股票简称：精工钢构　股票代码：600496　编号：临 2023-035
转债简称：精工转债　转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

公司使用闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“精工钢构”）于 2023 年 5 月 12 日召开第八届董事会 2023 年度第四次临时会议、第八届监事会 2023 年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2021］4153 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。

本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为 198,692.62 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 28 日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第 3761 号《验资报告》。

公司对上述募集资金采取了专户储存制度，并已就专户存储管理与开户行、保荐机构及募投项目实施主体签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，及公司实际募集资金情况，公司本次募集资金投入使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	截至 2023 年 5 月 12 日已投入募集资金
1	六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目	92,895.45	82,000.00	59,667.99
2	长江精工智能制造产业园项目	75,490.00	60,000.00	24,551.83
3	补充流动资金	58,000.00	58,000.00	56,692.62
合计		226,385.45	200,000.00	140,912.44

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至董事会召开日，本次募集资金账户余额 57,889.45 万元（含利息收入）。

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 5 月 11 日召开第八届董事会 2022 年度第四次临时会议、第八届监事会 2022 年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 85,000 万元暂时补充流动资金。上述 85,000 万元募集资金已在期限内归还至公司募集资金专户。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将视募投项目实施进展情况，根据资金需求及时将暂时补充流动资金归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2023 年 5 月 12 日，公司召开第八届董事会 2023 年度第四次临时会议、第八届监事会 2023 年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等的相关规定。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2、监事会意见

同意公司使用部分闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将视募投项目实施进展情况，根据资金需求及时将暂时补充流动资金归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、保荐机构意见

国泰君安证券股份有限公司作为精工钢构持续督导的保荐机构认为：

精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的情形。精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金专户的情况，公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会 2023 年度第四次临时会议决议；
2、公司第八届监事会 2023 年度第二次临时会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 13 日

股票简称：精工钢构　股票代码：600496　编号：临 2023-037
转债简称：精工转债　转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第八届监事会 2023 年度第二次临时会议决议的公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2023 年度第二次临时会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举张小英女士为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日止。

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 13 日

附：监事会主席简历

张小英女士：中国国籍，1977 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官。现任公司监事、精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理；会稽山绍兴酒股份有限公司监事等职。

股票简称：精工钢构　股票代码：600496　编号：临 2023-034
转债简称：精工转债　转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第八届董事会 2023 年度第四次临时会议决议公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年度第四次临时会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

二、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 13 日

股票简称：精工钢构　股票代码：600496　编号：临 2023-036
转债简称：精工转债　转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于为所控制企业提供融资担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保公司名称：美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称“美建建筑”）、精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称“精工工业”）、精工国际邻结构有限公司（以下简称“精工国际”）
- 本次是否有反担保：无
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

序号	被担保企业	本次担保金额（万元）	担保余额（万元，截至 2023.5.11）
1	美建建筑	12,000	29,497
2	精工工业	4,000	11,539
3	精工国际	4,000	0

- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属所控制企业经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下：

序号	拟被担保企业	债权人	担保金额（万元）	担保期限	担保内容	备注
1	美建建筑	中国信托商业银行股份有限公司上海分行	12,000	1 年	流动资金贷款、银行承兑汇票等	最高额担保为续保；包括但不限于保证担保等
2	精工工业	中国信托商业银行股份有限公司上海虹桥支行	4,000	3 年	工程保函等	新增担保；包括但不限于保证担保等
3	精工国际	中国信托商业银行股份有限公司香港分行	4,000	流动资金贷款 1 年、保函类业务的单笔有效期最长可至 3 年	流动资金贷款、工程保函等	新增担保；包括但不限于保证担保等

上述担保经公司董事会审议通过之日起生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。

二、被担保公司的基本情况

美建建筑系统（中国）有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路 2676 号，法定代表人：车松岩，注册资本：2512.4495 万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造、销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工，提供上述相关工程咨询等等。截至目前，本公司持有（含间接）其 99.5% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 177,806.59 万元人民币，净资产 76,346.97 万元人民币（上述数据经审计）。

精工工业建筑系统集团有限公司，注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本 10000 万美元，主要从事建筑工程施工建筑工程设计施工专业作业 建筑劳务分包 新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造、销售等。截至目前，本公司持有（含间接）其 99.63% 的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 305,862.48 万元人民币，净资产 93,857.14 万元人民币（上述数据经审计）。

精工国际钢结构有限公司，注册地址：Room 608, 6th Floor, One Citygate, 20 Tat Tung Road, Tung Chung, Lantau, NT；董事：王煦；主要从事贸易和投资控股，钢结构及建筑产品设计、研发、施工、劳务输出；截止目前，本公司持有（含间接）其 99.84% 股权。截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 76,671.61 万元人民币，净资产 38,627.63 万元人民币（上述数据经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。公司第八届董事会 2023 年度第四次临时会议审议通过了上述担保事项，无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其提供融资担保。本次担保是为了满足所控制企业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 5 月 11 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 240,793 万元人民币，其中为关联公司担保共计 19,500 万元人民币（关联担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的实际新增担保 17,500 万元人民币（本次董事会共审议担保 20,000 万元，其中实际已有续保 2,500 万元），公司对外融资担保金额合计 258,293 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 32.37%。无逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会 2023 年度第四次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：688066　证券简称：航天宏图　公告编号：2023-031
债券代码：118027　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 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：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室

