证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-019

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 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 16 日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,352,071
普通股股东所持有表决权数量	44,352,071
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(%)	65.9643
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.9643

（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，董事长胡克先生主持，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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称“《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，独立董事孔晓燕女士因工作原因请假未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。

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	44,352,071	100.0000	0	0.0000	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	44,344,571	99.9830	7,500	0.0170	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	44,344,571	99.9830	0	0.0000	7,500	0.0170

4、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	44,344,571	99.9830	0	0.0000	7,500	0.0170

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	44,344,571	99.9830	0	0.0000	7,500	0.0170

6、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	44,330,032	99.9503	14,539	0.0327	7,500	0.0170

7、议案名称：《关于公司 2022 年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	44,344,571	99.9830	0	0.0000	7,500	0.0170

8、议案名称：《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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(%)
普通股	44,344,571	99.9830	0	0.0000	7,500	0.0170

9、议案名称：《关于公司董事 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	44,344,571	99.9830	0	0.0000	7,500	0.0170

10、议案名称：《关于公司监事 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	44,344,571	99.9830	0	0.0000	7,500	0.0170

11、议案名称：《关于公司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	44,344,571	99.9830	0	0.0000	7,500	0.0170

12、议案名称：《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》

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	44,344,571	99.9830	0	0.0000	7,500	0.0170

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	44,343,571	99.9808	1,000	0.0022	7,500	0.0170

（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(%)
7	《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》	1,280,310	99.4176	0	0.0000	7,500	0.5824
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	1,280,310	99.4176	0	0.0000	7,500	0.5824
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	1,280,310	99.4176	0	0.0000	7,500	0.5824
12	《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》	1,280,310	99.4176	0	0.0000	7,500	0.5824
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,279,310	99.3399	1,000	0.0776	7,500	0.5825

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 12、议案 13 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 7、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 对中小股东进行了单独计票，其中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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：杜林红、李新新

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-019

北京神州细胞生物技术集团股份公司 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 05 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室

（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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	349,678,211
普通股股东所持有表决权数量	349,678,211
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(%)	78.5201
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.5201

（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，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他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(%)
A 股	3,583,128,512	99.9123	242,577	0.0067	2,901,100	0.0810

2、议案名称：公司监事会 2022 年度工作报告

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	3,583,010,512	99.9090	242,577	0.0067	3,019,100	0.0843

3、议案名称：公司 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	3,582,965,209	99.9077	405,880	0.0113	2,901,100	0.0810

4、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	3,583,128,512	99.9123	242,577	0.0067	2,901,100	0.0810

5、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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	3,586,252,909	99.9994	19,280	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：公司 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	3,586,252,909	99.9994	19,280	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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(%)
A 股	2,959,066,513	99.9953	138,543	0.0047	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 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(%)
普通股	349,678,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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(%)
普通股	349,678,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案

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(%)
普通股	349,509,485	99.9517	161,800	0.0463	6,926	0.0020

11、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及公司章程备案的议案

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	349,671,285	99.9980	0	0.0000	6,926	0.0020

12、议案名称：关于公司首次公开发行股票部分募投项目子项目变更及金额调整、新增募投项目及节余募集资金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	349,671,285	99.9980	0	0.0000	6,926	0.0020

（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(%)
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	4,904,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	4,904,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	4,904,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	4,904,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	4,616,736	94.1411	287,325	5.8589	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	4,904,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	4,904,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案	4,904,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案	4,904,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案	4,735,335	96.5595	161,800	3.2993	6,926	0.1412
11	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及公司章程备案的议案	4,897,135	99.8588	0	0.0000	6,926	0.1412
12	关于公司首次公开发行股票部分募投项目子项目变更及金额调整、新增募投项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案	4,897,135	99.8588	0	0.0000	6,926	0.1412

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10、11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获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、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 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：北京市金杜律师事务所

律师：林靖、刘宁

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《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》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。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2023 年 5 月 17 日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-018

佛山市海天调味食品股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,586,272,189
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(%)	77.3931

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张欣出席会议；高级管理人员黄文彪、桂军强、李军列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2022 年度工作报告

