

陕西建设机械股份有限公司 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。

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05月10日
(二)股东大会召开的地点：西安市雁塔区金花路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的机构：
1.出席会议的股东和代理人人数：68
2.出席会议的股东所持表决权股份占总股本的比例：
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例：
(四)股东大会由公司董事长王强主持，会议由董事长王强主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(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，出席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

3、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	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

4、议案名称：公司 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			
A股	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

5、议案名称：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

6、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	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

7、议案名称：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			
A股	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.211 元
●相关日期

一、派发方案
1. 派发年度：2022 年年度
2. 分派对象：
截至权益登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3. 派发方式：
本次利润分配以方式次派发的公司总股本 315,557,316 股为基数，每股派发现金红利 0.211 元（含税），共派发现金红利 66,582,593.68 元。
二、相关日期
1. 股权登记日：2023/5/17
2. 除权除息日：2023/5/18
3. 派息日：2023/5/18

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2022 年年度业绩说明会的公告

截至权益登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将召开 2022 年年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的时间、地点
(一)会议时间：2023 年 5 月 22 日(星期一)上午 10:00-10:30
(二)会议地点：上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)上午 10:00 前登录上证路演中心网站首页点击“预约路演”按钮，在信息填报环节填写拟参加投资者姓名、身份证号、手机号码、电子邮箱，公司将按照上述信息进行筛选。
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 8 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者了解公司 2022 年度经营情况，公司将按照《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，于 2023 年 5 月 22 日(星期一)上午 10:00-10:30 召开 2022 年度业绩说明会，敬请广大投资者关注。
二、业绩说明会的参会人员
1. 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理部门负责人等；
2. 保荐机构代表；
3. 其他参会人员。
三、业绩说明会的召开方式
公司将通过上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)召开 2022 年度业绩说明会，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.52 元
●相关日期

一、派发方案
1. 派发年度：2022 年年度
2. 分派对象：
截至权益登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3. 派发方式：
本次利润分配以方式次派发的公司总股本 332,241,440 股为基数，每股派发现金红利 0.52 元（含税），共派发现金红利 173,199,520.80 元。
二、相关日期
1. 股权登记日：2023/5/17
2. 除权除息日：2023/5/18
3. 派息日：2023/5/18

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.52 元
●相关日期

一、派发方案
1. 派发年度：2022 年年度
2. 分派对象：
截至权益登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3. 派发方式：
本次利润分配以方式次派发的公司总股本 332,241,440 股为基数，每股派发现金红利 0.52 元（含税），共派发现金红利 173,199,520.80 元。
二、相关日期
1. 股权登记日：2023/5/17
2. 除权除息日：2023/5/18
3. 派息日：2023/5/18

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	151,195,466	99,9432	1,660,500	0.9568	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

11、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	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

12、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

13、议案名称：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

14、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	574,685,319	99,9825	18,500	0.0002	82,030	0.0143

15、议案名称：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			
A股	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

16、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

17、议案名称：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

18、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	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

19、议案名称：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			
A股	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

20、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

21、议案名称：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

22、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	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

23、议案名称：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			
A股	574,737,349	99,9915	48,500	0.0085	0	0.0000

宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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05月10日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区中河路238号杉杉能源基地A座515会议室以现场方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的机构：
1.出席会议的股东和代理人人数：160
2.出席会议的股东所持表决权股份占总股本的比例：
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例：
(四)股东大会由董事长王强主持，会议由董事长王强主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(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 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

3、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			
A股	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

4、议案名称：关于 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	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

5、议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

6、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	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

7、议案名称：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			
A股	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

8、议案名称：关于公司 2023 年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,173,452,160	99,7757	2,407,759	0.2047	229,600	0.0196

9、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,173,452,160	99,7757	2,407,759	0.2047	229,600	0.0196

10、议案名称：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,173,452,160	99,7757	2,407,759	0.2047	229,600	0.0196

11、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	1,173,452,160	99,7757	2,407,759	0.2047	229,600	0.0196

12、议案名称：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			
A股	1,173,452,160	99,7757	2,407,759	0.2047	229,600	0.0196

13、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,173,452,160	99,7757	2,407,759	0.2047	229,600	0.0196

14、议案名称：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,173,452,160	99,7757	2,407,759	0.2047	229,600	0.0196

15、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	1,173,452,160	99,7757	2,407,759	0.2047	229,600	0.0196

16、议案名称：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			
A股	1,173,452,160	99,7757	2,407,759	0.2047	229,600	0.0196

宁波杉杉股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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05月10日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区中河路238号杉杉能源基地A座515会议室以现场方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的机构：
1.出席会议的股东和代理人人数：160
2.出席会议的股东所持表决权股份占总股本的比例：
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例：
(四)股东大会由董事长王强主持，会议由董事长王强主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(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 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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			
A股	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

3、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			
A股	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

4、议案名称：关于 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	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

5、议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

6、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	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

7、议案名称：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			
A股	1,174,481,599	99,8742	1,431,220	0.1216	47,700	0.0442

8、议案名称：关于公司 2023 年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,173,866,099	99,8109	2,057,230	0.1749	166,100	0.0142

9、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,173,866,099	99,8109	2,057,230	0.1749	166,100	0.0142

10、议案名称：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：