2022 年 9 月 16 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

制作 闫 亮

#### 广东领益智造股份有限公司 2022 年第五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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

- 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议主持人:董事长曾芳勤女士
- 3.会议召开日期和时间: 现场会议, 2022 年 9 月 15 日 (星期四) 下午 15:00 网络投票, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日的交易 时间,即 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进行网络
- 投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4. 现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰厂办公楼 5. 表决方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及
- 有关法律法规的规定。
- (1)股东出版的: (1)股东出版的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表(或代理人)共76人,代表
- 公司有表决权股份 4,365,062,889 股,占公司股份总数的 62.0154%,占公司有表决权股份总数 1 1 有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。
- 其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共5人,代表公司有表决权股份4,284,069,767股,占公司股份总数的60.8647%,占公司有表决权股份总数的61.4199%;通过网络投票系统进行投票表决的股东共71人,代表公司有表决权股份80,993,122股, 占公司股份总数的 1.1507%, 占公司有表决权股份总数的 1.1612%
- (2)中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表(或代理人)共计74人, 代表公司有表决权股份81,002,022股,占公司股份总数的1.1508%,占公司有表决权股份总数
- 的 1.1613%。
- (3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
- (3)公司董事、董事、高级管理人员、律师出席了本次会议。 二、提案审议表块情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下; (一)以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》) 总表决情况;同意 4,363,889,121 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99,9731%;反对 1,173,777 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0,0060%; 方以股东所持有效表决权股份总数的 0,0000%。 中小股东总表决情况;同意 79,828,245 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 的 98,5509%;反对 1,173,777 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 98,5509%;反对 1,173,777 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1,4491%;弃 对 8 B,上即库公设计,股东经转点转来,将形成之数的 2,0000000。
- 权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
  - (二)部分子议案以特别决议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
- (一)那分于以秦以特别决议逐项申议通过 [《大丁齡]公司部分后埋制度的以秦》 1、以特别决议审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 总表决情况: 同意 4,292,972,978 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3485%; 反对 72,089,911 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6515%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,912,111 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 11.0023%; 反对 72,089,911 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9977%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 事出终里,通过

- 表决结果:通过。
  2、以特别决议审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。总表决情况: 同意 4.292,974,478 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  98.3485%;反对 72,088,411 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6515%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 8.913,611 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.0042%;反对 72,088,411 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9958%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 3、审议通过【关于修1/《独立董事上作制度》的议案》 总表决情况:同意 4,292,972,978 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3485%; 反对 72,089,911 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6515%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 8,912,111 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 11.0023%; 反对 72,089,911 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9977%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 表决结果: 通过 來於結果: 通过。 4、审议通过了《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》 总表决情况: 同意 4.293,006.578 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3492%;反对 72,056,311 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6508%;弃权 0
- 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 成、口山州云区政家州村有况家农民政贸总数和9、000000%。 中小股东原表决情况;同意8,945.711股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.0438%。反对72.056,311股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.9562%;奔权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
- 表决结果:通过 5、审议通过了《关于修订《分红管理制度》的议案》
- 总表决情况: 同意 4,293,552,278 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3618%; 反对 71,510,611 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6382%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 中小股东总表决情况:同意9,491,411股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 11.7175%; 反对 71.510.611 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.2825%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果,通过。
- 表决结果:通过。 6、审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 总表决情况: 同意 4,293,006,478 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3492%;反对 72,056,411 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6508%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,945,611 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 11.0437%;反对 72,056,411 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9563%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 中小股东总表决情况:同意 8,945,711 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.0438%; 反对 72,056,311 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9562%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。
- 8、审议通过了《关于修订《股东大会累积投票制度实施细则》的议案》
- 6.单比超过1×2.1%以下 8.5人公本小公本的设产地组织上10次率。 6.表决情况: 同意 4.292.972.978 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6515%; 弃权 0
- 20.3-03.7%,区内12.007.711 区, 口口肠壳区股水所行有浓表快风胶份总数的 1.6515%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况;同意 8,912.111 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.0023%;反对 72,089,911 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9977%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 表决结果:通过。 9、以特别决议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 总表决情况: 同意 4.292,972,978 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3485%;反对 72,089,911 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6515%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 8,912,111 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.0023%;反对 72,089,911 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88,9977%;
- 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
- 养权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 (三) 审议通过了《关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 4.363,820,512 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9715%;反对 1,240,877 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0284%,弃权 1,500 股,占出席会议股东所持有效表决极股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 79,759,645 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 98.4662%;反对 1,240,877 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5319%;弃 权 1.500 股,上出座会议过小股东所持有效表决权股份总数的 1.5319%;弃
- 权 1.500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。 (四) 审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及
- 总表决情况: 同意 4,286,065,467 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.1902%;反对78,997.422股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1902%;反对78,997.422股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况;同意2.004.600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4748%;反对78,997.422股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.4748%;反对78,997.422股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5252%;弃
- 权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
- ) 审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法> 总表决情况: 同意 4,286,065,467 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
- 98.1902%; 反对 78,997,422 股,占出席会议股东所持有效表块权股份总数的 1.8098%; 茅权 0 股,占出席会议股东所持有效表块权股份总数的 0.0000%。 中小股东岛表诗语2、同意 2.004.600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 2.4748%; 反对 78,997,422 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5252%; 弃
- 权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 版、日间加密公开"和水市的特殊和农民农业"的成员的"0000000"。 表决结果、通过。 (六) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司 2022
- 年员工持股计划相关事宜的议案》 总表决情况:同意 4,286,061,967 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
- 98.1902%; 反对79,000,922股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.8098%; 弃权 0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.8098%; 弃权 0 中,上股东原持有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东原持有效表决权股份总数的2.4704%;反对79,000,922股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5296%;弃
- 权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
- 北京市君泽君(深圳)律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见 、公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公
- 司章程》的规定; 2、出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;
- 3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
- 、2022 年第五次临时股东大会决议; 、2022 年第五次临时股东大会的法律意见书。

