股票代码:A 股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2023-050
B 股 900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份方式购买上海陆家嘴(集团)有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司 100%股权、上海东袤置业有限公司 30%股权,拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司持有的上海耀龙投资有限公司 60%股权、上海企荣投资有限公司 100%股权,并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组"或"本次交易")。

本次交易的预案经公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议、第九届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过。本次交易的正式方案经公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日、2023 年 3 月 24 日和 2023 年 4 月 11 日披露的相关公告。

公司于 2023 年 4 月 28 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)[2023]16 号)(以下简称"问询函")。

根据问询函的相关要求,公司与相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究,并逐项进行了说明和回复。同时,按照问询函的要求对《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")等相关文件进行了补充、修改和完善。主要更新、修订内容如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义):

章节	更新、修订情况
重大事项提示	在"重大事项提示 / 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 /(三)关于《支付现金购买资产协议》中有关昌邑公司、耀龙公司、企荣公司最终确定的相关事项金额与评估金额存在不一致情形下的多退少补事项"中补充披露了有关昌邑公司、耀龙公司、企荣公司最终确定的相关事项金额与评估金额存在不一致情形下的多退少补事项的情况。
第一节 本次交易概况	在"第一节 本次交易概况 / 六、本次重组相关方作出的重要承诺 /(三)关于避免同业竞争的承诺"中补充披露了陆家嘴集团出具的《关于采取进一步措施避免同业竞争的承诺函》的相关内容。
第一节 本次交易概况	在"第一节 本次交易概况 / 七、如募集资金失败或不足,现金支付对价资金来源安排,对公司经营及财务状况的影响"中补充披露了如募集资金失败或不足,现金支付对价资金来源安排情况,以及前述事项对公司经营及财务状况的影响。
第四节 交易标的基本情况	在"第四节 交易标的基本情况 / 五、标的公司主营业务的具体情况 /(十一)房地产开发的主要环节,对应的主管部门备案、审批情况"中补充披露了房地产开发的主要环节,对应的主管部门备案、审批情况。
第四节 交易标的基本情况	在"第四节 交易标的基本情况 / 五、标的公司主营业务的具体情况 /(十二)标的公司各地块目前有效的土地出让合同的主要内容"中补充披露了各地块目前有效的土地出让合同的主要内容情况。
第四节 交易标的基本情况	在"第四节 交易标的基本情况 / 五、标的公司主营业务的具体情况 /(十三)标的公司各项目预计主要环节的节点;结合上市公司同类项目开发进度,分析相关节点预计的合理性和可实现性"中补充披露了各标的公司各项目预计主要环节的节点情况,并结合上市公司同类项目开发进度,对相关节点预计的合理性和可实现性情况进行了分析。
第四节 交易标的基本情况	在"第四节 交易标的基本情况 / 五、标的公司主营业务的具体情况 /(十四)各标的公司住宅、办公、商业建筑总面积,自持面积及自持时间,可供出售面积及预计出售时间;配套车位数量情况等"中补充披露了各标的公司住宅、办公、商业建筑总面积,自持面积及自持时间,可供出售面积及预计出售时间;配套车位数量等情况。
第四节 交易标的基本情况	在"第四节 交易标的基本情况 / 八、耀龙公司、企荣公司长期借款的借款期限、用途"中补充披露了耀龙公司、企荣公司长期借款的借款期限、用途情况。
第四节 交易标的基本情况	在"第四节 交易标的基本情况 / 九、结合还款期限及项目开发进度等,分析耀龙公司、企荣公司的还款能力,土地使用权及相关建筑物是否存在被行使抵押权的风险,以及对本次交易的影响"中补充披露了耀龙公司、企荣公司的还款期限及项目开发进度等,对耀龙公司、企荣公司的还款能力进行了分析,对土地使用权及相关建筑物是否存在被行使抵押权的风险进行了说明,以及前述事项对本次交易的影响。
第六节 交易标的评估情况	在"第六节 交易标的评估情况 / 七、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析 /(九)昌邑公司、东袤公司、耀龙公司三家公司的存货、投资性房地产的具体构成、账面价值、评估值情况"中补充披露了昌邑公司、东袤公司、耀龙公司三家公司的存货和投资性房地产的具体构成、账面价值和评估值情况。
第十一节 同业竞争和关联交易	在"第十一节 同业竞争和关联交易 / 一、同业竞争 /(一)上市公司与陆家嘴集团业务定位、组织架构的主要差异"中对上市公司与陆家嘴集团的组织架构和部门设置进行了修订。
第十一节 同业竞争和关联交易	在"第十一节 同业竞争和关联交易 / 二、关联交易 /(六)标的公司与关联方的具体关联关系"中补充披露了相关标的公司与关联方的具体关联关系。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二三年五月二十日

