证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:2023-017

北京巴士传媒股份有限公司 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、会议召开和出席情况
(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:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355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:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	453,841,534
3.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(%)	56.2799

(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。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事长阎广兴先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(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8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2022年年度报告及摘要
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(%)
A股	453,814,434	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

2、
议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2022年度董事会工作报告
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(%)
A股	453,814,434	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

3、
议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2022年度监事会工作报告
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(%)
A股	453,814,434	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

4、
议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
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(%)
A股	453,012,764	99.8173	828,770	0.1827	0	0.0000

5、
议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2022年度利润分配预案
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(%)
A股	453,814,434	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

6、
议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案
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(%)
A股	453,814,434	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

7、
议案名称:关于北京巴士传媒股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案
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(%)
A股	10,294,434	99.7374	27,100	0.2626	0	0.0000

8、
议案名称:关于2023年度预计为下属公司提供担保的议案
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(%)
A股	453,012,764	99.8173	828,770	0.1827	0	0.0000

9、
议案名称:关于北京巴士传媒股份有限公司第九届独立董事津贴的议案
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(%)
A股	453,814,434	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

10、
议案名称:关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
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(%)
A股	453,814,434	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

11、
议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告
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(%)
A股	453,814,434	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

(二)
累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案

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
12.01	选举阎广兴先生为公司第九届董事会董事	446,047,678	98.2826	是
12.02	选举邹艳环女士为公司第九届董事会董事	446,047,678	98.2826	是
12.03	选举赵超先生为公司第九届董事会董事	446,047,677	98.2826	是
12.04	选举曹奇志先生为公司第九届董事会董事	446,047,680	98.2826	是
12.05	选举闫哲先生为公司第九届董事会董事	446,047,678	98.2826	是
12.06	选举王婕女士为公司第九届董事会董事	446,047,677	98.2826	是

13、关于选举独立董事的议案

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
13.01	选举程丽女士为第九届董事会独立董事	446,047,679	98.2826	是
13.02	选举卢闯先生为第九届董事会独立董事	446,047,676	98.2826	是
13.03	选举赵子忠先生为第九届董事会独立董事	446,047,676	98.2826	是

14、关于选举监事的议案

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
14.01	选举屈宏伟先生为公司第九届监事会股东监事	446,047,677	98.2826	是
14.02	选举孙吉双先生为公司第九届监事会股东监事	446,047,675	98.2826	是

(三)
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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	北京巴士传媒股份有限公司2022年度利润分配预案	10,294,434	99.7374	27,100	0.2626	0	0.0000
6	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案	10,294,434	99.7374	27,100	0.2626	0	0.0000
7	关于北京巴士传媒股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案	10,294,434	99.7374	27,100	0.2626	0	0.0000
8	关于2023年度预计为下属公司提供担保的议案	9,492,764	91.9704	828,770	8.0296	0	0.0000
10	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	10,294,434	99.7374	27,100	0.2626	0	0.0000
12.01	选举阎广兴先生为公司第九届董事会董事	2,527,678	24.4893				
12.02	选举邹艳环女士为公司第九届董事会董事	2,527,678	24.4893				
12.03	选举赵超先生为公司第九届董事会董事	2,527,677	24.4893				
12.04	选举曹奇志先生为公司第九届董事会董事	2,527,680	24.4893				
12.05	选举闫哲先生为公司第九届董事会董事	2,527,678	24.4893				
12.06	选举王婕女士为公司第九届董事会董事	2,527,677	24.4893				
13.01	选举程丽女士为第九届董事会独立董事	2,527,679	24.4893				
13.02	选举卢闯先生为第九届董事会独立董事	2,527,676	24.4893				
13.03	选举赵子忠先生为第九届董事会独立董事	2,527,676	24.4893				
14.01	选举屈宏伟先生为公司第九届监事会股东监事	2,527,677	24.4893				
14.02	选举孙吉双先生为公司第九届监事会股东监事	2,527,675	24.4893				

(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会中的议案7涉及关联交易,公司控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司作为关联股东,所持表决权股份数 443,520,000 股,已对上述议案回避表决。
2、本次审议的全部议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市经纬律师事务所
律师:李菊霞、郭冲
2、
律师见证结论意见:
律师认为:北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会
2023年6月30日

●上网公告文件
北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二二年度股东大会的法律意见书。
●报备文件
北京巴士传媒股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2023-018