广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二二年九月十五日

### 宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

- 編,井村共行合的公本にいませた。 重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

   、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间:2022年9月15日
  (二)股东大会召开的地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦 20 核董事局会议室
  (二) 中壁会议的善涌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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	154,937,038
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(%)	54.7484

- (四) 秦决方式是合符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长何建东先生主持、采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合(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9人,出席9人;
- 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 董事会秘书陈建鹏出席现场会议;公司高管林德法、马形山、方园均列席现场会议。
- 、议案审议情况 一) 非累积投票议案 . 议案名称:关于公司注册资本变更的议案

票数	比例(%)
弃权	
弃权	

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召集人:公司董事会。 2、会议召开和比障情况 (1)现场会议时间;2022年9月15日(星期四)下午15:00; (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2022年9月15日上午9:15-9; (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2022年9月15日上午9:15-9; 25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为;2022年9月15日9:15-15:00的任意时间。 3、会议召开方式,采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4。台议社长人。考创验董事长

4、会议王狩人:哀到敬重争长。 5、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和(公司章语)的规定。
6. 现场会议地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区 19 栋二楼会议室。
7. 会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人,代表股份 95,021,700

股,占公司有表决权股份总数的71.2662%,其中: (1)通过现场投票的股东4人,代表股份95,000,000股,占公司有表决权股份总数的

(2)通过网络投票的股东3人,代表股份21,700股,占公司有表决权股份总数的0.0163%。 (3)出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董事,监事,高级管理人员以及单独或合

特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、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已通过的决议;
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

#### 2、议案名称:《章程修正案》的议案 审议结果:通过

投东类型 票数 七例(%) 票数 七例(%)

	3、议案名称:关于修订公司部分制度的议案 审议结果:通过 表决情况:								
股东类型	机大米和	同意		反对		弃权			
	以水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		

- 154.906.492 99.9802 30,546 0.0198
- 本次会议审议的议案均获得股东大会审议通过。 、律师见证情况
- 本次股东大会见证的律师事务所: 君合律师事务所上海分所 律师: 邵春阳、余芸
- 2、律师见证结论意见:
- 長和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程 序符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

0.0000

- 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 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
- 计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人)共 3 人,代表股份 21,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0163%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的
- //。 提家宙议表决情况

