证券代码：605100　　证券简称：华丰股份　　公告编号：2023-019

华丰动力股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.10 元（含税）

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2023/5/22	-	2023/5/23	2023/5/23

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经华丰动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2022 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 169,932,000 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 16,993,200.00 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2023/5/22	-	2023/5/23	2023/5/23

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

（1）持有公司有限售条件流通股的现金红利由本公司自行发放。

（2）股东颜敏颖、林继阳所持本公司无限售条件流通股的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从自然人股东、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）规定，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。

（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

（4）根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的有关规定，对于通过沪股通投资上海证券交易所上市 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人），本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.10 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：公司证券部

联系电话：0536-5607621

特此公告。

华丰动力股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码：600321　　证券简称：正源股份　　编号：2023-029

正源控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2023 年 5 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，全体董事一致推举董事富乾乘先生主持本次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

同意选举富乾乘先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等关于董事会专门委员会人员组成的规定，公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议审议通过了第十一届董事会各专门委员会（简历附后）人员组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体如下：

2.1 战略委员会：主任委员富乾乘，委员段琳、张立金；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 审计委员会：主任委员吴俊毅，委员张伟娟、王晓明；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名委员会：主任委员段琳，委员张伟娟、吴俊毅；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 薪酬与考核委员会：主任委员王晓明，委员吴俊毅、薛雷。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任富乾乘先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任郭卜祯女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任赵琳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任韩飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、第十一届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事　会
2023 年 5 月 17 日

附件：

富乾乘，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾就职于东方汇智资产管理有限公司任项目经理；2015 年 7 月至 2023 年 4 月任北京利源投资有限公司总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事。

张伟娟，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 6 月至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事。2017 年 5 月起至今担任公司董事会董事。

薛雷，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2003 年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司办公室主任、营销总监；现任正源房地产开发有限公司董事、总经理。2017 年 5 月起至今担任公司董事会董事。

张立金，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生。1997 年 12 月至 2009 年 7 月历任正源房地产开发有限公司营销总监、重庆区域公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 7 月任大连明远置业有限公司营销总监；2011 年 7 月起历任正源房地产开发有限公司北京区域营销总监、南京区域营销总监、营销总监、行政总监，现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事。

王晓明：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生，注册会计师，副教授。历任北京首创集团企业发展部负责人，中国政法大学商学院教师；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会独立董事。

段琳：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学专业本科，律师。历任四川英济律师事务所律师，四川嘉世律师事务所高级合伙人。现任北京百瑞（成都）律师事务所首席合伙人；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会独立董事。

吴俊毅：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学硕士，注册会计师。历任杭州大策投资有限公司副总经理，海亮集团财务有限公司财务总监、总经理。现任杭州智达信私募基金管理有限公司总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会独立董事。

郭卜祯，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，四川大学工商管理硕士，取得注册会计师及注册税务师资格。曾供职于中天运会计师事务所、四川中汇超越税务师事务所，具备专业的财税基础。历任上海融创绿城投资有限公司集团财务经理、蓝光集团有限公司财务总监、上海协信小镇建设发展有限公司财务总监。2021 年 4 月至今任公司财务总监。

赵琳，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任香港城市大学成都研究院财务部职员、西藏银河科技发展股份有限公司证券事务代表。2020 年 11 月起任公司证券事务代表，证券事务部经理，行政人事部经理，2022 年 9 月至今任公司董事会秘书。

韩飞，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南大学本科学历。历任深圳市康达信管理咨询有限公司项目助理。2020 年 3 月起任公司证券事务专员，2022 年 9 月至今任公司证券事务代表。

证券代码：600321　　证券简称：正源股份　　编号：2023-030

正源控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2023 年 5 月 16 日以现场表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，全体监事一致推举由监事管雪女士主持本次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于选举第十一届监事会监事长的议案》

同意选举管雪女士（简历附后）为公司第十一届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

二、备查文件

1、第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司监事会
2023 年 5 月 17 日

附件：

管雪，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学土木工程专业本科。2001 年至今担任正源房地产开发有限公司高级土建造价经理。2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届监事会监事，2023 年 5 月 16 日起任公司第十一届监事会监事长。

证券代码：600321　　证券简称：正源股份　　编号：2023-028

正源控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开职工代表大会，会议选举赵胜先生、李长龙先生（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

正源控股股份有限公司监事会
2023 年 5 月 17 日

附件：

赵胜，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任四川经纬机械制造有限公司员工，四川国栋建设股份有限公司板材研发总部员工、班长、生产副总，四川美安美木业有限公司生产副总经理、总经理，现任四川鸿腾源实业有限公司总经理。

李长龙，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学工程管理专业本科，全国注册一级造价师、注册二级建造师、经济师。历任中冶天工集团天津有限公司项目经营部主管、天津市万顺置业有限公司成本主管。2018 年 3 月起就职于正源控股股份有限公司任部门经理，现任正源股份子公司成都正源荟置业有限公司副总经理。

证券代码：600321　　证券简称：正源股份　　编号：2023-031

正源控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》以及《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》；同日召开职工代表大会选举产生了公司第十一届监事会职工代表监事。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届监事会监事长的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的有关情况公告如下。

一、第十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：富乾乘先生

董事会成员（简历附后）：富乾乘先生、张伟娟女士、薛雷先生、成晋先生、张立金先生、韩冬先生、王晓明先生（独立董事）、段琳先生（独立董事）、吴俊毅先生（独立董事）。

（二）董事会专门委员会

1、战略委员会：主任委员富乾乘先生，委员段琳先生、张立金先生；

2、审计委员会：主任委员吴俊毅先生，委员张伟娟女士、王晓明先生；

3、提名委员会：主任委员段琳先生，委员张伟娟女士、吴俊毅先生；

4、薪酬与考核委员会：主任委员王晓明先生，委员吴俊毅先生、薛雷先生。

董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

二、第十一届监事会组成情况

监事长：管雪女士

监事会成员（简历附后）：管雪女士、黄娜女士、丁一娴女士、赵胜先生（职工代表监事）、李长龙先生（职工代表监事）。

监事会成员任期与公司第十一届监事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：富乾乘先生

财务总监：郭卜祯女士

董事会秘书：赵琳女士

证券事务代表：韩飞先生

上述高级管理人员及证券事务代表（简历附后）任期与公司第十一届董事会任期一致。

四、备查文件

1、2023 年第一次临时股东大会决议；

2、第十一届董事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

4、第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

附件：

一、第十一届董事会董事简历

富乾乘，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾就职于东方汇智资产管理有限公司任项目经理，2015 年 7 月至 2023 年 4 月任北京利源投资有限公司总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事，2023 年 5 月 16 日起任公司第十一届董事会董事长、总经理。

张伟娟，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 6 月至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事。2017 年 5 月起至今担任公司董事会董事。

薛雷，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2003 年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司办公室主任、营销总监；现任正源房地产开发有限公司董事、总经理。2017 年 5 月起至今担任公司董事会董事。

成晋，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，一级注册建筑师。1992 年 7 月至 1994 年 2 月任西北建筑工程学院助教，1994 年 3 月至 1998 年 6 月任大连市建筑设计研究所建筑设计师，1998 年 7 月至 2009 年 12 月任大连德邦房屋开发有限公司开发部经理、总工程师，2010 年 1 月至 2011 年 8 月任大连日慧房地产开发有限公司副总经理、总工程师，2011 年 9 月至 2020 年 3 月任正源房地产开发有限公司设计总监、产品总监、项目公司总经理；现任正源房地产开发有限公司董事。2019 年 5 月至 2020 年 5 月任公司第九届监事会监事；2020 年 5 月起至今任公司董事会董事、任子公司四川濠源建设有限公司总经理。

