证券代码：688079　证券简称：美迪凯　公告编号：2023-021

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 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 14 点 30 分

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室

（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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,590,719
普通股股东所持有表决权数量	283,590,719
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(%)	71.0508
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.0508

（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，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和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 5 人，出席 5 人，其中李潇、韩洪灵以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书华朝花女士出席本次会议；副总经理矢岛大和先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会 2022 年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(%)
普通股	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

2、议案名称：关于监事会 2022 年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(%)
普通股	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

4、议案名称：关于 2022 年年度公司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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

6、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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

7、议案名称：关于 2023 年度公司董事、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(%)
普通股	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

8、议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

9、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会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	283,462,214	99.9546	128,505	0.0454	0	0.0000

11、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(%)
普通股	283,462,214	99.9546	114,505	0.0403	14,000	0.0051

（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(%)
4	关于 2022 年年度公司利润分配方案的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
7	关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
8	关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
9	关于开展外汇套期保值业务的议案	43,034,238	99.7022	114,505	0.2652	14,000	0.0326
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	43,034,238	99.7022	128,505	0.2978	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过；

2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 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(上海)事务所

律师：李强、乔若瑶

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、召开程序符合相关法律、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合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：600393　证券简称：粤泰股份　公告编号：2023-024

广州粤泰集团股份有限公司 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：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室

(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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,429,363,074
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(%)	56.3573

(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。

是

(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 7 人，公司董事兼总裁杨硕先生因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书蔡锦鹭女士、财务负责人张波先生、副总裁刘大成先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要

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	1,281,383,928	89.6471	10,698,646	0.7484	137,280,500	9.6045

2、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 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	1,281,383,328	89.6471	10,719,246	0.7499	137,260,500	9.6030

3、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 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	1,281,376,628	89.6466	10,725,946	0.7504	137,260,500	9.6030

4、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 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	1,281,327,728	89.6432	10,774,846	0.7538	137,260,500	9.6030

5、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 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	1,281,383,328	89.6471	10,719,246	0.7499	137,260,500	9.6030

6、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

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	1,281,071,328	89.6253	11,031,246	0.7717	137,260,500	9.6030

7、议案名称：关于本公司及控股子公司 2023 年融资额度提交股东大会授权的议案

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	1,281,098,028	89.6271	11,004,546	0.7698	137,260,500	9.6031

8、议案名称：关于预计 2023 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案

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	1,281,098,028	89.6271	11,004,546	0.7698	137,260,500	9.6031

9、议案名称：关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2023 年度财务报告审计机构及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	1,279,238,728	89.4971	12,843,846	0.8985	137,280,500	9.6044

(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	1,026,125,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	251,788,348	67.6827	0	0.0000	120,224,400	32.3173
持股 1%以下普通股股东	3,414,060	10.9337	10,774,846	34.5071	17,036,100	54.5592
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,325,060	16.0773	6,880,546	83.4834	36,200	0.4393
市值 50 万以上普通股股东	2,089,000	9.0892	3,894,300	16.9441	16,999,900	73.9667

(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(%)
1	广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要	255,258,608	63.3022	10,698,646	2.6531	137,280,500	34.0447
2	广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	255,258,008	63.3021	10,719,246	2.6582	137,260,500	34.0397
3	广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	255,251,308	63.3004	10,725,946	2.6599	137,260,500	34.0397
4	广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案	255,202,408	63.2883	10,774,846	2.6720	137,260,500	34.0397
5	广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告	255,258,008	63.3021	10,719,246	2.6582	137,260,500	34.0397
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告	254,946,008	63.2247	11,031,246	2.7356	137,260,500	34.0397
7	关于本公司及控股子公司 2023 年融资额度提交股东大会授权的议案	254,972,708	63.2313	11,004,546	2.7290	137,260,500	34.0397
8	关于预计 2023 年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案	254,972,708	63.2313	11,004,546	2.7290	137,260,500	34.0397
9	关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	253,113,408	62.7702	12,843,846	3.1851	137,280,500	34.0447

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案全部获得通过，其中议案 8 为特别决议议案，该项议案获得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：广东百高律师事务所

律师：郭清华、赖培娟

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《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，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：605303　证券简称：园林股份　公告编号：2023-037

杭州市园林绿化股份有限公司 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：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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,454,713
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(%)	67.8842

(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，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

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	104,703,463	95.6592	4,751,250	4.3408	0	0.0000

2、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(%)
A 股	109,449,613	99.9953	5,100	0.0047	0	0.0000

3、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	109,449,613	99.9953	5,100	0.0047	0	0.0000

4、议案名称：《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	109,449,613	99.9953	5,100	0.0047	0	0.0000