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	3,583,128,512	99.9123	242,577	0.0067	2,901,100	0.0810

2、议案名称：公司监事会 2022 年度工作报告

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	3,583,010,512	99.9090	242,577	0.0067	3,019,100	0.0843

3、议案名称：公司 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	3,582,965,209	99.9077	405,880	0.0113	2,901,100	0.0810

4、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	3,583,128,512	99.9123	242,577	0.0067	2,901,100	0.0810

5、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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	3,586,252,909	99.9994	19,280	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：公司 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	3,586,252,909	99.9994	19,280	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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(%)
A 股	2,959,066,513	99.9953	138,543	0.0047	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 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	3,577,049,507	99.7428	6,202,042	0.1729	3,020,640	0.0843

9、议案名称：关于公司 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

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	3,464,968,469	96.6175	120,264,356	3.3534	1,039,364	0.0291

10、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案

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(%)
A 股	235,080,809	99.8389	379,160	0.1611	0	0.0000

11、议案名称：公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案

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	267,380,925	99.8144	497,160	0.1856	0	0.0000

12、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	3,586,253,229	99.9994	18,960	0.0006	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(%)
6	公司 2022 年度利润分配方案	235,440,689	99.9918	19,280	0.0082	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	235,321,426	99.9411	138,543	0.0589	0	0.0000
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	226,237,287	96.0831	6,202,042	2.6340	3,020,640	1.2829
9	关于公司 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	114,156,249	48.4822	120,264,356	51.0763	1,039,364	0.4415
10	关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案	235,080,809	99.8389	379,160	0.1611	0	0.0000
11	公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案	234,962,809	99.7888	497,160	0.2112	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

一、涉及关联股东回避表决的议案：

议案 7 回避表决的关联股东名称：庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、张欣；

议案 10 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、黄文彪、张欣；

议案 11 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈军阳、廖长辉、张欣。

二、本次股东大会审议的议案 12 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、夏雪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 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：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2023-41

国金证券股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,522,428,387
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(%)	40.8776

(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，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《二〇二二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	1,521,940,587	99.9679	487,800	0.0321	0	0.0000

2、议案名称：关于审议《二〇二二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	1,521,940,587	99.9679	483,800	0.0317	4,000	0.0004

3、议案名称：关于审议《二〇二二年度财务决算报告》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	1,521,940,587	99.9679	483,800	0.0317	4,000	0.0004

4、议案名称：关于审议《二〇二二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	1,521,940,587	99.9679	483,800	0.0317	4,000	0.0004

5、议案名称：关于审议《二〇二二年度利润分配预案》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	1,521,940,587	99.9679	487,800	0.0321	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司二〇二三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	1,521,926,187	99.9670	502,200	0.0330	0	0.0000

7、议案名称：关于二〇二二年度董事薪酬情况的专项说明

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	1,521,929,087	99.9672	499,300	0.0328	0	0.0000

8、议案名称：关于二〇二二年度监事薪酬情况的专项说明

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	1,521,929,087	99.9672	499,300	0.0328	0	0.0000

9、关于预计公司二〇二三年度日常关联交易事项的议案

9.01 议案名称：与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

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	725,608,617	99.9328	487,800	0.0672	0	0.0000

9.02 议案名称：与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易

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	1,157,320,612	99.9578	487,800	0.0422	0	0.0000

9.03 议案名称：与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易

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	1,324,757,927	99.9631	487,800	0.0369	0	0.0000

9.04 议案名称：与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

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	1,521,940,587	99.9679	487,800	0.0321	0	0.0000

9.05 议案名称：与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易

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	1,381,357,887	99.9646	487,800	0.0354	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	1,521,940,587	99.9679	487,800	0.0321	0	0.0000

11、议案名称：关于公司债务融资一般性授权的议案

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	1,521,940,587	99.9679	487,800	0.0321	0	0.0000

12、议案名称：关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案

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	1,521,940,587	99.9679	487,800	0.0321	0	0.0000

13、议案名称：关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案

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	1,521,940,587	99.9679	487,800	0.0321	0	0.0000

14、议案名称：关于审议公司《2024-2026 年资本补充规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |