证券代码：688690　　证券简称：纳微科技　　公告编号：2023-033

苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕279 号，以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，核问询函回复的具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。

根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充和修订。根据相关要求对审核问询函回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）》及其他相关文件。

根据上交所的进一步审核意见，鉴于公司于 2023 年 4 月 26 日披露《2022 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行内容更新。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，能否通过审核并经中国证监会注册通过尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：688690　　证券简称：纳微科技　　公告编号：2023-034

苏州纳微科技股份有限公司关于公司实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 增持计划基本情况：苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 4 月 26 日起 3 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 610 万元且不超过人民币 1000 万元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于公司实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（2023-032）。

● 增持计划的实施结果：截至 2023 年 5 月 12 日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 153,464 股，占公司总股本的 0.0381%，增持总金额为人民币 643.08 万元，本次增持计划已实施完毕。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称

公司实际控制人、董事长、核心技术人员江必旺（BIWANG JACK JIANG）博士，董事、总经理牟一萍女士，董事、董事会秘书、财务总监赵顺先生，董事、核心技术人员林生跃先生，职工监事余秀珍女士，副总经理、核心技术人员刘劲松（JINSONG LIU）博士，副总经理陈武（WU CHEN）博士，副总经理王冬博士，副总经理米健秋博士，副总经理华晓锋先生等 10 人。

（二）本次增持计划实施前，上述增持主体直接持有公司股份情况如下：

序号	姓名	与公司关系	持股数量（万股）	持股比例(%)	持股说明
1	江必旺	实际控制人、董事长、核心技术人员	6464.6835	16.0346	直接持有

二、增持计划的主要内容

本次增持计划具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于公司实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（2023-032）。

三、增持计划的实施结果

截至 2023 年 5 月 12 日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 153,464 股，占公司总股本的 0.0381%，增持总金额为人民币 643.08 万元，本次增持计划已实施完毕。具体增持情况如下：

序号	姓名	增持金额（万元）	增持股份数量（股）	占总股本比例(%)	本次增持后 直接持股数量（股）	直接持股比例(%)
1	江必旺	100.06	24,400	0.0061	64,671,235	16.0406
2	牟一萍	117.33	28,000	0.0069	28,000	0.0069
3	赵顺	64.32	15,205	0.0038	15,205	0.0038
4	林生跃	50.08	11,635	0.0029	11,635	0.0029
5	余秀珍	50.04	12,000	0.0030	12,000	0.0030
6	刘劲松	30.28	7,210	0.0018	7,210	0.0018
7	陈武	50.00	11,966	0.0030	11,966	0.0030
8	米健秋	80.77	19,523	0.0048	19,523	0.0048
9	王冬	50.00	11,851	0.0029	11,851	0.0029
10	华晓锋	50.20	11,674	0.0029	11,674	0.0029
合计		643.08	153,464	0.0381	64,800,299	16.0726

注：以上合计尾数上若有差异，系四舍五入所致。

四、其他说明

（一）增持主体在本次实施增持计划的过程中，严格遵守了中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（二）本次增持计划已实施完毕，未导致公司股份分布不具备上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2023-028

云南南天电子信息产业股份有限公司2022 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室

4、会议召集人：本公司第八届董事会

5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 195 名，代表股份数 164,637,391 股，占公司总股本的 41.7479%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数 157,200,140 股，占公司总股本的 39.8620%；通过网络投票的股东 191 名，代表股份数 7,437,251 股，占公司总股本 1.8859%。

2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 192 名，代表股份数 7,412,451 股，占公司总股本的 1.8796%。

其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 2 名，代表股份数 155,200 股，占公司总股本的 0.0394%；通过网络投票的中小股东 190 名，代表股份数 7,257,251 股，占公司总股本的 1.8403%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

（一）《南天信息 2022 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9714%；反对 47,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

（二）《南天信息 2022 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9714%；反对 47,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

（三）《南天信息 2022 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9714%；反对 47,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

（四）《南天信息 2022 年度利润分配方案》；

表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9714%；反对 47,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

（五）《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9714%；反对 47,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

（六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；

表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9714%；反对 47,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

（七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；

表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9714%；反对 47,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

（八）《关于向银行申请授信额度的议案》；

表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9714%；反对 47,100 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0286%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：审议通过。

（九）《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

议案序号	议案名称	得票数		占出席会议有效表决权股数的比例		表决结果
		总得票数	其中：获得中小股东票数	总得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	其中：获得中小股东票数占出席会议中小股东所持股份的比例(%)	
1	选举王琨先生为公司第八届董事会非独立董事	161,899,199	4,674,259	98.3368%	63.0596%	当选
2	选举喻强先生为公司第八届董事会非独立董事	161,820,589	4,595,649	98.2891%	61.9990%	当选

以上两位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的二分之一，他们当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了 2022 年度述职。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：刘革、杨杰群

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

（一）南天信息 2022 年度股东大会决议；

（二）南天信息 2022 年度股东大会的法律意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇二三年五月十二日

证券代码：601878　　证券简称：浙商证券　　公告编号：2023-057

浙商证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 9 日以书面方式通知全体董事，于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 8 人，其中董事王青山先生因请假缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于由董事会秘书代为履行总裁职务的议案》

鉴于公司总裁王青山先生因个人原因辞去公司总裁职务，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，由董事会秘书张晖先生代为履行总裁职务。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任总裁的聘任工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：601878　　证券简称：浙商证券　　公告编号：2023-058

浙商证券股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”）董事会收到了董事、总裁王青山先生的书面辞职报告。王青山先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、总裁及其他相关职务。

根据本公司《章程》及相关工作规则的规定，王青山先生的辞职自送达董事会之日起生效，经公司第四届董事会第十次会议决定，由公司董事会秘书张晖先生代为履行总裁职务。目前，公司经营一切正常。

公司对王青山先生在任职期间为本公司作出的贡献致以感谢！

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：601878　　证券简称：浙商证券　　公告编号：2023-059

浙商证券股份有限公司2023 年度第四期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司 2023 年度第四期短期融资券已于 2023 年 5 月 11 日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司 2023 年度第四期短期融资券		
短期融资券发行简称	23 浙商证券 CP004	短期融资券流通代码	072310109
发行日	2023 年 5 月 10 日	起息日期	2023 年 5 月 11 日
兑付日期	2023 年 8 月 10 日	期限	91D
计划发行总额	10 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
票面利率	2.35%	发行价格	100 元 / 张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2023-024

江苏艾迪药业股份有限公司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：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼

（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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	219,938,988
普通股股东所持有表决权数量	219,938,988
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(%)	52.3664
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.3664

（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，董事长傅和亮先生主持，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《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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员张杰、秦宏、张静、Hong Qi、吴蓉蓉列席本次会议。

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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	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(%)
普通股	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

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

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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

4、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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

5、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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

6、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(%)
普通股	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司＜2023 年度董事、监事薪酬方案＞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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司董事的议案》

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(%)
普通股	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定＜未来三年（2023 年 -2025 年）股东回报规划＞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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

（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 年度利润分配预案的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
7	《关于公司＜2023 年度董事、监事薪酬方案＞的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
8	《关于变更公司董事的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
10	《关于制定＜未来三年（2023 年 -2025 年）股东回报规划＞的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 6-10 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案 10 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、王通

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符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

● 报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2023-019

陕西华秦科技实业股份有限公司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：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,084,328
普通股股东所持有表决权数量	72,084,328
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(%)	77.2332
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.2332

（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，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

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	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

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	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《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(%)
普通股	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于 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(%)
普通股	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

6、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(%)
普通股	72,084,328	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	20,599,328	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	51,485,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	18,941,415	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,657,913	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,657,713	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）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(%)
5	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	11,709,328	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,709,328	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	11,709,328	100.00	0	0.00	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲对议案 7 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：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、郭蔚

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2023-017

绿田机械股份有限公司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 5 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室

（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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	53,590,650
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(%)	60.8984

（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。

本次股东大会由董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《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 6 人，薛胜雄董事因其他公务安排未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

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	52,590,650	98.1340	0	0.0000	1,000,000	1.8660

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52,590,650	98.1340	0	0.0000	1,000,000	1.8660

3、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(%)
A 股	52,590,650	98.1340	0	0.0000	1,000,000	1.8660

4、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(%)
A 股	52,590,650	98.1340	0	0.0000	1,000,000	1.8660

5、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(%)
A 股	52,590,650