证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临2023－016
债券代码：163920　债券简称：20同股01
债券代码：185329　债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月12日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于2023年5月19日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

选举李学慧先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

选举朱海月先生、谷敬煊先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，选举第八届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会：
主任委员：李学慧
委　　员：朱海月、谷敬煊、曹华天、高贵军
（2）审计委员会：
主任委员：李端生
委　　员：曹华天、王丽珠
（3）提名委员会：
主任委员：董宪姝
委　　员：李学慧、王丽珠
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员：刘啸峰
委　　员：谷敬煊、李端生

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任谷敬煊先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任李菊平女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。

6、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司总经理的提名、董事会提名委员会审查，聘任尹济民先生为公司总会计师、胡锦元先生为公司总工程师、郝智文先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。

7、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向以下金融机构申请融资：

向渤海银行太原分行申请综合授信额度人民币5亿元，期限一年期；向华夏银行大同分行申请综合授信额度人民币12亿元，期限一年期。产品可做流资、信用证、银承等，业务品种以双方签订的合同文本为准。综合成本不超过同业市场水平，根据实际业务需要灵活使用。

公司与中国建设银行大同煤炭支行短期借款6亿元于2023年8月到期，公司拟接续贷款4亿元，期限1年，利率不超3%。公司与中国农业银行大同南郊支行短期借款5亿元于2023年9月到期，公司拟接续贷款2.5亿元，期限1年，利率不超3%。公司与中国工商银行大同矿务局支行短期借款3亿元于2023年12月到期，公司拟接续贷款3亿元，期限3年，利率不超3.7%。

公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，具体办理后续相关融资事宜。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日

附件：
公司董事长、副董事长及高级管理人员简历

李学慧，出生于1965年4月，中共党员，毕业于中国矿业大学，硕士研究生，高级工程师。曾任晋煤集团副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、副总经理，晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长、总经理，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

朱海月，出生于1967年1月，中共党员，毕业于山西省委党校，省委党校研究生学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长，马脊梁矿矿长，机电管理处党委书记、处长，大同煤业股份公司副董事长、总经理，现任晋能控股山西煤业股份有限公司党委书记、副董事长。

谷敬煊，出生于1968年2月，中共党员，毕业于山西大学，大学学历，助理政工师。曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部部长，晋能控股集团有限公司资本运营部副部长、部长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

尹济民，出生于1973年5月，中共党员，毕业于山西财经学院，大学学历，注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长，现任晋能控股山西煤业股份有限公司总会计师。

胡锦元，出生于1970年7月，中共党员，毕业于河北煤炭建筑工程学院，大学学历，高级工程师。曾任煤峪口矿总工程师；同煤集团高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司总工程师。

李菊平，出生于1972年5月，中共党员，毕业于山西大学数学教育专业，大学学历，高级经济师。曾任大同煤业董事会秘书处副科长、科长、证券部部长，证券事务代表。现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会秘书。

郝智文，出生于1981年5月，中共党员，毕业于云南财贸学院财务管理（证券）专业，大学学历，高级经济师。曾任太同煤业证券部副科长、副部长、投资发展部部长。现任晋能控股山西煤业股份有限公司副总经理。

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临2023－017
债券代码：163920　债券简称：20同股01
债券代码：185329　债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于收购同忻煤矿32%股权资产减值测试情况说明的公告

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。

一、资产减值测试相关约定

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称"煤业集团"）签订《现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，以现金收购了煤业集团持有的晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司（以下简称"同忻煤矿"）32%股权（详见公司2020-034号公告）。本次交易标的资产系根据收益法的评估结果作为资产定价依据。《盈利预测补偿协议》约定：在业绩承诺期届满时，公司和业绩承诺方协商聘请具有相关具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如业绩承诺期期末减值额＞业绩承诺期内已补偿总额，则业绩承诺方应就该等差额以本次交易获得的现金对价为限以现金方式另行补偿。另行补偿时应由业绩承诺方以现金方式进行补偿。

二、资产减值测试情况

根据协议约定，业绩承诺期届满，公司聘请北京中和谊资产评估有限公司对同忻煤矿截至2022年12月31日股东全部权益进行评估，并出具《资产评估报告》。聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对同忻煤矿减值测试情况进行专项审核，并出具《资产减值测试专项审核报告》。经审，截止2022年12月31日，同忻煤矿股东全部权益评估价值806,500.00万元，按32%股权比例计算标的资产评估价值为258,080.00万元，考虑补偿期限内同忻煤矿利润分配的影响金额后，标的资产的价值386,990.99万元，大于2020年现金购买标的资产价格283,822.90万元。

综上，标的资产估值扣除减值承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后，标的资产没有发生减值，煤业集团

无需对公司进行资产减值的补偿。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：临2023－018
债券代码：163920　债券简称：20同股01
债券代码：185329　债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月12日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2023年5月19日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由雷永升先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