张立金，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生。1997 年 12 月至 2009 年 7 月历任正源房地产开发有限公司营销总监、重庆区域公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 7 月任大连明远置业有限公司营销总监；2011 年 7 月起历任正源房地产开发有限公司北京区域营销总监、南京区域营销总监、营销总监、行政总监，现任正源房地产开发有限公司董事、副总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事。

韩冬，男，1982 年出生，本科学历。2006 年至 2010 年在大连新世界国际旅行社有限公司工作，曾任出纳、会计、财务经理等职务；2010 年至 2016 年在大连天石广告有限公司工作，任主管会计及财务经理；2016 年 11 月起至今担任正源控股股份有限公司部门经理。2017 年 5 月起 2023 年 5 月担任公司职工监事；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事。

王晓明：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生，注册会计师，副教授。历任北京首创集团企业发展部负责人，中国政法大学商学院教师；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会独立董事。

段琳：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学专业本科，律师。历任四川英济律师事务所律师，四川嘉世律师事务所高级合伙人。现任北京百瑞（成都）律师事务所首席合伙人；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会独立董事。

吴俊毅：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学硕士，注册会计师。历任杭州大策投资有限公司副总经理，海亮集团财务有限公司财务总监、总经理。现任杭州智达信私募基金管理有限公司总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会独立董事。

二、第十一届监事会监事简历

管雪，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学土木工程专业本科。2001 年至今担任正源房地产开发有限公司高级土建造价经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届监事会监事，2023 年 5 月 16 日起任公司第十一届监事会监事长。

黄娜，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁师范大学会计专业毕业。1996 年至今担任正源房地产开发有限公司财务经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届监事会监事。

丁一娴，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。工作经历：2011 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于青岛东方铁塔股份有限公司，历任会计；2014 年 7 月至今，就职于北京世纪正源房地产开发有限公司，历任出纳、会计，现任财务经理；2020 年 5 月起任公司监事会监事。

赵胜，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川机电职业技术学院。2002 年至 2016 年就职于四川国栋建设股份有限公司板材研发总部，历任设备操作员、班长、生产副总；2017 年至 2018 年就职于四川美安美木业有限公司，历任生产副总经理、总经理；2019 年至今担任四川鸿腾源实业有限公司总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司监事会职工代表监事。

李长龙，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学工程管理专业本科，全国注册一级造价师、注册二级建造师、经济师。历任中冶天工集团天津有限公司项目经营部主管、天津市万顺置业有限公司成本主管。2018 年 3 月起就职于正源控股股份有限公司历任部门经理，现任正源股份子公司成都正源荟置业有限公司副总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司监事会监事职工代表监事。

三、高级管理人员及证券事务代表简历

富乾乘，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾就职于东方汇智资产管理有限公司任项目经理，2015 年 7 月至 2023 年 4 月任北京利源投资有限公司总经理；2023 年 5 月 15 日起任公司第十一届董事会董事，2023 年 5 月 16 日起任公司第十一届董事会董事长、总经理。

郭卜祯，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，四川大学工商管理硕士，取得注册会计师及注册税务师资格。曾供职于中天运会计师事务所、四川中汇超越税务师事务所，具备专业的财税基础。历任上海融创绿城投资有限公司集团财务经理、蓝光集团有限公司财务总监、上海协信小镇建设发展有限公司财务总监。2021 年 4 月至今任公司财务总监。

赵琳，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任香港城市大学成都研究院财务部职员、西藏银河科技发展股份有限公司证券事务代表。2020 年 11 月起任公司证券事务代表，证券事务部经理、行政人事部经理。2022 年 9 月至今任公司董事会秘书。

赵琳女士联系方式如下：

联系电话：028-85803711

传　真：028-85803711

电子信箱：zhaolin@rightwayholdings.com

通信地址：四川省成都市双流区广都大道一段二号邮政编码：610207

韩飞，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南大学本科学历。历任深圳市康达信管理咨询有限公司项目助理。2020 年 3 月起任公司证券事务专员，2022 年 9 月至今任公司证券事务代表。

