证券代码:688048 证券简称:长光华芯 公告编号:2023-018

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

会议召开时间:2023 年 05 月 29 日(星期一) 下午 13:00-14:00

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 05 月 22 日(星期一) 至 05 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。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 29 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度、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

(一) 会议召开时间:2023 年 05 月 29 日 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:闵大勇

董事会秘书:叶葆靖

财务总监:郭新刚

独立董事:王则斌

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 05 月 29 日 下午 13:00-14:00,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。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 22 日(星期一) 至 05 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

联系人:证券事务部

电话:0512-66896988 转分机号 8008

六、其他事项

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

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2023 年 5 月 20 日

证券代码:688048 证券简称:长光华芯 公告编号:2023-019

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 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:苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,973,262
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(%)	53.0776
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.0776

(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,董事长闵大勇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序,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《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》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 9 人,出席 9 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

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(%)
普通股	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
普通股	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于<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(%)
普通股	71,973,262	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(%)
普通股	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2023 年度董事、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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	47,723,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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(%)
普通股	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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(%)
普通股	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常性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(%)
普通股	22,793,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订<公司章程>及附件的议案》

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	71,973,262	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(%)
1	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	5,907,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》	5,907,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10、11

2、涉及关联股东回避表决的议案:《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》

应回避表决的关联股东名称:苏州华丰投资中心(有限合伙)、苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州忠诚企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州忠同企业管理合伙企业(有限合伙)

3、涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

应回避表决的关联股东名称:苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州忠诚企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州忠同企业管理合伙企业(有限合伙)

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所

律师:王曦、黄操

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。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临 2023-032

中南出版传媒集团股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,356,682,636
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(%)	75.5391

(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,董事长彭玻先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》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 9 人,出席 6 人,董事杨壮、周亦翔及独立董事刘志阳因公未出席本次会议;

2、公司在任监事 6 人,出席 5 人,监事张健因公未出席本次会议;

3、董事会秘书王清学出席本次会议;总编辑谢清风、副总经理梁威、易言者,财务总监马睿,副总经理杨俊杰列席本次会议。

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	1,351,404,752	99.6109	179,400	0.0132	5,098,484	0.3759

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	1,351,404,752	99.6109	179,400	0.0132	5,098,484	0.3759

3、议案名称:关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案

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	1,351,404,752	99.6109	179,400	0.0132	5,098,484	0.3759

4、议案名称:关于公司董事 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	1,355,606,336	99.9206	179,400	0.0132	896,900	0.0662

5、议案名称:关于公司监事 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	1,355,606,336	99.9206	179,400	0.0132	896,900	0.0662

6、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	1,351,404,752	99.6109	179,400	0.0132	5,098,484	0.3759

7、议案名称:关于公司 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	1,356,503,236	99.9867	179,400	0.0133	0	0.0000

8、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	1,351,404,752	99.6109	179,400	0.0132	5,098,484	0.3759

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(%)
A 股	1,344,378,788	99.0930	7,205,364	0.5311	5,098,484	0.3759

10、议案名称:关于与公司控股股东签署《金融服务协议》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	129,290,811	66.3713	65,508,345	33.6287	0	0.0000

11、议案名称:关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性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	129,290,811	66.3713	65,508,345	33.6287	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	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案	193,722,856	99.4474	179,400	0.0920	896,900	0.4606
7	关于公司 2022 年度利润分配的议案	194,619,756	99.9079	179,400	0.0921	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	182,495,308	93.6838	7,205,364	3.6988	5,098,484	2.6174
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	129,290,811	66.3713	65,508,345	33.6287	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案	129,290,811	66.3713	65,508,345	33.6287	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、11 涉及关联交易,关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司,所持表决权股份数量分别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股,上述股东对上述两个议案均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:徐小平、彭思

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》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
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:600238 证券简称:海南椰岛 公告编号:2023-044

海南椰岛(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:有

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:海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室

(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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,078,092
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(%)	22.1057

(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,王晓晴董事长因公务未能出席本次会议,本次会议由段守奇董事主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,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 8 人,出席 1 人,王晓晴董事长、林伟董事、冯果董事因公务未能出席本次会议;李力独立董事、黄乐平独立董事、吕立彪独立董事、刘明志独立董事因个人安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司总经理陈涛列席本次会议;副总经理兼董事会秘书杨鹏出席本次会议。

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	95,038,172	95.9224	3,913,520	3.9499	126,400	0.1277

2、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	94,811,972	95.6941	4,139,720	4.1782	126,400	0.1277

3、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	94,827,572	95.7099	4,115,120	4.1534	135,400	0.1367

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	95,017,172	95.9012	3,934,520	3.9711	126,400	0.1277

5、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	94,788,472	95.6704	4,163,220	4.2019	126,400	0.1277

6、议案名称:《关于续聘 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	94,826,372	95.7087	4,125,320	4.1637	126,400	0.1276

7、议案名称:《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	94,819,272	95.7015	4,123,420	4.1617	135,400	0.1368