选举雷永升先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

雷永升先生简历：出生于1976年11月，中共党员，毕业于太原理工大学，大学学历，会计师。曾任同煤集团审计部副部长，晋能控股集团有限公司审计部副部长、部长，现任晋能控股煤业集团有限公司审计部部长。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十日

证券代码：601001　证券简称：晋控煤业　公告编号：2023-015

晋能控股山西煤业股份有限公司 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19日

（二）股东大会召开的地点：公司五楼会议室

（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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,122,664,085
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（%）	67.0767

（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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长谷敬煊先生主持，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12人，出席9人，其中杨文胜、汪文生、石静霞因公未出席会议；汪文生、石静霞为独立董事；

2、公司在任监事5人，出席3人，其中蒋煜、李达因公未出席会议；

3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他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：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	1,114,576,151	99.2795	1,206,800	0.1074	6,881,134	0.6131

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	1,114,576,151	99.2795	1,206,800	0.1074	6,881,134	0.6131

3、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	1,088,634,537	96.9688	33,951,548	3.0241	78,000	0.0071

4、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	1,088,715,937	96.9761	33,948,148	3.0239	0	0.0000

5、议案名称：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	1,114,556,151	99.2777	1,231,500	0.1096	6,876,434	0.6127

6、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	1,114,556,151	99.2777	1,231,500	0.1096	6,876,434	0.6127

7、议案名称：关于公司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(%)
A股	152,977,743	94.9985	1,213,300	0.7534	6,840,534	4.2481

8、议案名称：关于公司确认各项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	1,088,673,437	96.9723	33,920,148	3.0213	70,500	0.0064

9、议案名称：关于预计2023年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案

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(%)
A股	116,878,639	72.5811	37,373,104	23.2085	6,779,834	4.2104

10、议案名称：关于公司续签综合服务协议的议案

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	152,959,543	94.9872	1,262,800	0.7841	6,809,234	4.2287

11、议案名称：关于制定公司相关制度的议案

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	1,074,289,312	95.6910	41,534,239	3.6996	6,840,534	0.6094

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	李学慧	1,105,699,973	98.4889	是
12.02	曹华天	1,105,699,948	98.4889	是
12.03	张献伟	1,105,699,955	98.4889	是
12.04	朱海月	1,105,699,943	98.4889	是
12.05	谷敬煊	1,105,699,943	98.4889	是
12.06	尹济民	1,105,699,943	98.4889	是
12.07	杨志强	1,105,699,054	98.4888	是
12.08	王磊	1,105,698,943	98.4888	是
12.09	马志胜	1,105,698,943	98.4888	是
12.10	张小强	1,105,698,966	98.4888	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	董宪姝	1,105,699,958	98.4889	是
13.02	高贵军	1,105,698,955	98.4888	是
13.03	李端生	1,105,698,435	98.4888	是
13.04	刘啸峰	1,105,698,034	98.4887	是
13.05	王丽珠	1,105,699,050	98.4888	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	雷永升	1,105,700,951	98.4890	是
14.02	黄美军	1,105,698,931	98.4888	是

（三）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	961,632,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	79,537,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	47,545,649	58.3426	33,948,148	41.6574	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	39,360,104	98.6337	545,200	1.3663	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,185,545	19.6822	33,402,948	80.3178	0	0.0000

（四）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	公司2022年度董事会工作报告	152,943,643	94.9774	1,206,800	0.7494	6,881,134	4.2732
2	公司2022年度监事会工作报告	152,943,643	94.9774	1,206,800	0.7494	6,881,134	4.2732
3	公司2022年度财务决算报告	127,002,029	78.8677	33,951,548	21.0837	78,000	0.0486
4	公司2022年度利润分配方案	127,083,429	78.9183	33,948,148	21.0817	0	0.0000
5	公司独立董事2022年度述职报告	152,923,643	94.9650	1,231,500	0.7647	6,876,434	4.2703
6	关于公司2022年年度报告及摘要的议案	152,923,643	94.9650	1,231,500	0.7647	6,876,434	4.2703
7	关于公司日常关联交易的议案	152,977,743	94.9985	1,213,300	0.7534	6,840,534	4.2481
8	关于公司确认各项资产减值准备的议案	127,040,929	78.8919	33,920,148	21.0642	70,500	0.0439
9	关于预计2023年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案	116,878,639	72.5811	37,373,104	23.2085	6,779,834	4.2104
10	关于公司续签综合服务协议的议案	152,959,543	94.9872	1,262,800	0.7841	6,809,234	4.2287
11	关于制定公司相关制度的议案	112,656,804	69.9594	41,534,239	25.7926	6,840,534	4.2480
12.01	李学慧	144,067,465	89.4653				
12.02	曹华天	144,067,440	89.4653				
12.03	张献伟	144,067,447	89.4653				
12.04	朱海月	144,067,435	89.4653				
12.05	谷敬煊	144,067,435	89.4653				
12.06	尹济民	144,067,435	89.4653				
12.07	杨志强	144,066,546	89.4647				
12.08	王磊	144,066,435	89.4647				
12.09	马志胜	144,066,435	89.4647				
12.10	张小强	144,066,458	89.4647				
13.01	董宪姝	144,067,450	89.4653				
13.02	高贵军	144,066,447	89.4647				
13.03	李端生	144,065,927	89.4643				
13.04	刘啸峰	144,065,526	89.4641				
13.05	王丽珠	144,066,542	89.4647				
14.01	雷永升	144,068,443	89.4659				
14.02	黄美军	144,066,423	89.4647				

