证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2023-029
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司 关于签订《投资意向书》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。

重要内容提示:

● 湖南长远锂科股份有限公司(以下简称"公司")与福清市人民政府于 2023 年 5 月 17 日签订《投资意向书》(以下简称"本意向书"),公司拟投资 100 亿元人民币(具体投资金额以实际建设情况为准),在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目,主要为三元正极材料(配套三元前驱体生产线)和磷酸铁锂正极材料。

● 本次签订的《投资意向书》为意向性协议,具体事项在双方另行签订投资合同,且须履行公司相关审批决策程序后方可生效和实施;本次投资涉及立项备案、环评等手续,项目的审批手续存在一定不确定性;若项目具体事项遇到宏观经济、市场环境、政府政策变化、公司决策审批程序等不可预试或不可抗力因素的影响,该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

● 本次投资项目的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理, 通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

● 本意向书约定投资金额为预估数,具体数额以项目实际情况为准。由于项目投资建设资金数额较大,资金来源包括但不限于自有资金、银行借款、股权融资等,具体融资方式的确定、最终能否足额筹集资金尚存在不确定性,未来可能受到金融市场调控、资金供需变动的影响,本项目可能发生因建设资金不足影响项目建设进度的风险。

● 由于项目建设尚需较长的时间周期,建设过程中存在下游市场需求调整、宏观经济变化等不确定因素,项目具体实施内容和进度存在不确定性。预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

● 本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 该事项如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、签订投资意向书的概述

为进一步巩固并提升公司市场地位,增强公司市场竞争力,推进落实公司的战略规划,完善公司的产业布局。公司与福清市人民政府本着平等互利、友好协商的原则,充分集成各自资源优势,于 2023 年 5 月 17 日签订《投资意向书》。公司拟计划投资 100 亿元人民币(具体投资金额以实际建设情况为准),在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目,主要打造三元正极材料(配套三元前驱体生产线)和磷酸铁锂正极材料。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次签署《投资意向书》不属于关联交易,不构成重大资产重组。本次《投资意向书》是双方的意向性安排,对双方不具备约束力,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、签订投资意向书对方的基本情况

名称:福清市人民政府
地址:福州市福清市一拂路 28 号
关联关系说明:公司与福清市人民政府不存在关联关系。

三、投资意向书的主要内容

(一)投资意向书的主体
甲方:福清市人民政府
乙方:湖南长远锂科股份有限公司

(二)主要内容

1、乙方拟投资 100 亿元人民币,在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目,主要打造三元正极材料(配套三元前驱体生产线)和磷酸铁锂正极材料。

2、项目的规划布局、投资运营等须符合福清市的要求以及相关法律法规规定。

3、甲方支持乙方在福清投资兴业,落实国家、福建省及福清市的优惠政策,及时帮助乙方协调解决投资过程中可能遇到的问题与困难。

4、本意向书仅作为双方合作的意向,对双方不具有法律约束力,如双方意愿明确且合作的相关条款确定后,再签订具有法律效力的具体合作协议。

5、本意向书由双方签署后生效。

四、对公司的影响

本意向书的签订符合公司战略规划需要,有利于进一步提升公司市场地位,增强公司市场竞争力,提升公司盈利能力和核心竞争力。不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。本次《投资意向书》是双方的意向性安排,具体实施存在不确定性,预计对公司 2023 年度业绩预计不构成重大影响,对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。

五、重大风险提示

1、本次签订的《投资意向书》为意向性协议,具体事项在双方另行签订投资合同,且须履行公司相关审批决策程序后方可生效和实施;本次投资涉及立项备案、环评等手续,项目的审批手续存在一定不确定性;若项目具体事项遇到宏观经济、市场环境、政府政策变化、公司决策审批程序等不可预计或不可抗力因素的影响,该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

2、本次投资项目的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理, 通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

3、本意向书约定投资金额为预估数,具体数额以项目实际情况为准。由于项目投资建设资金数额较大,资金来源包括但不限于自有资金、银行借款、股权融资等,具体融资方式的确定、最终能否足额筹集资金尚存在不确定性,未来可能受到金融市场调控、资金供需变动的影响,本项目可能发生因建设资金不足影响项目建设进度的风险。

4、由于项目建设尚需较长的时间周期,建设过程中存在下游市场需求调整、宏观经济变化等不确定因素,项目具体实施内容和进度存在不确定性。预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

5、该事项如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,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。

