

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2023-046

### 上海先惠自动化技术股份有限公司 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:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
(一) 会议召开和出席情况:  
1. 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:上海市松江区文翔路6201号昆山镇社区文化中心三楼315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持有表决权数量的情况:  
1. 出席会议的股东和代理人人数:18  
2. 出席会议的股东所持的表决权数量:51,397,304  
3. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东数量:47,008  
4. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例:47.008%  
(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  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长潘延庆先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》(以下简称“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8人,王颖琳女士因工作原因未能出席本次会议;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书何川先生出席了本次会议;公司部分其他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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

2、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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

3、议案名称:《关于公司 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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

4、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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

5、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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

6、议案名称:《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》  
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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

7、议案名称:《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》  
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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

8、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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

9、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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

10、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  
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 51,397,304 99.996 205 0.0004 0 0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会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(%)  
普通股 51,397,304 99.996 205 0.0004 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 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 1,870,565 99.980 205 0.0110 0 0.0000

6 《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》 1,870,565 99.980 205 0.0110 0 0.0000

8 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1,870,565 99.980 205 0.0110 0 0.0000

9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 1,870,565 99.980 205 0.0110 0 0.0000

10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 1,870,565 99.980 205 0.0110 0 0.0000

11 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 1,870,565 99.980 205 0.0110 0 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
1、议案 1-7、议案 9 为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。  
2、议案 8、10、11 为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。  
3、议案 5、6、8、9、10、11 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:上海市广发律师事务所  
律师:朱贵、陈露  
2、律师见证结论意见:  
本所认为,公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会  
2023 年 5 月 19 日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2023-017

### 江西金达莱环保股份有限公司 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18日  
(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市新建区长堽外商投资开发区工业大道 459 号  
(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持有表决权数量的情况:  
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的表决权数量:132,230,027  
3. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东数量:47,908  
4. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例:47.908%  
(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长金达莱先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。  
(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 6 人,出席 6 人;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3. 董事会秘书李士杰出席了本次会议;其他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(%)  
普通股 132,106,379 99.908 124,547 0.0941 1 0.0001

2、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(%)  
普通股 132,106,379 99.908 124,547 0.0941 1 0.0001

3、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(%)  
普通股 132,106,379 99.908 124,547 0.0941 1 0.0001

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(%)  
普通股 132,106,379 99.908 124,547 0.0941 1 0.0001

5、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(%)  
普通股 132,106,379 99.908 124,547 0.0941 1 0.0001

6、议案名称:《关于确认 2022 年度董事薪酬的议案》  
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(%)  
普通股 132,106,379 99.908 124,547 0.0941 1 0.0001

7、议案名称:《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》  
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(%)  
普通股 132,106,379 99.908 124,547 0.0941 1 0.0001

8、议案名称:《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》  
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 132,106,379 99.908 124,547 0.0941 1 0.0001

(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 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 4,319,381 97.973 124,547 2.826 1 0.0001

6 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 4,319,381 97.973 124,547 2.826 1 0.0001

7 关于调整部分募投项目内部投资结构的议案 4,319,381 97.973 124,547 2.826 1 0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
1、议案 6 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票;  
2、本次股东大会还听取了《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:江西华邦律师事务所  
律师:周辉、陈海  
2、律师见证结论意见:  
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

江西金达莱环保股份有限公司 董事会  
2023 年 5 月 19 日

证券代码:688033 证券简称:天臣医疗 公告编号:2023-024

### 天臣国际医疗科技股份有限公司 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18日  
(二) 股东大会召开的地点:苏州工业园区东平街 278 号会议室  
(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持有表决权数量的情况:  
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的表决权数量:47,960,515  
3. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东数量:47,960,515  
4. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例:61.492%  
(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长陈卫平先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》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 7 人;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3. 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议;其他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(%)  
普通股 47,960,515 99.997 1,000 0.0021 0 0.0000

2、议案名称:《关于公司<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(%)  
普通股 47,960,515 99.998 1,000 0.0020 0 0.0000

3、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(%)  
普通股 47,960,515 99.998 1,000 0.0020 0 0.0000