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案9、议案10关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股份为961,632,508股，为公司控股股东。议案4已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：金杜律师事务所

律师：孙男、高照

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》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和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。

晋能控股山西煤业股份有限公司
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：601086　证券简称：国芳集团　公告编号：2023-020

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开2022年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5月26日（星期五）15:00-16:00
● 网络平台地址：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开方式：网络文字互动形式
● 投资者可在2023年5月25日（星期四）18:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（IR@guofanggroup.com），公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2022年年度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2022年年度业绩和经营情况，公司拟于2023年5月26日（星期五）15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络在线互动的形式召开，公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月26日（星期五）15:00-16:00
（二）会议召开形式：网络文字互动形式
（三）网络平台地址：上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员

公司董事长张辉阳先生，董事、总经理张辉女士，独立董事李宗义先生，董事、财务总监李源女士，董事会秘书马琳先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参与方式

（一）广大投资者可于2023年5月25日（星期四）18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱（IR@guofanggroup.com），公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）广大投资者可于2023年5月26日（星期五）下午15:00-16:00登陆上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

五、联系方式

联系人：证券事务部
电话：0931-8803 618
传真：0931-8803 618
电子邮箱：IR@guofanggroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董　事　会
2023年5月20日

证券代码：601086　证券简称：国芳集团　公告编号：2023-019

甘肃国芳工贸（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：兰州市城关区广场南路4-6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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	510,360,100
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（%）	76.6306

（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。

本次股东大会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会秘书马琳先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2022年年度报告》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	510,360,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：《甘肃国芳工贸（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	510,360,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算方案报告》

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	510,360,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、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	510,360,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2022年日常关联交易情况及2023年日常关联交易计划的议案》

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	7,373,000	99.9986	100	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（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(%)
A股	510,360,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》

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	510,360,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

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	510,360,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：《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	510,360,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：《甘肃国芳工贸（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	510,360,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：《关于监事辞职及补选非职工代表监事的的议案》

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	510,360,000	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	502,987,000	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	7,373,000	99.9986	100	0.0014	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	23,700	99.5798	100	0.4202	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,349,300	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(%)
4	《关于公司2022年度利润分配的议案》	5,373,000	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
5	《关于公司2022年日常关联交易情况及2023年日常关联交易计划的议案》	5,373,000	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
6	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	5,373,000	99.9981	100	0.0019	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，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、关于涉及关联交易的议案5，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避表决。

3、关于涉及利润分配的议案4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。

4、关于5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。

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：周邯、秦臻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董事会
2023年5月20日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：临2023-051
债券代码：155045　债券简称：18豫园01
债券代码：163038　债券简称：19豫园01
债券代码：163172　债券简称：20豫园01
债券代码：188429　债券简称：21豫园01
债券代码：185456　债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议（临时会议）于2023年5月12日发出通知，并于2023年5月15日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于授权公司管理层出售IGI集团80%股权的议案》

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司下属全资子公司Alpha Yu B.V.（简称"Alpha Yu"）持有INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE B.V.（简称"IGI比利时"）、IGI NETHERLANDS B.V.（简称"IGI荷兰"）、INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE (INDIA) PRIVATE LIMITED（简称"IGI印度"，与IGI比利时和IGI荷兰合称为"标的公司"）各80%股份（简称"标的股份"）（上述3家公司及其各自下属子公司统称"IGI集团"）。标的股份为非上市股权。公司董事会同意并授权公司管理层或其授权人士：根据公司实际经营情况以及商务谈判情况，同意在不低于4亿美元的前提下，出售标的股份。同时，公司董事会授权经营管理层及相关职能部门具体经办本次交易相关的后续事宜。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》（公告编号：临2023－052）

暂缓披露情况说明：

鉴于董事会审议上述议案时，公司与交易对方尚未签署《股份买卖协议》，本次交易属于具有商业保密性质的经济行为，公司经审慎判断，并根据《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》暂缓披露董事会决议公告及议案相关内容。

2023年5月19日，交易各方签署《股份买卖协议》，暂缓披露因素消除，公司按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年5月20日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：临2023-052
债券代码：155045　债券简称：18豫园01
债券代码：163038　债券简称：19豫园01
债券代码：163172　债券简称：20豫园01
债券代码：188429　债券简称：21豫园01
债券代码：185456　债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于出售股权资产的公告

本公司董事会及全体董事保