证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2023-031

# 上海澳华内镜股份有限公司 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:上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室

(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 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,850,484 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 41,850,484 |
| 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(%) | 31.3862 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 31.3862 |

(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,董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议,公司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:《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(%) |
| 普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、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 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

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(%) |
| 普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

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(%) |
| 普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司 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(%) |
| 普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案》

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 | 3,159,174 | 99.9806 | 610 | 0.0194 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案》

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 | 41,849,874 | 99.9985 | 610 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于公司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(%) |
| 普通股 | 41,850,484 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、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(%) |
| 普通股 | 41,850,484 | 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 | 38,690,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 3,132,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 27,684 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 2,025 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 25,659 | 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

| 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 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | 27,684 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案》 | 27,074 | 97.7965 | 610 | 2.2035 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案》 | 27,074 | 97.7965 | 610 | 2.2035 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 27,684 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了独立董事述职报告,议案均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东顾康、顾小舟、谢天宇对议案 6 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:王玛珺、王旭峰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。?

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2023-025

# 广东富信科技股份有限公司 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:佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

(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 | 29 |
| 普通股股东人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,142,767 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 57,142,767 |
| 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(%) | 65.0670% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 65.0670% |

(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。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人,会议采取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、召开和表决均符合《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 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议;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:《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 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、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 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称:《关于<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 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、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(%) |
| 普通股 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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(%) |
| 普通股 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称:《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称:《关于开展 2023 年外汇远期结售汇业务的议案》

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 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、议案名称:《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2023 年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

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 | 57,142,767 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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(%) |
| 6 | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | 10,079,037 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 | 10,079,037 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 | 10,079,037 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于开展 2023 年外汇远期结售汇业务的议案》 | 10,079,037 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职情况报告》。

2、本次股东大会议案为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东大会议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王晓芳、陶秀芳

(二)律师见证结论意见:

公司本次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、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 20 日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2023-020

# 深圳光峰科技股份有限公司 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:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦公司会议室

(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 | 235 |
| 普通股股东人数 | 235 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,979,296 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 265,979,296 |
| 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(%) | 58.3022 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.3022 |

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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,由董事长李屹先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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 7 人,出席 7 人,参会董事以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,参会监事以现场方式出席;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会。

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(%) |
| 普通股 | 261,266,307 | 98.2280 | 4,295,255 | 1.6148 | 417,734 | 0.1572 |

2、议案名称:《2022 年度报告全文及其摘要》

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(%) |
| 普通股 | 261,222,750 | 98.2116 | 4,295,255 | 1.6148 | 461,291 | 0.1736 |

3、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(%) |
| 普通股 | 261,208,724 | 98.2064 | 4,347,243 | 1.6344 | 423,329 | 0.1592 |

4、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(%) |
| 普通股 | 261,208,724 | 98.2064 | 4,347,243 | 1.6344 | 423,329 | 0.1592 |

5、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(%) |
| 普通股 | 261,166,093 | 98.1903 | 4,389,874 | 1.6504 | 423,329 | 0.1593 |

6、议案名称:《关于公司 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(%) |
| 普通股 | 261,156,975 | 98.1869 | 4,342,600 | 1.6326 | 479,721 | 0.1805 |

7、议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬及 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(%) |
| 普通股 | 260,233,844 | 97.8398 | 5,205,992 | 1.9572 | 539,460 | 0.2030 |

8、议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬及 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(%) |
| 普通股 | 260,073,256 | 97.7795 | 5,393,005 | 2.0276 | 513,035 | 0.1929 |

9、议案名称:《关于公司 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(%) |
| 普通股 | 94,307,801 | 95.0276 | 4,487,400 | 4.5216 | 447,329 | 0.4508 |

10、议案名称:《关于公司续聘 2023 年度财务和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(%) |
| 普通股 | 261,289,038 | 98.2366 | 4,256,699 | 1.6003 | 433,559 | 0.1631 |

11、议案名称:《关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》

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(%) |
| 普通股 | 260,669,907 | 98.0038 | 4,931,355 | 1.8540 | 378,034 | 0.1422 |

12、议案名称:《关于提请公司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 | 248,286,564 | 93.3480 | 17,529,995 | 6.5907 | 162,737 | 0.0613 |

13、议案名称:《关于修订<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(%) |
| 普通股 | 260,473,267 | 97.9299 | 4,986,581 | 1.8748 | 519,448 | 0.1953 |

14、议案名称:《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》

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 | 260,740,698 | 98.0304 | 4,885,841 | 1.8369 | 352,757 | 0.1327 |

(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 | 103,902,179 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 128,826,732 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 28,428,064 | 85.4969 | 4,342,600 | 13.0602 | 479,721 | 1.4429 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 508,898 | 45.6967 | 481,398 | 43.2273 | 123,346 | 11.0760 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 27,919,166 | 86.8761 | 3,861,202 | 12.0149 | 356,375 | 1.1090 |