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(%)  
普通股 47,960,515 99.998 1,000 0.0020 0 0.0000

5、议案名称:《关于公司<2022 年度董事薪酬及摘要>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(%)  
普通股 47,960,515 99.998 1,000 0.0020 0 0.0000

6、议案名称:《关于公司<2022 年度监事薪酬及摘要>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(%)  
普通股 47,960,515 99.998 1,000 0.0020 0 0.0000

7、议案名称:《关于公司<2023 年年度董事薪酬>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(%)  
普通股 47,960,515 99.998 1,000 0.0020 0 0.0000

8、议案名称:《关于公司<2023 年年度监事薪酬>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(%)  
普通股 47,960,515 99.998 1,000 0.0020 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(%)  
6 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1,449,269 97.389 38,856 2.611 0 0.0000

7 《关于公司 2023 年年度董事薪酬的议案》 1,468,566 98.613 20,069 1.387 0 0.0000

(三) 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均经普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。  
2. 本次股东大会还听取了《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:国浩律师(上海)事务所  
律师:李鹏、陆伟  
2、律师见证结论意见:  
国浩律师(上海)事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会  
2023 年 5 月 19 日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2023-024

### 科大国盾量子技术股份有限公司 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18日  
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗路 777 号科大国盾量子科技园  
(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持有表决权数量的情况:  
1. 出席会议的股东和代理人人数:18  
2. 出席会议的股东所持的表决权数量:29,928,452  
3. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东数量:57,308  
4. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例:57.308%  
(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  
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长彭长志先生主持。  
(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 9 人,出席 9 人;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3. 董事会秘书董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(%)  
普通股 29,908,886 99.946 16,166 0.0540 400 0.0014

2、议案名称:《关于公司 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(%)  
普通股 29,908,886 99.946 16,166 0.0540 400 0.0014

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 29,908,886 99.946 16,166 0.0540 400 0.0014

4、议案名称:《关于<国盾量子 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(%)  
普通股 29,908,886 99.946 16,166 0.0540 400 0.0014

5、议案名称:《关于公司 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 29,908,886 99.946 16,166 0.0540 400 0.0014

6、议案名称:《关于公司 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(%)  
普通股 29,908,886 99.946 16,166 0.0540 400 0.0014

7、议案名称:《关于公司 2022 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(%)  
普通股 29,908,886 99.946 16,166 0.0540 400 0.0014

8、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(%)  
普通股 29,908,886 99.946 16,166 0.0540 400 0.0014

(二) 现金分红分配议案情况

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 持股 5%以上普通股股东 21,968,000 100.000 0 0.0000 0 0.0000

2 持股 1%-5%普通股股东 7,100,000 100.000 0 0.0000 0 0.0000

3 持股 1%以下普通股股东 840,286 97.980 16,766 1.953 400 0.0467

合计: 同意 29,908,886 99.946 16,166 0.0540 400 0.0014

(三) 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 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 6,248,286 99.720 16,766 0.2675 400 0.0065

7 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 6,248,286 99.735 16,166 0.2580 400 0.0065

8 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 6,248,286 99.735 16,166 0.2580 400 0.0065

9 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 6,248,286 99.735 16,166 0.2580 400 0.0065

10 《关于变更部分募集资金投资项目并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 6,248,286 99.735 16,166 0.2580 400 0.0065

12 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并节余募集资金转至超募资金账户的议案》 6,248,286 99.735 16,166 0.2580 400 0.0065

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会审议的议案 6、7、8、9、10 和 12 对中小投资者进行了单独计票。  
本次股东大会审议的议案 11 属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 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:安徽天衡律师事务所  
律师:曹林森、黄春香  
2、律师见证结论意见:  
公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会  
2023 年 5 月 19 日