（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	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,008,608
普通股股东所持有表决权数量	114,008,608
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（%）	61.4150
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.4150

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 6 人，董事刘澎、王咏梅、唐文忠因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苗文杰因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书张路平先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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	114,008,608	100.00000	0	0.0000	0	0.0000

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（%）
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

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（%）
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2022 年财务决算报告>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	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.00000

5、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（%）
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
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（%）
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

7、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（%）
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

8、议案名称：《关于<2022 年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	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事长薪酬的议案》
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（%）
普通股	58,673,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<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（%）
普通股	114,008,608	100.00000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
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	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

12.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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
12.01	关于选举刘强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	111,962,603	98.2054	是
12.02	关于选举孟丽荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案	111,962,603	98.2054	是
12.03	关于选举赵明宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案	111,962,603	98.2054	是

（三）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	55,334,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	29,856,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,744,644	99.7476	72,744	0.2524	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	609,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	28,135,380	99.7421	72,744	0.2579	0	0.0000

（四）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 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》	58,601,208	99.8760	72,744	0.1240	0	0.0000
8	《关于＜2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》	58,601,208	99.8760	72,744	0.1240	0	0.0000
9	《关于公司董事长薪酬的议案》	58,673,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》	58,601,208	99.8760	72,744	0.1240	0	0.0000
12.01	关于选举刘强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	56,627,947	96.5129	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于选举孟丽荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案	56,627,947	96.5129	0	0.0000	0	0.0000
12.03	关于选举赵明宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案	56,627,947	96.5129	0	0.0000	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12 为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案 6、8、9、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案 10 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
4、本次会议议案 9 的关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）对该议案进行了回避表决，回避表决股份数合计为 55,334,656 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、刘丽荣
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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：600373　证券简称：中文传媒　公告编号：2023-017

中文天地出版传媒集团股份有限公司 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：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	901,826,120
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（%）	66.5523

（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，公司吴信根董事长因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，由凌卫副董事长主持本次股东大会。

（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 13 人，出席 9 人，授权委托 4 人。其中公司董事吴信根、张其洪、夏玉峰、独立董事彭中天因另有事务未能出席，已分别授权委托董事凌卫、蒋定平、汪维国、独立董事廖县生代为出席并签署本次会议相关文件。

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，授权委托 3 人。其中监事廖晓勇、张晓俊、陈璃因另有事务，已分别授权委托监事周天明、王慧明代为出席并签署本次会议相关文件。

3、现场列席会议人员：游道勤、周照云、毛剑波、熊秋辉。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议《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	890,413,491	98.7344	6,700	0.0007	11,405,929	1.2649

2、议案名称：审议《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	890,413,491	98.7344	6,700	0.0007	11,405,929	1.2649

3、议案名称：审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
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	890,413,491	98.7344	6,700	0.0007	11,405,929	1.2649

4、议案名称：审议《关于公司 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	890,413,491	98.7344	6,700	0.0007	11,405,929	1.2649

5、议案名称：审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 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（%）
A 股	890,413,491	98.7344	6,700	0.0007	11,405,929	1.2649

6、议案名称：审议《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	901,825,720	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》
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	146,278,388	99.9954	6,700	0.0046	0	0.0000

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

8、议案名称：审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
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	901,819,420	99.9992	6,700	0.0008	0	0.0000

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒股东大会议事规则》（修订稿）。

9、议案名称：审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
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	822,260,625	91.1772	73,025,095	8.0974	6,540,400	0.7254

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒董事会议事规则》（修订稿）。

10、议案名称：审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》
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	901,819,420	99.9992	6,700	0.0008	0	0.0000

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒监事会议事规则》（修订稿）。

（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	755,541,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	146,284,688	99.9997	400	0.0003	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	92,848,667	99.9995	400	0.0005	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	53,436,021	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）对中小投资者单独计票的议案，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	审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	146,284,688	99.9997	400	0.0003	0	0.0000
7	审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》	146,278,388	99.9954	6,700	0.0046	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案 7，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上
2、律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

- 报备文件

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
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：600810　证券简称：神马股份　公告编号：2023-039

神马实业股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，神马实业股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司财务总监、董事会秘书路伟先生和证券事务代表石增辉先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

公司欢迎投资者在 2023 年 5 月 18 日（周四）前，将相关问题通过电子邮件的形式预先发送至公司董事会秘书路伟先生邮箱 shenmagufen600810@126.com，公司将在本次投资者网上集体接待日活动上在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行回答。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码：600810　证券简称：神马股份　公告编号：2023-038

神马实业股份有限公司 关于重新签订募集资金监管协议的公告

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法律责任。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-037），公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。公司与原独立财务顾问（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中信证券承接中原证券对公司前次重大资产重组并募集配套资金中尚未使用完毕部分的持续督导工作。

为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的