(三)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(%) |
| 6 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | 94,420,209 | 95.1408 | 4,342,600 | 4.3757 | 479,721 | 0.4835 |
| 7 | 《关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》 | 93,497,078 | 94.2106 | 5,205,992 | 5.2457 | 539,460 | 0.5437 |
| 9 | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | 94,307,801 | 95.0276 | 4,487,400 | 4.5216 | 447,329 | 0.4508 |
| 10 | 《关于公司续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》 | 94,552,272 | 95.2739 | 4,256,699 | 4.2891 | 433,559 | 0.4370 |
| 11 | 《关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》 | 93,933,141 | 94.6500 | 4,931,355 | 4.9689 | 378,034 | 0.3811 |
| 12 | 《关于提请公司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》 | 81,549,798 | 82.1722 | 17,529,995 | 17.6637 | 162,737 | 0.1641 |
| 14 | 《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》 | 94,003,932 | 94.7214 | 4,885,841 | 4.9231 | 352,757 | 0.3555 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,其中:

1、第 11、12、13 项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过;

2、第 6、7、9、10、11、12、14 项议案对中小投资者进行单独计票;

3、第 9 项议案涉及关联股东回避表决。

回避表决的关联股东名称:深圳光峰投资有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:郭晓丹律师、石璁律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2023-049

# 中曼石油天然气集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复、二次反馈意见回复及发审委会议准备工作告知函回复(2022 年年度财务数据更新版)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。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 19 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221575 号)(以下简称"《反馈意见》")。公司与相关中介机构就《反馈意见》中所涉及的问题进行了认真研究和逐项答复,于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》;根据公司 2022 年半年报和中国证监会的审核意见,公司会同相关中介机构对上述反馈意见回复内容进行了补充和修订,于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》;根据中国证监会的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对上述反馈意见回复的修订稿进行了相应的更新和补充,于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(二次修订稿)》。

公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(221575 号)(以下简称"《二次反馈意见》")。公司与相关中介机构就《二次反馈意见》中所涉及的问题进行了认真研究,对所涉及的事项进行了资料补充和答复,于 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。

公司于 2023 年 2 月 14 日收到中国证监会出具的《关于请做好中曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"《告知函》")后,按中国证监会的要求,公司与相关中介机构对《告知函》中提出的问题进行了认真核查、逐项落实,于 2023 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司与国金证券股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。

根据公司 2022 年年报最新数据,公司会同相关中介机构对反馈意见回复、二次反馈意见回复及发审委会议准备工作告知函回复的内容进行了数据更新,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《中曼石油天然气集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(2022 年年度财务数据更新版)》、《中曼石油天然气集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复(2022 年年度财务数据更新版)》、《中曼石油天然气集团股份有限公司与国金证券股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复(2022 年年度财务数据更新版)》。公司将按照要求及时向上海证券交易所报送相关回复材料。

公司本次发行股票事项尚需上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的决定后方可实施,能否最终获得同意注册文件尚存在不确定性,公司将根据中国证监会、上海证券交易所的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

证券代码:688220 证券简称:翱捷科技 公告编号:2023-035

# 翱捷科技股份有限公司 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:中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室

(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 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 222,085,179 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 222,085,179 |
| 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(%) | 53.5198 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 53.5198 |

(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,董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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、董事会秘书韩旻出席了本次会议;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《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 | 222,058,157 | 99.9878 | 25,554 | 0.0115 | 1,468 | 0.0007 |

2、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 | 222,058,157 | 99.9878 | 25,554 | 0.0115 | 1,468 | 0.0007 |

3、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 | 222,058,157 | 99.9878 | 25,554 | 0.0115 | 1,468 | 0.0007 |

4、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 | 222,058,157 | 99.9878 | 25,554 | 0.0115 | 1,468 | 0.0007 |

5、议案名称:关于 2022 年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(%) |
| 普通股 | 199,905,317 | 90.0129 | 25,754 | 0.0115 | 22,154,108 | 9.9756 |

6、议案名称:关于《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(%) |
| 普通股 | 199,905,517 | 90.0129 | 25,554 | 0.0115 | 22,154,108 | 9.9756 |

7、议案名称:关于续聘公司 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 | 199,905,517 | 90.0129 | 25,554 | 0.0115 | 22,154,108 | 9.9756 |

8、议案名称:关于公司第二届董事会董事薪酬的议案

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(%) |
| 普通股 | 199,905,317 | 90.0129 | 25,754 | 0.0115 | 22,154,108 | 9.9756 |

9、议案名称:关于公司第二届监事会监事薪酬的议案

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 | 199,905,517 | 90.0129 | 25,554 | 0.0115 | 22,154,108 | 9.9756 |

10、议案名称:关于公司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 | 199,905,317 | 90.0129 | 25,754 | 0.0115 | 22,154,108 | 9.9756 |

(二)累积投票议案表决情况

11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

| 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