

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2023-025

### 三人行传媒集团股份有限公司 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
- 会议召开日期和地点:2023年5月5日
- 股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室
- 出席本次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的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

1.出席会议的股东和代理人人数: 12  
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 59,580,620  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 88.7537

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长刘宇先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》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 7 人,因工作原因,董张勇、郭融维、丁俊杰和刘宇均以通讯方式出席本次会议; 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3. 董事会秘书李达先生出席会议;财务总监陈皓先生列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司<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
A股	59,575,946	99,921	4,674

2、议案名称:《关于公司<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
A股	59,575,946	99,921	4,674

3、议案名称:《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

4、议案名称:《关于公司<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
A股	59,575,946	99,921	4,674

5、议案名称:《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》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

6、议案名称:《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

7、议案名称:《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

8、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

9、议案名称:《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

10、议案名称:《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

11、议案名称:《关于公司 2022 年度股东大会决议公告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	59,575,946	99,921	4,674

(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
5	《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》	2,304,873	99,976	4,674
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	2,304,873	99,976	4,674
7	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	2,304,873	99,976	4,674
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	1,736,441	75,184	573,106
9	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	2,304,873	99,976	4,674
10	《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	2,304,873	99,976	4,674

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的第 5 项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。 2、议案 9 涉及关联交易,关联股东回避表决,关联股东包括:青岛多行投资有限公司、青岛多行投资有限公司(有限合伙)、钱俊冬、隋雷、王川、张昊、陈胜。 3、本次会议审议议案全部通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:陈旭、许瑞 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员及召集人的资格,会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

三人行传媒集团股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 6 日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2023-047

### 海南海汽运输集团股份有限公司 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
- 会议召开日期和地点:2023年5月5日
- 股东大会召开的地点:海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼
- 出席本次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的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,511,700	99,9472	90,500

1.出席会议的股东和代理人人数: 13  
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 171,602,200  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 84.3044

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长王宇先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》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 9 人,出席 9 人; 2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3. 董事会秘书李永青出席了本次会议;公司高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司 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
A股	171,511,700	99,9472	90,500

2、议案名称:《关于公司 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
A股	171,511,700	99,9472	90,500

3、议案名称:《关于公司 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
A股	171,511,700	99,9472	90,500

4、议案名称:《关于公司 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
A股	171,511,700	99,9472	90,500

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,511,700	99,9472	90,500

5、议案名称:《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,511,700	99,9472	90,500

6、议案名称:《关于公司 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
A股	171,511,700	99,9472	90,500

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,511,700	99,9472	90,500

(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
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	2,694,400	96,7503	90,500
7	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	2,694,400	96,7503	90,500

(二) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案,根据投票结果,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。 2、本次会议议案为非累积议案,不涉及关联股东。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:刘江江、高佳佳 2、律师见证结论意见: 公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 6 日

证券代码:603170 证券简称:宜立食品 公告编号:2023-018

### 上海宝立食品科技股份有限公司 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
- 会议召开日期和地点:2023年5月5日
- 股东大会召开的地点:上海宝立食品科技股份有限公司 208 弄上海高境大酒店 3 楼 5 号会议厅
- 出席本次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的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

1.出席会议的股东和代理人人数: 24  
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 359,570,920  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 89.6968

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长周虹女士主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》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 9 人,出席 9 人,其中董事周虹女士委托董事胡雪女士代为出席会议并签署相关文件,独立董事李斌先生委托独立董事程群先生代为出席会议并签署相关文件; 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3. 公司董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、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
A股	359,570,320	99,998	600

2、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
A股	359,570,320	99,998	600

3、议案名称:《公司 2022 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

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
A股	359,570,320	99,998	600

5、议案名称:《关于公司 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
A股	359,570,320	99,998	600

6、议案名称:《关于公司 2022 年度财务报告及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

7、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

8、议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

9、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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

10、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

(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
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	90,313,000	99,993	600
7	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》	90,313,000	99,993	600
8	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》	90,313,000	99,993	600
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	90,313,000	99,993	600
10	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	90,313,000	99,993	600

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案为普通决议议案,已获得有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决权通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:陈奕、陈博 2、律师见证结论意见: 本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 6 日

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

7、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

8、议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

9、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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

10、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	359,570,320	99,998	600

(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
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	90,313,000	99,993	600
7	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》	90,313,000	99,993	600
8	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》	90,313,000	99,993	600
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	90,313,000	99,993	600
10	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	90,313,000	99,993	600

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案为普通决议议案,已获得有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决权通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:陈奕、陈博 2、律师见证结论意见: 本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 6 日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-027

### 科威尔技术股份有限公司 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
- 会议召开日期和地点:2023年5月5日
- 股东大会召开的地点:上海市浦东新区崂山路 8 号科威尔技术股份有限公司
- 出席本次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的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

1.出席会议的股东和代理人人数: 28  
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 61,264,575  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 76.2915

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长王宇先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》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 9 人,出席 9 人; 2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3. 公司董事会秘书李永青出席了本次会议;公司高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

2、议案名称:《关于公司<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
A股	61,264,575	100,000	0

3、议案名称:《关于公司<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
A股	61,264,575	100,000	0

4、议案名称:《关于公司<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
A股	61,264,575	100,000	0

5、议案名称:《关于公司<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
A股	61,264,575	100,000	0

6、议案名称:《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

7、议案名称:《关于公司<2023 年度薪酬标准>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

8、议案名称:《关于公司 2023 年度薪酬标准暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

9、议案名称:《关于公司 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
A股	61,264,575	100,000	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

10、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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

11、议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

12、议案名称:《关于部分募投项目变更的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

13、议案名称:《关于授权董事会以简易程序确定对象发行股票相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

14、议案名称:《关于变更公司注册名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,264,575	100,000	0

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	8,960,250	100,000	0
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,960,250	100,000	0
11	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》	8,960,250	100,000	0
12	《关于部分募投项目变更的议案》	8,960,250	100,000	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议议案 14 为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权三分之二以上通过。 2、本次会议议案 1 至议案 13 为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权半数以上通过。 3、本次会议议案 9 议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天丞律师事务所 律师:徐俊、曹志 2、律师见证结论意见: 安徽天丞律师事务所认为,科威尔本次会议的召集和召开程序,出席会议人员资格及召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会通过的决议合法、有效。

科威尔技术股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 6 日

证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2023-021

### 烟台德邦科技股份有限公司 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
- 会议召开日期和地点:2023年5月5日
- 股东大会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区开封路 1-3 号 9 号楼 5 楼公司会议室
- 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	53,223,449	100	0

1.出席会议的股东和代理人人数: 7  
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 53,223,449  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 37.4180

(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: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长王宇先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。