证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2023-014

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,550,969
普通股股东所持有表决权数量	57,550,969
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.2269
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.2269

(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,由董事长王成海先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》《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 5 人,出席 5 人,其中董事王成海、孔垂军、许辉、肖继辉以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中王成涛、徐浩以通讯方式出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;公司高管列席了本次会议。

4、北京国枫律师事务所律师潘波先生、吴任桓先生见证了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,550,969	100	0	0	0	0

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,550,969	100	0	0	0	0

3、议案名称: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(%)
普通股	57,550,969	100	0	0	0	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,550,969	100	0	0	0	0

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,550,969	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

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(%)
普通股	57,550,969	100	0	0	0	0

7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,550,969	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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(%)
普通股	57,550,969	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于拟定公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,532,093	99.9672	18,876	0.0328	0	0

10、议案名称:关于拟定公司 2023 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,532,093	99.9672	18,876	0.0328	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	3,756,171	100	0	0	0	0
8	关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	3,756,171	100	0	0	0	0
9	关于拟定公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	3,737,295	99.4974	18,876	0.5026	0	0
10	关于拟定公司 2023 年度监事薪酬的议案	3,737,295	99.4974	18,876	0.5026	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获本次股东大会的股东或股东代理人持有有限表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次股东大会议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 已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:北京国枫律师事务所

律师:潘波、吴任桓

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所律师认为:贵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、《上市公司股东大会规则》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。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

● 报备文件

(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)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临 2023-039

华泰证券股份有限公司 关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:华泰国际财务有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为 2,000 万美元。若本次担保实施后,华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为 13.52 亿美元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称"华泰国际")的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称"华泰国际财务")于 2020 年 10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称"中票计划"),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称"本次担保")。2023 年 5 月 9 日,华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为 2,000 万美元,按 2023 年 4 月末美元兑人民币汇率(1 美元=6.9240 元人民币)折算,担保金额为人民币 1.38 亿元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人及其财务状况概述

1. 名称:华泰国际财务有限公司

2. 注册地点:英属维京群岛(BVI)

3. 公司编号(英属维京群岛):1838149

4. 最新信用等级状况:不适用

5. 法定代表人/公司负责人:王磊

6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权。

(三)被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、花旗国际有限公司(作为受托人)于 2022 年 11 月 4 日签署的《信托契据》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2023 年 5 月 9 日,华泰国际财务在该中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为 2,000 万美元,由华泰国际提供担保。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为 13.52 亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

本次发行一笔中期票据,发行金额为 2,000 万美元,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过 70%,但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点及发行需要,公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过 70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币 358.96 亿元,全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 265.18 亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.74%及 16.06%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2023-041
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 权益分派实施公告前一交易日(2023 年 5 月 15 日)至权益分派股权登记日期间,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 6 月公开发行的可转换公司债券(以下简称"富春转债")将停止转股。

● 因实施权益分派,"富春转债"将相应调整转股价格,从 19.29 元/股调整为 15.85 元/股,转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2022 年度权益分派方案的基本情况

(一)公司 2022 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元(含税),以资本公积每 10 股转增 2 股,不送红股。在公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股现金分红(转增)比例不变,相应调整分配总额。

(二)公司 2022 年度利润分配方案已经 2023 年 4 月 6 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芜湖富春染织股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-036)。

(三)本次权益分派方案实施后,公司将根据《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中的发行条款及相关规定对"富春转债"当期转股价格进行相应调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于 2022 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及及指定媒体上披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自 2023 年 5 月 15 日至权益分派股权登记日期间,"富春转债"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"富春转债"转股业务将恢复交易。欲享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 5 月 12 日(含 2023 年 5 月 12 日)之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,因公司派发 2022 年度现金红利及以资本公积转增股本,公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1= P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

根据上述调整公式,本次调整后转股价格为:

