

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2023-068

三湘印象股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会不存在否决提案的情形;
2.本次股东大会不涉及受理与控股股东已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况
(二)会议决议情况

(一)会议召开和出席情况
1.会议召开:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(二)会议决议情况
(1)会议时间:2023年11月13日14:00;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的时间为2023年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为2023年11月13日9:15-15:00。

3.现场会议召开地点:上海市杨浦区蕴川路333号上海大厦12楼会议室;
4.会议召集人:公司第九届董事会;

5.会议主持人:董事长许文智先生;
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及代表共15人,代表股份总数655,941,753股,占公司有表决权股份总数的47.0583%;

其中,通过现场投票的股东共3人,代表股份总数154,767,297股,占公司有表决权股份总数比例为13.013%;通过网络投票的股东共12人,代表股份总数401,174,456股,占公司有表决权股份总数的33.9777%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共7人,代表股份总数77,000股,占公司有表决权股份总数比例为0.006%。

其中:通过现场投票的股东共1人,代表股份总数200股,占公司有表决权股份总数比例为0.0001%;通过网络投票的股东共6人,代表股份总数76,800股,占公司有表决权股份总数比例为0.0064%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式;

(二)提案详细表决情况如下:
1.议案名称:关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果:通过

同意		反对		弃权	
股数 (股)	占出席会议所有 有表决权股份总数的比 例(%)	股数 (股)	占出席会议所有 有表决权股份总数的比 例(%)	股数 (股)	占出席会议所有 有表决权股份总数的比 例(%)
总表决权股数	546,986,911	99,999	100	0.0001	0
中小股东表 决情况	76,800	99,970	0.1239	0	0

2.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过

同意		反对		弃权	
股数 (股)	占出席会议所有 有表决权股份总数的比 例(%)	股数 (股)	占出席会议所有 有表决权股份总数的比 例(%)	股数 (股)	占出席会议所有 有表决权股份总数的比 例(%)
总表决权股数	546,986,911	99,999	36,200	0.0066	0
中小股东表 决情况	46,800	52,970	36,200	47.0130	0

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:君合律师事务所上海分所;

(二)律师姓名:周美琴、汤亦舒;
(三)结论性意见:综上所述,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件
(一)公司2023年第三次临时股东大会决议;

(二)君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

同意		反对		弃权	
股数 (股)	占出席会议所有 有表决权股份总数的比 例(%)	股数 (股)	占出席会议所有 有表决权股份总数的比 例(%)	股数 (股)	占出席会议所有 有表决权股份总数的比 例(%)
总表决权股数	546,986,911	99,999	100	0.0001	0
中小股东表 决情况	76,800	99,970	0.1239	0	0

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

三湘印象股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2023-076

深圳燃气第五届董事会第十六次 临时会议 会议决议公告

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。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“公司”)第五届董事会第十六次(临时会议)会议于2023年11月13日(星期一)以现场结合通讯方式召开,会议应到董事14名,实际参会14名(黄维兴、纪伟毅、罗学成、张斌、袁文杰董事通讯表决),符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案:

一、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

董事会选举石澜女士任公司第五届董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

调整后的第五届董事会战略委员会委员如下:王文杰、黄维兴、张小东、刘晓东、石澜、吴平、罗学成、王文杰为主任委员。

二、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会选举周翔翔先生任公司第五届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

调整后的第五届董事会审计委员会委员如下:马莉、周衡翔、黄荔、刘晓琴、马莉为主任委员。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2023-075

深圳市燃气集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-069

东北制药集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-068

东北制药集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-068

东北制药集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-068

东北制药集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-068

东北制药集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-068

东北制药集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-068

东北制药集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-068

东北制药集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-068

东北制药集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未