- 二、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议表决结果如下:
  审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果:同意 95,000,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9776%;反对 21,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.0224%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.000%。
  其中,中小投资者表决情况为;同意 400 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.8433%;反对 21,300 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.8433%;反对 21,300 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.1567%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.1567%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.1567%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.1567%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.1567%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效未决权股份总数的 98.1567%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.1567%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.1567%;弃权 0 股市公司股东大会规名股份总数的 98.1567%;弃权 0 股市公司股东大会规名股份总数的 98.1567%;弃权 0 股市公司股东大会规约及股份总数,20.20年修订 ) 第4.20年修订 )
- 定,本次会议所通过的决议合法、有效。 70人太好为选及100人依旧私、日从。 10、备查文件 1.《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》; 2.广东华南律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市华盛昌科技实业股份有 司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会 2022 年 9 月 16 日

## 永和流体智控股份有限公司 2022 年第六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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4、会议主持人:袁剑敏董事长

- ·、会议召开和出席情况
- 1、召开日期和时间
- 议召开时间: 2022 年 9 月 15 日(星期四)14:50 网络投票时间:
- (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年9月15日上午9:
- 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:鉴于成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特殊时期,为严格落实政府部
- 门各项疫情防控措施,积极配合疫情防疫工作,保障股东,股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东的合法权益,根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定,本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式,永和流体智控股份有限 公司(以下简称"公司")向已经登记参加本次股东大会的股东提供通讯会议接人方式。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2022 年第六次临时股东大会相关事项的提示性公告》(公告编号: 2022–083)。
  - 3、会议表决方式:本次股东大会采取通讯方式与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长曹德莅
- 6.本次股东大会的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有 限公司股东大会议事规则》的有关规定。
- 1、股东出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人,代表有效表决权股份55,984,900股,占公司有表决权股份总数的18.1268%。其中:
  (1)以通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计0人,代表有表决权的股份数为
- 0股,占公司有表决权股份总数的0%。 (2)通过网络投票系统出席会议的股东共计7人,代表有表决权的股份数为55,984,900
- 股,占公司有表决权股份总数的 18.1268%

- 通过通讯和网络参加本次股东大会的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及其投权代表共计 6人、代表有表决权的股份数为 8,384,900 股,占公司有表决权股份总数的 2.7149%。
- 、提案审议表决情况 本次股东大会采用通讯方式和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案:
- 1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》 总表决结果:同意 55,984,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,
- 占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席 会议有效表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者投票情况如下:
- 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00% 2、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》 总表决结果:同意 55,984,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100,00%;反对 0 股, 常会议有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席
- 会议有效表决权股份总数的 0.00%。 中小投资者投票情况加下: 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0
- 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00 上述议案均为特别决议事项,均已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
- 律师出具的法律意见 本次股东大会由北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、李霄律师以视频方式参会见证 并出具了《北京金柱(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2022年第六次临时股东大会之法律意见书》,结论性意见为:综上,本所律师认为、公司本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出
- 1、《永和流体智控股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》;
- 2、《北京金杜(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司 2022 年第六次临时股东 特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

# 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本次回购注销的第三期股权激励计划授予限制性股票共计 161,760 股,占回购注销前公 司总股本的 0.0186%。回购价格为 4.315 元/股,涉及激励对象 8 人。 2、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,用于本次回购的资金总额约为

- 、截至目前,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销

- 办理行权/解除限售相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了相关核实意见。

  9,2021年6月20日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届董事会第九次会议、 增以通过了《关于公司第三期报权激励计划部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案)。 同意本公司回购注销已离职及个人业绩考核不达标激励对象部分限制性股票,注销已离 职及个人业绩考核不达标激励对象部分股票期权,公司报问该部分激励对象回购并注销已获 按但尚未解除限售的限制性股票合计 563,560 股,回购价格为 4.9 元 足,设注销途部分激励对 家回购注销已发行的限制性股票合计 563,560 股,回购价格为 4.9 元 足,设注销途部分激励对 家回购注销已发行的限制性股票合计。263,560 股,回放在3人30 元 足,过注销途部分激励对 家回购注销已发行的限制性股票并注销部分股票期权,公司监事会对此发表了相关意见。上述 内容项程交公司股东大会审议。
- 10, 2021 年 7 月 23 日, 公司召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司第 期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部
- 股票期权的议案》。
  11、2021年8月27日、公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《关于部分股票期权注销完成的公告》、前述 363,960 股限制性股票及 447,120 份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
  12、2022年4月27日、公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议、市设并通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》。同意公司股票期权行权价格由 6.58 元/股调整第6.535 元/股。同时,董事会审议并通过了《关于第三期股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于第三期股权激励计划股票期报第一个条约和特权多生体验的议案》、基本会计 3.40 高票 中邮股对激励计划 划股票期权第二个行权期行权条件成就的汉案》。董事会认为公司第三期股权激励计划股票期权与限制性股票的第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就,同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜,公司独立董事

13、2022年7月7日、公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。14、2022年7月26日、公司召开2022年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的时期的成功。实

利人民币 0.45 元(含税), 共计派发 38,785,993.79 元(含税), 此次分配已于 2021 年 9 月 30 日 实施完成。
公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《2021 年度利润分配预案》、公司 2021 年度利润分配预案》、以公司董事会审议通过 2021 年度利润分配方案时的总 基 886,683,373 股市院 "南京埃斯頓自动化股份有限公司回购专用证券账户"9,240,400 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 0.30 元(含税),合计派发现金股利 25,781,939.19 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度,不以资本公积金转增股本,不送红股。由于公司第三期股权 激励计划股 要期权第二个行权期行权增加 638,880 股、公司的股 本总额已由 868,638,373 股变更为 869,277,253 股,按照为金比例不变的原则对分配总额进行调整的原则, 46点83,373 股变更为 869,277,253 股,按照为仓比例不变的原则对分配总额进行调整的原则, 860,036,853 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计派发 25,801,105.59 元(含税),此次分配已于 2022 年 月 23 日实施完成。 根据《第三期股权激励计划(草案》》相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额成之可繁见价格事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整、公司第四届董事会第二十一次会议据此审议通过《关于调整第三期股权激励计划股票回购价格的及限制性股票回购价格的及限制性股票回购价格的限别性股票回购价格的从10股票。

示例なける。 が各版出程が測整。 ・ 公司上途激励対象中限制性股票的回购价格由 4.39 元 / 股调整 カ 4.315 元 / 股。 ・ 公司 医粉資金来源 

民币705.464.40元。 三.整资情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022年9月5日出具了《验资报告》(中汇会验 [2022[6610号),对公司藏至 2022年8月31日止减少注册资本及实收资本(股本)情况发表审 验意见如下:公司原注册资本为人民币869,277.253.00元,实收资本(股本)情况发表审 验意见如下:公司原注册资本为人民币869,277.253.00元,实收资本(股本)为869,277.253.00 元。根据2022年7月7日公司第四届董事会第二十一次会议决议及2022年7月26日公司 2022年第三次临时股东会决议公告、公司申请减少注册资本为人民币161,760.00元,其中减少自 然人持有的有限售条件股份161,760股,变更后的注册资本为人民币869,115,493.00元。经审 验。截至2022年8月31日止,公司已回购161,760股,减少股本人民币161,760.00元(大写:人 民币壹拾陆万壹仟柒佰陆拾元整),其中减少自然人持有的有限售条件股份161,760股。 四、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表 民币 705,464,40 元

<b>卑位:股</b>								
股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后				
	持股数(股)	持股比例	(+/-)	持股数(股)	持股比例			
1、限售条件流通股/非流 通股	85,038,955	9.78%	-161,760	84,877,195	9.77%			
高管锁定股	82,768,875	9.52%	-	82,768,875	9.52%			
股权激励限售股	, , , , , , ,		-161,760	2,108,320	0.24%			
2、无限售条件股份			-	784,238,298	90.23%			
股份总计	869,277,253	100.00%	-161,760	869,115,493	100.00%			
本次同胞注鎖完成后 公司股权公布仍且各上市各供								

(广州)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

、深圳证券交易所要求的其他文件。

小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。 五、本次回购对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤起尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 特此公告。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%

通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 4,581,403 股,占上市公司总股份的 2.9116%。 3、公司董事、监事、高级管理人员(包括通讯参会)出席、列席了本次股东大会,北京市君合

/// 中海中等为可导列表现的证 1 本代版 永人会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通 中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体

总表决情心: 同意 96.405.768 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0000%;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

有版示例特级的的 0.0000%, 开校 0.00(共年, 四本汉宗派从开权 0.007, 口田丽宏区所有成示 市特股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4.581, 403 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0.000 0.0000%; 弃权 0.0000%; 弃权 0.0000%; 万秋 0.0000%; 万

本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称、北京市君合(广州)律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名:雷荣飞、黄建城 3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格 以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定,由此作出的股东大会 决议合法有效。 四 &本++

1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022

年第三次临时股东大会决议》; 2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年第三次临时股

重 事 会 2022年9月16日

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

- 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;
- 1.本次股东大会无变更取消。否决议案的情况; 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召集人:公司董事会。公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第二十次会议 决议召开 2022 年第三次临时股东大会。 2.现场会议召开时间: 2022 年 9 月 15 日 14:45 起,会期半天 3.现场会议召开地点:广州市黄油区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室 4.现场会议之持人:公司董事长李志平先生 5.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合。其中.通过深圳证券交易所互联网投票系 维号票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9 15:15:10: 通过深圳证券交易所互系经进行网络投票的 5.会以表决方式,现动校票与网络校票相结合。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日9:15-15-09;通过深圳证券交易房交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15-925,9:30-11:30和13:00-15:00。
  6.本次会议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等项行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称"《金程》)的规定。
- 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 96,405,768 股,占上市公司总股份的
- 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份83,907,519股,占上市公司总股份的 53.3254 % 通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 12,498,249 股, 占上市公司总股份的 7.9430%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 3 人, 代表股份 4,581,403 股, 占上市公司总股份的
- 金字火腿股份有限公司第一期员工持股
  - 计划第一次持有人会议决议公告 事官的议案》
- 工持股计划证券专用账户 账户名称:金字火腿股份有限公司—第一期员工持股计划
- 三、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案: (一)审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》。 同意设立本期员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工 持股计划管理委员会对员工持股计划特有人会议负责,代表员工持股计划行使股东权利。公司 本期员工持股计划管理委员会由3名委员组成,该管理委员会生任1名。 表决结果:同意39,846,053份,占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0份, 占出席会议的持有人所持份额总数的0%; 弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的

樱杈由莆事会秘书赵勤攻先生主持。会议的召集,召开和夷决程序符合公司第一期员工持股计

- (二)审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。 同意选举周国华、赵勤攻、朱美丹为公司第一期员工持股计划管理委员会委员、任期与本 持股计划的存续期间一致。 前述管理委员会成员功未在公司按股股东或实际控制人单 任职务、与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人 表决结果:同意 39,846,053 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%;反对 0 份,
- 广东世荣兆业股份有限公司
- 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 特别提示
- 广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 9 月 15 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采用现场表决和网络投票
- 437.611.549 股,占公司股份总数的 54.0865%,其中,出席现场会议的股东及股东授权代表 1 名,代表有表决权的股份数 433,440,000 股,占公司股份总数的 53.5709%;通过网络投票的股东 12 名, 代表有表决权的股份数 4,171,549 股, 占公司股份总数的 0.5156%。
- 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东12名,代表有表决权的股份数4,171,549股,占公司股份总数的0.5156%。 本次股东大会由董事会召集,董事长周泽鑫先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席 《列席》了会议、其中,董事·赵隆、刘阿孝、薛自强、王晓华采用通讯方式出席会议。会议的日 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北
  - 本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案:
    - 证券简称:ST 摩登 摩登大道时尚集团股份有限公司
- . 股票交易异常波动情况 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券代码:002656; 证券简称: ST 摩登 )于 2022 年 9 月 14 日 , 9 月 15 日 2 个交易日內收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 公司关注并核实的情况说明 根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明加下。

