证券代码：301089　证券简称：拓新药业　公告编号：2023-040

新乡拓新药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及现金管理进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用金额不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-103)及相关公告。

一、本次现金管理到期赎回的概况

公司使用部分暂时闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司新乡分行购买“区间累计型法人理财结构性存款-专户型 2022 年第 474 期 N 款”产品，共计 10,000 万元。具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2022-124)。该结构性存款产品于 2023 年 4 月 6 日到期，公司已收回本金共计 10,000 万元，并获得理财收益共计 87.26 万元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预计年收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	利多多公司稳利23JG3170 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2023 年 04 月 10 日	2023 年 07 月 10 日	1.30%-3.00%
合计				2,500 万元			

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 6,500 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 22,000 万元。具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	是否赎回
1	中国工商银行股份有限公司新乡分行	区间累计型法人理财结构性存款-专户型 2022 年第 474 期 N 款	区间累计型	10,000	2022 年 12 月 29 日	2023 年 4 月 6 日	1.20%-3.25%	已赎回
2	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	利多多公司稳利23JG3094 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 03 月 06 日	2023 年 06 月 06 日	1.30%-3.00%	未赎回
3	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	利多多公司稳利23JG3170 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2023 年 04 月 10 日	2023 年 07 月 10 日	1.30%-3.00%	未赎回

六、备查文件

1、理财产品到期赎回收益凭证

2、本次进行现金管理的相关购买资料

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日

证券代码：002616　证券简称：长青集团　公告编号：2023-035
债券代码：128105　债券简称：长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 7 日召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举高菁女士为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后)。职工代表监事高菁女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年(自股东大会选出新一届非职工代表监事之日起计算)。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：

1、第六届监事会职工代表监事候选人简历

广东长青(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日

附件：高菁简历

高菁，女，1964 年 5 月出生，中国国籍，大专学历。2016 年 12 月 1 日至今在广东长青(集团)股份有限公司任董事长助理、兼任公司子公司广东长青(集团)满城热电有限公司、茂名长青热电有限公司、广东长青(集团)惠县热电有限公司、广东长青(集团)鑫县热电有限公司、孝感长青热电有限公司、保定市长青供热有限公司、保定新能供热有限公司、保定长源供热有限公司法定代表人、执行董事兼经理；兼任广东长源水务工程有限公司法定代表人及董事长。

截至本公告日，高菁女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定不得被提名为公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形。

证券代码：002818　证券简称：富森美　公告编号：2023-013

成都富森美家居股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 04 月 18 日(星期二)15:00-17:00

会议召开方式：网络互动方式

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议问题征集：投资者可于 2023 年 04 月 18 日前访问网址 https://eseb.cn/13DfusGcAMg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 18 日(星期二)15:00-17:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办成都富森美家居股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023 年 04 月 18 日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事、总经理刘义，独立董事罗宏，副总经理、财务总监王鸿，副总经理、董事会秘书张凤术(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 04 月 18 日(星期二)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13DfusGcAMg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 04 月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：谢海霞、刘通

电话：028-67670333

传真：028-82830005

邮箱：zqb@fsmjj.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十日

证券代码：002903　证券简称：宇环数控　公告编号：2023-006

宇环数控机床股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告

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

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 4 月 19 日(星期三)15:00-17:00 举行 2022 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站(HYPERLINK “http://irm.cninfo.com.cn“ http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员有：公司董事长许世雄先生、总经理许燕鸣女士、独立董事胡小龙先生，副总经理兼董事会秘书易欣女士，副总经理兼财务总监杨任东先生。

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 4 月 18 日 17:00 前访问 HYPERLINK “http://irm.cninfo.com.cn“ http://irm.cninfo.com.cn 进入公司问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日

证券代码：002508　证券简称：老板电器　公告编号：2023-002

杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 45 亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见 2022 年 4 月 20 日、2022 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2022-013)和《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2022-038)。

根据上述决议，公司近期向中国邮政储蓄银行股份有限公司购买了中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式 2023 年第 16 期(盛鼎版)人民币理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1、产品名称：中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式 2023 年第 16 期(盛鼎版)人民币理财产品

2、认购资金总额：人民币壹亿捌千万元

3、资金来源：公司自有闲置资金

4、产品管理人：中邮理财有限责任公司

5、产品募集日：2023 年 4 月 4 日-2023 年 4 月 6 日

6、产品成立日：2023 年 4 月 7 日

7、产品到期日：2024 年 4 月 4 日

8、预期年化收益率：4.10%

二、关联关系说明

公司与上述银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1)以上资金只购买银行理财产品，不用于证券投资。

2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，

在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去 24 个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币 49.6 亿元。主要情况如下：