北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2023年6月19日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第一次会议,会议于2023年6月29日下午15:30在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事阎广兴先生主持。
经与会董事认真讨论,审议通过并形成如下决议:
一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举阎广兴先生担任公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-020)。
(表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票)
二、审议并通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》
根据董事会换届情况和董事会各专门委员会组成要求,综合考虑各位董事专业特长,经与会董事研究,选举产生第九届董事会各专门委员会委员,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专门委员会相关工作细则执行。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-020)。
(表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票)
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任闫哲先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-020)。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
(表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票)
四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任宋敏先生、石春国先生、张丽佳女士为公司副总经理;聘任范勇杰先生为公司总会计师;聘任王婕女士为公司第九届董事会董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-020)。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
(表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票)
五、审议并通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》
同意修订《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票)
六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会授权决策清单》
(表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票)
特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会
2023年6月30日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2023-019

北京巴士传媒股份有限公司 第九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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2023年6月19日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届监事会第一次会议,会议于2023年6月29日下午15:30在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事屈宏伟先生主持。
经与会监事认真审议,一致通过并形成如下决议:
一、审议并通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举屈宏伟先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届监事会监事会主席。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2023-020)。
(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)
特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司监事会
2023年6月30日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2023-020

北京巴士传媒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。
北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2023年6月29日召开2022年年度股东大会,选举产生了第九届董事会全体董事、第九届监事会股东监事,其中股东监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,分别审议通过选举公司第九届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第九届监事会主席,以及聘任公司高级管理人员的相关议案。现将相关情况公告如下:
一、公司第九届董事会组成情况
(一)第九届董事会成员
董事长:阎广兴先生
董事会成员:阎广兴先生、邹艳环女士、闫哲先生、赵超先生、曹奇志先生、王婕女士、程丽女士(独立董事)、赵子忠先生(独立董事)、卢闯先生(独立董事)
公司第九届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年,与本届董事 会任期一致。
(二)董事会专门委员会成员
1.董事会战略委员会:阎广兴先生(主任委员)、程丽女士、卢闯先生、赵子忠先生、邹艳环女士、赵超先生、闫哲先生。
2.董事会审计委员会:卢闯先生(主任委员)、程丽女士、赵子忠先生、邹艳环女士、曹奇志先生。
3.董事会提名委员会:赵子忠先生(主任委员)、程丽女士、卢闯先生、邹艳环女士、曹奇志先生。
4.董事会薪酬与考核委员会:程丽女士(主任委员)、赵子忠先生、卢闯先生、邹艳环女士、闫哲先生。
二、公司第九届监事会组成情况
监事会主席:屈宏伟先生
监事会成员:屈宏伟先生、孙吉双先生、朱凯先生(职工代表监事)
公司第九届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年,与本届监事 会任期一致。
三、聘任高级管理人员的情况
总经理:闫哲先生
副总经理:石春国先生、宋敏先生、张丽佳女士
总会计师:范勇杰先生
董事会秘书:王婕女士
上述高级管理人员的任期与公司本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书王婕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会秘书的联系方式未发生变化。
公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议表决程序以及任职资格进行了审查,并发表了一致同意的独立意见。公司第九届董事会、监事会成员简历详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:临2023-012)、《北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议的公告》(公告编号:临2023-013)及2023年3月30日披露的《北京巴士传媒股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:临2023-009),高级管理人员的简历详见附件。
特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会
2023年6月30日

附件:
高级管理人员简历
闫哲,男,1984年8月出生,中共党员,大学本科学历,工程硕士,中级审计师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司规划发展部副部长、北京公交有轨电车有限公司党委副书记、经理;现任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
宋敏,男,1964年2月出生,中共党员,大学本科学历,高级企业培训师。现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。
石春国,男,1965年4月出生,中共党员,大学本科学历,高级财务管理师。现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。
张丽佳,女,1988 年 1 月出生,中共党员,研究生学历,中级经济师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司资本运营中心业务主管;现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。
范勇杰,男,1979 年 4 月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理,现任北京巴士传媒股份有限公司总会计师。
王婕,女,1978年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级人力资源师。
曾任北京巴士传媒股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任;现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。
截至目前,以上人员未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2023-047

上海申达股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案: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29日
(二) 股东大会召开的地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	58
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	561,827,872
3.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(%)	50.7074

(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。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长陆志军先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》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3人;副董事长周琳、独立董事史占中、郭辉因出差未能出席本次会议;董事李维刚、宋庆荣因另有工作安排未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书骆琼琳出席会议;总经理李捷出席会议;副总经理张声明、万玉峰、技术总监龚杜弟因另有工作安排未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称:2022年度董事会工作报告
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(%)
A股	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

2、
议案名称:2022年度监事会工作报告
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(%)
A股	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

