证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2023-028

元利化学集团股份有限公司 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5月9日

(二) 股东大会召开的地点:潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室

(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)	137,374,571
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(%)	65.9799

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘修华先生主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《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3人,出席3人;

3、董事会秘书冯国梁先生出席本次会议;副总经理李义田先生、王萍女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议关于公司《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

2、议案名称:审议关于公司《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

3、议案名称:审议关于公司《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

4、议案名称:审议关于公司《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

5、议案名称:审议关于公司《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	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

6、议案名称:审议关于公司《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	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

7、议案名称:审议关于《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

8、议案名称:审议关于《2022年度董事及高级管理人员薪酬发放确认及2023年度薪酬方案》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	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

9、议案名称:审议关于《2022年度监事薪酬发放确认及2023年度薪酬方案》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	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

10、议案名称:审议关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

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	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

11、议案名称:审议关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

12、议案名称:审议关于《使用部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

13、议案名称:审议关于《公司及控股子公司2023年申请综合授信、借款额度》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	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

14、议案名称:审议关于《公司章程变更》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

15、议案名称:审议关于《聘任公司第四届董事会独立董事》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	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

16、议案名称:审议关于《会计政策变更》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,352,571	99.9839	5,500	0.0040	16,500	0.0121

(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(%)
6	审议关于《公司2022年度利润分配方案》的议案	10,866,003	99.7979	5,500	0.0505	16,500	0.1516
14	审议关于《公司章程变更》的议案	10,866,003	99.7979	5,500	0.0505	16,500	0.1516
15	审议关于《聘任公司第四届董事会独立董事》的议案	10,866,003	99.7979	5,500	0.0505	16,500	0.1516
16	审议关于《会计政策变更》的议案	10,866,003	99.7979	5,500	0.0505	16,500	0.1516

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中,均获得由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上同意通过。

议案14为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:徐明、李鲲宇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会
2023年5月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2023-023

华联控股股份有限公司 2022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. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2023年5月9日(星期二)14:00起

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月9日9:15-15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(四)会议召集人:公司第十一届董事会

(五)现场会议主持人:公司董事长张梅女士

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席会议的总体情况

公司股份总数(股)	1,483,934,025
有表决权股份总数(股)	1,483,934,025
股东出席会议的总体情况	
出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人)	150
代表有表决权股份(股)	478,350,149
占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.2353%
出席现场会议的股东情况	
出席现场会议的股东及股东授权代表(人)	12
代表有表决权股份(股)	425,613,231
占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.6814%
参加网络投票的股东情况	
参加网络投票的股东人数(人)	138
代表有表决权股份(股)	52,736,918
占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.5539%

(二)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股东,以下统称"中小股东")出席会议的情况

中小股东出席会议的总体情况	
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人)	142
代表有表决权股份(股)	55,538,198
占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.7426%
出席现场会议的中小股东情况	
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人)	4
代表有表决权股份(股)	2,801,280
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.1888%
参加网络投票的中小股东情况	
参加网络投票的中小股东人数(人)	138
代表有表决权股份(股)	52,736,918
占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.5539%

(三) 出席本次现场会议的人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员,以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开审议通过了如下议案:

1.审议《2022年度董事会工作报告》

表决情况:

股东类型	有效表决股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议股东	478,350,149	453,245,732	94.7519%	24,460,337	5.1135%	644,080	0.1346%
中小股东	55,538,198	30,433,781	54.7979%	24,460,337	44.0424%	644,080	1.1597%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果:通过。

2.审议《2022年度监事会工作报告》

表决情况:

股东类型	有效表决股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议股东	478,350,149	452,618,332	94.6207%	25,087,737	5.2446%	644,080	0.1346%
中小股东	55,538,198	29,806,381	53.6683%	25,087,737	45.1720%	644,080	1.1597%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果:通过。

3.审议《2022年年度报告全文及摘要》

表决情况:

股东类型	有效表决股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议股东	478,350,149	453,770,632	94.8616%	23,952,737	5.0074%	626,780	0.1310%
中小股东	55,538,198	30,958,681	55.7430%	23,952,737	43.1284%	626,780	1.1286%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果:通过。

4.审议《2022年年度财务报告》

表决情况:

股东类型	有效表决股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议股东	478,350,149	453,692,102	94.8452%	24,031,267	5.0238%	626,780	0.1310%
中小股东	55,538,198	30,880,151	55.6016%	24,031,267	43.2698%	626,780	1.1286%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果:通过。

