证券代码：688159　证券简称：有方科技　公告编号：2023-055

# 深圳市有方科技股份有限公司 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：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室

（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 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,090,433 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,090,433 |
| 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(%) | 37.1843 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 37.1843 |

（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》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、公司董事会秘书黄雷、财务总监李银钦出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、胡宝月列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议 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 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于审议 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 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于审议＜2022 年年度报告＞和＜2022 年年度报告摘要＞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 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于审议公司董事、监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》

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 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于审议 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 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于审议 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 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》

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 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于审议使用部分暂时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(%) |
| 普通股 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于审议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(%) |
| 普通股 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于审议提请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 | 34,090,433 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于审议购买董监高责任保险的议案》

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 | 34,090,433 | 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 | 27,189,398 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 4,466,471 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 2,434,564 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 2,434,564 | 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(%) |
| 4 | 《关于审议公司董事、监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》 | 211,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》 | 211,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 211,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于审议提请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》 | 211,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于审议购买董监高责任保险的议案》 | 211,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 11 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会的议案 4、7、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了公司独立董事汇报的《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：德恒上海律师事务所

律师：谢强、胡宝月

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

**深圳市有方科技股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 20 日**

证券代码：601366　证券简称：利群股份　公告编号：2023-030

# 利群商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：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 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 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 580,839,857 |
| 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(%) | 68.3555 |

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。

(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 8 人，独立董事孙建强先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事修丽娜女士因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书吴磊出席本次会议，公司副总裁张兵、物流总监卢翠荣列席本次会议。

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 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |

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 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |

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 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |

4、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 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 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(%) |
| A 股 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司聘任 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 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

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 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

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 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司向商业银行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(%) |
| A 股 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 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 | 192,203,879 | 99.7738 | 435,701 | 0.2262 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于变更注册资本及修订＜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 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,701 | 0.0751 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于修订公司相关内控制度的议案》

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 | 580,404,156 | 99.9249 | 435,700 | 0.0750 | 1 | 0.0001 |

(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(%) |
| 5 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | 178,182,573 | 99.7560 | 435,701 | 0.2440 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 | 178,182,573 | 99.7560 | 435,701 | 0.2440 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》 | 178,182,573 | 99.7560 | 435,701 | 0.2440 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于 2023 年度公司及子公司之间提供担保的议案》 | 178,182,573 | 99.7560 | 435,701 | 0.2440 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | 177,100,173 | 99.7546 | 435,701 | 0.2454 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案 10 为关联交易议案，关联股东利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、朱春泰已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：刘昭坤、丁双全

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；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。

**利群商业集团股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 20 日**

证券代码：605188　证券简称：国光连锁　公告编号：2023-022

# 江西国光商业连锁股份有限公司 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：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 435,241,202 |
| 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(%) | 87.8246 |

(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召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《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 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。

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 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

2、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 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 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(%) |
| A 股 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

4、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 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 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 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

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(%) |
| A 股 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2022 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(%) |
| A 股 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2022 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(%) |
| A 股 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保预计的议案》

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 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

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 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

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 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

12、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(%) |
| A 股 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于公司(未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划)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 | 435,217,002 | 99.9944 | 24,200 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

(二) 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 | 433,200,002 | 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 | 2,017,000 | 98.8144 | 24,200 | 1.1856 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 17,000 | 41.2621 | 24,200 | 58.7379 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 2,000,000 | 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 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | 2,017,000 | 98.8144 | 24,200 | 1.1856 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 | 2,017,000 | 98.8144 | 24,200 | 1.1856 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 | 2,017,000 | 98.8144 | 24,200 | 1.1856 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保预计的议案》 | 2,017,000 | 98.8144 | 24,200 | 1.1856 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》 | 2,017,000 | 98.8144 | 24,200 | 1.1856 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 | 2,017,000 | 98.8144 | 24,200 | 1.1856 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于公司(未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划)的议案》 | 2,017,000 | 98.8144 | 24,200 | 1.1856 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 6 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。除议案 6 外，其他议案均为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 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：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：孙美莉、王志鹏

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；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。

**江西国光商业连锁股份有限公司董事会**
**2023 年 5 月 20 日**

● 上网公告文件

《北京市金杜（济南）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

● 报备文件

《江西国光商业连锁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

证券代码：688699　证券简称：明微电子　公告编号：2023-020

# 深圳市明微电子股份有限公司 5%以上大股东及董监高减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 5%以上大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“明微电子”）持股 5%以上股东黄学良先生持有公司股份 3,700,000 股，黄学良先生一致行动人博普资产尊享 11 号私募证券投资基金和博普资产尊享 12 号私募证券投资基金分别持有公司股份 1,850,000 股，黄学良先生及其一致行动人合计持有公司股份 7,400,000 股，占公司总股本的 6.72%。

截至本报告披露日，公司董事、总经理、核心技术人员李照华先生直接持有公司股份 919,524 股，占公司总股本比例为 0.84%；公司董事、董事会秘书郭王洁女士直接持有公司股份 672,216 股，占公司总股本比例为 0.61%；公司监事尹志刚先生直接持有公司股份 242,424 股，占公司总股本比例为 0.22%；公司监事、核心技术人员郭伟峰先生直接持有公司股份 301,920 股，占公司总股本比例为 0.27%；公司副总经理、核心技术人员陈克勇先生直接持有公司股份 182,484 股，占公司总股本比例为 0.17%；公司财务总监王忠秀女士直接持有公司股份 433,640 股，占公司总股本比例为 0.39%。

上述股份为公司首次公开发行前持有的股份，已于 2021 年 12 月 20 日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

因个人资产规划需要，黄学良先生计划通过大宗交易方式转让不超过 1,8000,000 股（占公司总股本比例 1.64%）给其一致行动人博普资产尊享 11 号私募证券投资基金和博普资产尊享 12 号私募证券投资基金，本次股份变动系黄学良先生及一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致黄学良先生及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。

因个人资金需要，黄学良先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,200,000 股，占公司总股本比例的比例不超过 2%；李照华先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 229,881 股，占公司总股本比例的比例不超过 0.21%；郭王洁女士计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 168,054 股，占公司总股本比例的比例不超过 0.15%；尹志刚先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 60,606 股，占公司总股本比例的比例不超过 0.06%；郭伟峰先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 75,480 股，占公司总股本比例的比例不超过 0.07%；陈克勇先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 45,621 股，占公司总股本比例的比例不超过 0.04%；王忠秀女士计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 108,410 股，占公司总股本比例的比例不超过 0.10%。

通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，减持期间为自公司公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内。通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%，减持期间为自公司公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内。期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行价格。

近日，公司收到股东黄学良先生、李照华先生、郭王洁女士、尹志刚先生、郭伟峰先生、陈克勇先生、王忠秀女士发来的《关于减持深圳市明微电子股份有限公司股份计划的告知函》，现将相关减持计划具体公告如下：

一、减持主体的基本情况

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 黄学良 | 5%以上非第一大股东 | 3,700,000 | 3.36% | IPO 前取得：3,700,000 股 |
| 博普资产尊享 11 号私募证券投资基金 | 其他股东：黄学良先生一致行动人 | 1,850,000 | 1.68% | 大宗交易取得：1,850,000 股 |
| 博普资产尊享 12 号私募证券投资基金 | 其他股东：黄学良先生一致行动人 | 1,850,000 | 1.68% | 大宗交易取得：1,850,000 股 |
| 李照华 | 董事、监事、高级管理人员 | 919,524 | 0.84% | IPO 前取得：919,524 股 |
| 郭王洁 | 董事、监事、高级管理人员 | 672,216 | 0.61% | IPO 前取得：672,216 股 |
| 尹志刚 | 董事、监事、高级管理人员 | 242,424 | 0.22% | IPO 前取得：242,424 股 |
| 郭伟峰 | 董事、监事、高级管理人员 | 301,920 | 0.27% | IPO 前取得：301,920 股 |
| 陈克勇 | 董事、监事、高级管理人员 | 182,484 | 0.17% | IPO 前取得：182,484 股 |
| 王忠秀 | 董事、监事、高级管理人员 | 433,640 | 0.39% | IPO 前取得：433,640 股 |

