

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-025
广东聚石化学股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议召集有被否决议案:无
 ●本次会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开日期:2023年4月17日
 (二)股东大会召开的地点:广东省清远市高新技术开发区建兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司一楼会议室
 (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	14
普通股股东人数	14
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	45,524,347
普通股股东持有表决权数量	45,524,347
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	48.7760
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	48.7760

(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
 本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈国生主持,会议严格按照网络投票和现场投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开程序,出席会议的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《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,现场结合通讯方式出席9人;
 2.公司在任监事3人,出席3人,现场结合通讯方式出席3人;
 3.董事会秘书梅碧女士出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

(一)议案审批情况
 1.议案名称:《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

2.议案名称:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

3.议案名称:《关于 2022 年度独立董事工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

4.议案名称:《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

5.议案名称:《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

6.议案名称:《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

7.议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

8.议案名称:《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2023-019
 转债代码:113524 转债简称:奇精转债
奇精机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议召集有被否决议案:无
 ●本次会议召开和出席情况
 (一)会议召开日期:2023年4月17日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市宁海县三省道东1号公司梅峰厂区办公楼101号会议室
 (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	11
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	91,968,778
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	62.0077

(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
 本次会议严格按照网络投票和现场投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开程序,出席会议的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
 1.公司在任董事9人,出席9人;
 2.公司在任监事3人,出席3人,由黄东生先生因工作原因请假;
 3.董事会秘书王利军先生、财务总监朱东先生、财务总监陈瑞先生、江东波先生、副总裁兼财务总监魏利平先生出席了会议。

(一)议案审批情况
 1.议案名称:《2022 年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.议案名称:《2022 年度监事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

3.议案名称:《2022 年度财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

4.议案名称:《2022 年度利润分配方案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

5.议案名称:《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,966,778	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

5.议案名称:《关于确认董事及监事 2022 年度薪酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.议案名称:《2022 年年度报告及其摘要》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

7.议案名称:《2023 年度财务预算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

8.议案名称:《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,966,778	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4	(2022 年利润分配方案)	7,815,820	99,9962	300	0.0038	0	0.0000
5	(关于确认董事及监事 2022 年度薪酬的议案)	7,815,820	99,9962	300	0.0038	0	0.0000
8	(关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案)	7,814,120	99,9744	2,000	0.0256	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明
 1.本次会议严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长陈国生主持,会议严格按照网络投票和现场投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开程序,出席会议的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

2.本次会议召集有被否决议案:无
 ●本次会议召开和出席情况
 (一)会议召开日期:2023年4月17日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市宁海县三省道东1号公司梅峰厂区办公楼101号会议室
 (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	11
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	91,968,778
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	62.0077

(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
 本次会议严格按照网络投票和现场投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开程序,出席会议的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
 1.公司在任董事9人,出席9人;
 2.公司在任监事3人,出席3人,由黄东生先生因工作原因请假;
 3.董事会秘书王利军先生、财务总监朱东先生、财务总监陈瑞先生、江东波先生、副总裁兼财务总监魏利平先生出席了会议。

(一)议案审批情况
 1.议案名称:《2022 年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.议案名称:《2022 年度监事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

3.议案名称:《2022 年度财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

4.议案名称:《2022 年度利润分配方案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

5.议案名称:《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,966,778	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

2.议案名称:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

3.议案名称:《关于 2022 年度独立董事工作报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

4.议案名称:《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

5.议案名称:《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

6.议案名称:《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

7.议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

8.议案名称:《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

12. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,482,809	99.9087	41,538	0.0913	0	0

13. 议案名称:《关于签署股份转让协议之补充协议暨控股子公司拟申请在二级市场挂牌的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,413,470	99.7564	110,877	0.2436	0	0

14. 议案名称:《关于签署募集资金使用专项报告的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
45,436,894	99.8078	87,453	0.1922	0	0

(二)现金分红决议情况

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	36,800,000	100,000	0	0	0	
持续 5%以上普通股	36,800,000	100,000	0	0	0	
持续 1%-5%普通股	7,968,000	100,000	0	0	0	
持续 1%以下普通股	714,759	94,507	41,538	5,4923	0	0
其中:持股 50%以上普通股	42,458	85,8465	7,000	14,1535	0	0
持股 50%以下普通股	672,301	95,1137	34,538	4,8863	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
7	(关于 2022 年度利润分配预案的议案)	8,682,809	99,528	41,538	0.7462	0	0
8	(关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案)	8,636,894	98,975	87,453	1.0025	0	0
9	(关于 2023 年度对前次募集资金使用情况的专项报告的议案)	8,682,809	99,528	41,538	0.7462	0	0
11	(关于签署募集资金使用专项报告的议案)	8,636,894	98,975	87,453	1.0025	0	0
12	(关于续聘会计师事务所的议案)	8,613,470	98,729	110,877	1.2709	0	0
13	(关于签署股份转让协议之补充协议暨控股子公司拟申请在二级市场挂牌的议案)	8,636,894	98,975	87,453	1.0025	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
 1.本次会议审议的议案 7、议案 9、议案 12 为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东大会出席人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
 2.本次会议审议的议案 8 中小投资者进行单独计票的议案,议案 7-13。
 3. 律师见证情况
 律师事务所:北京国海大律师事务所
 律师:徐俊峰、范晓、范晓、范晓

证券代码:605202 证券简称:永顺股份 公告编号:2023-038
 转债代码:111007 转债简称:永顺转债
浙江永和制冷股份有限公司
关于变更注册资本的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

●本次会议召集有被否决议案:无
 ●本次会议召开和出席情况
 (一)会议召开日期:2023年4月17日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市宁海县三省道东1号公司梅峰厂区办公楼101号会议室
 (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	11
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	91,968,778
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	62.0077

(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
 本次会议严格按照网络投票和现场投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开程序,出席会议的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
 1.公司在任董事9人,出席9人;
 2.公司在任监事3人,出席3人,由黄东生先生因工作原因请假;
 3.董事会秘书王利军先生、财务总监朱东先生、财务总监陈瑞先生、江东波先生、副总裁兼财务总监魏利平先生出席了会议。

(一)议案审批情况
 1.议案名称:《2022 年度董事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2.议案名称:《2022 年度监事会工作报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

3.议案名称:《2022 年度财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

4.议案名称:《2022 年度利润分配方案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

5.议案名称:《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,966,778	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

5.议案名称:《关于确认董事及监事 2022 年度薪酬的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

6.议案名称:《2022 年年度报告及其摘要》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

7.议案名称:《2023 年度财务预算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,968,478	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

8.议案名称:《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
91,966,778	99.9978	2,000	0.0022	0	0.0000

(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4	(2022 年利润分配方案)	7,815,820	99,9962	300	0.0038	0	0.0000
5	(关于确认董事及监事 2022 年度薪酬的议案)	7,815,820	99,9962	300	0.0038	0	0.0000
8	(关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案)	7,814,120	99,9744	2,000	0.0256	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明
 1.本次会议严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长陈国生主持,会议严格按照网络投票和现场投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开程序,出席会议的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

2.本次会议召集有被否决议案:无
 ●本次会议召开和出席情况
 (一)会议召开日期:2023年4月17日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市宁海县三省道东1号公司梅峰厂区办公楼101号会议室
 (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	11
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	91,968,778
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	62.0077

(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
 本次会议严格按照网络投票和现场投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开程序,出席会议的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果