证券代码：603931　　证券简称：格林达　　公告编号：2023-024

杭州格林达电子材料股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,936,364
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(%)	69.1208

(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，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、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 7 人，出席 4 人，董事黄招有先生、独立董事刘树浙先生和梁晓先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书章琪女士出席会议；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：《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	137,936,264	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

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	137,936,264	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

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	137,920,864	99.9887	15,400	0.0111	100	0.0002

4、议案名称：《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	137,932,464	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002

5、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》

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	137,936,264	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、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	137,920,964	99.9888	15,400	0.0112	0	0.0000

7、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	137,936,264	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：《关于公司 2022 年度募集资金存放与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(%)
A 股	137,936,264	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》

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	137,936,264	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

10、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 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	43,192,499	99.9997	0	0.0000	100	0.0003

11、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	137,932,464	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002

12、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	137,932,464	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002

13、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	137,932,464	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002

14、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	137,932,464	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002

15、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	137,932,464	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002

16、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	137,932,464	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002

17、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	137,932,464	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002

18、议案名称：《关于修订<投资和融资决策管理制度>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	137,932,464	99.9971	3,800	0.0027	100	0.0002

(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	《2022 年度利润分配预案》	17,900	53.7537	15,400	46.2463	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	33,200	99.6996	0	0.0000	100	0.3004
8	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	33,200	99.6996	0	0.0000	100	0.3004
9	《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》	33,200	99.6996	0	0.0000	100	0.3004
10	《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》	33,200	99.6996	0	0.0000	100	0.3004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议均获得通过；

2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10 为中小股东单独计票的议案；

3、议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：谭敏、周丽鹏

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 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

证券代码：603963　　证券简称：大理药业　　公告编号：2023-019

大理药业股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(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)	158,222,500
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(%)	72.0175

(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，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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，董事尹翠仙、杨君卫因工作原因委托杨君祥出席本次会议，董事曾继尧因工作原因委托曾立华出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事辛华颖因身体原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；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：《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	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
A 股	158,222,500	100.0000	0	0.0000	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	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 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	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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(%)
A 股	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年非独立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	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年独立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	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年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	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<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	158,222,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》

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	158,222,500	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	150,257,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,722,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,242,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,242,050	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(%)
1	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于 2023 年非独立董事薪酬方案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 2023 年独立董事薪酬方案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、邱梦媛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 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：688217　　证券简称：睿昂基因　　公告编号：2023-045

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告

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：

● 本次归属股票数量：278.836 股

● 本次归属股票上市流通时间：2023 年 5 月 23 日

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，本公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 3 月 12 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-006)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁学伟先生作为征集人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 3 月 23 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2022-010)。

(4)2022 年 3 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(5)2022 年 3 月 29 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2022-012)。

(6)2022 年 3 月 31 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的更正公告》(公告编号：2022-016)。

(7)2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(8)2023 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(9)2023 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
孙张波	中国	董事	3,500	1,400	40%
李座	中国	财务总监、董事会秘书	18,000	7,200	40%
何俊座	中国	副总经理	44,000	17,600	40%
张成俐	中国	副总经理	15,000	6,000	40%
谢立群	中国	副总经理、核心技术人员	15,000	6,000	40%
柯中和	中国	核心技术人员	14,500	5,800	40%
二、其他激励对象					
技术骨干人员(122 人)			597,950	234,836	39.27%
总计(128 人)			707,950	278,836	39.39%

注：鉴于在本次归属的资金缴纳、股份登记过程中有 4 名激励对象自愿放弃本批次可归属的限制性股票，2 名激励对象离职，不再符合激励资格，因此本激励计划首次授予部分第一个归属期实际归属的激励对象人数由 134 人调整为 128 人，实际归属股份数量为 278,836 股。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为 128 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日：2023 年 5 月 23 日

(二)本次归属股票的上市流通数量：278,836 股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	55,577,060	278,836	55,855,896

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 55,577,060 股增加至 55,855,896 股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

中正会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 6 日出具了《上海睿昂基因科技股份有限公司验资报告》(中正会验[2023]5755 号)，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至 2023 年 4 月 27 日止，公司实际共有 128 位限制性股票激励对象参与归属，合计收到资金人民币 8,969,781.49 元，其中增加股本人民币 278,836.00 元，增加资本公积人民币 8,690,945.49 元。

2023 年 5 月 17 日，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年第一季度报告，公司 2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润 1,290,913.02 元，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益为 0.02 元；本次归属后，以归属后总股本 55,855,896 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 278,836 股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.50%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：600163　　证券简称：中闽能源　　公告编号：2023-015

中闽能源股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五四路 73 号福建外贸中心悦华酒店南楼四楼青云厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,287,651,818
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(%)	67.6644

(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、董事长张骏先生主持，公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

(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、董事会秘书纪志国先生出席了会议；副总经理林滨牧先生、瑯波先生、财务总监游莉女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

3、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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

5、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(%)
A 股	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：关于公司使用部分闲置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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

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	26,958,483	99.7155	76,900	0.2845	0	0.0000

9、议案名称：公司 2023 年度信贷计划

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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

10、议案名称：公司 2023 年度预算草案

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	1,285,719,491	99.8499	1,932,327	0.1501	0	0.0000

11、议案名称：关于为公司董事、监事及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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

12、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	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(%)
4	公司 2022 年度利润分配预案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000
5	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000
7	关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000
11	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案 8 涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司（持有 1,220,547,834 股）、福建华兴创业投资有限公司(持有 18,641,243 股)、福建省铁路投资有限责任公司(持有 16,101,977 股)、福建华兴新兴创业投资有限公司(持有 5,325,381 股)回避表决，由非关联股东表决通过。

3、议案 4、5、7、8、11 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况