5、议案名称：《＜2022 年年度报告＞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	109,449,613	99.9953	5,100	0.0047	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	104,703,463	95.6592	4,751,250	4.3408	0	0.0000

7、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	104,703,463	95.6592	4,751,250	4.3408	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》

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	109,449,613	99.9953	5,100	0.0047	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 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	109,449,613	99.9953	5,100	0.0047	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(%)
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	11,381,863	70.5497	4,751,250	29.4503	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	11,381,863	70.5497	4,751,250	29.4503	0	0.0000
8	《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》	16,128,013	99.9684	5,100	0.0316	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	16,128,013	99.9684	5,100	0.0316	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：徐伟民、章佳平

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州市园林绿化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：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2023-019

同庆楼餐饮股份有限公司 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：合肥市瑶海区水东路与和平路交口富茂大饭店

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	195,678,923
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(%)	75.2611

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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，独立董事张晓健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、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的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：《同庆楼 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	195,673,723	99.9973	5,200	0.0027	0	0.0000

2、议案名称：《同庆楼 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	195,673,723	99.9973	5,200	0.0027	0	0.0000

3、议案名称：《同庆楼 2022 年年度报告全文及摘要》

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	195,673,723	99.9973	5,200	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：《同庆楼 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	195,673,723	99.9973	5,200	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	195,673,723	99.9973	5,200	0.0027	0	0.0000

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	195,673,723	99.9973	5,200	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：《关于变更原料加工及配送基地项目(其他地区)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	195,673,723	99.9973	5,200	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订＜公司募集资金管理办法＞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	195,044,605	99.6758	634,318	0.3242	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	151,443,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,253,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,976,418	99.9566	5,200	0.0434	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,017,677	99.4916	5,200	0.5084	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,958,741	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 2022 年度利润分配方案的议案》	34,673,716	99.9850	5,200	0.0150	0	0.0000
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	34,673,716	99.9850	5,200	0.0150	0	0.0000
7	《关于变更原料加工及配送基地项目(其他地区)的议案》	34,673,716	99.9850	5,200	0.0150	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上表决通过。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《同庆楼 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：上海市锦天城律师事务所

律师：严杰、郭振

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、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688063　证券简称：派能科技　公告编号：2023-036

上海派能能源科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，北京融通高科资本管理中心(有限合伙)(以下简称“融通高科”)直接持有上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份 1,372,125 股，占公司总股本的 0.7813%。上述股份为公司首次公开发行前持有的股份，且于 2021 年 12 月 30 日起上市流通。

融通高科与派银(厦门)科技合伙企业(有限合伙)(曾用名：黄石融科创新投资基金中心(有限合伙)，以下简称“厦门派银”)系一致行动人，厦门派银直接持有公司股份 21,873,364 股，占公司总股本的 12.4545%，为公司首次公开发行前持有的股份，尚未解除限售。融通高科与厦门派银合计直接持有公司股份 23,245,489 股，占公司总股本的 13.2358%。

● 减持计划的实施结果情况

2023 年 4 月 4 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海派能能源科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号：2023-026)。公司股东融通高科拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司股份数量不超过 1,372,125 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.7813%。

2023 年 5 月 5 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海派能能源科技股份有限公司关于股东减持数量过半暨减持进展公告》(公告编号：2023-035)。截至 2023 年 5 月 4 日，公司股东融通高科在本次减持计划中通过集中竞价方式累计减持公司股份 686,200 股，占公司总股本的 0.3907%，本次减持计划集中竞价交易减持数量已过半。

2023 年 5 月 18 日，公司收到公司股东融通高科出具的《关于减持上海派能能源科技股份有限公司股份结果的告知函》，截至 2023 年 5 月 18 日，融通高科通过集中竞价交易的方式共计减持公司股份 1,372,125 股，占公司总股本的比例为 0.7813%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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
融通高科	5%以下股东	1,372,125	0.7813%	IPO 前取得：1,372,125 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	融通高科	1,372,125	0.7813%	厦门派银、融通高科均为公司原董事何中林控制的合伙企业。
	厦门派银	21,873,364	12.4545%	厦门派银、融通高科均为公司原董事何中林控制的合伙企业。
	合计	23,245,489	13.2358%	—

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间		减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
融通高科	1,372,125	0.7813%	2023/4/27	~ 2023/5/18	集中竞价交易	223.00 — 262.51	331,627,828.10	已完成	0	0.0000%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　　□是　√否

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：600393　证券简称：粤泰股份　公告编号：2023-024

广州粤泰集团股份有限公司 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：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室

(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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,429,363,074
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(%)	56.3573

(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。

是

(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 7 人，公司董事兼总裁杨硕先生因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书蔡锦鹭女士、财务负责人张波先生、副总裁刘大成先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：广州粤泰集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%