上述减持主体存在一致行动人：

| | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 黄学良 | 3,700,000 | 3.36% | 博普资产尊享 11 号私募证券投资基金和博普资产尊享 12 号私募证券投资基金为黄学良先生 100%持有的私募基金产品，上述三方构成一致行动人。 |
| | 博普资产尊享 11 号私募证券投资基金 | 1,850,000 | 1.68% | |
| | 博普资产尊享 12 号私募证券投资基金 | 1,850,000 | 1.68% | |
| | 合计 | 7,400,000 | 6.72% | — |

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持价格区间(元/股) | 前期减持计划披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄学良 | 5,834,160 | 5.30% | 2022/11/1～2023/4/30 | 43.04-70.26 | 2022 年 10 月 1 日 |
| 李照华 | 207,100 | 0.28% | 2022/1/25～2023/6/16 | 103.60-105.49 | 2022 年 1 月 4 日 |
| 郭王洁 | 151,400 | 0.20% | 2022/1/25～2022/6/16 | 103.50-105.70 | 2022 年 1 月 4 日 |
| 尹志刚 | 54,600 | 0.07% | 2022/1/25～2022/6/15 | 104.50-105.15 | 2022 年 1 月 4 日 |
| 陈克勇 | 41,100 | 0.06% | 2022/1/25～2022/6/15 | 103.50-104.60 | 2022 年 1 月 4 日 |
| 王忠秀 | 97,000 | 0.13% | 2022/1/25～2022/7/6 | 91.20-109.75 | 2022 年 1 月 4 日 |

注：2022 年 11 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日期间，黄学良先生通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份 2,134,560 股，占公司总股本的 1.94%；通过大宗交易方式转让 3,700,000 股给其所持有 100%份额的私募基金产品（其中博普资产尊享 11 号私募证券投资基金和博普资产尊享 12 号私募证券投资基金各 1,850,000 股），占公司总股本的 3.36%。截至本公告披露日，黄学良先生及其一致行动人合计持有公司股份 7,400,000 股，占公司总股本的 6.72%。

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄学良 | 不超过：2,200,000 股 | 不超过：2.00% | 竞价交易减持，不超过：2,200,000 股 | 2023/6/12～2023/12/11 | 按市场价格 | IPO 前取得 | 个人资金需求 |
| 李照华 | 不超过：229,881 股 | 不超过：0.21% | 竞价交易减持，不超过：229,881 股 | 2023/6/12～2023/12/11 | 按市场价格 | IPO 前取得 | 个人资金需求 |
| 郭王洁 | 不超过：168,054 股 | 不超过：0.15% | 竞价交易减持，不超过：168,054 股 | 2023/6/12～2023/12/11 | 按市场价格 | IPO 前取得 | 个人资金需求 |
| 尹志刚 | 不超过：60,606 股 | 不超过：0.06% | 竞价交易减持，不超过：60,606 股 | 2023/6/12～2023/12/11 | 按市场价格 | IPO 前取得 | 个人资金需求 |
| 郭伟峰 | 不超过：75,480 股 | 不超过：0.07% | 竞价交易减持，不超过：75,480 股 | 2023/6/12～2023/12/11 | 按市场价格 | IPO 前取得 | 个人资金需求 |
| 陈克勇 | 不超过：45,621 股 | 不超过：0.04% | 竞价交易减持，不超过：45,621 股 | 2023/6/12～2023/12/11 |