证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2022-011

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议通知于 2022 年 9 月 13 日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议与会监事共同推举王洪利先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。同意选举王洪利担任公司第四届监事会主席。任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2022-012

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 8 月 24 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事组成公司第四届董事会、监事会，其任期自股东大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用累积投票制方式选举张跃先生、魏强先生、孙喆先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张连起先生、郭东先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会董事简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张跃先生担任公司第四届董事会董事长，同意选举魏强先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会成员选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：张跃、孙喆、郭东，其中郭东担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：张连起、郭东、魏强，其中张连起担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：张跃、郭东、张连起，其中郭东担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：张连起、郭东、孙喆，其中张连起担任提名委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张连起先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会采用累积投票制方式选举王洪利先生、王欢先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 8 月 24 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事徵向京女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

第四届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-006）。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王洪利先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任魏强先生为公司总经理；聘任冯彦军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人；聘任陈喆颖先生为公司副总经理；聘任窦伊男先生为公司副总经理；聘任张琨女士为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。

上述高级管理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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书冯彦军先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事会秘书联系方式

联系电话：010-68462866

公司传真：010-68480508

电子邮箱：fyj@haohandata.com.cn

联系地址：北京市海淀区北洼路 45 号 C 栋

邮政编码：100142

五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，公司董事雷振明先生不再担任公司非独立董事，监事刘芳女士不再担任公司非职工代表监事，张立女士不再担任公司高级管理人员。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

附件：

高级管理人员个人简历

魏强：男，1977 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至今先后担任公司技术支持部主管、客户支持部经理、副总经理、总经理。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，魏强先生直接持有公司股份 110.4396 万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

冯彦军：男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，云计师。1996 年至 2013 年，先后任职于北京长虹脑鑫通信技术有限责任公司、题题爱思（北京）技能教具有限公司、中企动力科技集团股份有限公司、北京红旗中文或什软件技术有限公司、中兴智能交通（无锡）有限公司。2013 年起至今任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，冯彦军先生直接持有公司股份 24.55 万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈喆颖：男，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1998 年至 2015 年，任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998 年至今先后担任公司软件部经理、技术部副经理、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，陈喆颖先生直接持有公司股份 114.4396 万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

窦伊男：男，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1998 年至 2015 年，任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998 年至今先后担任公司软件部经理、技术部副经理、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，窦伊男先生直接持有公司股份 154.4396 万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张琨：女，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1996 年至 2013 年任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1996 年至今先后担任公司硬件部经理、技术部经理、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张琨女士直接持有公司股份 90.4396 万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2022-010

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼路 45 号 C 栋二层公司会议室

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,877,668
普通股股东所持有表决权数量	79,877,668
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（%）	50.8300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.8300

（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，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘芳因工作原因请假未出席。

3、董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<累积投票制度实施细则>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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	79,877,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

7、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

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
7.01	《选举张跃为公司第四届董事会非独立董事》	79,302,721	99.2802	是
7.02	《选举魏强为公司第四届董事会非独立董事》	79,302,356	99.2797	是
7.03	《选举孙喆为公司第四届董事会非独立董事》	79,301,991	99.2793	是

8、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

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
8.01	《选举张连起为公司第四届董事会独立董事》	79,221,319	99.1783	是
8.02	《选举郭东为公司第四届董事会独立董事》	79,220,589	99.1773	是

9、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
9.01	《选举王洪利为公司第四届监事会非职工代表监事》	79,220,954	99.1778	是
9.02	《选举王欢为公司第四届监事会非职工代表监事》	79,220,954	99.1778	是

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6,358,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	《选举张跃为公司第四届董事会非独立董事》	5,783,399	90.9576				
7.02	《选举魏强为公司第四届董事会非独立董事》	5,783,034	90.9518				
7.03	《选举孙喆为公司第四届董事会非独立董事》	5,782,669	90.9461				
8.01	《选举张连起为公司第四届董事会独立董事》	5,701,997	89.6773				
8.02	《选举郭东为公司第四届董事会独立董事》	5,701,267	89.6658				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 3 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（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表决通过；

2、本次股东大会的议案 1、2、4、5、6、7、8、9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会的议案 1、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：张艳伟、丁沫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2022-070

深圳香江控股股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告

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：

● 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）将注销 127,343,302 股已回购股份，占注销前公司总股本的比例约为 3.75%；本次注销完成后，公司的股份总数将由 3,395,781,424 股变更为 3,268,438,122 股。