P1=(P0-D)/(1+n)=(19.29-0.27)/(1+20%)=15.85 元/股

其中:P0 为调整前转股价,n 为转增股本率,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

本次可转债的转股价格由 19.29 元/股调整为 15.85 元/股。

转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

联系部门:证券法务部

联系电话:0553-5710228

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2023-029

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 5 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2023 年 5 月 19 日(星期五)至 5 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bdo@cn-huaguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")已分别于 2023 年 4 月 12 日及 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告,为加强与投资者的深入交流,便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2023 年 5 月 26 日上午 10:00-11:30 召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会(以下简称"说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 5 月 26 日上午 10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

公司参加本次说明会人员包括:董事长金李梅女士、总经理黄魏青女士、董事会秘书胡岭女士、副总经理兼核心技术人员余丁坤先生、财务负责人俞苦女士。(如有特殊情况,参会人员可能将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 26 日上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 5 月 19 日(星期五)至 5 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 bdo@cn-huaguang.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:胡岭、李美娟

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0571-88764399

电子邮箱:bdo@cn-huaguang.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2023-044

四川天微电子股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对《四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》的相关规定,结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行核查,相关公示情况及核查结果如下:

一、公示情况

(一)公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了本激励计划及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")。

(二)公司于 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 5 月 7 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间共 10 天,公司员工可在公示期限内通过书面或口头形式向公司监事会提出反馈意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。

(三)监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司(含合并报表分子公司)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等相关信息。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《四川天微电子股份有限公司章程》以及本激励计划的相关规定及公示结果,公司监事会发表核查意见如下:

(一)激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、技术人员、中层管理人员及核心骨干。本激励计划的激励对象包括公司实际控制人巨万里先生以及持有公司 5%以上股份的股东张超先生。除前述人员外,本次激励计划拟首次授予涉及的激励对象不包括公司其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女,亦不包含独立董事、监事与外籍员工。

(二)激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。

(三)激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的;

2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4.具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6.中国证监会认定的其他情形。

(四)本次拟激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上,公司监事会认为,列入公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件的规定,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2023-026

山东天鹅棉业机械股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,公司副总经理王中兴先生持有公司股份 122,900 股,占公司总股本的 0.1013%,该部分股份为无限售流通股,来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及公司实施 2021 年度资本公积金转增股本取得的股份。

● 集中竞价减持计划的主要内容

王中兴先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 30,700 股(即不超过公司总股本的 0.0253%,不超过个人持股的 24.98%)。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 9 日收到副总经理王中兴先生的《减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王中兴	董事、监事、高级管理人员	122,900	0.1013%	其他方式取得:122,900 股(含 IPO 前取得和资本公积金转增股本取得股份)

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
王中兴	不超过:30700 股	不超过:0.0253%	竞价交易减持,不超过:30700 股	2023/5/31~2023/11/30	按市场价格	IPO 前取得和资本公积金转增股本取得股份	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司高级管理人员王中兴先生承诺:自公司依法获准向中国境内社会公众首次公开发行的人民币普通股股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人或本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份;在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;如本人离职,离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险。

王中兴先生将根据市场、公司股价以及有关规则所允许的董监高可交易窗口期间等因素,决定是否实施本次股份减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

王中兴先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2023-015

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部

(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	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,608,836
普通股股东所持有表决权数量	47,608,836
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.2656
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.2656

(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,公司董事长解江冰先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司章程》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;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	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:

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	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2022 年年度和润分配方案的议案》

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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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:

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	47,442,646	99.6509	166,190	0.3491	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘 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(%)
普通股	47,608,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	26,425,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,304,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,879,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,866,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》	12,088,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》	12,088,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	12,088,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 5、6、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、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:北京市中伦律师事务所

律师:徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所律师认为,公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2023-020
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债
债券代码:113660 债券简称:寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 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:浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,712,546
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(%)	39.91

(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,会议通知于 2023 年 4 月 19 日公告,会议资料于 2023 年 4 月 27 日发布,董事长李明焱先生主持会议,会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和陈治铭律师见证,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》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、公司董事会秘书出席会议;其他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:《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》

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	78,710,346	99.9972	2,200	0.0028	0	0.0000

2、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

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	78,710,346	99.9972	2,200	0.0028	0	0.0000

3、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度财务决算报