股票代码:A 股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2023-048
B 股 900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于公司原监事收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")原监事张征先生近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")出具的行政监管措施决定书《关于对张征采取出具警示函措施的决定》(沪证监决【2023】77 号)(以下简称《决定书》),现将《决定书》相关内容公告如下:

一、《决定书》的具体内容

"张征:

经查,你于 2021 年 4 月至今任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称陆家嘴)监事。2022 年 6 月 27 日至 2022 年 11 月 29 日,你与配偶何华菊合计买入"陆家嘴" 33,500 股,交易金额 329,665 元;何华菊卖出 "陆家嘴"15,600 股,卖出金额 160,688 元。2022 年 4 月 14 日至 2022 年 8 月 9 日,何华菊买入"陆家 B 股"7,000 股,买入金额 6,213 美元;卖出"陆家 B 股"2000 股,卖出金额 1772 美元。

上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的短线交易行为,为维护市场秩序,规制违规交易行为,根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"

二、相关说明

1、对于上述《决定书》中所涉短线交易事项,公司已于 2023 年 1 月 21 日披露了《关于公司监事及其家属买卖公司股票构成短线交易的公告》(公告编号:临 2023-005)。

张征先生接到上海证监局出具的《决定书》后,表示接受上海证监局的决定,并再次向广大投资者致以诚挚的歉意。

2、公司将进一步加强培训宣导,要求公司所有持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员认真学习《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件,严格按照相关规定规范股票买卖行为,杜绝此类情况的再次发生。

3、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动,公司将继续严格按照监管要求和有关法律法规的规定履行信息披露义务。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二三年五月二十日

股票代码:A 股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2023-049
B 股 900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于上海证券交易所《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》回复的公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份方式购买上海陆家嘴(集团)有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司 100%股权、上海东袤置业有限公司 30%股权,拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司持有的上海耀龙投资有限公司 60%股权、上海企荣投资有限公司 100%股权,并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

公司于 2023 年 4 月 28 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)[2023]16 号)(以下简称"问询函")。

公司收到上述问询函后,与相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究,并逐项进行了说明和回复。具体内容详见公司同日披露的《<关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>的回复》及相关文件。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核通过并报中国证监会予以注册,最终能否审核通过与获得注册,以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二三年五月二十日

股票代码:A 股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2023-047
B 股 900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于变更职工监事的公告

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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")职工监事张亮先生、张征先生因工作岗位变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务。公司及监事会对张亮先生、张征先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会正常运作,公司于 2023 年 5 月 19 日召开职工代表大会,选举王雪梅女士、严相蓉女士(简历见附件)担任公司第九届监事会职工监事,任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十日

职工监事简历:

王雪梅,女,1979 年 8 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任本公司材料设备中心业务助理、业务主任、业务经理、业务主管(主持工作)、总经理助理(主持工作)、副总经理(主持工作)。现任本公司造价管理中心副总经理(主持工作)。

严相蓉,女,1982 年 7 月出生,汉族,中共党员,大学学历,审计师。历任上海宝钢国际经济贸易有限公司监察审计部审计专管、内部控制审计管理师;上海市浦东新区审计局综合经济审计处副主任科员、主任科员。现任本公司审计室副主任(主持工作)。

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-036

雪天盐业集团股份有限公司 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:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 3 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	691,116,734
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(%)	47.3653

(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,由董事长冯传良先生主持。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、召开和表决方式符合《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 9 人,出席 8 人,非独立董事代启智通过视频连线方式出席,非独立董事周建因公务缺席;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,职工监事何缨通过视频连线方式出席;

3、董事会秘书刘少华出席会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	691,116,134	99.9999	500	0.0000	100	0.0001

2、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	691,116,134	99.9999	500	0.0000	100	0.0001

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	691,116,134	99.9999	500	0.0000	100	0.0001

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	691,095,834	99.9969	20,800	0.0030	100	0.0001

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(%)
A 股	690,950,434	99.9759	166,200	0.0240	100	0.0001

6、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	691,116,134	99.9999	500	0.0000	100	0.0001

7、议案名称:关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案

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	690,950,434	99.9759	166,200	0.0240	100	0.0001

8、议案名称:关于聘请 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	691,095,834	99.9969	20,800	0.0030	100	0.0001

9、议案名称:关于确认公司 2022 年度日常关联交易实际金额及 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	6,451,900	99.9907	500	0.0077	100	0.0016

10、议案名称:关于公司 2023 年度董事、监事及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(%)
A 股	690,948,634	99.9756	166,200	0.0240	1,900	0.0004

11、议案名称:关于公司 2023 年度投资计划的议案

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	688,340,434	99.5982	166,200	0.0240	2,610,100	0.3778

(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	关于公司 2022 年度利润分配的议案	32,710,402	99.9981	500	0.0015	100	0.0004
8	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	32,690,102	99.9361	20,800	0.0635	100	0.0004
9	关于确认公司 2022 年度日常关联交易实际金额及 2023 年度日常关联交易预计的议案	6,451,900	99.9907	500	0.0077	100	0.0016
10	关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	32,542,902	99.4861	166,200	0.5080	1,900	0.0059

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 11 项议案,其中第 6、8、9、10 项议案对 5%以下股东投票情况进行单独统计。

第 9 项议案涉及关联股东湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙),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:湖南湘军麓和律师事务所

律师:张贝贝女士、邵帅先生

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

雪天盐业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:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2023-037

雪天盐业集团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:

会议召开时间:2023 年 5 月 29 日(星期一)上午 09:00-10:00

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 officer@snowskysalt.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 25 日发布了公司 2022 年年度报告和 2023 年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 5 月 29 日上午 9:00-10:00 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度及 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 5 月 29 日(星期一)上午 9:00-10:00

(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:冯传良先生

总经理:王哈滨先生

董事会秘书:刘少华先生

财务总监:周群辉女士

独立董事:陈诚先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 29 日(星期一)上午 9:00-10:00,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 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 officer@snowskysalt.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

联系人:刘昆(证券事务代表)

电话:0731-84449266

邮箱:officer@hunansalt.com

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。

雪天盐业集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2023-018

山东奥福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:山东省德州市临邑县山东奥福环保科技股份有限公司会议室

(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	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,734,773
普通股股东所持有表决权数量	35,734,773
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(%)	46.2385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2385

(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、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集和召开程序表决方式和表决程序均符合《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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议,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: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	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告和 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	35,724,373	99.9708	10,400	0.0292	0	0.0000

3、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(%)
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、监事 2023 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(%)
普通股	35,724,373	99.9708	10,400	0.0292	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘 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(%)
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司向金融机构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(%)
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司为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(%)
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司 2022 年度计提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(%)
普通股	35,734,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	29,367,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,139,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,227,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	257,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,970,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况(除公司的董事、监事、高级管理人员)

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(%)
3	关于公司 2022 年度利润分配的议案	4,622,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案	4,611,818	99.7749	10,400	0.2251	0	0.0000
7	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案	4,622,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过;

2、本次股东大会的议案 3、6、7 均对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会还听取了《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:江苏世纪同仁律师事务所

律师:徐岳男、李文

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2023-028

浙江东望时代科技股份有限公司 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)	405,260,427
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(%)	48.0055

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,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《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

(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 6 人,吴翔先生、张康乐先生、武鑫先生因公出差;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,蒋磊磊先生因公出差;

3、公司董事会秘书姚炳峰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: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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

2、议案名称: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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

3、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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

4、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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

5、议案名称: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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

6、议案名称:关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案

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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案

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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘 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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

9、议案名称:关于拟签订对外担保协议的议案

9.01 关于拟与南京银行签订对外担保协议的议案

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	249,412,161	98.4426	3,945,645	1.5574	0	0.0000

9.02 关于拟与绍兴银行签订对外担保协议的议案

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	249,412,161	98.4426	3,945,645	1.5574	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)
A 股	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	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(%)
2	2022 年度利润分配预案	50,089,106	92.6979	3,945,645	7.3021	0	0.0000
6	关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案	50,089,106	92.6979	3,945,645	7.3021	0	0.0000
8	关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	50,089,106	92.6979	3,945,645	7.3021	0	0.0000
9.01	关于拟与南京银行签订对外担保协议的议案	4,736,485	54.5544	3,945,645	45.4456	0	0.0000
9.02	关于拟与绍兴银行签订对外担保协议的议案	4,736,485	54.5544	3,945,645	45.4456	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2、9.01、9.02 为特殊决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 9.01、9.02 涉及关联股东回避表决,公司第二大股东广厦控股集团有限公司及其一致行动人广厦建设有限责任公司、楼忠福、楼明、楼江跃均回避表决或未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(杭州)律师事务所

律师:王迟、吴颖依

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东望时代科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2023-045
债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司实施 2022 年度权益分派时"立昂转债"停止转股的提示性公告

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:

●权益分派公告前一交易日(2023 年 5 月 25 日)至权益分派股权登记日间,本公司可转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度利润分配方案为:以 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 676,848,359 股为基数,向全体股东每 10 股派发 4.2 元现金红利(含税),共计派发现金红利 284,276,310.78 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。由于"立昂转债"处于转股期,实际派发股本基数将以权益分派股权登记日登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

2023 年 5 月 15 日公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《立昂微 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-043)。

公司 2022 年度权益分派方案实施后,将依据《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自 2023 年 5 月 25 日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于 2023 年 5 月 26 日披露的权益分派实施公告)期间,"立昂转债"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"立昂转债"恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 5 月 24 日(含)之前进行转股。

