证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2023-033

东鹏饮料(集团)股份有限公司 股东减持时间过半暨减持股份进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

截至本次减持计划实施前,天津君正创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"君正投资")持有东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股份 34,588,630 股,占公司总股本的 8.6469 %,为公司第二大股东,股份来源为公司 IPO(首次公开募股)前取得的股份。

● 减持计划的进展情况

公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布《东鹏饮料(集团)股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2023-003),君正投资因自身资金需求,计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司合计不超过 24,000,600 股股份,即不超过公司总股本的 6%(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),其中以集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的 6 个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起三个交易日后的 6 个月内进行,且保证连续 90 个自然日内,通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1.00%,通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2.00%。

公司于 2023 年 5 月 19 日收到君正投资的《减持计划告知函》,君正投资本次减持计划实施时间已过半,君正投资通过集中竞价方式减持其持有的公司股份 487,400 股,占公司总股本的 0.12%。本次减持计划尚未实施完毕。

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
君正投资	5%以上非第一大股东	34,588,630	8.6469%	IPO 前取得;34,588,630 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

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)	当前持股数量(股)	当前持股比例
君正投资	487,400	0.12%	2023/2/17 -2023/5/18	集中竞价交易	194.6 - 208.8	98,854,608	34,101,230	8.5251%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划尚未实施完毕,君正投资将根据实际情况自主决定减持。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,君正投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2023-034

东鹏饮料(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 05 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:公司二楼 VIP 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	355,587,715
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(%)	88.8947

(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。

公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日 15 时公司二楼 VIP 会议室召开,表决采用现场结合网络的投票方式。本次会议由公司董事会召集,董事长林木勤先生主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(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、董事会秘书及全体高管出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<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(%)
A 股	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
A 股	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
A 股	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
A 股	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告及 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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》

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	355,575,815	99.9966	11,900	0.0034	0	0.0000

7、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	355,587,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于<2022 年度董事薪酬发放及 2023 年度董事薪酬方案>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	353,227,716	99.3363	2,359,999	0.6637	0	0.0000

9、议案名称:《关于<2022 年度监事薪酬发放及 2023 年度监事薪酬方案>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	353,227,716	99.3363	2,359,999	0.6637	0	0.0000

10、议案名称:《关于<公司及子公司 2023 年度申请银行授信额度>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	355,582,977	99.9986	4,737	0.0013	1	0.0001

11、议案名称:《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	353,656,638	99.4569	1,931,077	0.5431	0	0.0000

12、议案名称:《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	353,656,638	99.4569	1,931,077	0.5431	0	0.0000

13、议案名称:《关于 2023 年度为全资子公司提供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(%)
A 股	355,582,977	99.9986	4,737	0.0013	1	0.0001

14、议案名称:《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

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	135,734,438	100.0000	0	0.0000	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	《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》	28,684,472	99.9585	11,900	0.0415	0	0.0000
7	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	28,696,372	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于<2022 年度董事薪酬发放及 2023 年度董事薪酬方案>的议案》	26,336,373	91.7759	2,359,999	8.2241	0	0.0000
9	《关于<2022 年度监事薪酬发放及 2023 年度监事薪酬方案>的议案》	26,336,373	91.7759	2,359,999	8.2241	0	0.0000
10	《关于<公司及子公司 2023 年度申请银行授信额度>的议案》	28,691,634	99.9834	4,737	0.0165	1	0.0001
11	《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	26,765,295	93.2706	1,931,077	6.7294	0	0.0000
12	《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	26,765,295	93.2706	1,931,077	6.7294	0	0.0000
13	《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	28,691,634	99.9834	4,737	0.0165	1	0.0001
14	《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》	28,696,372	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案,本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12、13、14 经表决获得通过。议案 14 需关联股东回避表决,关联股东林木勤、林木港回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:汤海龙、王茂竹

2、律师见证结论意见:

东鹏饮料(集团)股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出现会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

东鹏饮料(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:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2023-024

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书黄甜甜女士提交的书面辞职报告。因个人原因,黄甜甜女士申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定,黄甜甜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄甜甜女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守,在推动公司规范治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用,公司董事会对黄甜甜女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任黄监菲女士(简历附后)担任公司董事会秘书职务,任期与第三届董事会的任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日

附件:

