证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2023-044
债券代码:155045 债券简称:18 豫园 01
债券代码:163038 债券简称:19 豫园 01
债券代码:163172 债券简称:20 豫园 01
债券代码:188429 债券简称:21 豫园 01
债券代码:185456 债券简称:22 豫园 01

上海豫园旅游商城(集团)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。

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:2023 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:上海银星皇冠假日酒店(番禺路 400 号)

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,784,091,662
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(%)	71.7562

(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。

会议由公司董事会召集,由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)>的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(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 12 人,出席 12 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书和其他高管出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,783,751,543	99.9878	96,919	0.0035	243,200	0.0087

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,783,751,543	99.9878	96,919	0.0035	243,200	0.0087

3、议案名称:《2022 年年度报告及摘要》

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	2,783,751,543	99.9878	96,919	0.0035	243,200	0.0087

4、议案名称:《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

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	2,783,603,143	99.9825	96,919	0.0035	391,600	0.0140

5、议案名称:《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

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	2,784,059,843	99.9989	31,819	0.0011	0	0

6、议案名称:《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2023 年度公司借款及担保情况的议案》

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	2,735,801,217	98.2655	48,214,610	1.7318	75,835	0.0027

7、议案名称:《关于支付 2022 年度会计师事务所报酬与 2023 年续聘会计师事务所的议案》

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	2,776,104,539	99.7131	791,789	0.0284	7,195,334	0.2585

8、议案名称:《关于支付 2022 年度内控审计会计师事务所报酬与 2023 年续聘内控审计会计师事务所的议案》

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	2,783,248,973	99.9697	694,289	0.0249	148,400	0.0054

9、议案名称:《关于 2023 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

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	2,739,536,708	98.3997	37,602,585	1.3506	6,952,369	0.2497

10、议案名称:《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》-《关于 2022 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及 2023 年日常关联交易预计的议案》

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	340,977,801	91.0802	33,392,982	8.9197	235	0.0001

本项议案属于关联交易,公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

11、议案名称:《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》-《关于 2022 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2023 年日常关联交易预计的议案》

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	2,457,848,110	99.9866	329,019	0.0133	235	0.0001

本项议案属于关联交易,公司关联股东—上海豫园实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)回避表决。

12、议案名称:《关于 2023 年度公司捐赠总额授权的议案》

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	2,739,536,708	98.3997	44,554,954	1.6003	0	0

13、议案名称:《关于 2023 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

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	2,781,370,394	99.9023	2,721,266	0.0976	2	0.0001

14、议案名称:《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》

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	2,751,332,541	98.8233	32,758,886	1.1766	235	0.0001

15、议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

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	2,783,519,208	99.9794	329,019	0.0118	243,435	0.0088

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2022 年度利润分配预案》	374,339,199	99.9915	31,819	0.0085	0	0
10	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》-《关于 2022 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及 2023 年日常关联交易预计的议案》	340,977,801	91.0802	33,392,982	8.9197	235	0.0001
11	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》-《关于 2022 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2023 年日常关联交易预计的议案》	48,127,466	99.3205	329,019	0.6790	235	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2022 年年度股东大会采用通讯方式召开。会议审议通过了:

1、《2022 年度董事会工作报告》

2、《2022 年度监事会工作报告》

3、《2022 年年度报告及摘要》

4、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

5、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

6、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2023 年度公司借款及担保情况的议案》

7、《关于支付 2022 年度会计师事务所报酬与 2023 年续聘会计师事务所的议案》

8、《关于支付 2022 年度内控审计会计师事务所报酬与 2023 年续聘内控审计会计师事务所的议案》

9、《关于 2023 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

10、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》-《关于 2022 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及 2023 年日常关联交易预计的议案》

11、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》-《关于 2022 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2023 年日常关联交易预计的议案》

12、《关于 2023 年度公司捐赠总额授权的议案》

13、《关于 2023 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

14、《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》

15、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

本次股东大会审议的第 6 项议案属于特别决议,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议的第 10 项议案属于关联交易,公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

