泉标签有限公司

担保期限为2023年6月28日-2024年1月19日

4、担保方式:保证担保连带责任。

5、是否提供反担保:否

单位,万元 而种,人民币

l、被担保方:上海紫泉标签有限公司 2、担保方:上海紫江企业集团股份有限公司 3、债权人、担保期限和金额:上海农村商业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为3,000万元

四、担保的必要性和合理性 公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展、担保金额符合子公司实际经营的需要 本次期间,公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上海紫江企业集团股份有限公司 2023年6月30E

鹏都农牧股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者

™。 、重要内容提示 −)本次股东大会没有出现否决议案的情形 (二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况

.一)会议时间 "脉急议召开时间:2023年6月29日14·00时 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时间为2023年6月29日上午9:15-9: 30-11:30、下午13:00-16:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月29 P9:15至下午16:00期间任意时间。 15至 F + 15:00期间壮愿时间。) 分会议地点:上海市青浦区朱家角镇沈大路2588号会议室。)会议召集人:公司董事会。)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

) 主持人: 董事长董轶哲先生。) 此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

中小股东出席的总体情况: 通过更场和网络投票的中小股东43人,代表股份27,026,712股,占上市公司总股份的0.4240%。 其中,通过现场程票的中小股东40人,代表股份90股,占上市公司总股份的0.000%。 通过网络投票的中小股东43人,代表股份27,026,712股,占上市公司总股份的0.4240%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师周琳凯,这代炎出席本次 股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 20 19 安全等约至于48450。

版外大会近任了J见证,并出典 J 法律师见记书。 四、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决,经参加会议股东及股东代理人认真审议后,形成了以下决议: (一)审议通过《2022年年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意2,690,349,867股,占出席会议所有股东所持股份的99.9571%;反对1,063,272股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0395%;弃权92,500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0.0034%。
中小股东总表达情记。
同意25.870.940股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7236%;反对1.063.272股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9342%;弃权92.500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3.9323%。
表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。
(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》
启表决情况:

总表决情况: 同意2.687,230,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.8412%;反对4,182,172股,占出席会 议所有股东所持股份的9.1554%;弃权92,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东 中小阪永忘妆秋间60: 同意22,752,040股,,占出席会议的中小股东所持股份的84.1835%;反对4,182,172股,占出席会议 小股东所持股份的15.4742%;弃权92,500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0.3423%。 表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以 表决结果:同意景致之类的。 ,本议案获得通过。 (三)审议通过《2022年年度报告及摘要》 (三)甲以迪迈(2022年平度报查及獨安》 总表决情况: 同意2,669,775,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.1926%;反对21,638,102股,占出席会 议所有股东所持股份的0.8039%;弃权92,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

以所用放来的用数据的用效应333m;并依32,500版(其中,因来较票额从并收0版),自由加强以所用放来所持股份的0.0034%。中小股东总表决情况: 同意5,266,10股,占出席会议的中小股东所持股份的19.5958%;反对21,638,102股,占出席会议的中小股东所持股份的80.0619%;弃权92,500股(其中,因未投票歇认弃权0股),占出席会议的中小股

的甲小股东所待股份的3023%。 东所特股份的30323%。 表決結果,同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以 上、本议案获得通过。 (四)审议通过《2022年度财务决算报告》 总表决情况: 同意2.666,567,037股,占出席会议所有股东所持股份的99.0731%;反对24,856,102股,占出席会 以所有股东所持股份的0.9235%; 弃权92.500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东

中小股水总表权简心: 同意2,073,101股,占出席会议的中小股东所持股份的7.6891%;反对24,856,102股,占出席会议 2小股东所持股份的91.9686%;弃权92,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股 东所特股份的0.3423%。 表此结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以 上,本以条获得通过。 本议案获得通过。 (五)审议通过《关于未来三年股东回报规划(2023年–2025年)的议案》 总表决情记: 同意2,690,266,467股,占出席会议所有股东所持股份的99.9540%;反对1,239,172股,占出席会

义所有股东所持股份的0.0460%;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 D.0000 %。 中小股东总表决情况: 同意25,787,540股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4150%;反对1,239,172股,占出席会议 中小股东所持股份的4.5850%;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

总表决情况: 同意2.666,965,027股,占出席会议所有股东所持股份的99,0410%;反对25,803,602股,占出席会 议所有股东所持股份的0.9587%;弃权7.010股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 中小股东总表决情况:

:,本议案获得通过。 (七)审议通过《关于2022年度利润分配预案》 总表决情况: 忌表决情记: 同意2.690,442,367股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对1.063,272股,占出席会 义所有股东所持股份的0.0395%;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

0.0000%。 中小股东总表决情况:

上,本议案获得通过。 (八)审议通过(关于确认2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案) 自表决情况:

同意25 854 630股, 占出席会议的中小股东所持股份的95 6632%; 反对1 165 072股, 占出席会议 小股东所持股份的4.3108%;弃权7.010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0.0259%。 表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以

(八) 审以理过《大丁汀股基州环临显达为过入环》。 高表达情况。 同意2,690,541,467股,占出席会议所有股东所持股份的99,9642%;反对964,172股,占出席会议 所利股东所持股份的0.038%;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%。 中小股东总表达情况。 同意26,062,540股,占出席会议的中小股东所持股份的96,4325%;反对964,172股,占出席会议的 中风度东府特股份的3.5675%;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