三、其他

联系部门:证券法务部

咨询电话:0571-86597238

咨询邮箱:lionking@li-on.com

特此公告

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2023-033

宁波柯力传感科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"公司"或"柯力传感")股票于 2023 年 5 月 17 日、5 月 18 日、5 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司主营业务未发生变化,敬请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 5 月 17 日、5 月 18 日、5 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-042

上海金桥信息股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2023 年 5 月 17 日和 5 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于 2023 年 5 月 19 日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2023-041)。

2023 年 5 月 19 日,公司股票价格再次涨停。自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 19 日,公司股票已经连续三个交易日涨停,短期内公司股票价格波动较大,市盈率高于同行业水平,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。公司现将相关风险提示如下:

一、公司生产经营情况未发生重大变化

经公司自查,目前公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

二、公司股票累计涨幅较大的风险

近期公司股票交易价格涨幅较大,2023 年 5 月 19 日收盘价格 21.92 元 / 股,较 2023 年 5 月 16 日收盘价 16.47 元 / 股涨幅达 33.09%,短期涨幅较大,但公司基本面未发生重大变化。2023 年 5 月 19 日公司股票换手率为 23.82%,公司股票交易频繁,请广大投资者注意投资风险,理性投资。

三、公司股票市盈率较高的风险

2023 年 5 月 19 日收盘价格为 21.92 元 / 股,根据中证指数有限公司发布的数据显示,公司最新滚动市盈率为 275.09 倍,明显高于行业最新滚动市盈率 66.46 倍。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-032

中国科技出版传媒股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 19 日召开第七届职工代表大会第九次会议,会议选举刘俊来为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件),选举李利为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件)。

刘俊来先生、李利先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会和第四届监事会,任期与公司第四届董事会、监事会任期一致。

公司第三届职工代表监事王风雷女士在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对王风雷女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

附件:

1. 职工代表董事简历

刘俊来,男,中共党员,1971 年 10 月出生,硕士,编审,中国国籍,无境外居留权。历任科学出版社第一编辑室助理编辑,科学出版中心编辑、首席策划,高等教育出版分社社长助理、副社长,高等教育出版中心副主任、主任,市场部主任,武汉分公司总经理,销售中心常务副主任、主任,总编部主任,重大项目管理办公室主任,总编辑助理。2020 年 7 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司职工代表董事;2021 年 9 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司副总编辑。

2. 职工代表监事简历

李利,男,1985 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权。历任科学出版社生产部纸张材料主管、责任印制,办公室行政文秘。现任中国科技出版传媒股份有限公司物业部副主任(主持工作)、基建办副主任(主持工作)、食堂运营管理办公室负责人;兼任科学出版社团委书记、工会委员,京区企业团委副书记,出版集团工会委员,北京市东城区人大代表。

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2023-026

重庆四方新材股份有限公司 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:重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅

(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)	108,808,860
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(%)	63.1310

(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。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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 9 人,出席 8 人,董事兼副总经理谢涛先生因个人原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席杨翔先生因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议;财务总监等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: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	108,801,160	99.9929	7,700	0.0071	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	108,801,160	99.9929	7,700	0.0071	0	0.0000

3、议案名称: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	108,801,160	99.9929	7,700	0.0071	0	0.0000

4、议案名称:2022 年度财务决算方案

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	108,801,160	99.9929	7,700	0.0071	0	0.0000

5、议案名称:2023 年度财务预算方案

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	108,801,160	99.9929	7,700	0.0071	0	0.0000

6、议案名称: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	108,801,160	99.9929	7,700	0.0071	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案

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	108,801,160	99.9929	7,700	0.0071	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2023 年度担保预计的议案

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	108,801,160	99.9929	7,700	0.0071	0	0.0000

9、议案名称:关于董事、监事 2022 年度薪酬发放情况及 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	5,264,160	99.8539	7,700	0.1461	0	0.0000

10、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	108,801,160	99.9929	7,700	0.0071	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	102,480,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,966,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,354,660	99.4348	7,700	0.5652	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,660	69.6372	7,700	30.3628	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,337,000	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(%)
6	2022 年度利润分配预案	4,984,160	99.8457	7,700	0.1543	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度担保预计的议案	4,984,160	99.8457	7,700	0.1543	0	0.0000
9	关于董事、监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案	4,984,160	99.8457	7,700	0.1543	0	0.0000
10	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	4,984,160	99.8457	7,700	0.1543	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过。

2、议案 6、8、9、10 为对中小投资者单独计票的议案,议案获得了通过。

3、议案 9 涉及应回避表决的关联股东,关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪波、杨勇、杨翔、彭志勇已回避表决,议案获得了通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(重庆)律师事务所

律师:邬凯明、吴旻婧

2、律师见证结论意见:

本所及本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《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。

重庆四方新材股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日