5.审议《2022年度利润分配方案》

表决情况:

股东类型	有效表决股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议股东	478,350,149	448,890,242	93.8414%	29,411,607	6.1486%	48,300	0.0101%
中小股东	55,538,198	26,078,291	46.9556%	29,411,607	52.9574%	48,300	0.0870%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果:通过。

6.审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

表决情况:

股东类型	有效表决股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议股东	478,350,149	447,671,041	93.5865%	30,630,808	6.4034%	48,300	0.0101%
中小股东	55,538,198	24,859,090	44.7603%	30,630,808	55.1527%	48,300	0.0870%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果:通过。

7.审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》

表决情况:

股东类型	有效表决股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议股东	478,350,149	453,327,522	94.7690%	23,995,847	5.0164%	1,026,780	0.2147%
中小股东	55,538,198	30,515,571	54.9452%	23,995,847	43.2060%	1,026,780	1.8488%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果:通过。

本次会议还听取了独立董事作的《2022年度独立董事述职报告》,公司独立董事对2022年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。

上述议案详细内容请参阅公司于2023年4月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十一届董事会第四次会议决议公告、第十一届监事会第四次会议决议公告及相关公告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.律师姓名:麻云燕、饶春博

3.结论性意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

2. 载有公司董事签字的本次股东大会决议。

3. 本次股东大会会议记录。

特此公告

华联控股股份有限公司
董事会
二〇二三年五月九日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-022
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 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。

一、特别提示

(一)本次股东大会未出现否决提案的情形。

(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2023年5月9日14:00。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:会议由公司董事长陈雷声先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份111,632,440股,占上市公司总股份的71.8388%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份95,521,439股,占上市公司总股份的61.4709%。

通过网络投票的股东7人,代表股份16,111,001股,占上市公司总股份的10.3679%。

(三)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份18,050,738股,占上市公司总股份的11.6162%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份10,536,638股,占上市公司总股份的6.7806%。

通过网络投票的中小股东6人,代表股份7,514,100股,占上市公司总股份的4.8355%。

(四)公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况

公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

议案1.00《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
111,631,440	99.9991%	1,000	0.0009%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,049,738	99.9945%	1,000	0.0055%	0	0.0000%

议案2.00《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
111,631,440	99.9991%	1,000	0.0009%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,049,738	99.9945%	1,000	0.0055%	0	0.0000%

议案3.00《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
111,631,440	99.9991%	1,000	0.0009%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,049,738	99.9945%	1,000	0.0055%	0	0.0000%

议案4.00《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
111,631,440	99.9991%	1,000	0.0009%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,049,738	99.9945%	1,000	0.0055%	0	0.0000%

议案5.00《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
111,631,440	99.9991%	1,000	0.0009%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,049,738	99.9945%	1,000	0.0055%	0	0.0000%

议案6.00《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
111,631,440	99.9991%	1,000	0.0009%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,049,738	99.9945%	1,000	0.0055%	0	0.0000%

议案7.00《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
111,631,440	99.9991%	1,000	0.0009%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,049,738	99.9945%	1,000	0.0055%	0	0.0000%

议案8.00《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
9,072,004	99.9890%	1,000	0.0110%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
9,072,004	99.9890%	1,000	0.0110%	0	0.0000%

本项议案为关联议案,关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。

议案9.00《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
9,072,004	99.9890%	1,000	0.0110%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
9,072,004	99.9890%	1,000	0.0110%	0	0.0000%

本项议案为关联议案,关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。

议案10.00《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
9,072,004	99.9890%	1,000	0.0110%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
9,072,004	99.9890%	1,000	0.0110%	0	0.0000%

本项议案为关联议案,关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。

议案11.00《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
111,631,440	99.9991%	1,000	0.0009%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,049,738	99.9945%	1,000	0.0055%	0	0.0000%

议案12.00《关于<2022年度公司利润分配方案>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
111,631,440	99.9991%	1,000	0.0009%	0	0.0000%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,049,738	99.9945%	1,000	0.0055%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见

陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、王婴秋律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2023年5月9日

陕西海普睿诚律师事务所 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书

致:陕西中天火箭技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定,陕西海普睿诚律师事务所(以下简称"本所")接受陕西中天火箭技术股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所律师出席公司2022年年度股东大会(下称"本次股东大会"),对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书,本所假设:公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅根据现行有效的中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