5,5000 %。 表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以

0.0000%。 表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人) 所持有表决权股份的三分之二以

司意2, 128, 810股, 占出席会议的中小股东所持股份的7.8767%; 反对24, 897, 902股, 占出席会议 小股东所持股份的92.1233%; 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% 切的00000%。 表决结果: 同意票数达到出席本次会议的股东 (包括股东代理人) 所持有表决权股份的三分之二以

表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以 上,本以家东持通过。 (十二)审议通过《修订《董事会议事规则》的议案》 总表决情况: 同意2.666,607,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.0749%;反对24,897,902股,占出席会 议所有股东所持股份的0.9251%;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0.000%。 中小股东总表决情况:

上,本议案获得通过。 (十三)审议通过《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(十三)申以通过《》以《数立重争上作制度》的以案》 总表决情况。 同意2,666,607,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.0749%;反对24,897,902股,占出席会 有股东所持股份的9.9251%;弃权0股(其中,因未投票欺认弃权0股),占出席会议所有股东所持股 00.000%。

上,本议案获得通过。 (十四)审议通过《修订〈对外担保制度〉的议案》

77780.0000%。 表决结果: 同意票数达到出席本次会议的股东 (包括股东代理人) 所持有表决权股份的二分之一以

上,本议案获得通过。 (十六)审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

平小成水总-866间时: 同意2,128,910股,占出席会议的中小股东所持股份的7.8767%;反对24,897,902股,占出席会议 小股东所持股份的92.1233%;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

系统 伊迪拉。 七) 审议通过 《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 》

.份第0,0003%。 中小股东总表决情况: 同意之,152,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.0654%;反对1,867,172股,占出席会议 小股东所持股份的6.9086%;弃权7,010股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

鹏都农牧股份有限公司董事会 2023年6月30日

表决结果:同意黑数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,本议案获得通过。 (十)审议通过《修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况: 同意2.600,541,467股,占出席会议所有股东所持股份的99.9642%;反对964,172股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0358%;奔权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%。 中小股车总表对情况。

同意26,062,540股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4325%;反对964,172股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5675%;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 上,本议案获得通过。 (十一)审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(下一) 印以加加《彫句》(股水人宏议中观观) 市以条》 总表决情况: 同意2,666,607,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.0749%;反对24,897,902股,占出席会 议所有股东所持股份的0.9251%;弃权0股(其中,因未投票欺认弃权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2,128,810股,占出席会议的中小股东所持股份的7.8767%;反对24,897,902股,占出席会议

一一个小板水总表表得的:: 同意2、128,810股,占出席会议的中小股东所持股份的7.8767%;反对24,897,902股,占出席会议的中小股东所持股份的92.1233%;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

同意2,128,810股,占出席会议的中小股东所持股份的7.8767%;反对24,897,902股,占出席会议 小股东所持股份的92.1233%;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 等股份的20000%。 表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以

起表决情况: 同意2.666.607,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.0749%;反对24.897,902股,占出席会 议所有股东所持股份的9.9251%;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2,128,810股,占出席会议的中小股东所持股份的7.8767%;反对24,897,902股,占出席会议 同意2,128,810股,占出席会议的中小股东所

十五)审议通过《修订〈募集资金管理制度〉的议案》 (下注) / 甲以四位 1872 / 187

而意之(29,710股,占出席会议的中小股东所持股份的7.5100%;反对24,997,002股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4900%;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

(三) (13人) (13\lambda) (

份的0,0000%。 表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以

忘校(时间2: 同證2,689,631,457股,占出席会议所有股东所持股份的99,9304%;反对1,867,172股,占出席会 有股东所持股份的0.0694%;弃权7,010股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所

股份的0.0259%。 表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以 表决结果。同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,故议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 (一)律师珅多所名称:湖南启元律师事务所 (二)律师姓名:周琳凯,这代炎 诸论性意见。"本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符 合《公司法》。股东大会则》及《公司章程》的相关规定。合法、有效"。 六、备查文件 (一) 鹏都农牧股份有限公司2022年年度股东大会会议决议; (二)湖南启元律师事务所关于鹏都农牧股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。 经知公金

股份的0.0000%。 表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以

同意1,216,100股,占出席会议的中小股东所持股份的4.4996%;反对25,803,602股,占出席会议 中小股东所持股份的95.4744%;弃权7,010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0.0259%。 表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以

同意25,963,440股,占出席会议的中小股东所持股份的96.0658%;反对1,063,272股,占出席会议 中小股东所持股份的3.9342%;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: 同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以

中小股东总表决情况:

二、被担保人基本情况 (一)上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.8668万人民币,注册地址:上海市闵行区颛兴路

口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产各种规格、颜色的真空喷铝包装材料;高档镭射喷铝纸、纸板:销售自产产品:金属材料及制品的销售;图文设计、制作;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不合危险化学品等需许可非批价项目)。

(四)上海家泉已装有限公司注册资本为19,747.8827万人民市,注册地址:上海市的行区赖兴路 1288号第10幢,法定代表人:郊建敏。公司占上海紫泉包装100%股权,该公司经营范围为铁瓶盖及垫片 生产,包装装潢印刷,其他印刷品印刷,从事塑料制品,纸制品科技领域内的技术开发,技术转让、技术咨询、技术服务,塑料制品、纸制品、金属制品的销售,从事货物及技术的进出口业务。