证券代码:605365 证券简称:立信信 公告编号:2023-022

### 立信信物联科技股份有限公司 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18日  
(二) 股东大会召开的地点:厦门市湖里区枋湖北路 1511 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持有表决权数量的情况:  
1. 出席会议的股东和代理人人数:17  
2. 出席会议的股东所持的表决权股份总数:354,466,185  
3. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东数量:70,432  
(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长何文先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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 9 人,出席 9 人;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3. 董事会秘书夏成亮先生出席本次会议;  
4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。  
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(%)  
A 股 354,466,185 99.9917 29,300 0.0083 0 0.0000

2、议案名称:《关于公司 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 354,466,185 99.9917 29,300 0.0083 0 0.0000

3、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 354,466,185 99.9917 29,300 0.0083 0 0.0000

4、议案名称:《关于 2022 年度利润分配的议案》  
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 354,466,185 99.9917 29,300 0.0083 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 354,466,185 99.9917 29,300 0.0083 0 0.0000

6、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 354,466,185 99.9917 29,300 0.0083 0 0.0000

7、议案名称:《关于 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 354,466,185 99.9917 29,300 0.0083 0 0.0000

8、议案名称:《关于 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 354,466,185 99.9917 29,300 0.0083 0 0.0000

(二) 现金分红分配议案情况

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 2022 年度利润分配的议案》 22,176,335 99.860 29,300 0.1320 0 0.0000

5 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 22,176,335 99.860 29,300 0.1320 0 0.0000

7 《关于 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》 22,176,335 99.860 29,300 0.1320 0 0.0000

8 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 22,176,335 99.860 29,300 0.1320 0 0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
1、本次股东大会无特别决议议案。  
2、本次股东大会审议的议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数审议通过。  
3、本次股东大会审议的议案 5、议案 7、议案 8 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 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:福建天衡联合律师事务所  
律师:陈勇、潘舒琴  
2、律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会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》和《公司章程》的有关规定,合法有效。  
四、备查文件目录  
1、立信信物联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;  
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于立信信物联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

立信信物联科技股份有限公司  
2023 年 5 月 18 日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2023-031

### 苏州味知香食品股份有限公司 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18日  
(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园东兴路 7 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持有表决权数量的情况:  
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的表决权数量:75,700,370  
3. 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东数量:75,700,370  
(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长吴中平先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。  
(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 5 人,出席 5 人;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3. 董事会秘书李华先生出席了本次会议;公司部分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 75,699,870 99.993 500 0.0007 0 0.0000

2、议案名称:《关于公司 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 75,699,870 99.993 500 0.0007 0 0.0000

3、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 75,699,870 99.993 500 0.0007 0 0.0000

4、议案名称:《关于公司 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 75,699,870 99.993 500 0.0007 0 0.0000

5、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 75,699,870 99.993 500 0.0007 0 0.0000

6、议案名称:《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》  
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 75,699,870 99.993 500 0.0007 0 0.0000

7、议案名称:《关于公司 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(%)  
A 股 75,699,870 99.993 500 0.0007 0 0.0000

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 75,699,870 99.993 500 0.0007 0 0.0000

9、议案名称:《关于公司 2022 年度募集资金使用与实际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 75,699,870 99.993 500 0.0007 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(%)  
7 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 2,199,870 99.972 500 0.0228 0 0.0000

8 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 2,199,870 99.972 500 0.0228 0 0.0000

9 《关于公司 2022 年度募集资金使用与实际使用情况专项报告的议案》 2,199,870 99.972 500 0.0228 0 0.0000

10 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 2,199,870 99.972 500 0.0228 0 0.0000

11 《关于 2022 年度董事薪酬及 2023 年度监事薪酬的议案》 2,194,670 99.749 5,700 0.2591 0 0.0000

12 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2,194,670 99.749 5,700 0.2591 0 0.0000

13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2,194,670 99.749 5,700 0.2591 0 0.0000

14 《关于变更公司注册资本,修订公司章程及相关制度的议案》 2,199,870 99.972 500 0.0228 0 0.0000

(三) 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 7-13、15 对中小投资者进行了单独计票;  
2、本次股东大会通过了《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:北京国枫律师事务所  
律师:马蔚、曹一  
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、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的召集程序及表决结果均合法有效。

苏州味知香食品股份有限公司 董事会  
2023 年 5 月