证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2023-015

苏州德龙激光股份有限公司 2022 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 17 日

(二)股东大会召开的地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,145,909
普通股股东所持有表决权数量	46,145,909
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(%)	44.6458
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.6458

(四)本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵裕兴先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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 8 人,出席 8 人,除董事狄建科先生、丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外,其它董事均现场出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出席会议外,其它监事均现场出席;

3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议;财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

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	46,145,909	100.0000	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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于 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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于 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(%)
普通股	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于 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(%)
普通股	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于确认 2022 年度关联交易的议案

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(%)
普通股	4,410,909	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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(%)
普通股	46,145,000	99.9980	909	0.0020	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)
普通股	46,145,000	99.9980	909	0.0020	0	0.0000

13、议案名称:关于对外投资新能源高端装备项目的议案

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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于 2022 年度利润分配方案的议案	8,390,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	8,390,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	8,390,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认 2022 年度关联交易的议案	4,410,909	100.0000	0	0.0000	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	8,390,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	8,390,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案 11,已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、7、8、9、10。

3、涉及关联股东回避表决情况:针对议案 8,关联股东:赵裕兴、北京沃衍投资中心(有限合伙)、苏州德展投资管理中心(有限合伙)、江阴沃衍投资中心(有限合伙)、无锡悦衍投资中心(有限合伙)、苏州沃浩股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

4、本次股东大会还听取了公司《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:北京德和衡(苏州)律师事务所

律师:张蕾、朱瑞

2、律师见证结论意见

北京德和衡(苏州)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2023-016

苏州德龙激光股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 6 月 2 日(星期五)下午 15:00-16:00。
- 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 26 日(星期五)至 6 月 1 日(星期四)16:00 前登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 ir@delphilaser.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告和公司 2023 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 6 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季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 6 月 2 日下午 15:00-16:00

(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

董事长、总经理:赵裕兴

董事、副总经理、董事会秘书:袁凌

财务总监:李苏玉

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 6 月 2 日下午 15:00-16:00,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 26 日(星期五)至 6 月 1 日(星期四)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 ir@delphilaser.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0512-65079108

邮箱:ir@delphilaser.com

六、其他事项

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

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2023-029

浙江中控技术股份有限公司 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 17 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	209,913,795
普通股股东所持有表决权数量	209,913,795
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(%)	38.7665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7665

(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,现场会议由公司董事长 CUI SHAN 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。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 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	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

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	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

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	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

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(%)
普通股	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

5、议案名称:《关于<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	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

6、议案名称:《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	209,685,925	99.8914	7,870	0.0037	220,000	0.1049

7、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(%)
普通股	206,550,348	98.3977	3,142,232	1.4969	221,215	0.1054

8、议案名称:《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》

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	95,868,175	99.7629	7,870	0.0082	220,000	0.2289

9、议案名称:《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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	184,714,008	87.9951	24,979,787	11.9000	220,000	0.1049

10、议案名称:《关于开展票据池业务的议案》

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(%)
普通股	176,494,246	84.0793	33,199,549	15.8158	220,000	0.1049

(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(%)
6	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	97,659,425	99.7672	7,870	0.0080	220,000	0.2248
7	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	94,523,848	96.5639	3,142,232	3.2100	221,215	0.2261
8	《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》	95,703,425	99.7625	7,870	0.0082	220,000	0.2293
9	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	72,687,508	74.2563	24,979,787	25.5189	220,000	0.2248
10	《关于开展票据池业务的议案》	64,467,746	65.8591	33,199,549	33.9160	220,000	0.2249

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7、8、9、10 已对中小投资者进行了单独计票;

2、议案 8 为关联股东回避表决议案,出席会议的关联股东进行了回避表决。

3、本次审议议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:梁蓮、吳唯炜

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》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。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2023-032

青岛威奥轨道股份有限公司 关于特定股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,乌兰察布太证盛宏股权投资基金(有限合伙)(以下简称“乌兰察布太证”)持有青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股 1,431,121 股,占公司总股本的 0.36%。
- 减持计划的主要内容:2023 年 5 月 16 日,乌兰察布太证向公司出具了《关于减持计划期限届满暨拟减持威奥股份股票告知函》,乌兰察布太证拟自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内(2023 年 5 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日)通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份,合计不超过 1,431,121 股,不超过公司总股本的 0.36%,其中集中竞价交易减持不超过 1,431,121 股,大宗交易减持不超过 1,431,121 股。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
乌兰察布太证	5%以下股东	1,431,121	0.36%	IPO 前取得:1,431,121 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
乌兰察布太证	不超过:1,431,121 股	不超过:0.36%	竞价交易减持,不超过:1,431,121 股 大宗交易减持,不超过:1,431,121 股	2023/5/23 ~2023/11/22	按市场价格	IPO 前取得	经营发展需要和投资等财务安排

