证券代码：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2023-045
债券代码：113627　债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	286,399,141
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(%)	60.1112

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；

3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司新任董事候选人朱伟先生、公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案(逐项审议)

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案

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(%)
A 股	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

6、议案名称：关于前次募集资金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(%)
A 股	277,541,116	96.9071	8,858,025	3.0929	0	0.0000

7、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会批准股东免于发出要约的议案

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	70,109,428	88.7603	8,877,925	11.2397	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)》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	277,541,116	96.9071	8,858,025	3.0929	0	0.0000

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	70,129,328	88.7855	8,858,025	11.2145	0	0.0000

12、议案名称：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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：2022 年度内部控制评价报告

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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度考评及薪酬确认的议案

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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议案

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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称：关于公司申请 2023 年度银行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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称：关于使用部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	281,747,459	98.3758	4,651,682	1.6242	0	0.0000

23、议案名称：关于增补朱伟先生为公司董事的议案

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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、议案名称：关于修订《公司章程》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	286,399,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	280,439,401	97.9190	5,959,740	2.0810	0	0.0000

27、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	280,439,401	97.9190	5,959,740	2.0810	0	0.0000

28、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	280,439,401	97.9190	5,959,740	2.0810	0	0.0000

29、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	280,439,401	97.9190	5,959,740	2.0810	0	0.0000

30、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	280,439,401	97.9190	5,959,740	2.0810	0	0.0000

31、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	280,439,401	97.9190	5,959,740	2.0810	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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.05	发行数量	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.06	限售期	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.07	募集资金规模及用途	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.08	上市地点	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
3	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
4	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
9	关于提请股东大会批准股东免于发出要约的议案	25,673,928	74.3055	8,877,925	25.6945	0	0.0000
10	关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》的议案	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	25,693,828	74.3630	8,858,025	25.6370	0	0.0000
16	2022 年度内部控制评价报告	34,551,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司董事、监事 2022 年度考评及薪酬确认的议案	34,551,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	2022 年度利润分配方案	34,551,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于续聘会计师事务所的议案	34,551,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议案	34,551,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
22	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	29,900,171	86.5370	4,651,682	13.4630	0	0.0000
23	关于增补朱伟先生为公司董事的议案	34,551,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
24	关于回购注销部分限制性股票的议案	34,551,853	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、24、25 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司已对议案 1、2、3、4、5、7、8、9、11 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、毛卫

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、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 13 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：601579　证券简称：会稽山　公告编号：2023-026

会稽山绍兴酒股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.3 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/5/18	—	2023/5/19	2023/5/19

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2023 年 4 月 20 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2022 年年度

2. 分派对象：

截至股权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)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 479,463,409 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 143,839,022.70 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/5/18	—	2023/5/19	2023/5/19

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

中建信(浙江)创业投资有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司所持公司股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1) 对于持有普通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)相关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：持股期限在 1 个月以内的（含一个月），股息红利实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年的（含一年），实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，免征收个人所得税。

(2) 对于合格境外机构投资者（“QFII”）：公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)等规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)，其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4) 对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.30 元。

五、有关咨询办法

关于权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0575-84292755、0575-81188579

传真号码：0575-84292799

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：603602　证券简称：纵横通信　公告编号：2023-019
转债代码：113573　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,986,945
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(%)	38.2572

(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。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(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、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先生，副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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	77,964,945	99.9718	22,000	0.0282	0	0

2、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(%)
A 股	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

3、议案名称：《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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

4、议案名称：《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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

5、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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

6、议案名称：《关于向银行申请最高借款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	77,964,945	99.9718	22,000	0.0282	0	0

7、议案名称：《关于聘请公司 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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

8、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

9、议案名称：《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>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	77,964,945	99.9718	22,000	0.0282	0	0

10、议案名称：《2023 年公司非独立董事薪酬方案》

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	7,469,814	99.7063	22,000	0.2937	0	0

11、议案名称：《2023 年公司监事薪酬方案》

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	77,964,845	99.9717	22,000	0.0282	100	0.0001

(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	62,284,331	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	15,175,525	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	504,989	95.8071	22,000	4.1738	100	0.0191
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	22,000	99.5475	100	0.4525
市值 50 万以上普通股股东	504,989	100	0	0	0	0

(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(%)
2	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	0	0	22,000	99.5475	100	0.4525
7	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	0	0	22,000	99.5475	100	0.4525
10	《2023 年公司非独立董事薪酬方案》	100	0.4525	22,000	99.5475	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2、9 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的 2/3 同意通过；

2、本次股东大会审议的第 2、7、10 项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案；

3、本次股东大会审议的第 10 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东对第 10 项议案履行了回避表决程序。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：刘莹、朱爽

2、律师见证结论意见：

杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

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。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临 2023-041

安井食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体