韩飞先生联系方式如下：

联系电话：028-85803711

传　真：028-85803711

电子信箱：hanfei　@rightwayholdings.com

通信地址：四川省成都市双流区广都大道一段二号邮政编码：610207

证券代码：600704　　证券简称：物产中大　　公告编号：2023-031

物产中大集团股份有限公司 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 16 日

（二）股东大会召开的地点：公司三楼会议室

（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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,362,349,510
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（%）	45.4746

（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会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 10 人，出席 8 人，董事洪峰、独立董事陈三联因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事江建军、职工监事佟智慧因公未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书殷畅出席了会议；公司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：2022 年度董事会工作报告

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	2,359,532,765	99.8807	452,500	0.0191	2,364,245	0.1002

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	2,359,532,765	99.8807	452,500	0.0191	2,364,245	0.1002

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	2,359,532,765	99.8807	452,500	0.0191	2,364,245	0.1002

4、议案名称：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	2,359,532,765	99.8807	452,500	0.0191	2,364,245	0.1002

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	2,360,111,210	99.9052	588,300	0.0249	1,650,000	0.0699

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(%)
A 股	2,358,402,865	99.8329	1,543,900	0.0653	2,402,745	0.1018

7、议案名称：关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2023 年公司债券条件的议案

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	2,357,474,402	99.7936	3,127,807	0.1324	1,747,301	0.0740

8、议案名称：关于公司公开发行 2023 年公司债券方案的议案

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	2,357,474,402	99.7936	3,127,807	0.1324	1,747,301	0.0740

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2023 年公司债券相关事项的议案

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	2,357,474,402	99.7936	3,127,807	0.1324	1,747,301	0.0740

10、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,238,544,669	94.7592	122,057,541	5.1667	1,747,300	0.0741

11、议案名称：2023 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

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	2,264,038,961	95.8384	96,563,249	4.0875	1,747,300	0.0741

12、议案名称：公司 2022 年度董监事薪酬的议案

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	2,359,727,709	99.8890	874,501	0.0370	1,747,300	0.0740

13、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A 股	2,359,727,709	99.8890	874,501	0.0370	1,747,300	0.0740

14、议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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(%)
A 股	2,360,299,710	99.9132	302,500	0.0128	1,747,300	0.0740

15、议案名称：2023 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案

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	2,360,149,710	99.9068	452,500	0.0191	1,747,300	0.0741

16、议案名称：2023 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	2,360,149,710	99.9068	452,500	0.0191	1,747,300	0.0741

17、议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,346,962,128	99.3486	884,078	0.0374	14,503,304	0.6140

（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	2,212,727,610	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	147,383,600	98.5040	588,300	0.3931	1,650,000	1.1029
其中:市值 50 万以下普通股股东	121,798,670	99.9015	120,000	0.0985	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,584,930	92.3535	468,300	1.6904	1,650,000	5.9561

（三）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(%)
5	2022 年度利润分配预案	147,383,600	98.5040	588,300	0.3931	1,650,000	1.1029
6	关于续聘会计师事务所的议案	145,675,255	97.3622	1,543,900	1.0318	2,402,745	1.6060
10	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案	25,817,059	17.2548	122,057,541	81.5773	1,747,300	1.1679
11	2023 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案	51,311,351	34.2940	96,563,249	64.5381	1,747,300	1.1679
12	公司 2022 年度董监事薪酬的议案	147,000,099	98.2477	874,501	0.5844	1,747,300	1.1679
13	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	147,000,099	98.2477	874,501	0.5844	1,747,300	1.1679
14	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	147,572,100	98.6300	302,500	0.2021	1,747,300	1.1679
15	2023 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案	147,422,100	98.5297	452,500	0.3024	1,747,300	1.1679
16	2023 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案	147,422,100	98.5297	452,500	0.3024	1,747,300	1.1679

（四）关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：金海燕、金如意

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法