证券代码：600482 证券简称：中国动力 编号：2023-026
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023 年 5 月 15 日、5 月 16 日和 5 月 17 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司自查并向公司控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）及间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）发函询证，截至本公告披露日，不存在关于本公司的应披露未披露的重大信息。

● 近期公司股票交易价格涨幅较大，股票换手率放大，但公司基本面未发生重大变化，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 16 日和 2023 年 5 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，近期行业政策没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向直接控股股东中船重工集团及间接控股股东中国船舶集团函证确认，到目前为止，公司、直接控股股东及间接控股股东不存在正在筹划涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

（四）经公司自查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、直接控股股东和间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 16 日和 2023 年 5 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司发布的信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-026

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 年年度报告披露日公司总股本 107,398,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 64,438,920.00 元（含税）。本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。

4、本次权益分派时间距离股东大会通过时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 107,398,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.400000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023 年 5 月 24 日，除权除息日为：2023 年 5 月 25 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2023 年 5 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****952	浙江亿田投资管理有限公司
2	08*****976	嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）
3	08*****985	嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）
4	01*****926	陈月华
5	02*****694	孙吉

在权益分派业务申请期间（申请日：2023 年 5 月 17 日至登记日：2023 年 5 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，发行价应作相应调整）。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格与减持股份数亦作相应调整。

七、咨询机构

咨询地址：浙江省嵊州市浦口街道浙锻路 68 号 咨询联系人：沈海苹

咨询电话：0575-83260370 传真电话：0575-83260380

八、备查文件

1、2022 年年度股东大会决议；

2、第二届董事会第十七次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-035
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 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：杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室

（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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,206,120
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（%）	44.4944

（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，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等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 7 人，出席 4 人，董事吕婕、独立董事胡旭东、袁坚刚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 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

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	217,204,020	99.9990	2,100	0.0010	0	0

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	217,204,020	99.9990	2,100	0.0010	0	0

3、议案名称：关于公司 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	217,204,020	99.9990	2,100	0.0010	0	0

4、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（%）
A 股	217,204,020	99.9990	2,100	0.0010	0	0

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（%）
A 股	217,204,020	99.9990	2,100	0.0010	0	0

6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计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	924,020	99.7732	2,100	0.2268	0	0

该议案关联股东回避表决

7、议案名称：关于公司 2023 年度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（%）
A 股	217,204,020	99.9990	2,100	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案

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	217,174,620	99.9854	31,500	0.0146	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	217,204,020	99.9990	2,100	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：关于公司前次募集资金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	217,204,020	99.9990	2,100	0.0010	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理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（%）
A 股	217,195,420	99.9950	10,700	0.0050	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	216,280,000	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	924,020	99.7732	2,100	0.2268	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	73,500	97.2222	2,100	2.7778	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	850,520	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（%）
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	924,020	99.7732	2,100	0.2268	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案	924,020	99.7732	2,100	0.2268	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案	924,020	99.7732	2,100	0.2268	0	0.0000
8	关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	894,620	96.5987	31,500	3.4013	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	924,020	99.7732	2,100	0.2268	0	0.0000
10	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	924,020	99.7732	2,100	0.2268	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	915,420	98.8446	10,700	1.1554	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案事项，均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。2、本次股东大会涉及的关联交易事项，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、律师见证结论意见：

综上，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》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备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：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-040

上海金桥信息股份有限公司 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 05 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,462,042
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（%）	22.1509

（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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

（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 4 人，董事王瑰先生、董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事关东捷先生、独立董事王霞宇先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章冰烨先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书高冬冬先生因工作原因未出席本次股东大会、副总经理刘杨先生、副总经理钱惠平先生出席本次股东大会。

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	81,462,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	81,462,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算

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	81,462,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 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（%）
A 股	81,462,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	81,462,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	81,462,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：支付 2022 年度审计报酬及续聘 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	81,462,042	100.0000	0	0.0000	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	2022 年度利润分配预案	5,384,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	支付 2022 年度审计报酬及续聘 2023 年度审计机构的议案	5,384,468	100.0000	0	0.0000	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 4 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议议案全部获得通过。本次股东大会听取了《上海金桥信息股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

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（上海）律师事务所

律师：朱婧婕、刘浩杰

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、《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。

上海金桥信息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：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-030

福建顶点软件股份有限公司 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 0.8 元

● 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	2023/5/24	-	2023/5/25	2023/5/25

● 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公司 2023 年 5 月 5 日的 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 171,279,516 股为基数，每股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 137,023,612.80 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	2023/5/24	-	2023/5/25	2023/5/25

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他股东的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

公司以下 4 名股东的现金红利由公司自行发放：

（1）严孟宇；

（2）福州爱派克电子有限公司；

（3）赵 伟；

（4）雷世潘。

3. 扣税说明

（1）对于自然人股东与证券投资基金股东，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，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，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 0.8 元人民币；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.8 元人民币，待个人转让股票时，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个人资金账户中扣收并划付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：股东的持股期限在 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%。

（2）对于个人持有的公司限售股，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）的规定，个人持有的本公司限售股，解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.72 元。

（3）对于合格境外机构投资者（QFII），本公司根据国家税务总局颁布的《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 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.72 元人民币；如其认为取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会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）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，每股实际派发现金红利 0.72 元人民币。

（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利 0.8 元人民币。

五、有关咨询办法

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0591-88267679

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-014

柏诚系统科技股份有限公司 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：江苏省无锡市蠡溪路 999 号无锡山明水秀大饭店三楼会议厅

（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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,659,000
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（%）	75.1500

（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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷主持。

（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 5 人，出席 4 人，独立董事秦舒因公务原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司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<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	392,571,300	99.9776	87,700	0.0224	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（%）
A 股	392,571,300	99.9776	87,700	0.0224	0	0.0000

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（%）
A 股	392,571,300	99.9776	87,700	0.0224	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	392,571,300	99.9776	87,700	0.0224	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘 2023 年度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	392,571,300	99.9776	87,700	0.0224	0	0.0000

6、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（%）
A 股	392,571,300	99.9776	87,700	0.0224	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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	392,567,500	99.9766	91,500	0.0234	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	392,565,700	99.9762	93,300	0.0238	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分超募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（%）
A 股	392,569,500	99.9772	89,500	0.0228	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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（%）
A 股	392,550,200	99.9722	108,400	0.0276	400	0.0002

11、议案名称：《关于公司 2023 年度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（%）
A 股	392,550,200	99.9722	108,400	0.0276	400	0.0002

12、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	392,551,100	99.9725	107,900	0.0275	0	0.0000

13、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	392,571,300	99.9776	87,700	0.0224	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	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	32,571,300	99.7314	87,700	0.2686	0	0.0000
7	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	32,567,500	99.7198	91,500	0.2802	0	0.0000
8	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	32,565,700	99.7143	93,300	0.2857	0	0.0000
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	32,569,500	99.7259	89,500	0.2741	0	0.0000
10	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	32,550,200	99.6668	108,400	0.3319	400	0.0013
12	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	32,551,100	99.6696	107,900	0.3304	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-12 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 13 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

3、议案 5、7、8、9、10、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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、王建东

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法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《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。

柏诚系统科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经见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 2022 年年度股东大会决议

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2023-021

重庆万里新能源股份有限公司 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