3、
议案名称:2022年度总经理工作报告
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(%)
A股	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

4、
议案名称:2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告
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(%)
A股	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

5、
议案名称:关于2022年度不进行利润分配的议案
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(%)
A股	558,393,172	99.3836	3,434,600	0.6113	100	0.0001

6、
议案名称:关于2022年度不进行资本公积金转增股本的议案
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(%)
A股	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

7、
议案名称:2022年度报告及摘要
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(%)
A股	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

8、
议案名称:关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案
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(%)
A股	558,393,072	99.3836	3,434,700	0.6113	100	0.0001

9、
议案名称:关于续聘2023年年度报告审计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(%)
A股	560,516,572	99.7666	1,311,200	0.2333	100	0.0001

10、
议案名称:关于续聘2023年度内部控制报告审计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(%)
A股	560,516,572	99.7666	1,311,200	0.2333	100	0.0001

11、
议案名称:关于兑现2022年度经营者薪酬考核的议案
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(%)
A股	560,364,272	99.7461	1,431,500	0.2548	100	0.0001

12、
议案名称:关于对经营者2023年度薪酬考核的议案
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(%)
A股	559,313,272	99.5581	2,482,400	0.4418	100	0.0001

13、
议案名称:关于选举李捷为公司董事的议案
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(%)
A股	560,516,572	99.7666	1,311,200	0.2333	100	0.0001

14、
议案名称:关于公司为下属企业提供2023年担保预计的议案
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(%)
A股	559,345,372	99.5581	2,482,400	0.4418	100	0.0001

15、
议案名称:关于公司2023年度开展金融衍生品业务的议案
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(%)
A股	558,513,472	99.4100	3,314,300	0.5899	100	0.0001

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2022年度不进行利润分配的议案	37,878,799	91.6862	3,434,600	8.3135	100	0.0003
6	关于2022年度不进行资本公积金转增股本的议案	39,881,899	96.5347	1,431,500	3.4649	100	0.0004
8	关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案	37,878,699	91.6860	3,434,700	8.3137	100	0.0003
9	关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案	40,002,199	96.8259	1,311,200	3.1737	100	0.0004
10	关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案	40,002,199	96.8259	1,311,200	3.1737	100	0.0004
11	关于兑现2022年度经营者薪酬考核的议案	39,849,899	96.5321	1,431,500	3.4676	100	0.0003
12	关于对经营者2023年度薪酬考核的议案	38,798,999	93.9864	2,482,400	6.0133	100	0.0003
13	关于选举李捷为公司董事的议案	40,002,199	96.8259	1,311,200	3.1737	100	0.0004
14	关于公司为下属企业提供2023年担保预计的议案	38,830,999	93.9910	2,482,400	6.0086	100	0.0004
15	关于公司2023年度开展金融衍生品业务的议案	37,999,099	91.9774	3,314,300	8.0223	100	0.0003

1、
关于议案表决的有关情况说明
上述第14项议案为特别表决议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第11、12项议案涉及关联交易事项,关联股东姚明华(所持表决权股份数量32,000股)回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:谢嘉蒯、桂逸尘
2、
律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2023年6月30日

●上网公告文件
经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
●报备文件
1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议。

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2023-010

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 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29日
(二) 股东大会召开的地点:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9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	18
普通股股东人数	18
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	442,757,445
普通股股东所持有表决权数量	442,757,445
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(%)	83.6319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	83.6319

(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长宫志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(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9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议;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:关于提请审议确认中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2022年度财务会计报告及审计报告的议案
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	442,699,068	99.9870	500	0.0001	56,987	0.0129

2、
议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司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	442,699,068	99.9870	500	0.0001	56,987	0.0129

3、
议案名称:关于提请审议《确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易》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	76,484,033	99.9248	48,183	0.0629	9,306	0.0123

4、
议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交易专项说明》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	76,484,533	99.9255	48,683	0.0636	9,306	0.0122

5、
议案名称:关于提请审议公司续聘2023年度审计机构的议案
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	442,700,468	99.9871	500	0.0001	56,487	0.0128

6、
议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告》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	76,484,535	99.9255	47,681	0.0622	9,306	0.0123

7、
议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司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	442,699,968	99.9870	47,681	0.0107	9,806	0.0023

8、
议案名称:关于提请审议2022年度独立董事述职报告的议案
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	442,699,968	99.9870	48,181	0.0108	9,306	0.0022

9、
议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司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	442,699,968	99.9870	47,681	0.0107	9,806	0.0023

10、
议案名称:关于提请审议修订《