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、乌兰察布太证作出的股份锁定相关承诺如下:

自威奥股份上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的威奥股份股份,也不由威奥股份回购该部分股份。

2、乌兰察布太证作出的持股意向及减持相关承诺如下:

(1)减持数量:在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的 24 个月内,本企业转让所持的发行人股份数量不超过本企业于本次首发上市前持有的发行人股份及本次首发上市后因发行人送股、资本公积转增衍生取得的股份数量(不包括本企业在发行人本次首发上市后从公开市场中新买入的股份)的 100%。

(2)减持价格:本企业减持所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

(3)减持方式:本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。

本企业减持所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3 个交易日后,本企业方可减持发行人股份,自公告之日起 6 个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

乌兰察布太证将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营等产生影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定;乌兰察布太证将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2023-033

青岛威奥轨道股份有限公司 关于特定股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,特定股东宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波久盈”)持有青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”或“威奥股份”)无限售流通股 16,350,000 股,占公司总股本的 4.16%。
- 减持计划的实施结果情况:2022 年 11 月 11 日,公司收到了宁波久盈出具的《关于拟减持威奥股份股票的告知函》,宁波久盈拟在 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 5 月 16 日期间通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所有公司的股份不超过 3,930,000 股,减持比例不超过公司股份总数的 1%,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。截至目前,宁波久盈减持期间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波久盈	5%以下股东	16,350,000	4.16%	IPO 前取得:12,576,923 股 其他方式取得(权益分派转增股本):3,773,077 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

按露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
宁波久盈	0	0%	2022/11/17 ~2023/5/16	集中竞价交易	0- 0	0	已完成	16,350,000	4.16%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

本次减持期间内,宁波久盈未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2023-034

青岛威奥轨道股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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:

- 本次限售股上市流通数量为 153,547,333 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 23 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 13 日下发的《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕636 号)核准,青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”或“威奥股份”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,556.00 万股,并于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为 4 名,分别为宿青燕女士、孙汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“威奥投资”),锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。本次解除限售的股份数量为 153,547,333 股,该部分限售股将于 2023 年 5 月 23 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 302,220,000 股,其中无限售条件流通股为 75,560,000 股,有限售条件流通股为 226,660,000 股。

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 度利润分配预案的议案》,以公司总股本 302,220,000 股为基数,每股派送 0.3 股,转增股完成后,公司总股本为 392,886,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东宿青燕女士、孙汉本先生、孙继龙先生和威奥投资作出的股份锁定相关承诺如下:

自发行人的股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次首发上市前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

上述锁定期届满后两年内,本人减持发行人股份的,减持价格不低于本次首发上市时发行人股票的发行价。若发行人在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。

截至本公告日,上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 153,547,333 股;

本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 23 日;

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	宿青燕	97,869,925	24.91%	97,869,925	0
2	孙汉本	38,220,384	9.73%	38,220,384	0
3	孙继龙	13,650,191	3.47%	13,650,191	0
4	威奥投资	3,806,833	0.97%	3,806,833	0
合计		153,547,333	39.08%	153,547,333	0

六、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:威奥股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,威奥股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对威奥股份本次限售股份上市流通事项无异议。

七、股本变动结构表

单位:股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	153,547,333	-153,547,333	0
无限售条件的流通股	239,338,667	153,547,333	392,886,000
股份合计	392,886,000	-	392,886,000

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2023-030

海天水务集团股份公司 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:四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	266,811,516
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(%)	57.7814

(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,以现场会议和网络投票相结合方式召开。现场会议由董事长费功全先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《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 7 人,出席 6 人,董事长费功全先生因工作原因请假未能出席。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、本次会议公司副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生记录;其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	0	0.0000

3、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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	0	0.0000

4、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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	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	266,514,596	99.8887	296,920	0.1113	0	0.0000

6、议案名称:《关于制订<海天水务集团股份公司内部控制评价制度>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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	0	0.0000

7、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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	0	0.0000

8、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(%)
A 股	266,514,596	99.8887	296,920	0.1113	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	253,519,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,554,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,440,000	93.7317	296,920	6.2683	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	8,920	100.0