证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-024

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2023 年 5 月 19 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 5 月 12 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、持续发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2023 年度薪酬方案为：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2023-025)。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现属于母公司所有者的净利润为 -388,353,538.44 元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司 2022 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-026)。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-025

精进电动科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)等法律法规、《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平制定了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2023 年 5 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。其中董事、监事薪酬需经公司 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督。

四、薪酬方案

1、董事薪酬

在公司有其他任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。董事季淳钧、郭启航不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 10 万元 / 年(含税)，按季度发放。

2、监事薪酬

在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。

五、其他规定

2023 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，评定薪酬体系合理，有利于促进公司可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-026

精进电动科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

● 精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

● 公司 2022 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本年度不进行现金分红，主要原因为 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)现金分红条件的相关规定。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -388,353,538.44 元，加上年初未分配利润 -1,196,990,718.64 元，扣除本年度已完成对 2021 年度分配的利润 0 元，提取盈余公积 0 元，2022 年末公司未分配利润为 -1,622,700,926.21 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百五十七条第(四)项规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的 20%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2022 年度不进行利润分配并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，结合公司目前的经营情况及未来战略，我们认为：公司董事会提出的 2022 年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中利润分配条件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远稳定发展。因此，我们对本议案表示同意，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度实现属于母公司所有者的净利润为 -388,353,538.44 元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司 2022 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-023

精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议

(三)审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

在公司有其他任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。董事季淳钧、郭启航不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 10 万元 / 年(含税)，按季度发放。高级管理人员根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2023-025)。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现属于母公司所有者的净利润为 -388,353,538.44 元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司 2022 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-026)。

(五)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-027

精进电动科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层董事会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 9 日

至 2023 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已按露的时间和按露媒体

上述议案中，议案 1、议案 2，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体详情详见公司于 2023 年 4 月 25 日在交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-014)；议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8，已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-023)、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-024)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东蒋泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投 10 票，其他股东所持有的股份每股可投 1 票。上述议案均适用特别表决权。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688280	精进电动	2023/6/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023 年 6 月 7 日上午 9:00- 下午 16:00

2、登记地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层董事会会议室。

3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2023 年 6 月 7 日下午 16:00 前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样)。

六、其他事项

会议联系方式：

1、地址：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动

2、电子邮箱：tzgzx@jecn.com

联系人：董事会办公室

电话：010-85935151 转 5224

本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

精进电动科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案			
3	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
4	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案			
7	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案			
8	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2023-018

吉林华微电子股份有限公司 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：吉林省吉林市高新区深圳街 99 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)	217,771,071
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(%)	22.6775

(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。

本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。

(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 6 人，出席 6 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书孙毓出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 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	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 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	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 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	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要》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	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告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	217,555,286	99.9009	215,785	0.0991	0	0.0000

6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

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	217,555,286	99.9009	215,785	0.0991	0	0.0000

7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

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(%)
A 股	217,555,286	99.9009	215,785	0.0991	0	0.0000

8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 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	217,555,286	99.9009	215,785	0.0991	0	0.0000

9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 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	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 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	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2023 年度日常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	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2023 年度委托理财计划的议案》

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	217,555,286	99.9009	215,785	0.0991	0	0.0000

13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

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	216,520,976	99.4259	1,250,095	0.5741	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、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	审议《吉林华微电子股份有限公司关于选举曹锦彭先生为公司监事》的议案	217,506,286	99.8784	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	214,326,656	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	3,277,615	95.1573	166,800	4.8427	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	162,385	88.8879	20,300	11.1121	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,115,230	95.5085	146,500	4.4915	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(%)
10	审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案	3,277,615	95.1573	166,800	4.8427	0	0.0000
14.01	审议《吉林华微电子股份有限公司关于选举曹锦彭先生为公司监事》的议案	3,179,630	92.3126				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所

律师：段军、郝志新

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度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、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023-027

湖南海利化工股份有限公司 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：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,138,906
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(%)	25.7970

(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，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 年年度报告及年报摘要》

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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	0	0.0000

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	143,877,132	99.8183	261,774	0.1817	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

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	143,877,132	99.8183	261,774	0.1817	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》

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	143,877,132	99.8183	261,774	0.1817	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及 2023 年度支付会计师事务所报酬的议案》

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	143,897,132	99.8322	241,774	0.1678	0	0.0000

9、议案名称：《关于为子公司融资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	143,883,132	99.8225	255,774	0.1775	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更公司注册资本及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	143,897,132	99.8322	236,200	0.1638	5,574	0.0040

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

	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	131,306,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,762,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	807,850	75.5265	261,774	24.4735	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	122,050	40.3439	180,474	59.6561	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	685,800	89.4016	81,300	10.5984	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 | |