湖南长远锂科股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2023-41

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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:
会议召开时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)上午 10:00-11:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 5 月 18 日(星期四)至 5 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zh600252@126.com)进行提问。广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2023 年 3 月 29 日披露了《中恒集团 2022 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 5 月 25 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)上午 10:00-11:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长莫宏胜先生、财务负责人易万伟先生、董事会秘书王祥勇先生、独立董事李俊华先生(如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 25 日(星期四)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 5 月 18 日(星期四)至 5 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zh600252@126.com)向公司提问,邮件标题注明"600252 业绩说明会",公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系部门:中恒集团证券法律事务部(董事会办公室)
联系电话:0774-3939022
邮箱:zh600252@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:2023-035

北京康辰药业股份有限公司 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 17 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,501,414
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(%)	40.5782

注:截至本次股东大会股权登记日(2023 年 5 月 11 日),北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")总股本 160,000,000 股,回购专用证券账户股份数为 3,508,623 股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此次股东大会有表决权的股份总数为 156,491,377 股。

(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并发布公告通知,由公司董事长王锡娟女士主持,会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书兼财务总监孙玉萍女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 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	63,486,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

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(%)
A 股	63,486,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

3、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	63,486,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

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	63,486,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

5、议案名称:关于 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	63,486,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
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	63,486,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

7、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	63,486,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	63,372,360	99.7967	129,054	0.2033	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	63,372,360	99.7967	129,054	0.2033	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	63,372,360	99.7967	129,054	0.2033	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(%)
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	2,713,754	99.4393	15,300	0.5607	0	0.0000
6	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	2,713,754	99.4393	15,300	0.5607	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 7、议案 8、议案 9、议案 10 为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:刘斯亮、钟茹雪
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

● 上网公告文件
法律意见书
● 报备文件
股东大会决议

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2023-037

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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 17 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	532,483,865
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(%)	82.8923

(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。

本次会议由董事会召集,董事长陶春风先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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、董事会秘书白骅先生出席会议;公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	532,483,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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(%)
A 股	532,483,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	532,483,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	532,483,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	532,483,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于 2023 年度预计为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案
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(%)
A 股	532,483,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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	532,483,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 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	532,483,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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(%)
A 股	92,993,771	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于签署《庆阳天然气深加工项目投资协议》暨对外投资设立全资孙公司的议案
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	532,483,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	515,392,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,091,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,082,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于 2023 年度预计为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案	125,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案	125,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的议案	125,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	125,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于签署《庆阳天然气深加工项目投资协议》暨对外投资设立全资孙公司的议案	125,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 6、7、8、9、10。
2、特别决议议案:议案 6、7;
3、本次的关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业(有限合伙)已对议案 9 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:北京大成(宁波)律师事务所
律师:叶元华、俞芳鑫
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 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:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-053
转债代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 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 17 日
(二) 股东大会召开的地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室
(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	342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,126,503,267
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(%)	78.7512

(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。

会议由公司董事长李茂津先生主持,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》")、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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 8 人,其中独立董事陈雷鸣先生以视频连线方式参加本次会议;董事陈广岭先生因公务出差未出席本次现场会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议;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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2022 年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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	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(%)
A 股	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	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(%)
A 股	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 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(%)
A 股	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

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(%)
A 股	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2023 年度董事、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	1,126,415,967	99.9922	17,300	0.0015	70,000	0.0063

8、议案名称:关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
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(%)
A 股	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

10、议案名称:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来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(%)
A 股	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

11、议案名称:关于公司 2022 年度利润不进行分配的议案
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	1,126,415,967	99.9922	17,300	0.0015	70,000	0.0063

12、议案名称:关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

13、议案名称:关于新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易的议案
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	277,742,767	99.9937	17,300	0.0063	0	0.0000

14、议案名称:关于公司 2023 年开展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	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	0	0.0000

15、议案名称:关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》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(%)
A 股	1,126,485,967	99.9984	17,300	0.0016	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(%)
1	关于公司 2022 年董事会工作报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
2	关于公司 2022 年监事会工作报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
4	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
5	关于公司 2022 年财务决算报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
6	关于公司 2023 年财务预算报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	371,335,967	99.9764	17,300	0.0046	70,000	0.0190
8	关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
10	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度利润不进行分配的议案	371,335,967	99.9764	17,300	0.0046	70,000	0.0190
12	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
13	关于新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易的议案	206,935,867	99.9916	17,300	0.0084	0	0.0000
14	关于公司 2023 年开展衍生品交易业务的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000
15	关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》的议案	371,405,967	99.9953	17,300	0.0047	0	0.0000

(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 1-15;
2、本次会议议案 12 为特别表决通过的议案,已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 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:北京德恒律师事务所
律师:陈泽泽、王登佩
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、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

天津友发钢管集团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:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023 临-022

广东松发陶瓷股份有限公司 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 17 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室
(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:

|