陈述或重大遗漏。

2、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在买卖公司股票的情 形;

1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重

是。是否存在应按露而未披露信息的说明 一、定日行生型级增加不以新启思的现代 公司董事会确认、公司目前沒有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。经自查,公 司不存在违反信息公平披露的情形。

- 占出席会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 同日,公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议,选举赵勤攻先生为公司第一
- 期员工持股计划管理委员会主任、任期分公司第一期员工持股计划的存续期。 (三)审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关 新見以以來#。 同意授权公司第一期员工特股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体 授权事项如下:
- 汉事项如下: 1. 负责召集持有人会议; 2. 代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理; 3. 代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利; 4. 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业
- 机构的对接工作; 5. 代表本期员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- 5. 代表本期员工持股计划对外签署相关协议、合同;
  6. 管理本期员工持股计划利益分配,在本期员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时,决定标的股票的出售及分配等相关事宜;
  7. 决策本期员工持股计划序购份额,被强制收回份额的归属;
  8. 办理本期员工持股计划的查替记,继承登记;
  9. 负责本期员工持股计划的查持安排;
  10. 为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;
  11. 拟定,执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行、配股或发行可转换债券等再融资单度的方案。
- 融资事宜的方案;
  根据管理办法对持股计划的财产进行处置;
  13. 负责持有人发生离职、考核不合格、继承等情形时相应份额及对应标的股票的处置;
  14 行使员工持股计划资产清算和财产分配;
  15. 本期员工持股计划发相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
  本股人工中立方数。
  本股人工中立方数。

表决结果:同意 39,846,053 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%;反对 0 份, 占出席会议的持有人所持份额总数的 0%; 弃权 0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的

△、大」隊以《公司单程》的以条》。 同意 485,025,832 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4091%;反对 2,585,717 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5909%;弃权 0 股,占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2,585,717 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5909%; 弃权 0 股,占出席本次股

了法律意见,认为公司本次股东会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规《人士公司 民族大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次

2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录;

3、《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 同意 435,025,832 股. 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4091%; 反对

北京市炜衡(珠海)律师事务所委派张家华律师、姚剑雄律师见证了本次股东大会,并出具

全字少雕股份有限公司蓄重会

1.0天 1 18(文文云 1 1914年7月16日8末) 同意 435,025,832 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4091%; 反对 2,585,717 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5909%; 弃权 0 股,占出席本次股

特此公告。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%

股东会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件 1、关于召开本次股东大会的会议通知;

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 2022 年第二次临时股东大会决议公告 中小股东夷决情况:同意 1 585 832 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的 38.0154%; 反对 2.585.717 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 61.9846%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 1、本次股东大会未出现否决议案; 2、本次会议未变更前次股东大会决议。
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 13 名,代表有表决权的股份总数为
- 京市炜衡(珠海)律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书

3、法律意见书。

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2020年1月13日开市起,公司股票交易被实行 其他风险警示,公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST 摩登",股票代码仍为"002656",股票 交易日務股輔限制为5%。截至本公告披露日、公司暂不符合申请撤銷其他风险警示的条件 2、公司于2020年3月31日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(粤调查字20006 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证券监 督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司于 2022 年 1 月 17 收到中国证券监督管理委员 会广东监管局下发的《行政处罚决定书》(广东证监处罚字[2022]1号),详见公司于 2022年1月18日披露的《关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书的公告》)(公告编号: 2022-004)。本次收到的《行政处罚决定书》涉及的违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市

1、由于公司控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保,根据《深

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http //www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信 息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

规则(2020年修订)》14.5.1条、14.5.2条、14.5.3条及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制

摩登大道时尚集团股份有限公司

2022 年 9 月 16 日

广东世荣兆业股份有限公司

二〇二二年九月十六日

3、受新冠肺炎疫情的影响,公司全体董事、监事、高级管理人员以通讯方式出席了本次股东大会,北京金柱(成都)律师事务所以视频方式对本次股东大会进行了见证。

同意 8,384,900 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 与出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0

同意 8,384,900 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,

席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效。

永和流体智控股份有限公司董事会

股票交易异常波动公告