### 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩 承诺方案的公告

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,准确性和完整性乘担法律责任。
201 年 8 月 19 日、上海龙散文创料技律责任。
2021 年 8 月 19 日、上海龙散文创料技术进程的人员保证。19 日、北海龙散文创料技术进程的人员保证。19 日、上海龙散文创料技术进程。19 股场中,民俱商客订了(业绩承诺补偿协议之补充协议)、约定新疆悬恒影业集团有限公司(以下简称"器恒影业集团")业绩承诺,对加河水泛领别。2022 年度、2022 年度。至 2022 年度多重超预期因素参加影响。稳恒影业集团利润不达预别。2023 年末完成业绩承诺,经业绩承诺为与公司协商一致、拟对上途业绩承诺进行调整。现料相关情况公告如下:
——承话事项概述
2021 年 8 月 20 日,上海龙散传媒集团股份有限公司召开了第五届董事会第十三次会议及第五届董事会第十三次会议及第五届董事会第十三次会议及第五届董事会第十三次会议及第五届董事会第十三次会议及第五届董事会第十三次会议,取访通过了《关于调整新疆悬恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》。调整后的业绩承诺期为:2019 年度,2021 年度,2022 年度,即 2021 年度,2022 年度专工规划分系统于人民币 8。000 万元(增资交易),4.534、29 万元(股权转让交易)。2019 年度,2021 年度,2022 年度三年累积净利润不低于 36,000 万元(增资交易),4.534、29 万元(股权转让交易)。2019 年度,2021 年度,2022 年度

式。 证别公司于 2021年8月20日发布的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于调整新疆最恒 影业集团有限公司业绩承诺方案的公告》(公告编号:临 2021—077)。 二、原业绩承诺实现情况及未完成原因 1、业绩实现情况。 2019年度:患恒影业集团 2019年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 12,743.99 万元, 完成了当年的承诺业绩。 2021年度:患恒影业集团 2021年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 4,270.64 万元, 当年未完成承诺业绩。 2022年度:患恒影业集团 2022年度扣除非经常性损益后的净利润为 -18,291.80 万元,当 年未完成承诺业绩。 2、业绩承诺未完成原因

鉴于 2022 年受多重超预期因素叠加影响;(1) 愚恒影业集团办公地址主要集中在上海, 2022 年因疫情管挖影响原计划上线的十多部综艺证期;2 部电视剧二轮发行证期;2 部新剧证期开机;短视频及直播业务不达预期;(2) 愚恒影业集团旗下很多子公司注册在新疆,长时间封控导致无法正常开具发票,影响到公司现金流及业务开展。因此,2022 年愚恒影业集团未完成业绩不活。

题恒影业集团以来,公司持续规例"大义家 及展战略"的 小中即均合似本。语则感尽影些杂剧的竞争优势。本次业绩承诺调整是在多重超预期因素对最恒影业集团的经营产生较大不利影响的客观原因下,基于公平原则,对业绩承诺期限及补偿方式进行适当调整。不改变原承诺净利润总额,不会对公司的日常生产经营带来重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。本次调整事项有利于消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动与长期平稳发展之间的 为盾,有利于促进悬恒影业集团稳健经营和可持续发展,有利于维护上市公司与愚恒影业集团战略合作伙伴关系,符合上市公司及股东的长远利益。五、独立董事意见。公司处立董事工春霞女士、雷天声先生对议案内容进行了研究讨论,并发表了独立意见,本次调整业绩承诺期事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司运管指引第4号——上市公司及报入资格设施,在公司及其相关为承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次对业绩所选进了还规,符合公司长远战略利益。本次业绩承诺还证期事项的审议程序符合公司法》《证券法法等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次对业绩系诺进行经期,符合公司长远战略利益。本次业绩承诺起现取负(公司章程的规定,我们同意前述关于调整悬恒影业集团业绩承诺期事项的议案,并同意将该议案提交股东大会进行审议。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

#### 深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告

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

(周人) 國際 重要提示: 1. 股票期权简称: 同洲 JLC1 2. 股票期权首成: 037347 3. 股票期权首次授予日: 2023 年 4 月 24 日 4. 股票期权首次授予数量: 4120 万份, 占本激励计划草案公告时公司股本总额 74595.9694

