证券代码：603002　　证券简称：宏昌电子　　公告编号：2023-026

宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 5 月 11 日在公司 2022 年年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

公司第六届董事会第一次会议，于 2023 年 5 月 11 日 2022 年年度股东大会结束后，以现场结合通讯投票表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席会议的董事九名。会议由董事长林瑞荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长议案》。

公司董事会选举林瑞荣先生为公司董事长。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员议案》。

公司董事会选举何志儒、黄颖聪、蔡瑞珍为公司第六届董事会审计委员会委员，并由何志儒担任主任委员。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员议案》。

公司董事会选举何贤波、何志儒、刘焕章为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由何贤波担任主任委员。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘请江胜宗先生为公司总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘请林仁宗先生为公司副总经理的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘请陈义华先生为公司董事会秘书的议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

出席会议的独立董事对上述第四、五、六、七项高级管理人员聘任议案，发表了同意的独立意见。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

附：高级管理人员简历

江胜宗先生，男，1967 年 8 月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自 2000 年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。

林仁宗先生，男，1963 年 2 月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化工系毕业，自 1998 年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理，现任公司董事、副总经理。

萧志仁先生，男，1975 年 6 月出生，中国台湾籍，美国德州大学企业管理硕士，2004 年 8 月至 2014 年 10 月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经理、协理职务，2014 年 10 月起至今任公司财务负责人。

陈义华先生，男，1980 年 2 月出生，中国籍，大学本科学历，2005 年起任 宏仁企业集团行政中心法务，2012 年至 2018 年 11 月任宏昌电子材料股份有限公司证券事务代表，2018 年 12 月至今任公司董事会秘书。

证券代码：603002　　证券简称：宏昌电子　　公告编号：2023-027

宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 5 月 11 日在公司 2022 年年度股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

公司第六届监事会第一次会议，于 2023 年 5 月 11 日 2022 年年度股东大会结束后，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席会议的监事三名。会议由监事任建军先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席议案》。

监事会选举任建军先生为第六届监事会主席。

议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码：603002　　证券简称：宏昌电子　　公告编号：2023-025

宏昌电子材料股份有限公司 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：有

● 本次股东大会审议的第 10 项议案《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》、第 11 项议案《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》，表决时关联股东回避表决，上述议案未获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	597,293,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.0814

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定

(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，以现场结合通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席；

3、董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

2、议案名称：关于公司 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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

4、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情况

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	4,177,706	52.5180	3,777,100	47.4820	0	0

5、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	593,435,496	99.3540	3,858,300	0.6460	0	0

6、议案名称：关于公司 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	593,435,496	99.3540	3,858,300	0.6460	0	0

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的方案

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	593,468,496	99.3595	3,825,300	0.6405	0	0

8、议案名称：关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

9、议案名称：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

10、议案名称：关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案

审议结果：不通过

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	4,177,706	52.5180	3,777,100	47.4820	0	0

为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。

11、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

审议结果：不通过

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	4,177,706	52.5180	3,777,100	47.4820	0	0

为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。

12、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	593,549,696	99.3731	3,744,100	0.6269	0	0

13、议案名称：关于制订《对外担保管理制度》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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举林瑞荣为第六届董事会非独立董事	593,057,403	99.2907	是
14.02	关于选举江胜宗为第六届董事会非独立董事	593,057,403	99.2907	是
14.03	关于选举刘焕章为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是
14.04	关于选举方业纬为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是
14.05	关于选举蔡瑞珍为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是
14.06	关于选举林仁宗为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举何贤波为第六届董事会独立董事	593,057,398	99.2907	是
15.02	关于选举黄颖聪为第六届董事会独立董事	593,057,398	99.2907	是
15.03	关于选举何志儒为第六届董事会独立董事	593,057,398	99.2907	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举黄冠华为第六届监事会非职工监事	593,057,399	99.2907	是
16.02	关于选举吴赵为第六届监事会非职工监事	593,063,399	99.2917	是

(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(%)
7	关于公司 2022 年度利润分配的方案	34,064,691	89.9041	3,825,300	10.0959	0	0
10	关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案	1,326,006	25.9842	3,777,100	74.0158	0	0
11	关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案	1,326,006	25.9842	3,777,100	74.0158	0	0
14.01	关于选举林瑞荣为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.02	关于选举江胜宗为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.03	关于选举刘焕章为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.04	关于选举方业纬为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.05	关于选举蔡瑞珍为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.06	关于选举林仁宗为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
15.01	关于选举何贤波为第六届董事会独立董事	33,653,598	88.8192				
15.02	关于选举黄颖聪为第六届董事会独立董事	33,653,598	88.8192				
15.03	关于选举何志儒为第六届董事会独立董事	33,653,598	88.8192				
16.01	关于选举黄冠华为第六届监事会非职工监事	33,653,598	88.8192				
16.02	关于选举吴赵为第六届监事会非职工监事	33,653,598	88.8192				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群律师、史晴霞律师

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、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》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 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：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2023-015

万控智造股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	326,110,365
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(%)	81.3242

(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，董事长木晓东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》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 5 人，公司独立董事刘兆林、张磊因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书郑健锋出席了会议，副总经理兼财务负责人胡洁梅列席了会议。

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	326,110,365	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	326,110,365	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	326,110,365	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	326,110,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	326,110,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	326,110,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

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	326,110,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事及监事 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	326,110,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司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	34,191,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	326,110,365	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	252,566,453	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	73,543,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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(%)
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	17,758,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	17,758,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》	17,758,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事及监事 2023 年度薪酬的议案》	17,758,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司日常关联交易预计的议案》	17,758,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	17,758,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获表决通过。议案 9《关于公司日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决，关联股东万控集团有限公司、宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、木晓东、木信德、林道益、王振刚、王兆玮对于该议案回避表决。

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：吴旨印、黄诗怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2023-027

南威软件股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号(汉威国际广场)四区 3 号楼 9M 层

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	240,486,501
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(%)	41.4374

(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，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 4 人，独立董事王浩先生、孔慧霞女士因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈周明先生因公未能出席；

3、董事会秘书魏辉女士出席了本次会议及公司聘请的律师列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,147,201	99.8589	339,300	0.1411	0	0.0000

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(%)
A 股	240,147,201	99.8589	338,900	0.1409	400	0.0002

3、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(%)
A 股	240,147,201	99.8589	338,900	0.1409	400	0.0002

4、议案名称：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	240,119,201	99.8473	366,900	0.1526	400	0.0002

5、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(%)
A 股	240,147,201	99.8589	338,900	0.1409	400	0.0002

6、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 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	955,374	73.7926	338,900	26.1765	400	0.0309

7、议案名称：关于向银行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	240,147,201	99.8589	338,900	0.1409	400	0.0002

8、议案名称：关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案

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	240,147,201	99.8589	339,300	0.1411	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2023 年度公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,147,201	99.8589	338,900	0.1409	400	0.0002

10、议案名称：关于为控股子公司银行授信提供担保的议案

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	240,147,201	99.8589	339,300	0.1411	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	771,398	67.7439	366,900	32.2210	400	0.0351
6	关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案	799,398	70.2028	338,900	29.7621	400	0.0351
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	799,398	70.2028	338,900	29.7621	400	0.0351
8	关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案	799,398	70.2028	339,300	29.7972	0	0.0000
9	关于续聘 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	799,398	70.2028	338,900	29.7621	400	0.0351
10	关于为控股子公司银行授信提供担保的议案	799,398	70.2028	339,300	29.7972	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》关联股东已履行回避表决义务。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合(福州)律师事务所

律师：陈威、黄乙鑫

2、律师见证结论意见

南威软件股份有限公司 2022 年年度股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日

● 报备文件

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：688665　　证券简称：四方光电　　公告编号：2023-018

四方光电股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,885,243
普通股股东所持有表决权数量	51,885,243
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(%)	74.1217
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.1217

(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，董事长熊友辉先生主持，会议采用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《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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书罗亮先生出席本次会议；

4、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	51,884,819	99.9991	424	0.0009	0	0.0000

2、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	51,884,819	99.9991	424	0.0009	0	0.0000

3、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	51,884,819	99.9991	424	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,884,819	99.9991	424	0.0009	0	0.0000

5、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	51,884,819	99.9991	424	0.0009	0	0.0000

6、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	