证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2023-014

广东好太太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：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,503,221
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(%)	91.1479

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。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《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 5 人，出席 3 人，董事王妙玉女士、独立董事黄建水先生因工作原因未能出席；

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；公司部分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：《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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、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	365,502,221	99.9997	0	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《关于拟修改公司经营范围并修订<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(%)
A 股	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

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	31,442,221	99.9968	1,000	0.0032	0	0.0000

13、议案名称：《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》

13.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案》

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	31,942,221	99.9969	1,000	0.0031	0	0.0000

13.02 议案名称：《关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案》

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	31,942,221	99.9969	1,000	0.0031	0	0.0000

13.03 议案名称：《关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案》

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	365,102,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

13.04 议案名称：《关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

13.05 议案名称：《关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

13.06 议案名称：《关于确认吴震先生 2022 年度薪酬的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

13.07 议案名称：《关于确认张平先生 2022 年度薪酬的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

13.08 议案名称：《关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

14、议案名称：《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》

14.01 议案名称：《关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案》

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	365,402,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

14.02 议案名称：《关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

14.03 议案名称：《关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

14.04 议案名称：《关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

15、议案名称：《关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

16、议案名称：《关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》

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	365,502,221	99.9997	1,000	0.0003	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	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
6	公司 2022 年度内部控制评价报告	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
8	关于拟修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
10	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
11	关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
12	关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
13.01	关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
13.02	关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
13.03	关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
13.04	关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
13.05	关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
13.06	关于确认吴震先生 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
13.07	关于确认张平先生 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
13.08	关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
14.01	关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
14.02	关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
14.03	关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
14.04	关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
15	关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000
16	关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案	8,942,221	99.9888	1,000	0.0112	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 至议案 16 属于对中小投资者单独计票的议案，已获得出席本次股东大会股东(含股东代表)所持有效表决权过半数通过；

2、议案 8、议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东(含股东代表)所持有效表决权的 2/3 以上通过；

3、议案 12，涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜已对该议案进行了回避表决；议案 13.01，涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 13.02，涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 13.03，涉及关联股东回避，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决；议案 14.01，涉及关联股东回避，关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：郭珣彤、徐嘉惠

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序都符合法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

2、国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

证券代码：603359　　证券简称：东珠生态　　公告编号：2023-021

东珠生态环保股份有限公司 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：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,286,996
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(%)	48.9327

(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，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	218,286,896	99.9999	100	0.0001	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(%)
A 股	218,286,896	99.9999	100	0.0001	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(%)
A 股	218,286,896	99.9999	100	0.0001	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(%)
A 股	218,286,896	99.9999	100	0.0001	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(%)
A 股	218,286,896	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度融资额度计划的议案》

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	218,286,896	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于对公司 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	7,074,132	99.9985	100	0.0015	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度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	7,074,132	99.9985	100	0.0015	0	0.0000

9、议案名称：《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>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(%)
A 股	218,286,896	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：《关于确定 2023 年度董事、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(%)
A 股	5,013,720	99.9980	100	0.0020	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	218,286,896	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、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	218,286,896	99.9999	100	0.0001	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	195,463,352	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,479,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,344,052	99.9986	100	0.0014	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,344,052	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	《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》	4,932,520	99.9979	100	0.0021	0	0.0000
7	《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》	4,932,520	99.9979	100	0.0021	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》	4,932,520	99.9979	100	0.0021	0	0.0000
10	《关于确定 2023 年度董事、监事薪酬的议案》	4,932,520	99.9979	100	0.0021	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相关事宜的议案》	4,932,520	99.9979	100	0.0021	0	0.0000
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,932,520	99.9979	100	0.0021	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、7、8、10、11、12 为中小投资者单独计票的议案，全部议案均获得通过；

2、议案 7、8 涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸回避表决；议案 10 为确定董事、监事薪酬的议案，公司董事、监事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旸、缪春晓、李嘉俊回避表决；

3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的相关内容及于 2023 年 5 月 12 日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳　陈青苗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《东珠生态环保股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

证券代码：600083　　证券简称：博信股份　　公告编号：2023-018

江苏博信投资控股股份有限公司 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：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,518,394
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(%)	35.0080

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长王伟先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，董事长王伟先生现场出席了本次会议，董事杨国强先生、副董事长陈旭先生、职工代表董事李新勇先生、独立董事刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生以通讯方式出席了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工代表监事王琴女士现场出席了本次会议；监事会主席鲁云亮先生、监事包志炜先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书朱浩女士出席本次会议，总经理李新勇先生、副总经理陈旭先生、财务总监冯晓钢先生列席本次会议。

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	77,938,894	96.7964	2,579,500	3.2036	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	78,013,094	96.8885	2,505,300	3.1115	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	77,938,894	96.7964	2,579,500	3.2036	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	77,938,894	96.7964	2,579,500	3.2036	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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	77,938,894	96.7964	2,579,500	3.2036	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》

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	77,938,894	96.7964	2,579,500	3.2036	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

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	77,938,894	96.7964	2,579,500	3.2036	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度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	78,013,094	96.8885	2,505,300	3.1115	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用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	80,408,194	99.8631	110,200	0.1369	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	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	11,388,300	81.5325	2,579,500	18.4675	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》	11,388,300	81.5325	2,579,500	18.4675	0	0.0000
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	11,388,300	81.5325	2,579,500	18.4675	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案》	11,462,500	82.0637	2,505,300	17.9363	0	0.0000
9	《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》	13,857,600	99.2110	110,200	0.7890	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张鑫、钱楊骊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 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股东大会决议

证券代码：600393　　股票简称：ST 粤泰　　编号：临 2023—023 号

广州粤泰集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 17 日、2023 年 5 月 18 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动。

● 公司股票截至 2023 年 5 月 18 日收盘价为 0.78 元/股，已连续 5 个交易日收盘价低于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条第一款第一项的规定：在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易，敬请广大投资者注意风险。

● 经书面征询公司实际控制人，公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司(以下简称“粤泰控股”)及其一致行动人广州城启集团有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司由于债务问题被债权人向法院申请破产清算。上述五家法人股东已进入破产清算程序，上述五家法人股东持有公司股份 1,179,055,162 股，占公司总股本的 46.48%，其所持公司股份已全部被司法轮候冻结。广州市中级人民法院已指定广东东方昆仑律师事务所担任上述五家被申请破产清算人管理人，负责人为余关宝；指定中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司担任以上五家被申请破产清算人之债权人会议主席。管理人于 2022 年 11 月 12 日公告了上述五家破产公司的相关财产调查报告、阶段性工作报告及《城启集团、粤泰