产品名称	金额(亿元)	募集期	到期日	实际收益金额(万元)
中信理财之智赢稳健定开系列 07 期人民币理财产品	2	2020 年 8 月 4 日	2021 年 8 月 6 日	820.00
浦发银行悦盈利之 12 月定开型 F 款理财产品	2	2020 年 8 月 19 日	2021 年 8 月 19 日	701.16
兴业银行金雪球聚利 2020 年第 4 期封闭式净值型理财产品	2	2020 年 8 月 12 日-2020 年 8 月 18 日	2021 年 8 月 20 日	884.80
兴业银行金雪球聚利 2020 年第 6 期封闭式净值型理财产品	2.6	2020 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 21 日	868.65
兴银理财金雪球悦享[1]号[A]款净值型理财产品	3	2020 年 11 月 2 日	2021 年 11 月 2 日	1273.20
“乾元-私享”2020 年第 31 期私人银行人民币理财产品	1	2020 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 24 日	398.90
宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 7 号	2	2020 年 11 月 25 日-2020 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 1 日	903.64
兴业金雪球聚利 2020 年第 12 期封闭式净值型人民币理财产品	1	2020 年 12 月 7 日-2020 年 12 月 8 日	2021 年 12 月 10 日	427.30
安鑫(机构)7 号七个月封闭式人民币净值型理财产品	1	2021 年 5 月 17 日-2021 年 5 月 25 日	2022 年 1 月 6 日	243.36
上海银行“稳进”3 号第 SDG22101Y001SA 期结构性存款产品	3	2021 年 1 月 5 日	2022 年 1 月 5 日	1103.92
利多多公司添利 21JG8251 期人民币对公结构性存款	2	2021 年 12 月 8 日	2022 年 1 月 5 日(提前兑付)	64.5
上海银行“稳进”3 号第 SDG22101Y117SA 期结构性存款产品	2	2021 年 4 月 29 日	2022 年 4 月 27 日	755.84
兴银理财雪球悦享 3 号 E 款净值型理财产品	3	2021 年 7 月 14 日	2022 年 7 月 13 日	1434.00
中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2021 年 16 期	2	2021 年 8 月 10 日-11 日	2022 年 8 月 12 日	888.61
兴银理财金雪球悦享 3 号 J 款净值型理财产品	2	2021 年 9 月 9 日	2022 年 9 月 7 日	856.20
兴银理财金雪球聚利 2021 年第 4 期净值型理财产品	1	2021 年 12 月 10 日-2021 年 12 月 13 日	2022 年 10 月 11 日	363.40
浦发银行悦盈利系列之 12 个月定开型 K 款理财产品	2	2021 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	741.22
中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2021 年 89 期理财产品	2	2021 年 11 月 2 日	2022 年 11 月 2 日	630.12
兴银理财金雪球悦享 1 号 F 款净值型理财产品	3	2021 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 1 日	1358.10
聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款	2	2021 年 12 月 15 日-2021 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 15 日	231.26
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2021 年第 202 期	2	2021 年 12 月 17 日-2021 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	860.00
宁银理财品耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号	1	2021 年 12 月 22 日	2022 年 12 月 8 日	396.14
利多多公司添利 22JG6026 期人民币对公结构性存款	2	2022 年 1 月 7 日	2023 年 1 月 6 日	60.00
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2022 年第 9 期	2	2022 年 1 月 18 日-2022 年 1 月 19 日	2023 年 1 月 20 日	912.50
中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2022 年 22 期	2	2022 年 02 月 08 日-2022 年 02 月 16 日	2023 年 02 月 16 日	207.68
合计	49.6			

截至本公告披露日，公司过去 24 个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 23.8 亿元(含本次购买的 1.8 亿元)。具体情况如下：

产品名称	金额(亿元)	募集期	名义到期日	受托人名称
兴银理财金雪球聚利 2022 年第 17 期净值型理财产品	2.5	2022 年 06 月 23 日-2022 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 27 日	兴业银行
兴银理财金雪球优享 C 款 2022 年第 7 期封闭式固收类理财产品	5	2022 年 8 月 10 日	2023 年 12 月 26 日	兴业银行
兴银理财聚利封闭式第 103 期固收类理财产品	2	2022 年 11 月 04 日	2023 年 11 月 07 日	兴业银行
兴银理财聚利封闭式第 108 期固收类理财产品	2	2022 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 29 日	兴业银行
南银理财鑫稳盈 3 号 85 期 368 天私募封闭式人民币理财产品	3	2022 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 5 日	南京银行
宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 338 号产品	4.5	2022 年 12 月 26 日-2022 年 12 月 29 日	2023 年 6 月 30 日	宁波银行
交银理财稳选精选资产 14 个月封闭式 1 号(浙享共富)理财产品	3	2023 年 2 月 24 日-2023 年 2 月 28 日	2024 年 4 月 2 日	交通银行
中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式 2023 年第 16 期(盛鼎版)人民币理财产品	1.8	2023 年 4 月 4 日-2023 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 4 日	中国邮政储蓄银行
合计	23.8			

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、《理财产品协议及银行回单》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002233　证券简称：塔牌集团　公告编号：2023-028

广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2023 年 4 月 10 日(星期一)下午 14:00；