二、本次激励计划股票期权的首次授予登记情况 1、期权简称:同洲 ILC1 2、期权代码:037347 3、首次授予登记完成时间:2023年5月12日 4、首次授予数量:4120万份 5、首次授予人数为:89人 6、行权价格:2.07元7份 7、股票来源:为公司向激励对象定向发行的深圳市同洲电子股份有限公司A股普通股股

序号	姓名	国籍	职位	获授的股票期 权数量 (万份)	占授予股票 期权总数的 比例	占本激励计划公告 日公司股本总额的 比例		
一、董明	事、高级管理人员	5、外籍人员			•	•		
1	刘用腾	中国	董事长	600	11.6110%	0.8043%		
2	张磊	中国	董事、投资总监	100	1.9352%	0.1341%		
3	陈怀宇 (CHEN HUAIYU)	陈怀宇 (CHEN 美国 总经理		500	9.6759%	0.6703%		
4	何小毛			150	2.9028%	0.2011%		
5	孙贺 中国 财务总监		150	2.9028%	0.2011%			
6	刘道榆	中国	董事会秘书、副总经理	150	2.9028%	0.2011%		
小计	•	•		1650 31.9303% 2.2119%				
二、其作	也激励对象				•	•		
董事会认为需要激励的其他人员(83人)				2470	47.7987%	3.3112%		
首次授予权益数量合计(89人)				4120	79.7291%	5.5231%		
预留部	分			1047.5	20.2709%	1.4042%		
合计				5167.5	100%	6.9273%		

注:1、上涨任何一名激励对象通过全都在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的东的股票总数累计不超过公司总股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的东的股票总数累计不超过公司总股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的东的股票总数累计不超过和公司2022 年年度股东大会审议通过时,未超过本激励计划规模予权必数量的20%。原审议和第二位交流励对象中有6名激励对象因个人服因自愿放弃参与本次股票期权激励计划,根据2022 年年度股东大会的授权。公司于2023 年4 月24日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届董事会第二十八次会议。申议通过长于的激励对象人数由95人制度1000元(1000元),以第2人数由95人调整后,现留权益比例为20、20%%。公司将在后续授予何股股和 4190万份调整为4120万份调整为一级官机会的分别,20、20%%。公司将在后续授予项配权益时,将实际投予的股高处的保制在不超过本激励计划规控于权益数量的20%。2、上选激励对象不包括独立董事监事,不但括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的人员。3、预留部分的激励对象由董事会于本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定、经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网络按要求及时推确披露当次激励对象相关信息。4、1年次表中设通过后12个月内确定。经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网络按要求及时推确披露当次激励对象相关信息。4、1个发予日,2023年4月2000元目100元,2010元以前,2010元发予12、2010元,2010元发予12、2010元,2

注销完毕之日止,最长不超过 60 个月。 在被励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间

段。本激励计划首次授予的股票期权分三次行权、对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月,预留部分的股票期权若是在 2023 年三季报披露前授予,则预留部分的股票期权对应的等待期与查,预图部分的股票期权对应的等待期与查,预图部分的股票期权对应的等待期一致,预图部分的股票期权分两次行权、对应的等待期分别为12个月、24个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。 本激励计划首次使予股票期权不得转让、相于担保或偿还债务。

第一个行权期

本激励计划首次扩	受予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示:
行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司 2023 年营业收入不低于 32000 万元
第二个行权期	公司 2024 年营业收入不低于 41600 万元
第三个行权期	公司 2025 年营业收入不低于 54000 万元
注:上述"营业收	人"以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

如公司未达到上述业绩考核目标时,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得 如公司未达到上述业绩考核目标时,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权,由公司连销。 (4)个人层面绩效考核要求 激励对象个人绩效考核指标, 按照公司绩效考核管理办法制定具体考核指标, 并依据激励对象的考核结果确定其行权比例。激励对象个人绩效考核结果被照 St卓越), A(优秀), B(良好), C(合格), D(不合格) 五个考核等级进行归类, 并提交人力资源部备案。具体如下;

S- 卓越 A- 优秀 B- 良好 个人层面行权比例

首次授予股票期权数 需推销的总费用(万 量(万份) (万元) 578.72 272.13 公司以目前信息初步估计,本激励计划费用的辨销对有效期内各年净利润有形影响。但同时本激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力,团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年 5 元 全联旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年 17 次临时股东大会审议通过了(关于以集中意价交易方式回购公司股份方案的议案),并于 2022 年 11 月 18 日故露了(关于以集中意价交易方式回购公司股份的回购提告书)公生编号、2022—106),同意公司以集中亲价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票(以下简称"本次回购")。本次回购价格不超过人民币 2.00元 / 股、本次间购总金额不低于人民币1亿元,不超过人民币 2.0元。若按回购金额上限及回购价格上限测算,预计回购股份数量约为 28,571,428 股,约古公司总股本的 3.87%;按回购金额下限及回购价格上限测算,预计回购股份数量约为 28,571,428 股,约古公司总股本的 3.87%;按回购金额下限及回购价格上限测算,预计回购股份数量分离上公司总股本的 3.87%;按回购金额下限及回购价格上限测算,实计回购股份数量分离上次与公司总股本的 3.47%;其中国购价,是工持股计划或减少注册旁本、实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)。最了,是下海、10 平级、10 平级、1

至依法披露之日内;
(4)中国证金规定的其他情形。
2. 公司首次回购股份事实发生之日(2022 年 11 月 18 日)前五个交易日(2022 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 17 日)公司股票累计成交量为 4,890.54 万股。公司 2022 年 11 月 18 日首次回购股份量为 1,380.54 万股。公司 2022 年 11 月 18 日首次回购股份数量为 1,382.00 股。公司每五个交易日回购股份的数量,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。
3. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求。(1)安托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价,收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并将按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董事会 2023年5月12日

#### 江苏帝奥微电子股份有限公司 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12日 (二)股东大会召开的助点:上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 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。

(三) 山棉云以的百遍反反示、行刑农伏权反示、恢复农伏权的优于 权数量的情况:	元权权尔及共行有农:
1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	160,421,976
普通股股东所持有表决权数量	160,421,976
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(%)	63.6090
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.6090
(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长瞻建宏先生因工作原因未能主持本次会议、根据公司章程》及相关规定、公司第一届董事会半数以上董事共同推举董事邓尼先生为本次会议主持人。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法

(写五)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,以现场结合通讯方式出席 5 人; 2、公司在任益事 3 人,现场方式出席 5 人; 3、董事会秘书院伐安士现场出席本次会议;公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式

席会议。 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 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

071 → A6 351	同意	同意			弃权	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	160,403,976	99.9887	18,000	0.0113	0	0.0000			
审议结果:通过 表决情况:	可意		反对		弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
4AAAAA									
普通股	無数 160,403,976	99.9887	18,000	0.0113	0	0.0000			

比例(%) 票数

投东类型 票数 比例(%) 票数 比 160,403,976 99.9887 18,000 0.0 可《2022 年度监事会工作报告》的议案

投东类型 比例(%) 票数

股东类型 
 类型
 四學
 比例(%)
 完於
 比例

 (銀)
 99.819
 18,000
 0.01

 7、议案名称:关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

	、							
III ada alo vos		同意		反对		弃权		
股东类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
<b>宇通股</b>		99,450,376	99.9819	18,000	0.0181	0	0.0000	
审议	议案名称:关于公司 (结果:通过 :情况:	2023 年监	事薪酬的证	义案			,	
		同意		反对		弃权		
<b>投东类型</b>		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
<b></b> 手通股		153,666,616	99.9882	18,000	0.0118	0	0.0000	
审议	议案名称:关于续取 (结果:通过 :情况:	9会计师事务	<b>予</b> 所的议案				·	
股东类型		同意		反对		弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
<b>普通股</b>		160,403,976	99.9887	18,000	0.0113	0	0.0000	
衣 伏 股东类型	·情况:	同意	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	<b>比例(%)</b>	
収水矢室		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
				_				
普通股	议安夕称, 至于八	160,403,976	99.9887	18,000	0.0113	0	0.0000	
11、 审议	议案名称:关于公 结果:通过 情况:	司《2023 年月		交易预计》			0.0000	
11、 审议 表决	(结果:通过 情况:	司《2023 年月 同意	度日常关助	反对 反对	的议案	弃权		
11、 审议 表决 股东类型	(结果:通过 情况:	同《2023 年月 同意 票数	定日常关助 比例(%)	交易预计》 反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	
11、 审议 表决 股东类型 普通股	/结果:通过 情况: !	同意 票数 146,210,158	定日常关助 比例(%) 99.9877	反对	的议案	弃权		
11、 审议 表决 股东类型 普通股	/结果:通过 情况: !	同意 票数 146,210,158 7.说明 5%以	定日常关助 比例(%) 99.9877	反对 票数 18,000 表决情况	比例(%)	弃权 票数 0	比例(%)	
11、 审议 表决 股东类型 普通股	/结果:通过 情况: !	同意 票数 146,210,158 Z说明 5%以 同意	世例(%) 99.9877 下股东的3	反对 票数 18,000 表决情况 反对	比例(%) 0.0123	弃权 票数 0	比例(%)	
11、 审议 表决 股东类型 普通股 (二) 议案	(结果:通过 情况: ! ! ) 涉及重大事项,应	同意 票数 146,210,158 7.说明 5%以 同意 票数	定日常关助 比例(%) 99.9877	反对 票数 18,000 表决情况	比例(%)	弃权 票数 0	比例(%)	
11、审议表决股东类型普通股(二)议案序号	结果:通过情况:  沙涉及重大事项,应 汉案名称  关于公司《2022年度	同意 票数 146,210,158 72 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	比例(%) 99.9877 下股东的: 比例(%	反对 票数 18,000 表决情况 反对 ,票数	比例(%) 0.0123 比例(%)	弃权 票数 0	比例(%)	
11、审议表决股东类型普通股(二)议案序号	结果:通过情况:  ****  ***  ***  **  **  **  **  **	同意 票数 146,210,158 7.6以 同意 票数 52,251,499 39,649,891	世例(%) 99.9877 下股东的: 比例(%	反对 原数 18,000 表决情况 反对 原数 18,000	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0344	<b>弃权</b> 票数 0 <b>弃权</b> 票数	比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000	
11、 审议决 股东类型 普通股 (二) 议案 序号 3	结果:通过情况:    涉及重大事项,应以案名称   关于公司《2022年度》   从下公司《2022年度》   关于公司《2023年度事酬的议案   关于公司高级管理人员2023年度事酬的议案   关于公司3023年度事酬的议案	同意 票数 146,210,158 近明 5%以 同意 票数 52,251,499 39,649,891 45,514,139	比例(%) 99.9877 下股东的: 比例(%) 99.9656	反对 票数 18,000 表决情况 反对 ) 票数 18,000	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0344 0.0454	<b>弃収</b> 票数 0	比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000	
11、 审议 表决 股东类型 普通股 (二) 议案	结果:通过情况:  ****  ***  **  **  **  **  **  **  *	同意 票数 146,210,158 近明 5%以 同意 票数 52,251,499 39,649,891 45,514,139	比例(%) 99.9877 下股东的: 比例(%) 99.9656 99.9656 99.9546	反对 票数 18,000 表决情况 反对 ) 票数 18,000	比例(%) 0.0123 比例(%) 0.0344 0.0454	<b>奔収</b> 票数 0 <b>弃収</b> 票数 0	比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 0.0000	

(三)天丁以柔衣供的每天间仍见明 1、本次股东大会议案均为普通议案,已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的

决;针对议案 8,关联股东顾宁钟已回避表决;针对议案 11,关联股东湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、OPPO 广东移动通信有限公

司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:孟文期、刘蔚
2、律师见证结论意见:
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法

审议结果,通过

#### 证券简称:云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 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 12 日 (二) 股东大会召开的地点; 江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议 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

3.品研究以的股系的特有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.0128 (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,董事长高南先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集,召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、公司在任董事了人,出席了人;
2、公司在任董事了人,出席了人;
3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。

、议案审议情况 -) 非累积投票议案 议案名称:关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 议结果:通过 表决情况:

股东类型 2、议案名称:关于《公 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 比例(%) 票数 99.9965 1,501 普通股 3、议案名称:关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 股东类型

