

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2023-018  
**赛恩斯环保股份有限公司**  
**关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告**

● 本次会议是否有被否决议案:无  
(一) 会议召开和出席情况  
(二) 股东大会召开的时间:2023年4月7日  
(三) 股东大会召开地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室  
(四) 出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

类别	姓名	持股数量	持股比例
普通股	1.出席本次会议的股东和代理人人数	9	
普通股	普通股股东人数	9	
普通股	2.出席本次会议持有表决权的表决权数量	56,055,200	
普通股	普通股股东持有表决权数量	56,055,200	
普通股	3.出席本次会议持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.11%	
普通股	普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.11%	

● 本次会议是否有被否决议案:无  
(一) 会议召开和出席情况  
(二) 股东大会召开的时间:2023年4月7日  
(三) 股东大会召开地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室  
(四) 出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

类别	姓名	持股数量	持股比例
普通股	1.出席本次会议的股东和代理人人数	9	
普通股	普通股股东人数	9	
普通股	2.出席本次会议持有表决权的表决权数量	56,055,200	
普通股	普通股股东持有表决权数量	56,055,200	
普通股	3.出席本次会议持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.11%	
普通股	普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.11%	

● 本次会议是否有被否决议案:无  
(一) 会议召开和出席情况  
(二) 股东大会召开的时间:2023年4月7日  
(三) 股东大会召开地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室  
(四) 出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

类别	姓名	持股数量	持股比例
普通股	1.出席本次会议的股东和代理人人数	9	
普通股	普通股股东人数	9	
普通股	2.出席本次会议持有表决权的表决权数量	56,055,200	
普通股	普通股股东持有表决权数量	56,055,200	
普通股	3.出席本次会议持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.11%	
普通股	普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.11%	

3.议案名称:(关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案)  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案)	200	100	0
2	(关于2023年限制性股票激励计划考核管理办法的议案)	200	100	0
3	(关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案)	200	100	0

4.001.关于选举陈浩先生为第二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
4.01	(选举陈浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案)	56,055,200	100	是
4.02	(选举刘永来先生为公司第三届董事会独立董事的议案)	56,055,200	100	是
4.03	(选举丁方飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案)	56,055,200	100	是

5.00.关于选举陈浩先生为第二届监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
5.01	(选举陈浩先生为公司第三届监事会非独立董事的议案)	56,055,200	100	是
5.02	(选举曹国民先生为公司第三届监事会非独立董事的议案)	56,055,200	100	是
5.03	(选举李伟先生为公司第三届监事会非独立董事的议案)	56,055,200	100	是
5.04	(选举李朝晖先生为公司第三届监事会非独立董事的议案)	56,055,200	100	是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权  
1 (关于2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案) 200 100 0  
2 (关于2023年限制性股票激励计划考核管理办法的议案) 200 100 0  
3 (关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案) 200 100 0  
4.01 (选举陈浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案) 56,055,200 100 0  
4.02 (选举刘永来先生为公司第三届董事会独立董事的议案) 56,055,200 100 0  
4.03 (选举丁方飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案) 56,055,200 100 0  
5.01 (选举陈浩先生为公司第三届监事会非独立董事的议案) 56,055,200 100 0  
5.02 (选举曹国民先生为公司第三届监事会非独立董事的议案) 56,055,200 100 0  
5.03 (选举李伟先生为公司第三届监事会非独立董事的议案) 56,055,200 100 0  
5.04 (选举李朝晖先生为公司第三届监事会非独立董事的议案) 56,055,200 100 0  
6.01 (选举李朝晖先生为公司第三届监事会非独立董事的议案) 56,055,200 100 0  
6.02 (选举李朝晖先生为公司第三届监事会非独立董事的议案) 56,055,200 100 0

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2023-028  
**普冉半导体(上海)股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告**