8、议案名称:《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

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	94,819,272	95.7015	4,123,420	4.1617	135,400	0.1368

9、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	94,825,572	95.7079	4,126,120	4.1645	126,400	0.1276

10、议案名称:《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

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	94,825,772	95.7081	4,124,520	4.1628	127,800	0.1291

11、议案名称:《关于增选刘名升为公司第八届董事会董事的议案》

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	92,444,299	93.3044	6,598,693	6.6600	35,100	0.0356

12、议案名称:《关于增选郑晨霞为公司第八届董事会董事的议案》

审议结果:不通过

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	35,672,760	36.0046	2,940,700	2.9680	60,464,632	61.0274

(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	82,739,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,500,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,548,700	51.4656	4,163,220	47.1042	126,400	1.4302
其中:市值 50 万以下普通股股东	591,900	26.1857	1,542,093	68.2223	126,400	5.5920
市值 50 万以上普通股股东	3,956,800	60.1526	2,621,127	39.8474	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(%)
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	12,277,500	75.1449	3,934,520	24.0813	126,400	0.7738
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	12,048,800	73.7451	4,163,220	25.4811	126,400	0.7738
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	12,086,700	73.9771	4,125,320	25.2491	126,400	0.7738
9	《公司 2022 年度内部控制评价报告》	12,085,900	73.9722	4,126,120	25.2540	126,400	0.7738

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决,对涉及重大事项议案对持股 5%以下中小投资者进行单独计票;本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,其中议案 1 至议案 10 经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过;议案 11 和议案 12 由于公司董事会空缺董事 1 名,而本次候选董事为 2 名,故本次增选董事采取差额选举方式举行,即获得出席股东大会会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过且得票较高的 1 名候选人当选,得票较低的候选人未能当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:张光、张为

2、律师见证结论意见:

北京市康达(广州)律师事务所张光律师、张为律师现场见证本次会议。北京市康达(广州)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
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:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2023-038
转债代码:113637 转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 股东及董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董监高持股的基本情况

董事张敏先生持有公司股份 1,566,428 股,占公司股本比例为 0.36%(以 3 月 31 日公司股份总数为基数,下同),所持股份来源于公司首次发行前取得、大宗交易取得及股权激励取得。

董事张杰先生持有公司股份 1,393,571 股,占公司股本比例为 0.32%(以 3 月 31 日公司股份总数为基数,下同),所持股份来源于公司首次发行前取得及股权激励取得。

监事马毅光先生持有公司股份 1,140,857 股,占公司股本比例为 0.26%(以 3 月 31 日公司股份总数为基数,下同),所持股份来源于公司首次发行前取得。

● 减持计划的主要内容

张敏先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内(2023 年 6 月 10 日 -2023 年 12 月 10 日),本次减持合计不超过 391,607 股,占公司股份总数的 0.09%。在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。

张杰先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内(2023 年 6 月 10 日 -2023 年 12 月 10 日),本次减持合计不超过 348,392 股,占公司股份总数的 0.08%。在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。

马毅光先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内(2023 年 6 月 10 日 -2023 年 12 月 10 日),本次减持合计不超过 285,214 股,占公司股份总数的 0.07%。在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张敏	董事、监事、高级管理人员	1,566,428	0.36%	IPO 前取得:1,123,571 大宗交易取得:172,857 其他方式取得:270,000
张杰	董事、监事、高级管理人员	1,393,571	0.32%	IPO 前取得:1,123,571 其他方式取得:270,000
马毅光	董事、监事、高级管理人员	1,140,857	0.26%	IPO 前取得:1,140,857

注 1:当前持股股份来源中"其他方式取得"为股权激励取得的股份。

注 2:当前持股股份来源中"大宗交易取得"系间接持股变为直接持股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
张敏	不超过:391,607 股	不超过:0.09%	竞价交易减持,不超过:391,607 股 大宗交易减持,不超过:391,607 股	2023/6/10 ~ 2023/12/10	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求
张杰	不超过:348,392 股	不超过:0.08%	竞价交易减持,不超过:348,392 股 大宗交易减持,不超过:348,392 股	2023/6/10 ~ 2023/12/10	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求
马毅光	不超过:285,214 股	不超过:0.07%	竞价交易减持,不超过:285,214 股 大宗交易减持,不超过:285,214 股	2023/6/10 ~ 2023/12/10	按市场价格	IPO 前取得	个人资金需求

注:大宗交易减持期间与竞价交易减持期间一致。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

承诺内容:1、自发行人上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票前所持有的股份(所持有的发行人股份包括直接持有及间接持有,下同),也不由发行人回购该部分股份。

2、自发行人上市之日起六个月内,如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,价格应做相应调整,下同),或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持有发行人股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。

3、在上述持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有发行人股份及其变动情况。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人自离职后半年内,亦不转让本人持有的股份。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,同样遵守上述规定。

4、在上述锁定期届满后两年内,本人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、集中竞价交易等合法方式进行减持,且减持价格不低于发行价。

5、本人减持事项将严格遵守法律、法规以及中国证监会《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》等相关规定