● 回购股份注销日期：2022 年 9 月 14 日

公司于 2022 年 6 月 27 日及 2022 年 7 月 27 日，分别召开了第十届董事会第三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，同意公司注销已回购的 127,343,302 股股份。2022 年 7 月 28 日，公司披露了《关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（临 2022-060 号），公告披露之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的情况。本次注销回购股份日期为 2022 年 9 月 14 日，现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币 3.10 元/股，回购股份的资金总额不超过 15,790.38 万元，回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月，回购的股份拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有关本次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2020 年 7 月 7 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2020-043）。2021 年 5 月 10 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 50,936,689 股，占公司总股本的比例为 1.5%，回购的最高价格为 2.22 元/股，回购的最低价格为 1.63 元/股，回购均价为 1.985 元/股，使用资金总额 101,113,869.34 元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购数量已达回购方案中回购数量的上限，本次回购股份方案实施完毕，具体情况请详见公司于 2021 年 5 月 12 日披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2020-043）。2021 年 5 月 10 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 50,936,689 股，占公司总股本的比例为 1.5%，回购的最高价格为 2.22 元/股，回购的最低价格为 1.63 元/股，回购均价为 1.985 元/股，使用资金总额 101,113,869.34 元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购数量已达回购方案中回购数量的上限，本次回购股份方案实施完毕，具体情况请详见公司于 2021 年 5 月 12 日披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2021-031）。

公司于 2021 年 5 月 12 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币 2.85 元/股，回购股份的资金总额不超过 14,516.96 万元，回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月，回购的股份拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有关本次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 5 月 14 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-033）。2021 年 9 月 9 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 50,936,651 股，占公司总股本的比例为 1.5%，回购的最高价格为 2.03 元/股，回购的最低价格为 1.75 元/股，回购均价为 1.862 元/股，使用资金总额 94,845,808.50 元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购数量已达回购方案中回购数量的上限，本次回购股份方案实施完毕，具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 11 日披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2021-060）。

公司于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的数量下限为 25,468,361 股，即不低于公司当前总股本的 0.75%；上限为 50,936,721 股，即不超过公司当前总股本的 1.5%，回购价格不超过人民币 2.85 元/股，回购股份的资金总额不超过 14,516.96 万元，回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况请详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2021-062）。2022 年 6 月 10 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 25,469.962 股，占公司总股本的比例为 0.75%，回购的最高价格为 2.03 元/股，回购的最低价格为 2.03 元/股，回购均价为 1.91 元/股，使用资金总额 50,505,033.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购数量已达回购方案中回购数量的下限，本次回购股份方案实施完毕，具体情况请详见公司于 2022 年 6 月 11 日披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2022-040）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2022 年 6 月 27 日及 2022 年 7 月 27 日，分别召开了第十届董事会第三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》。根据公司披露的股份回购方案，公司回购的股份旨计划用于公司后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。自 2021 年 5 月完成首次回购股份计划以来，公司持续研究上述回购股份用途的实施可行性，并积极推进有关工作。但综合考虑资本市场监管政策变化、公司实际财务状况、经营情况等因素，公司将不实际实施上述回购股份的计划用途。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和公司披露的股份回购方案，同意公司将已回购的全部 127,343,302 股股份进行注销，并按规定及时办理相关股份注销手续。本次注销完成后，公司的股份总数将由 3,395,781,424 股变更为 3,268,438,122 股，公司注册资本将由人民币 3,395,781,424 元变更为人民币 3,268,438,122 元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《香江控股 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2022-059 号）及《香江控股关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（临 2022-060 号）。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份涉及注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2022 年 7 月 28 日披露了香江控股关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》（临 2022-060 号），上述债权申报期限已于 2022 年 9 月 11 日届满，申报期间公司未收到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的情况。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销日期为 2022 年 9 月 14 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、回购股份注销后公司股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 3,395,781,424 股变更为 3,268,438,122 股。公司控股股东南方香江集团有限公司的持股比例将由 38.890%提高至 40.405%。具体股份变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	3,395,781,424	100	-127,343,302	3,268,438,122	100
其中：回购专用证券账户	127,343,302	3.75	-127,343,302	0	0
股份总数	3,395,781,424	100	-127,343,302	3,268,438,122	100

注：以上股份变动情况以相关注销事宜完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-087

北京万泰生物药业股份有限公司 2022 年第三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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	719,531,978
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（%）	79.4123

（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。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书谢波出席了本次会议；总工程师李益民、副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	719,400,392	99.9817	131,586	0.0183	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾盛、李明天

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北京万泰生物药业股份有限公司
2022 年 9 月 14 日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-052

贵州三力制药股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 9 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

（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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,676,008
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（%）	67.3403

（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。

会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<承诺管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<对外投融资管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

10、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

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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	276,674,008	99.9992	2,000	0.0008	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>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	276,674,008	99.9992	2,000