证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2023-013

浙江彩蝶实业股份有限公司 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:浙江省湖州市南浔区练市镇彩蝶路 1 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,588,417
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(%)	68.6107

(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,董事长施建明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张红星先生出席了会议;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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

2、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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

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(%)
A 股	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

4、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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

6、议案名称:关于公司 2022 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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

7、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	79,582,717	99.9928	5,700	0.0072	0	0.0000

8、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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

9、议案名称:关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

10、议案名称:关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

11、议案名称:关于使用部分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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

12、议案名称:关于使用闲置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	79,575,517	99.9838	6,600	0.0083	6,300	0.0079

13、议案名称:关于变更注册资本、公司类型及修改《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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

14、议案名称:关于修改《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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

15、议案名称:关于修改《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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

16、议案名称:关于修改《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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

17、议案名称:关于修改《关联交易决策制度》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

18、议案名称:关于修改《对外担保决策制度》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	79,575,517	99.9838	6,600	0.0083	6,300	0.0079

19、议案名称:关于修改《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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

20、议案名称:关于修改《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

21、议案名称:关于修改《授权管理制度》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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

22、议案名称:关于修改《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	79,576,417	99.9849	5,700	0.0072	6,300	0.0079

(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 年度利润分配方案的议案	591,436	99.0454	5,700	0.9546	0	0.0000
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	585,136	97.9904	5,700	0.9546	6,300	1.0550
9	关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案	585,136	97.9904	5,700	0.9546	6,300	1.0550
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	585,136	97.9904	5,700	0.9546	6,300	1.0550
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	584,236	97.8397	6,600	1.1053	6,300	1.0550

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 13 为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过;

2、本次股东大会议案 7、8、9、11、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:国浩律师(杭州)事务所

律师:黄忠兰、吴锦帆

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《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2023-020

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 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:上海市徐汇区番禺路 872 号 4 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	279,309,951
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(%)	69.75

(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,本次会议现场由董事长黄韬先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议;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<公司董事会 2022 年度工作报告>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	279,158,851	99.95	151,100	0.05	0	0.00

2、议案名称:《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>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	279,158,851	99.95	151,100	0.05	0	0.00

3、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	279,158,851	99.95	151,100	0.05	0	0.00

4、议案名称:《关于<公司 2022 年度决算方案>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	279,158,851	99.95	151,100	0.05	0	0.00

5、议案名称:《关于<公司 2023 年度预算方案>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	279,158,851	99.95	151,100	0.05	0	0.00

6、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	279,158,751	99.95	151,200	0.05	0	0.00

7、议案名称:《关于 2022 年度关联交易予以确认的议案》

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	208,782,106	74.75	151,100	0.05	70,376,745	25.20

8、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	279,158,251	99.95	151,300	0.05	0	0.00

9、议案名称:《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

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	279,158,851	99.95	151,100	0.05	0	0.00

10、议案名称:《关于预计 2023 年度日常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(%)
A 股	208,782,106	74.75	151,100	0.05	70,376,745	25.20

11、议案名称:《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

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	279,127,851	99.93	182,100	0.07	0	0.00

12、议案名称:《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

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	279,127,851	99.93	182,100	0.07	0	0.00

13、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	279,127,851	99.93	182,100	0.07	0	0.00

14、议案名称:《关于修订<子公司管理办法>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	279,127,851	99.93	182,100	0.07	0	0.00

15、议案名称:《关于修订<累积投票制度实施细则>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	279,127,851	99.93	182,100	0.07	0	0.00

(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	228,706,588	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	50,407,163	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	45,000	22.94	151,200	77.06	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	45,000	31.29	98,800	68.71	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	52,400	100.00	0	0.00

(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	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	50,452,163	99.70	151,200	0.30	0	0.00
7	《关于 2022 年度关联交易予以确认的议案》	50,452,263	99.70	151,100	0.30	0	0.00
8	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	50,451,663	99.70	151,700	0.30	0	0.00
9	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	50,452,263	99.70	151,100	0.30	0	0.00
10	《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》	50,452,263	99.70	151,100	0.30	0	0.00
11	《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》	50,421,263	99.64	182,100	0.36	0	0.00
12	《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》	50,421,263	99.64	182,100	0.36	0	0.00
13	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	50,421,263	99.64	182,100	0.36	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均获得通过。其中,议案 6 为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

议案 7、10 已经关联股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:楼伟亮、常继超

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品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:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2023-019

舍得酒业股份有限公司 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:公司艺术中心会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	111,483,246
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(%)	33.4588

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,由公司董事长倪强先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《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 7 人,其中独立董事宋之杰先生、刘守民先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,其中职工代表监事瞿钰女士、牟泳佳女士因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议;公司部分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:《公司 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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

2、议案名称:《公司 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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

4、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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2022 年度利润分配方案》

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	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务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	111,303,791	99.8390	179,455	0.1610	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

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(%)
A 股	111,479,946	99.9970	3,300	0.0030	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	110,038,111	98.7037	1,445,135	1.2963	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	100,695,768	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	10,784,378	99.9713	3,100	0.0287	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,941,569	99.8406	3,100	0.1594	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,842,809	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(%)
5	《公司 2022 年度利润分配方案》	10,784,378	99.9713	3,100	0.0287	0	0.0000
6	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	10,608,023	98.3365	179,455	1.6635	0	0.0000
7	《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	10,784,178	99.9694	3,300	0.0306	0	0.0000
8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	9,342,343	86.6036	1,445,135	13.3964	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、杨天均

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表 决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

舍得酒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:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2023044

长园科技集团股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	526,118,369
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(%)	40.0112

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议,本次会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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 2 人,董事长吴启权、董事杨涛、董事杨诚、董事王伟、独立董事王苏生、独立董事赖泽侨、独立董事彭丁带因工作安排未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事朱玉梅、监事陈梅因工作安排未出席会议;

3、董事会秘书顾宁出席会议;副总裁杨博仁、副总裁乔文健、财务负责人姚泽列席会议;总裁吴启权、副总裁王伟因工作安排未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2022 年年度报告全文和摘要》

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	526,038,869	99.9848	79,500	0.0152	0	0.0000

2、议案名称:《2022 年董事会工作报告》

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	526,038,869	99.9848	79,500	0.0152	0	0.0000

3、议案名称:《2022 年监事会工作报告》

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	526,038,869	99.9848	79,500	0.0152	0	0.0000

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(%)
A 股	526,038,869	99.9848	79,500	0.0152	0	0.0000

5、议案名称:《2022 年度利润分配方案》

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	526,038,869	99.9848	79,500	0.0152	0	0.0000

6、议案名称:《关于董事、高管 2022 年度薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的议案》

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	526,038,869	99.9848	79,500	0.0152	0	0.0000

7、议案名称:《关于监事 2022 年度薪酬发放及 2023 年度薪酬认定的议案》

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	526,038,869	99.9848	79,500	0.0152	0	0.0000

8、议案名称:《关于 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	243,352,374	99.9673	79,500	0.0327	0	0.0000

9、议案名称:《关于关联租赁的议案》

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	336,310,434	99.9763	79,500	0.0237	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	525,592,269	99.9000	526,100	0.1000	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	358,550,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	82,996,472