证券代码：688685　证券简称：迈信林　公告编号：2023-015

江苏迈信林航空科技股份有限公司 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 19 日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 4 楼会议室

（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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,941,054
普通股股东所持有表决权数量	56,941,054
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（%）	50.9008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9008

（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。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事会秘书薛晖先生主持。

（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，其中董事边晖、赵耿龙，独立董事蔡卫华、朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事沈洁、李银江、刘艳蕾以通讯方式出席；

3、董事会秘书薛晖出席了本次会议；公司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<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	56,941,054	100.0000	0	0.0000	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	56,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	56,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2022 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	56,941,054	100.0000	0	0.0000	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	56,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	56,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

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	8,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》

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	56,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司续聘 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	56,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

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	56,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司<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（%）
普通股	56,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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	56,941,054	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	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	8,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	8,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》	8,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	8,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》	8,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司<2023 年度董事薪酬方案>的议案》	8,941,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2.本次股东大会会议的第 5、7、8、9、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会议案 7 应回避表决的关联股东为张友志先生，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：上海市锦天城律师事务所

律师：吴旭日、张理清

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：603557　证券简称：ST 起步　公告编号：2023-045

起步股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,519,489
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（%）	29.2499

(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，董事长陈丽红女士主持，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《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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，董事倪杭锋先生、独立董事李有星先生、独立董事池仁勇先生、独立董事陈卫东先生以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事宋建伟先生因公出差未出席本次会议、监事余军伟先生因公出差未出席本次会议；

3、公司董事会秘书张盛旺先生出席本次会议；财务总监饶聪美女士列席本次会议。

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	144,200,789	99.7794	163,800	0.1133	154,900	0.1073

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	144,200,789	99.7794	176,200	0.1219	142,500	0.0987

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	144,200,789	99.7794	176,200	0.1219	142,500	0.0987

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	144,200,789	99.7794	206,200	0.1426	112,500	0.0780

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	144,200,789	99.7794	206,200	0.1426	112,500	0.0780

6. 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	144,200,789	99.7794	163,800	0.1133	154,900	0.1073

7. 议案名称：关于公司 2023 年度担保额度的议案

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	144,200,789	99.7794	206,200	0.1426	112,500	0.0780

8. 议案名称：关于为全资子公司浙江起步儿童用品有限公司提供 2023 年度担保额度的议案

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	144,200,789	99.7794	206,200	0.1426	112,500	0.0780

9. 议案名称：关于制定 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	144,200,789	99.7794	163,800	0.1133	154,900	0.1073

10. 议案名称：关于制定 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	144,200,789	99.7794	163,800	0.1133	154,900	0.1073

11. 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	144,200,789	99.7794	176,200	0.1219	142,500	0.0987

(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 年度利润分配预案的议案	357,100	52.8410	206,200	30.5119	112,500	16.6471
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	357,100	52.8410	163,800	24.2379	154,900	22.9211
7	关于公司 2023 年度担保额度的议案	357,100	52.8410	206,200	30.5119	112,500	16.6471
8	关于为全资子公司浙江起步儿童用品有限公司提供 2023 年度担保额度的议案	357,100	52.8410	206,200	30.5119	112,500	16.6471
9	关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议案	357,100	52.8410	163,800	24.2379	154,900	22.9211

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

无涉及关联股东回避表决的议案。

除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、赵舒予

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2023-031

海天水务集团股份公司 关于孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司孙公司汾阳中科渊昌再生能源有限公司于近日办理了工商变更登记手续，并按得汾阳市行政审批服务管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司

统一社会信用代码：91141182556581445R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵所东

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2010 年 06 月 21 日

住所：汾阳市路家庄

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：污水处理及再生利用；固体废物治理；水污染治理；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；环境应急治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688157　证券简称：松井股份　公告编号：2023-022

湖南松井新材料股份有限公司 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 5 月 29 日(星期一) 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 22 日(星期一)至 5 月 26 日(星期五)16:00 前登录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 zqb@sokan.com.cn 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。

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 18 日披露《2022 年年度报告》、《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 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 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

本次业绩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

1、会议召开时间：2023 年 5 月 29 日下午 15:00-16:00；

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)；

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参加人员

公司董事长兼董事会秘书：凌云剑先生；

公司总经理：缪培凯先生；

公司财务总监：张瑛强先生；

公司研发总监：Fu Raosheng 先生；

公司独立董事：黄进先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 5 月 29 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。

2、投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)至 5 月 26 日(星期五)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 zqb@sokan.com.cn 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

1、联系部门：证券事务部；

2、联系电话：0731-87191777-8088；

3、电子邮箱：zqb@sokan.com.cn。

六、其他事项

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

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688069　证券简称：德林海　公告编号：2023-017

无锡德林海环保科技股份有限公司 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 19 日

（二）股东大会召开的地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议室

（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	35,650,389
普通股股东所持有表决权数量	35,650,389
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（%）	43.7334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7334

（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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持，会议采取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、召开和表决均符合《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 7 人，以现场及通讯方式出席 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；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<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	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

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	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

3、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	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

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	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

5、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（%）
普通股	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

6、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（%）
普通股	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

8、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（%）
普通股	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

9、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（%）
普通股	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

10、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（%）
普通股	35,609,109	99.8842	26,000	0.0729	15,280	0.0429

（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 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	844,518	95.3398	26,000	2.9352	15,280	1.7250
7	《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	844,518	95.3398	26,000	2.9352	15,280	1.7250
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	844,518	95.3398	26,000	2.9352	15,280	1.7250

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；

2、本次股东大会的议案6、7、9 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：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、徐双豪

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、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。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：603755　证券简称：日辰股份　公告编号：2023-029

青岛日辰食品股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,278,528
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（%）	69.2383

(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，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。

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	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	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	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	0	0.0000

3、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	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	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	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

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	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	0	0.0000

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（%）
A 股	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 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	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

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	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司授权管理层向金融机构申请 2023 年度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	68,272,128	99.9906	6,400	0.0094	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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》	3,858,471	99.8344	6,400	0.1656	0	0.0000
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	3,858,471	99.8344	6,400	0.1656	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	3,858,471	99.8344	6,400	0.1656	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	3,858,471	99.8344	6,400	0.1656	0	0.0000
10	《关于公司授权管理层同金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》	3,858,471	99.8344	6,400	0.1656	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、表决情况：上述议案全部为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 均已对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、张淼晶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司
2023 年 5 月 20 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：688009　证券简称：中国通号　公告编号：2023-017

中国铁路通信信号股份有限公司关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告

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：

● 中标共计三个重要项目，其中铁路市场一个，为新建重庆至黔江铁路"四电"系统集成及相关配套工程施工总价承包招标 CQQJSD-2 标段项目(以下简称"渝黔高铁弱电工程")，中标金额 7.41 亿元