● 会议召开时间:2023年04月24日(星期一)下午 15:00-16:30  
● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者请于2023年04月17日(星期一)至04月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”按钮或通过电话(021)60191999向公司预约,公司将在此说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 会议召开时间:2023年04月24日(星期一)下午 15:00-16:30  
● 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者请于2023年04月17日(星期一)至04月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”按钮或通过电话(021)60191999向公司预约,公司将在此说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明、股票账户卡办理登记;自然人股东委托他人出席的,凭他人的身份证明、授权委托书(授权委托书详见附件1)、委托人的股票账户卡、委托人身份证明办理登记。  
3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。  
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可通过信函方式进行登记。在来信上须写股姓名、联系电话、股东姓名、联系地址、邮编、联系电话,并附照上述第1.2款所列的证明材料复印件,出席登记所需材料,信上请注明“普冉股份”字样,并在登记时间:2023年04月27日下午17:30前送达至登记处。  
(二) 登记时间、地点  
登记时间:2023年04月27日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:30)  
登记地点:中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄1-9层董事会办公室  
(三) 注意事项:网络投票或代理人在参加现场会议时须携带上述说明文件,公司不接受电话方式办理登记。  
六、其他事项  
(一) 出席本次会议的股东或代理人,应遵守下列规定:  
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。  
(三) 会议联系方式:  
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄1-9层  
联系电话:021-60791977  
联系人:钱佳妮 袁真璇  
普冉半导体(上海)股份有限公司  
2023年4月8日  
附件:1.授权委托书  
附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3.14授权委托书  
普冉半导体(上海)股份有限公司  
董 总 袁 先生(女士)代表本位(或本人)出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人:普冉股份  
受托人:袁真璇  
普冉半导体(上海)股份有限公司

于选举董事的议案》就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
该投票者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意见,但他/她可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给多位候选人。  
如下所示:

序号	议案名称	投票票数
4.001	关于选举董事的议案	方式一 方式二 方式三 方式四
4.01	陈浩 × ×	500 100 100 100
4.02	刘永 × ×	0 100 50 50
4.03	陈浩 × ×	0 100 200 200
.....	.....	.....
4.06	陈浩 × ×	0 100 50 50

的募集资金不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求;在本次永久补充流动资金的12个月内不将使用部分超募资金予以以外的对象提供财务资助;公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项经2021年10月08日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过,具体程序详见公司于2021年09月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-002)。  
2021年12月26日,公司分别召开了公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项并追回相关超募资金的议案》,根据公司披露的该议案,综合考虑公司当前的资金使用情况后,公司拟按照此前使用部分超募资金永久补充流动资金的用途,将使用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行存储与三方监管,同时停止此前作出的补充流动资金的12个月内不将使用部分超募资金予以公司流动资金及募集资金使用产生不利影响。公司承诺:本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的12个月内不再使用部分超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项经2022年01月12日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2021年12月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项并追回相关超募资金的公告》(公告编号:2021-026)。  
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况  
公司于2022年04月20日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金28,262.83万元(含利息及现金管理收益)用于投资建设于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-022)。  
2022年07月15日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金28,262.83万元(含利息及现金管理收益)用于投资建设于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-028)。  
公司已与上海银行股份有限公司签订,保荐机构中信证券签订了募集资金专户存储三方监管协议。  
(七) 募集资金使用使用情况  
本报告期内,不存在募集资金节余的情况。  
(八) 募集资金使用的其他情况  
1.变更募投项目实施地点的情况  
公司于2022年09月29日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目及新增募投项目“存储芯片开发及产业化项目”变更为“存储芯片开发及产业化项目”,不超过人民币7,000万元(含)的公司首次公开发行股票募集资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在未来适当时机全部用于股权激励计划。若公司未能在此份回购实施结果报告公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对股权激励政策、会计准则发生调整后的政策实行,则回购期间自公告发布之日起至回购实施结果公告之日起12个月内,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-044)。  
2.超募资金用于公司回购的情况  
公司于2022年08月28日召开第一届第二十四次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币3,500万元(含),不超过人民币7,000万元(含)的公司首次公开发行股票募集资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在未来适当时机全部用于股权激励计划。若公司未能在此份回购实施结果报告公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对股权激励政策、会计准则发生调整后的政策实行,则回购期间自公告发布之日起至回购实施结果公告之日起12个月内,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-044)。  
3.部分募投项目延期的情况  
公司于2022年10月26日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将“存储芯片开发及产业化项目”延期使用,使用状态的日期延期至2024年12月,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-053)。  
四、变更募投项目的资金使用情况  
报告期内,本公司募投项目未发生变更。  
五、募集资金使用信息披露存在的问题  
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。  
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告(信会师报字[2023]第ZF1029号),对公司募集资金实际使用情况出具了“标准无保留意见”,认为公司募集资金实际使用情况符合《上市公司募集资金存放与使用管理规定》(证监会公告[2012]5号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证发[2012]1号)等相关规定,符合《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-022)。  
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的结论性意见  
中信证券认为:普冉股份2022年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金专户存储和实际使用,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。  
八、上网公告附件:  
(一)《普冉半导体(上海)股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》;  
(二)《中信证券股份有限公司关于普冉半导体(上海)股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;  
特此公告。  
普冉半导体(上海)股份有限公司董事会  
2023年04月08日  
附表1:募集资金使用情况对照表  
募集资金使用对照表  
编制单位:普冉半导体(上海)股份有限公司  
单位:元