(2)网络投票时间：2023 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 10 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投票的具体时间为：2023 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长钟朝晖先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1)参加本次股东大会现场表决与网络投票的股东及股东代表共计 54 人，代表的有表决权的股份总数为 476,779,932 股，占公司有表决权的股份总数的 41.8447%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 17 名，代表的有表决权的股份总数为 449,171,745 股，占公司有表决权的股份总数的 39.4216%；参加本次股东大会网络投票的股东共 37 人，代表的有表决权的股份总数为 27,608,187 股，占公司有表决权的股份总数的 2.4230%。

(2)通过现场表决与网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共 40 人，代表的有表决权的股份总数为 27,861,787 股，占公司有表决权的股份总数的 2.4453%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 3 人，代表的有表决权的股份总数为 253,600.00 股，占公司有表决权的股份总数 0.0223%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 37 人，代表的有表决权的股份总数为 27,608,187 股，占公司有表决权的股份总数的 2.4230%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席或通过视频会议方式参与或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，以普通决议审议通过所有议案，本次股东大会议案 5 至议案 7 以及议案 9、议案 10 对中小投资者表决进行单独计票：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 474,576,844 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5379%；反对 54,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 2,148,588 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4506%。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 474,576,844 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5379%；反对 54,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 2,148,588 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4506%。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 474,598,844 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5425%；反对 14,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 2,166,588 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4544%。

4、审议通过《(2022 年年度报告)及其摘要》

总表决情况：

同意 474,616,844 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5463%；反对 14,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 2,148,588 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4506%。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意 476,683,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9797%；反对 54,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 42,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意 27,765,187 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6533%；反对 54,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1960%；弃权 42,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1507%。

6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 474,383,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4974%；反对 14,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 2,381,688 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4995%。

中小股东总表决情况：

同意 25,465,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.3997%；反对 14,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0520%；弃权 2,381,688 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5482%。

7、审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》

总表决情况：

同意 476,545,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 15,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 63,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133%。

中小股东总表决情况：

同意 27,782,687 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7161%；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0567%；弃权 63,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2272%。

钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事成为关联人，对本项议案已回避表决，其持有股数 155,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。

8、审议通过《关于修订(员工持股计划管理办法)的议案》

总表决情况：

同意 464,429,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5793%；反对 11,479,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4119%；弃权 42,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、李斌先生、陈晨科先生、钟媛女士、徐政雄先生、刘延东先生、钟华胜先生、曾繁陆先生、赖剑华先生，因参与员工持股计划成为关联股东，对本项议案已回避表决，合计持有股数 829,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。

9、审议通过《关于修订(2018-2023 年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 468,255,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 7,653,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6079%；弃权 42,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意 20,113,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.3282%；反对 7,653,034 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5208%；弃权 42,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1510%。

钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、李斌先生、陈晨科先生、钟媛女士、徐政雄先生、刘延东先生、钟华胜先生、曾繁陆先生、赖剑华先生，因参与员工持股计划成为关联股东，对本项议案已回避表决，合计持有股数 829,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。

10、审议通过《关于(第六期员工持股计划)的议案》

总表决情况：

同意 468,255,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 7,653,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6079%；弃权 42,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意 20,113,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.3282%；反对 7,653,034 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.5208%；弃权 42,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1510%。

钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、李斌先生、陈晨科先生、钟媛女士、徐政雄先生、刘延东先生、钟华胜先生、曾繁陆先生、赖剑华先生，因参与第六期员工持股计划成为关联股东，对本项议案已回避表决，合计持有股数 829,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、娄春波先生作了 2022 年度述职报告，报告对 2022 年度公司独立董事出席董事会及股东大会的会议情况及投票情况、发表独立意见的情况、专门委员会工作情况、保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《2022 年度独立董事述职报告》全文于 2023 年 3 月 18 日刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的意见

本次股东大会由北京市君合(广州)律师事务所雷荣飞律师和吴浩律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：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、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京市君合(广州)律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

证券代码：002532　证券简称：天山铝业　公告编号：2023-029

天山铝业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1)会议召开时间：2023 年 4 月 10 日(星期一)下午 14:45

2)会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室

3)会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

网络投票时间为：2023 年 4 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4)股权登记日：2023 年 4 月 3 日

5)会议召集人：公司董事会

6)会议主持人：公司董事长曾超林先生

7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1)参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 46 人，代表的股份数共计 2,708,782,922 股，占公司有表决权股份总数的 58.5210%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 2,439,162,800 股，占公司有表决权股份总数的 52.6961%；参加网络投票的股东 36 名，代表股份数 269,620,122 股，占公司有表决权股份总数的 5.8249%。参加本次股东大会投票的中小股东(中小股东指除公司董事、监事、高管、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，以下同)共 39 人，代表股份数 269,620,922 股，占公司股份有表决权股份总数的 5.8249%。

2)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 2,708,462,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 305,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,708,463,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%；反对 13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 305,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

3、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,708,463,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%；反对 13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 305,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,708,463,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%；反对 13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 305,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 2,708,769,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 269,607,622 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9951%；反对 13,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意 2,708