本次股东大会审议的第 11 项议案属于关联交易,公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)回避表决。

另外,股东大会还听取了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海光大律师事务所

律师:潘轶律师、程安卿律师

2、律师见证结论意见:

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

公司 2022 年年度股东大会决议

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2023-028

锦州吉翔钼业股份有限公司 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。

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:2023 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	157,634,743
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(%)	30.3932

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采用现场投票结合网络投票的表决方式,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《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,以现场结合通讯方式出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书张韬出席现场会议,公司全体高管出席现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,621,443	99.9915	12,000	0.0076	1,300	0.0009

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,621,443	99.9915	12,000	0.0076	1,300	0.0009

3、议案名称:关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案

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	157,621,443	99.9915	12,000	0.0076	1,300	0.0009

4、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,621,443	99.9915	12,000	0.0076	1,300	0.0009

5、议案名称:关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案

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	157,621,443	99.9915	12,000	0.0076	1,300	0.0009

6、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,623,643	99.9929	11,000	0.0069	100	0.0002

7、议案名称:关于为公司子公司提供担保额度调整的议案

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	157,621,443	99.9915	12,000	0.0076	1,300	0.0009

8、议案名称:关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	7,935,389	99.8326	12,000	0.1509	1,300	0.0165

9、议案名称:关于变更公司全称并修改公司章程的议案

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	157,621,443	99.9915	12,000	0.0076	1,300	0.0009

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	149,686,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,937,589	99.8603	11,000	0.1383	100	0.0014
其中:市值 50 万以下普通股股东	77,300	87.4434	11,000	12.4434	100	0.1132
市值 50 万以上普通股股东	7,860,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	5,435,389	99.7559	12,000	0.2202	1,300	0.0239
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	5,435,389	99.7559	12,000	0.2202	1,300	0.0239
3	关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案	5,435,389	99.7559	12,000	0.2202	1,300	0.0239
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	5,435,389	99.7559	12,000	0.2202	1,300	0.0239
5	关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案	5,435,389	99.7559	12,000	0.2202	1,300	0.0239
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	5,437,589	99.7962	11,000	0.2018	100	0.0020
7	关于为公司子公司提供担保额度调整的议案	5,435,389	99.7559	12,000	0.2202	1,300	0.0239
8	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	5,435,389	99.7559	12,000	0.2202	1,300	0.0239
9	关于变更公司全称并修改公司章程的议案	5,435,389	99.7559	12,000	0.2202	1,300	0.0239

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海勤律师事务所

律师:李鹤、杨培泉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2023-04-20

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2023-002

浙江禾川科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 3,776,000 股,限售期为自浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”或“禾川科技”)首次公开发行股票上市之日起 12 个月,本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除战略配售股份外,本次上市流通的限售股份数量为 48,565,930 股,限售期为公司股票上市之日起 12 个月。

● 本次上市流通日期为 2023 年 04 月 28 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]510 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,776.0000 万股,并于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 15,101.3668 万股,其中不考虑转融通业务的影响,有限售条件流通股为 12,010.5653 万股,无限售条件流通股为 3,090.8015 万股。公司首次公开发行网下配售的 1,385.368 股已于 2022 年 10 月 28 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及部分战略配售限售股份,锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中,战略配售限售股份数量为 3,776,000 股,对应限售股股东数量为 1 名。除战略配售股份外,本次上市流通的其他限售股数量为 48,565,930 股,对应限售股股东数量为 10 名。本次上市流通的限售股东共计 11 名,限售股数量共计 52,341,930 股,占公司股本总数的 34.66%,具体详见公司 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 52,341,930 股,现锁定期即将届满,将于 2023 年 04 月 28 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股及战略配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股及战略配售限售股,根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》,本次申请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下:

(一) 关于股份锁定的承诺

(1) 股东深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨二号”)承诺:

“本企业作为浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“发行人”)的股东,原持有发行人 4,394,242 股股份,2022 年 1 月,本企业自无锡惠晶科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡惠晶”)处受让了其持有的发行人 2,060,187 股股份(“本次股份转让”),本次股份转让完成后,本企业合计持有发行人 6,454,429 股股份,现特就本企业所持有的发行人股份锁定及限售安排出具承诺如下:

一、对于本次股份转让前本企业持有的 4,394,242 股股份,自发行人股票首次公开发行上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份;对于本企业自无锡惠晶处受让的 2,060,187 股股份,自发行人股票首次公开发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。

二、如果本企业违反上述承诺内容的,本企业将继续承担以下义务和责任:1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3、有违法所得的,按相关法律法规处理;4、如违反承诺后可以继续履行的,将继续履行该承诺;5、根据届时规定可以采取的其他措施。”

(2) 股东龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)、魏中浩承诺:

“一、发行人上市后,本企业/本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份。前述锁定期满后,本企业/本人拟减持本企业所持发行人股份的,将认真遵守法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,选择集中竞价、大宗交易、协议转让、非公开转让等法律、法规规定的方式减持。

二、本企业/本人承诺将在实施减持时,本企业/本人将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行公告及信息披露义务。

三、如未履行上述承诺出售股票,本企业/本人承诺将该部分出售股票所取得的收益(如有)全部上缴发行人所有,发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向发行人所在地人民法院起诉,本企业/本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。”

(3) 股东达晨二号、达晨一号承诺:

“一、发行人股票首次公开发行上市后,本企业对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺,在股份锁定及限售期内,不出售本次公开发行前持有的发行人股份。前述锁定期满后,本企业拟减持本企业所持发行人股份的,将认真遵守法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,选择集中竞价、大宗交易、协议转让、非公开转让等法律、法规规定的方式减持。

二、本企业承诺在实施减持时,将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行公告及信息披露义务。

三、如未履行上述承诺出售股票造成发行人损失的,本企业将依法承担赔偿责任。”

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司首次公开发行上述限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》(2020 年 12 月修订)《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求。禾川科技对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 52,341,930 股,占公司目前股份总数的比例为 34.66%。

本次上市流通的战略配售股份数量为 3,776,000 股,占公司总股本数的比例为 2.50%,限售期为公司股票上市之日起 12 个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

除战略配售股份外,本次上市流通的限售股份数量为 48,565,930 股,占公司总股本数的比例为 32.16%,限售期为公司股票上市之日起 12 个月。

(二)本次上市流通日期为 2023 年 04 月 28 日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	旭超有限公司	15,363,793	10.17%	15,363,793	0
2	龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,826,087	5.18%	7,826,087	0
3	魏中浩	6,697,618	4.44%	6,697,618	0
4	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)	6,454,429	4.27%	4,394,242	2,060,187
5	中金公司-农业银行-中金禾川 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,776,000	2.50%	3,776,000	0
6	张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)	3,442,156	2.28%	3,442,156	0
7	梁千	2,929,337	1.94%	2,929,337	0
8	张瑞祥	2,620,564	1.74%	2,620,564	0
9	苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	2,197,121	1.45%	2,197,121	0
10	温江背影资产管理有限公司-温州背影如山股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,996,451	1.32%	1,996,451	0
11	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰一号股权投资企业(有限合伙)	2,334,055	1.55%	1,098,561	1,235,494
合计		55,637,611	36.84%	52,341,930	3,295,681

注:(1)持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留两位小数;

(2)总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	48,565,930	12
2	战略配售股份	3,776,000	12
合计	–	52,341,930	–

六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 20 日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:2023-042

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 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。

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:2023 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点: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	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	417,752,933
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(%)	30.0124

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长胡丹锋先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《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 2 人,董事益智、董事周丽红、独立董事顾国达、独立董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事唐胤侃因工作冲突未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书郭海滨出席了本次会议;公司总经理彭杰中、财务总监张伟丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	417,752,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	417,752,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	417,752,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《公司 2022 年度财务决算报告》

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	417,752,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

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	417,752,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	417,752,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》

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	417,752,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |