证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-013

河北养元智汇饮品股份有限公司 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：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	995,889,458
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(%)	78.6957

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(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、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

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	995,889,458	100.0000	0	0.0000	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	995,649,458	99.9759	0	0.0000	240,000	0.0241

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	995,889,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	995,889,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
A 股	995,889,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	993,443,840	99.7544	2,445,618	0.2456	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认 2022 年度审计费用暨续聘公司 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	995,889,458	100.0000	0	0.0000	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》	153,970,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	151,524,824	98.4116	2,445,618	1.5884	0	0.0000
7	《关于确认 2022 年度审计费用暨续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	153,970,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、李晓悦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-019

安源煤业集团股份有限公司 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：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	393,493,890
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(%)	39.7484

(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，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《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 9 人，出席 7 人，董事余新培先生、徐光华先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事游长征先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

2、议案名称：审议《关于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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

3、议案名称：审议《关于 2022 年度财务决算的议案》；

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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于日常关联交易 2022 年执行情况及 2023 年预计情况的议案》；

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	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

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(%)
A 股	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

7、议案名称：审议《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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于核定公司 2023 年度借款规模的议案》；

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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于 2023 年度为子公司融资提供担保的议案》；

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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于 2023 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》；

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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

11、议案名称：审议《关于 2023 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》；

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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	0	0.0000

12、议案名称：审议《关于变更公司经营范围及修订<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	393,362,490	99.9666	131,400	0.0334	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	审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000
5	审议《关于日常关联交易 2022 年执行情况及 2023 年预计情况的议案》；	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000
6	审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000
8	审议《关于核定公司 2023 年度借款规模的议案》；	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000
9	审议《关于 2023 年度为子公司融资提供担保的议案》；	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000
10	审议《关于 2023 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》；	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000
11	审议《关于 2023 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》；	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000
12	审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。	3,876,400	96.7213	131,400	3.2787	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9、10、11、12 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东，其持有的 389,486,090 股表决权回避了对议案 5 的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所

律师：陈星杰、钟辉成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-050

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年 4 月畜禽销售情况简报

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)部分全资及控股子公司经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：

一、2023 年 4 月份销售情况

1、生猪销售情况

2023 年 4 月份，公司生猪销售数量 201,479 头(其中仔猪销售 70,230 头)，环比变动 7.28%，同比变动 118.15%。

2023 年 4 月份，公司生猪销售收入 30,248.72 万元，环比变动-7.58%，同比变动 82.49%。

2023 年 4 月份，商品猪销售均价 14.80 元/公斤，比 2023 年 3 月份下降 5.31%。

2023 年 4 月份生猪销售数量同比变动的主要原因为 2021 年及 2022 年猪场陆续投产 2023 年产能释放所致。生猪销售收入同比变动的主要原因为销售量增加所致。

2、鸡销售情况

2023 年 4 月份鸡销售数量 123.45 万只，环比变动 18.86%，同比变动 96.02%。

2023 年 4 月份鸡销售收入 2,091.22 万元，环比变动-0.67%，同比变动 107.59%。

2023 年 4 月份鸡销售数量同比变动主要原因为外销鸡苗增加及公司投产鸡场增加鸡出栏量增加所致。鸡销售收入同比变动主要原因为 4 月份公司鸡出栏量增加及销售单价上升所致。

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

1、公司主营业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块，此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务。上述销售情况只代表公司家禽养殖及生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品深加工、饲料加工、家禽屠宰等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。

2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险，若生猪、鸡市场价格大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司披露信息以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-033

上海灿瑞科技股份有限公司 关于变更部分首发募投项目实施地点和超募资金投向的补充公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 28 披露了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的公告》及《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》，现将相关情况补充公告如下：

一、本次首发募集资金项目变更原因及变更情况

公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	高性能传感器研发及产业化项目	36,363.84	36,363.84
2	电源管理芯片研发及产业化项目	22,240.95	22,240.95
3	研发中心建设项目	22,492.99	22,492.99
4	专用集成电路封装建设项目	28,950.41	28,950.41
5	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		155,048.19	155,048.19

原所有首次公开发行的募投项目仍将继续实施，仅涉及部分项目实施地点由上海市静安区变更至上海市普陀区桃浦智创城 104-02 地块。其中，公司首次公开发行的募投项目“高性能传感器研发及产业化项目”、“电源管理芯片研发及产业化项目”和“研发中心建设项目”原计划实施地点均为上海市静安区共和新路 3201 号，现因公司与上海市普陀区政府沟通拟取得新研发产业用地，因此拟将原“研发中心建设项目”剩余未投入部分募集资金变更为“芯片研发中心项目”后在新地块上海市普陀区桃浦智创城 104-02 地块继续实施，并拟将原首发募投项目“高性能传感器研发及产业化项目”及“电源管理芯片研发及产业化项目”中部分与房产设备投入相关的部分变更至“芯片研发中心项目”后在新地块实施。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划投入金额(万元)	原计划实施地点	变更后计划投入金额(万元)	拟使用募集资金投入金额(万元)	变更后实施地点	涉及变更的募集资金金额(万元)	变更金额说明
1	高性能传感器研发及产业化项目	36,363.84	上市后在共和新路3201号	25,234.84	25,234.84	上市后在海普区桃浦智创城104-02地块	-11,129.00	含原计划投入的场地购置及装修费 7,800.00 万元和部分设备投入金额 3,329.00 万元，变更的设备投入金额 3,329.00 万元为原规划项目第二年以后的计划设备投入金额，拟在新的地点实施
2	电源管理芯片研发及产业化项目	22,240.95		14,161.59	14,161.59		-8,079.36	含原计划投入的场地购置及装修费 5,053.36 万元和部分设备投入金额 3,026.00 万元，变更的设备投入金额 3,026.00 万元为原规划项目第二年以后的计划设备投入金额，拟在新的地点实施
3	研发中心建设项目（原研发中心建设项目）	22,492.99		114,501.65	73,743.60		19,208.36	本项目增加了原研发中心建设项目的规模，原研发中心建设项目仍将在新的地点继续实施。合计投入 114,501.65 万元，拟使用募集资金 73,743.60 万元，包括原研发中心实施金额 22,492.99 万元、使用其他首发募集项目部分变更投入金额合计 19,208.36 万元以及超募资金 32,042.25 万元，其余自筹资金投入 40,758.05 万元。
4	专用集成电路封装建设项目	28,950.41	江西省南昌市经开区兴工园自有房产	28,950.41	28,950.41	/	-	不涉及变更
5	补充流动资金	45,000.00	/	58,400.00	58,400.00	/	13,400.00	13,400.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例低于 30%
6	超募资金	45,442.25		/			-45,442.25	超募资金已变更投入新项目及永久补流
合计		200,490.44	/	241,248.49	200,490.44	/	-	含孳息收入

二、变更后的研发中心项目基本情况

项目名称：芯片研发中心项目

项目实施主体：上海灿瑞科技股份有限公司

项目建设地点：上海市普陀区桃浦智创城 104-02 地块

项目建设内容：本项目将以公司现有研发和技术积累为基础，建设综合性研发中心，改善研发环境和实验条件，配套相关研发软、硬件设备，不断进行新技术、新产品的研发设计，稳固公司在行业内的优势地位。

项目资金及来源：本项目投资总额 114,501.65 万元，主要用于土地购置、建筑工程及装修、研发费用和软硬件设备购买等。本项目的资金来源为前次募集资金变更投入、部分超募资金投入以及自筹资金。

芯片研发中心项目的投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额
1	土地购置	34,747.50
2	建筑工程及装修	58,146.50
3	研发费用	6,800.65
4	软硬件设备	14,807.00
合计		114,501.65

项目建设周期及进度：本项目预计建设期 4 年，分为项目筹备、土地招拍挂、工程实施、设备订货及招标、安装与调试、人员招聘及培训等阶段。

三、变更后的研发中心项目的资金来源

公司变更后新的芯片研发中心项目资金来源如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	资金来源		投入金额
芯片研发中心项目	114,501.65	原研发中心实施投入金额(注)		22,492.99
		使用其他首发募集项目部分变更投入金额	高性能传感器研发及产业化项目	11,129.00
			电源管理芯片研发及产业化项目	8,079.36
		使用超募资金投入金额		32,042.25
		使用自筹资金投入金额		40,758.05

注：因该项目部分资金已于 2023 年 3 月进行募集资金置换先期投入资金，截至 2023 年 4 月 21 日项目未使用的募集资金余额为 19,114.74 万元(含孳息)。

综上所述，上述变更后募投项目投资计划与原计划募投项目投资计划基本一致，募集资金投向仅在实施地点和项目之间发生了结构变化，原计划募投项目仍将继续执行。由于新的研发中心包含首次公开发行超募部分且投资总额较原先有大幅变化，研发中心项目建设名称变更为“芯片研发中心项目”，实质仍为 IPO 原募投项目的延续。变更后的 IPO 项目整体与原计划实施项目不存在重大差异。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：600532 证券简称：*ST 未来 公告编号：2023-045

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于 2022 年年度股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600532	*ST 未来	2023/5/12

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分在上海市浦东新区丁香路 555 号东怡大酒店三楼丁香 1 厅召开 2022 年年度股东大会。由于原定股东大会会议场地预期无法使用，为保障本次股东大会顺利召开，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼汉厅，会议时间不变。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼汉厅

2. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案	√
4	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案	√
5	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
7	关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	√

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海智汇未来医疗服务股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案			
4	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案			
5	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
7	关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-020

中信科移动通信技术股份有限公司 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：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

（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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,478,707,935
普通股股东所持有表决权数量	2,478,707,935
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(%)	72.5033
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.5033

（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，董事长主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书江萍女士出席了本次会议；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 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	2,478,576,057	99.9947	131,878	0.0053	0	0.0000

2、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	2,478,576,057	99.9947	131,878	0.0053	0	0.0000

3、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	2,478,576,057	99.9947	131,878	0.0053	0	0.0000

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	2,478,574,057	99.9946	133,878	0.0054	0	0.0000

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	2,478,564,057	99.9942	133,878	0.0054	10,000	0.0004

6、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(%)
普通股	2,478,564,057	99.9942	143,878	0.0058	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	2,478,558,998	99.9940	148,937	0.0060	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度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(%)
普通股	438,566,057	99.9677	131,878	0.0301	10,000	0.0023

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

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	2,478,565,557	99.9943	132,378	0.0053	10,000	0.0004

（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(%)
6	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	438,564,057	99.9672	143,878	0.0328	0	0.0000
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	438,558,998	99.9660	148,937	0.0340	0	0.0000
8	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	438,566,057	99.9676	131,878	0.0300	10,000	0.0024
9	关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案	438,565,557	99.9675	132,378	0.0301	10,000	0.0024

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，关联股东为中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

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：都伟、姚鹏越

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：600393 股票简称：ST 粤泰 编号：临 2023—021 号

广州粤泰集团股份有限公司 关于公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市的风险提示公告

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：

● 广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票 2023 年 5 月 12 日收盘价为 0.95 元/股，首次低于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条第一款第一项的规定：在上海证券交易所(以下简称“上交所”)以发行 A