2023年4月13日,公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月9日召开2022年年度股东大会。2023年4月14日,公司以公告形式于深圳证券交易所(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)网站刊登了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告》(下称"股东大会通知")。

(二)本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2023年5月9日下午14:00在陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室,该现场会议由董事长陈雷声主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间:2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告》中公告的内容一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

根据本次股东大会通知,截至2022年5月4日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。

经本所律师核查,出席本次股东大会的股东人数共计14人,代表有表决权股份111,632,440股,占公司股份总数的71.8388%。其中:现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名,代表有表决权的股份数95,521,439股,占公司股份总数的61.4709%;通过网络投票的股东及股东授权代表共计7名,代表有表决权的股份数16,111,001股,占公司股份总数的10.3679%。

除上述出席本次股东大会人员以外,参加本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二)召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会通知,本次股东大会对如下议案进行审议:

(一)《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

(二)《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

(三)《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》

(四)《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

(五)《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》

(六)《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

(七)《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

(八)《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

(九)《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

(十)《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的议案》

(十一)《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

(十二)《关于<2022年度公司利润分配方案>的议案》

上述议案中议案(八)、议案(九)、议案(十)为关联议案,涉及关联股东回避表决。

经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符,审议的议案符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后,公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,按照《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1.《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

同意111,631,440股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9991%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0009%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意18,049,738股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9945%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

同意111,631,440股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9991%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0009%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意18,049,738股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9945%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

3.《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》

同意111,631,440股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9991%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0009%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意18,049,738股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9945%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

4.《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意111,631,440股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9991%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0009%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意18,049,738股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9945%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

5.《关于<2022年度报告全文及摘要>的议案》

同意111,631,440股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9991%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0009%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意18,049,738股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9945%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

6.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

同意111,631,440股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9991%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0009%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意18,049,738股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9945%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

7.《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

同意111,631,440股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9991%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0009%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意18,049,738股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9945%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

8.《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

同意9,072,004股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9890%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0110%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,072,004股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9890%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0110%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东对此议案回避表决。

表决结果:通过。

9.《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

同意9,072,004股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9890%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0110%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,072,004股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9890%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0110%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东对此议案回避表决。

表决结果:通过。

10.《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的议案》

同意9,072,004股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9890%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0110%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,072,004股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9890%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0110%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东对此议案回避表决。

表决结果:通过。

11.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

同意111,631,440股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9991%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0009%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意18,049,738股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9945%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

12.《关于<2022年度公司利润分配方案>的议案》

同意111,631,440股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9991%。反对1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0009%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果为:同意18,049,738股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9945%;反对1,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效;相关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份,经本所承办律师签字并经本所盖章生效。

陕西海普睿诚律师事务所
见证律师:祝心怡
负责人:赵黎明
王婴秋

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2023-052

山东益生种畜禽股份有限公司 2023年04月份鸡苗和种猪销售情况简报

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

一、2023年04月份销售情况

1、鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2023年04月白羽肉鸡苗销售数量5,449.20万只,销售收入33,918.52万元,同比变动分别为6.05%、167.16%,环比变动分别为7.98%、-1.99%。

益生909小型白羽肉鸡苗销售数量633.22万只,销售收入1,019.32万元,同比变动分别为31.68%、44.35%,环比变动分别为-5.64%、-23.28%。

2、种猪销售情况

公司2023年04月种猪销售数量79头,销售收入27.70万元,同比变动分别为-45.52%、-40.40%,环比变动分别为-72.28%、-78.19%。

上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

1、白羽肉鸡行业景气度高,2023年04月白羽肉鸡苗销售价格同比大幅上涨,公司白羽肉鸡苗销售收入同比大幅增加。

2、公司益生909小型白羽肉鸡处于产蛋期的鸡群存栏量同比增加,公司2023年04月益生909小型白羽肉鸡销售数量和销售收入同比均增加。

3、公司种猪销售数量基数较小,月度销售种猪数量不均衡,公司2023年04月种猪销售数量和销售收入同比和环比变化均较大。

三、风险提示

1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况,不包含其他业务。

2、产品价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2023年05月10日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2023-016

恺英网络股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会暨参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")2022年度报告及摘要已于2023年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开2022年度业绩说明会,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP。欢迎参与本次互动交流,活动时间为2023年5月15日(周一)16:00-17:30。投资者可扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事、总经理陈永聪先生,副董事长、副总经理沈军先生,董事、副总经理、董事会秘书骞军法先生,独立董事傅蔚冈先生、财务总监黄振锋先生。

届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2023年5月10日