普冉半导体(上海)股份有限公司  
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

(一) 募集资金基本情况、资金到账情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]1111号)核准,普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“普冉股份”)向社会公开发行人民币普通股(A股)9,957,180.00股,发行价格为148.90元/股,募集资金总额为1,485,614,102.00元,扣除承销商保荐及承销费用人民币473,678.48元,溢缴款与发行权益性证券直接相关的公告费用人民币18,335,059.91元(包括:审计及验资费8,000,000.00元、律师费4,800,000.00元、用于本次发行的信息披露费345,428.02元、发行手续费及材料制作费等78,776.89元),募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元。  
上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师报字[2021]第ZF1000号验资报告。公司对募集资金使用符合“专户存储制”。  
(二) 募集资金年度使用金额及余额  
截至2022年12月31日,本公司募集资金实际使用情况如下:  
单位:人民币元

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2023-027  
**普冉半导体(上海)股份有限公司**  
**关于召开2022年年度股东大会的通知**

● 股东大会召开日期:2023年4月28日  
● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
● 本次会议的基本情况:  
(一) 股东大会类型和届次  
2022年年度股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间:2023年4月28日14点00分  
召开地点:上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年4月28日  
至2023年4月28日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务客户和协议购回业务的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
一、会议审议事项  
二、会议召集人:董事会及高级管理人员

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明、股票账户卡办理登记;自然人股东委托他人出席的,凭他人的身份证明、授权委托书(授权委托书详见附件1)、委托人的股票账户卡、委托人身份证明办理登记。  
3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。  
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可通过信函方式进行登记。在来信上须写股姓名、联系电话、股东姓名、联系地址、邮编、联系电话,并附照上述第1.2款所列的证明材料复印件,出席登记所需材料,信上请注明“普冉股份”字样,并在登记时间:2023年04月27日下午17:30前送达至登记处。  
(二) 登记时间、地点  
登记时间:2023年04月27日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:30)  
登记地点:中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄1-9层董事会办公室  
(三) 注意事项:网络投票或代理人在参加现场会议时须携带上述说明文件,公司不接受电话方式办理登记。  
六、其他事项  
(一) 出席本次会议的股东或代理人,应遵守下列规定:  
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。  
(三) 会议联系方式:  
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄1-9层  
联系电话:021-60791977  
联系人:钱佳妮 袁真璇  
普冉半导体(上海)股份有限公司  
2023年4月8日  
附件:1.授权委托书  
附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3.14授权委托书  
普冉半导体(上海)股份有限公司  
董 总 袁 先生(女士)代表本位(或本人)出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人:普冉股份  
受托人:袁真璇  
普冉半导体(上海)股份有限公司

普冉半导体(上海)股份有限公司  
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

(一) 募集资金基本情况、资金到账情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]1111号)核准,普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“普冉股份”)向社会公开发行人民币普通股(A股)9,957,180.00股,发行价格为148.90元/股,募集资金总额为1,485,614,102.00元,扣除承销商保荐及承销费用人民币473,678.48元,溢缴款与发行权益性证券直接相关的公告费用人民币18,335,059.91元(包括:审计及验资费8,000,000.00元、律师费4,800,000.00元、用于本次发行的信息披露费345,428.02元、发行手续费及材料制作费等78,776.89元),募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元。  
上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师报字[2021]第ZF1000号验资报告。公司对募集资金使用符合“专户存储制”。  
(二) 募集资金年度使用金额及余额  
截至2022年12月31日,本公司募集资金实际使用情况如下:  
单位:人民币元

普冉半导体(上海)股份有限公司  
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

(一) 募集资金基本情况、资金到账情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]1111号)核准,普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“普冉股份”)向社会公开发行人民币普通股(A股)9,957,180.00股,发行价格为148.90元/股,募集资金总额为1,485,614,102.00元,扣除承销商保荐及承销费用人民币473,678.48元,溢缴款与发行权益性证券直接相关的公告费用人民币18,335,059.91元(包括:审计及验资费8,000,000.00元、律师费4,800,000.00元、用于本次发行的信息披露费345,428.02元、发行手续费及材料制作费等78,776.89元),募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元。  
上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师报字[2021]第ZF1000号验资报告。公司对募集资金使用符合“专户存储制”。  
(二) 募集资金年度使用金额及余额  
截至2022年12月31日,本公司募集资金实际使用情况如下:  
单位:人民币元