投东类型

5、议案名称:关于公 审议结果:通过 表决情况: 司《2022 年财务决算报告》的议案

股东类型 6、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数

投东类型			同意				反对				弃权			
以水天至			票数		比例(%)	)	票数		比例(%)		票数		比例(%)	
普通股			43,922,0	99.9965			1,501			0		0.0000		
审议	义案名称: 结果:通过 情况:		2023	年度	董事薪酉	洲的	议案							
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			43,922,0		99.9965	99.9965			0.0035		0		0.0000	
审议	义案名称: 结果:通过 情况:		2023	年度	监事薪	洲的	议案							
ひ东类型			同意				反对				弃权			
又尔矢至			票数		比例(%)	)	票数		比例(%)		票数		比例(%)	
普通股			43,922,0	000	99.9965		1,501		0.0035		0		0.0000	
审议	议案名称: 结果:通过 情况:	:		KU 95	以亚小	/\TI		) M	亚川风米		1.1-			
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0			同意		LL/Bl/~/		反对		LLe/Bl/oc \	4	弃权 亜粉	-	11 887	
6 135 B/L			票数	100	比例(%)	1	票数 1.501		比例(%)	4	票数		比例(%)	
当通股	议案名称:		43,922,0			(書)	,	6欠さ	0.0035		0 (\\ \+ :ti I	H T	0.0000	
普通股	) 现金分红	分段表表	43,922, b.情况	000	99.9965		1,501		0.0035		0		0.0000	
		同意	CINOC			反	d			弃	収			
股东分段	THOL	票数		比例	上例(%)		数	比例(%)		票数		Ŀ	比例(%)	
股东	以上普通股 ************************************	43,905,200	100.0		.0000		0		0.0000		0		.0000	
东	5%普通股股 以下普通股	0	0.000				0		0.0000		0		.0000	
股东	直 50 万以下	16,800	91.7			1,5		H	3.2018				0.0000	
普通股股	东	16,800		91.79	982	1,5	01	8.2	8.2018		0		.0000	
股股东	万以上普通	0	0.0000			0			0.000.0		0		0.0000	
( <u>Ξ</u>	涉及重大	争坝,应	現明 : 同意	5%以	. 下股东		を決情の 反対	Ĺ		_	弃权			
义案 字号	议案名称		円思 票数	- 1	比例(%)		票数	j.	上例(%)	-	票数	H	例(%)	
,	关于公司 20 润分配方案				0.0000		1,501	_	00.0000		0		0.0000	
,	关于公司内 价报告的议	部控制评	0		0.0000		1,501		00.0000		0	0.0	0000	
3	事薪酬的议	案	0		0.0000		1,501	1	00.000		0	0.0	0000	
事新聞的以案		分超募资 流动资金	0		0.0000		1,501	1	100.0000		0		0000	
8 美干公司 2023 年度董 事薪酬的议案 关于使用部分超募资 金永久补充流动资金 的议案 (四) 关于议案表决的零 本次股东大会会议议案 为三分之二以上通过;议案		0		0.0000		1,501		100.0000		下大会的股		0.0000		

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:北京市金杜(南京)律师事务所 律师:冯川. 杨依依 2、律师见证结论意见: 综上,本所认为,公司本次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/行政法划、《股东大会处规则》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。 举出小生。

江苏云涌电子科技股份有限公司 董事会 2023年5月13日

## 浙江华达新型材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

漏,并对其

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

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(%)

(四) 泰决方式是否符合(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,由公司董事长邵明祥先生主持。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。召开及表决程序等符合(中华人民共和国公司法)和《浙江华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董年董事7人,出席7人,1、2、公司在任董事7人,出席7人,1、2、公司在任董事7人,出席3人;
3、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议,其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于《2022 年度监事会工作报告》的议案》
审议结果,通过 股东类型 | 比例(%) | 374,868,000 | 99,9832 2、议案名称: (关于<2022 年度董事会 車议结果:通过 表決情况: 股东类型 99.9832 | 62,840 | 0.0 <2022 年度财务决算报告>的议案》 3、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

374,868,000 4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 5、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况

股东类型 6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 股东类型 区 | 374,924,440 | 99,9983 | 6,400 | 7、议案名称:《关于申请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 \*\*数 374,924,440 8. 议案名称:《关于 酬(津贴)标准的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 9、以来口心。 审议结果:通过 股东类型 10、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

、议案名标:、 议结果:通过 股东类型 议案 序号 议案名称 16,449,440 99.9611 关于续聘会计师事务所的证 6,449,440 99.9611 0000 ,393,000 9.6181 《关于开展远期结售汇业务的议

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述十一项议案均属于普通决议议案,已获得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 5.6.8.9.10.11 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:国浩律师(杭州)事务所律师:章佳平 養碧君
2. 律师见证结论意见。
4. 中师见证结论意见。
决程序和表决结果等重复,均符合《公司法》(股东大会从则》(规范运作指引)等法律、行政法规规范性文件和《公司章程》的规定、本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。特此必告。 浙江华达新型材料股份有限公司 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

国泰新点软件股份有限公司 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。

259,110,204 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

普遍較級东所有在表地权数量占公司表地权数量的比例(%)

(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。
本次会议的董事会召集,董事长曾立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、董事和董事全秘书的出席情况。
1、公司在任董事7人,出席7人,其中陈立平、顾莉莉以通讯方式出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书皴静蕾出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议,其中袁勋以通讯方式列席。
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》
事议结果:通过
表决情况;
同意

[同意]

股东类型 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: 比例(%) 票数 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数

股东类型 股东类型

		同意			反对				弃	又	_	
股东类型 普通股				例(%) 票数			比例	(%)	票		Ti	七例(%)
		258,677,565	99.	8330	432,4	139	0.16	58	200	)	(	0.0002
审	议案名称:《关于确 议结果:通过 决情况:	认 2022 年度	重	事薪酬的	的议》	锭》						
机大安利		同意			反对				弃	又		
股东类型		票数	比任	列(%)	票数		比例	(%)	票	数	ŀ	北例(%
普通股		170,530,253	99.	9726	46,52	26	0.02	72	200	)	(	0.0002
审	议案名称:《关于确 议结果:通过 决情况:	认 2022 年度	EME	<b>事薪酬</b> 的	的议员	€)						
と 东类	FN	司意				反对				弃权		
x./x:>E:	±-	票数		比例(%	)	票数		比例(9	6)	票数		比例(%
普通股		259,063,478		99.9819		46,526		0.0179		200		0.0002
审	议案名称:《关于修 议结果:通过 决情况:		W 11	5 × 11/1/28	,		y			-		
t东类	1	同意 票数	111.7	DI(ac)	反对		11.70	l/a/)	弃		Т	L-field or
A VICTOR			_	列(%)	票数		-	列(%) 票额			_	北例(%
<b>計通股</b>	、议案名称:《关于例	258,631,039		8150	478,9		0.18		200	)	(	0.0002
	议结果:通过 决情况: <sup> </sup>	同意			反对					权		
12/1//		票数	票数 比		票数		比例(%)		票数			比例(%
普通股			259,105,004 99									0.0002
审	、议案名称:《关于2 议结果:通过 决情况:	公司未来三年	E(20	)23年 -	-2025	年)股	を东ケ	}红回!	<b>设</b> 規	规划的证	义泽	₹)
股东类	:Fil	同意		反		反对				弃权		
DC/ICSC	Sets.	票数	lt	比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%
普通股		259,063,478	99	.9819	46,5	26	0.01	179	20	0		0.0002
( _	二)涉及重大事项, 區	过说明 5%以	下股	东的表	决情	況						
义案	议案名称	同意				反对				弃权		
字号		票数		比例(%	)	票数		比例(%)		票数	Ŀ	七例(%)
5	《关于 2022 年年度利润 分配方案的议案》	39,633,687		99.9994		0		0.0000		200		0.0006
7	《关于确认 2022 年度董 事薪酬的议案》	39,387,101		99.8821		46,526		0.1173		200	0	0.0006
3	《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》	39,587,161		99.8821		46,526		0.1173		200		0.0006
10	《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金 的议案》	39,628,687		99.9868		5,000		0.0126		200	0	0.0006
	《关于公司未来三年 (2023年-2025年)股 东分红回报规划的议	00 505 474		99.8821		46,526		0.1173		200	0	0.0006

权的二分之一以上通过; 2、议案 5,7,8,10、11 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况

一、 中/甲/巴尼(同CC 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:王伟建、吴尤嘉

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效。本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决

国泰新点软件股份有限公司董事会