个人简历

黄监菲女士,女,1995 年出生,厦门大学金融学学士,中国香港籍。曾就职于华泰证券股份有限公司、新大陆数字技术股份有限公司,曾任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表。黄监菲女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书, 现拟任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。

最近五年内,黄监菲女士未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务。截至目前,黄监菲女士未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄监菲女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2023-025

福建坤彩材料科技股份有限公司 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:全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室(福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号)

(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)	282,561,758
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(%)	60.3764

(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,谢秉昆先生主持,以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《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 11 人,出席 11 人;

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;部分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	282,533,258	99.9899	28,500	0.0101	0	0.0000

2、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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

3、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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

4、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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

5、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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

6、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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

7、议案名称:关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案

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	282,032,322	99.8126	455,600	0.1612	73,836	0.0262

8、议案名称:关于公司 2023 年度对外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(%)
A 股	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

9、议案名称: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	53,376,084	99.8086	28,500	0.0532	73,836	0.1382

本议案涉及关联交易事项,关联股东谢秉昆已回避表决,回避表决股数合计 229,083,338 股。

(二)A 股现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	270,102,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,346,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,009,965	98.5611	28,500	0.4007	73,836	1.0382
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,994,765	98.5580	28,500	0.4015	73,836	1.0405

(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	关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案	10,675,283	99.7337	28,500	0.2663	0	0.0000
2	2022 年度董事会工作报告	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
3	2022 年度监事会工作报告	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
4	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
5	2022 年度利润分配预案	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
6	2022 年度财务决算报告	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
7	关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案	10,174,347	95.0537	455,600	4.2564	73,836	0.6899
8	关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
9	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:温定雄、曲艺

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 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:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2023-023

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会办公室于 2023 年 5 月 14 日将召开第三届董事会第十五次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于 2023 年 5 月 19 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定,决议合法有效。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意聘任黄监菲女士担任公司董事会秘书,于本议案通过当日上任,任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2023-026

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议事项的更正公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 29 日披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-008)。经公司审查,因工作人员失误,导致上述公告部分内容有误,现对原公告作如下更正:

更正前:

十二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

更正后:

十二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,其中关联人谢秉昆先生回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

除上述更正外,《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-008)的其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2023-054

九州通医药集团股份有限公司 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:武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,285,570,009
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(%)	70.43

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《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 11 人,出席 11 人;

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;部分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	1,281,457,643	99.6801	2,800	0.0002	4,109,566	0.3197

2、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	1,281,457,643	99.6801	2,800	0.0002	4,109,566	0.3197

3、议案名称:关于公司 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	1,281,297,643	99.6676	162,800	0.0126	4,109,566	0.3198

4、议案名称:关于公司 2022 年度财务报告的议案

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	1,281,297,643	99.6676	162,800	0.0126	4,109,566	0.3198

5、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	1,285,567,209	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

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	1,281,297,643	99.6676	162,800	0.0126	4,109,566	0.3198

7、议案名称:关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度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	469,693,654	83.8205	162,800	0.0290	90,500,000	16.1505

8、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案

8.01 关于公司董事、高级管理人员 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(%)
A 股	1,261,305,554	99.9711	211,470	0.0167	152,900	0.0122

8.02 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(%)
A 股	1,284,875,639	99.9716	211,470	0.0164	152,900	0.0120

9、议案名称:关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年审计机构的议案

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	1,276,426,728	99.2887	85,100	0.0066	9,058,181	0.7047

10、议案名称:关于公司 2023-2025 年员工持股计划(草案)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	1,226,427,501	95.5313	57,368,623	4.4687	0	0.0000

11、议案名称:关于公司员工持股计划管理办法的议案

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	1,224,981,861	95.4187	58,814,263	4.5813	0	0.0000

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

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	1,226,427,501	95.5313	57,368,623	4.4687	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	753,073,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	445,463,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	87,030,130	99.9967	2,800	0.0033	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	55,312,649	99.9949	2,800	0.0051	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	31,717,481	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	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	508,263,525	99.9994	2,800	0.0006	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的议案	254,023,769	73.6970	162,800	0.0472	90,500,000	26.2558
8.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案						
8.01	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	507,901,955	99.9283	211,470	0.0416	152,900	0.0301
8.02	关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案	507,901,955	99.9283	211,470	0.0416	152,900	0.0301
9	关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年审计机构的议案