序号	议案名称	投票股东类型
重要事项议案		
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2023年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
6	关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案	√
7	关于《公司2022年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于聘任任公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9	关于《公司2022年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于《公司2023年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于修改《公司股东大会事规则》的议案	√
13	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
14	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√
15	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	√
16	关于修改《公司对外担保管理制度》的议案	√
17	关于修改《公司对外投资与资产处置管理制度》的议案	√
18	关于修改《公司募集资金管理制度》的议案	√
19	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
20	关于修改《章程投资实施实施细则》的议案	√

序号	议案名称	投票数
累积投票议案		
21.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
21.01	选举王楠先生为公司第二届董事会非独立董事	√
21.02	选举李桂生先生为公司第二届董事会非独立董事	√
21.03	选举孙长江先生为公司第二届董事会非独立董事	√
21.04	选举陈浩先生为公司第二届董事会非独立董事	√
22.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
22.01	选举李朝晖先生为公司第二届董事会独立董事	√
22.02	选举陈浩先生为公司第二届董事会独立董事	√
23.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
23.01	选举陈浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
23.02	选举陈浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

银行名称	账户类别	账号	账户性质	期末余额
招商银行上海分行营业部	募集资金专户	121937105210406	活期存款	32,115,164.69
招商银行上海分行营业部	募集资金专户	121937105210609	活期存款	9,607,716.49
招商银行上海分行营业部	募集资金专户	121937105210102	活期存款	95,172,775.26
上海银行股份有限公司	募集资金专户	0300060367	活期存款	557,724.34
上海银行股份有限公司金桥支行	募集资金专户	300464788	活期存款	12,389.73
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	募集资金专户	81120101310133643	活期存款	18,346.38
合计				137,844,115.99

银行名称	账号	账户性质	期末余额
上海银行股份有限公司金桥支行	2300261219	七天通知存款	11,594,281.01
上海银行股份有限公司金桥支行	2300269703	七天通知存款	249,516,880.98
上海银行股份有限公司金桥支行	23002453867	七天通知存款	23,253,795.64
中信银行股份有限公司上海分行	8110101300153112	七天通知存款	299,567,486.73
浙江浙商银行股份有限公司	3110100101000046726	协议存款	313,460,899.80
合计			897,393,254.16

一、会议审议事项  
二、会议召集人:董事会及高级管理人员  
三、会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间:2023年4月28日14点00分  
召开地点:上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年4月28日  
至2023年4月28日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务客户和协议购回业务的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
一、会议审议事项  
二、会议召集人:董事会及高级管理人员

银行名称	账号	账户性质	期末余额
上海银行股份有限公司金桥支行	2300261219	七天通知存款	11,594,281.01
上海银行股份有限公司金桥支行	2300269703	七天通知存款	249,516,880.98
上海银行股份有限公司金桥支行	23002453867	七天通知存款	23,253,795.64
中信银行股份有限公司上海分行	8110101300153112	七天通知存款	299,567,486.73
浙江浙商银行股份有限公司	3110100101000046726	协议存款	313,460,899.80
合计			897,393,254.16

银行名称	账号	账户性质	期末余额
上海银行股份有限公司金桥支行	2300261219	七天通知存款	11,594,281.01
上海银行股份有限公司金桥支行	2300269703	七天通知存款	249,516,880.98
上海银行股份有限公司金桥支行	23002453867	七天通知存款	23,253,795.64
中信银行股份有限公司上海分行	8110101300153112	七天通知存款	299,567,486.73
浙江浙商银行股份有限公司	3110100101000046726	协议存款	313,460,899.80
合计			897,393,254.16

银行名称	账号	账户性质	期末余额
上海银行股份有限公司金桥支行	2300261219	七天通知存款	11,594,281.01
上海银行股份有限公司金桥支行	2300269703	七天通知存款	249,516,880.98
上海银行股份有限公司金桥支行	23002453867	七天通知存款	23,253,795.64
中信银行股份有限公司上海分行	8110101300153112	七天通知存款	299,567,486.73
浙江浙商银行股份有限公司	3110100101000046726	协议存款	313,460,899.80
合计			897,393,254.16

一、会议审议事项  
二、会议召集人:董事会及高级管理人员  
三、会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间:2023年4月28日14点00分  
召开地点:上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年4月28日  
至2023年4月28日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务客户和协议购回业务的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
一、会议审议事项  
二、会议召集人:董事会及高级管理人员

一、会议审议事项  
二、会议召集人:董事会及高级管理人员  
三、会议召开的日期、时间和地点  
召开日期时间:2023年4月28日14点00分  
召开地点:上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年4月28日  
至2023年4月28日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务客户和协议购回业务的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权  
一、会议审议事项  
二、会议召集人:董事会及高级管理人员

银行名称	账号	账户性质	期末余额
------	----	------	------