证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-036

圣湘生物科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利 0.43699 元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2023/5/26	2023/5/29	2023/5/29

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2023 年 5 月 9 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2022 年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东(圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,上述公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

3. 差异化分红送转方案:

(1)差异化分红送转方案

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》,公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.321 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至 2023 年 4 月 18 日,公司总股本为 588,459,803 股,扣除回购专用证券账户中股份数 9,769,042 股,以此计算合计拟派发现金红利 250,052,277.83 元(含税)。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

自 2022 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购,回购专用证券账户中股份数由 9,769,042 股增加至 16,251,077 股。因此,扣除公司回购专用证券账户的股份 16,251,077 股后,公司本次实际参与分配的股份数调整为 572,208,726 股。

依据上述实际参与分配的股份数变动情况,公司按照分配总额不变,相应调整每股分配比例的原则,每股派发现金红利由 0.4321 元(含税)调整为 0.43699 元(含税)。具体计算方式如下:

①调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数=250,052,277.83÷572,208,726≈0.43699 元(含税,保留小数点后五位)。

②实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=0.43699×572,208,726=250,049,491.17 元(含税,本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。

综上所述,本次利润分配每股现金红利为 0.43699 元(含税,保留小数点后五位),利润分配总额为 250,049,491.17 元(含税,本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。

(2)本次差异化分红送转除权除息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息后开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据公司 2022 年年度股东大会决议通过的权益分派方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本和送红股,因此,公司的流通股不会发生变化,流通股份变动比例为 0。

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=572,208,726×0.43699÷588,459,803≈0.42492 元/股。

因此,公司本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(前收盘价格-0.42492)÷(1+0)=前收盘价格-0.42492 元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2023/5/26	2023/5/29	2023/5/29

四、分配实施办法

1. 实施办法

公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。除公司自行发放对象外,其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)、湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)、朱锦伟的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)及《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.43699 元;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.43699 元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税负为 10%,税后每股实际派发现金红利人民币 0.39329 元。

(3)对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,减按 10%的税率征收企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.39329 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,QFII 取得公司派发的股息、红利,由公司代扣代缴 10%的企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.39329 元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.43699 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派,如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券法务部

联系电话:0731-88883176-6018

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2023-025

浙江海盐力源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 05 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号公司会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,466,180
普通股股东所持有表决权数量	59,466,180
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(%)	37.6709
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.6709

(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,现场会议由董事长沈万中先生主持,会议以现场投票及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、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《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,以现场及通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议;公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

4、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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

5、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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

7、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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

8、议案名称:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

9、议案名称:《关于确认 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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(%)
普通股	4,683,900	99.9940	0	0.0000	280	0.0060

10、议案名称:《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

11、议案名称:《关于确认公司董事 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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

12、议案名称:《关于确认公司监事 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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

13、议案名称:《关于向银行申请新增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	59,465,900	99.9995	0	0.0000	280	0.0005

(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》	0	0.0000	0	0.0000	280	100.0000
8	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	0	0.0000	0	0.0000	280	100.0000
9	《关于确认 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》	0	0.0000	0	0.0000	280	100.0000
11	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	280	100.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案。

2、本次股东大会的议案 6、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的第 9 项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩对第 9 项议案皆回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李云律师、倪胜伟律师

2、律师见证结论意见:

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2023-022

江苏国茂减速机股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	473,968,709
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(%)	71.5702

(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长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》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 7 人,出席 6 人,董事王晓光先生因工作原因,未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事吕云峰先生、张国庆先生因工作原因,未能出席本次会议。

3、董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议,副总裁谭家明先生、副总裁孔东华先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。

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	473,968,708	99.9999	1	0.0001	0	0

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	473,968,708	99.9999	1	0.0001	0	0

3、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	473,968,708	99.9999	1	0.0001	0	0

4、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	473,968,708	99.9999	1	0.0001	0	0

5、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	473,968,708	99.9999	1	0.0001	0	0

6、议案名称:关于公司 2022 年度董事、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	473,968,708	99.9999	1	0.0001	0	0

7、议案名称:关于聘请公司 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(%)
A 股	473,968,708	99.9999	1	0.0001	0	0

8、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集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(%)
A 股	473,968,708	99.9999	1	0.0001	0	0

9、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(%)
A 股	473,968,708	99.9999	1	0.0001	0	0

(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 年度利润分配的议案	2,519,294	99.9999	1	0.0001	0	0
6	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	2,519,294	99.9999	1	0.0001	0	0
7	关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	2,519,294	99.9999	1	0.0001	0	0
8	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,519,294	99.9999	1	0.0001	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 9 项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:翟浩、巩晓燕

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、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所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:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2023-029

转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

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:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海联升创业投资有限公司(以下简称"联升创业")持有深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")11,837,443 股股份,占公司总股本的 6.5764%。以上股份为首次公开发行前取得的股份,且已于 2022 年 4 月 28 日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2022 年 10 月 29 日,公司在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-070),联升创业拟通过集中竞价、大宗交易和协议转让方式减持数量合计不超过 11,700,000 股(不超过公司总股本比例 6.5000%)。

2022 年 11 月 29 日,公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告》(公告编号:2022-072),联升创业自 2022 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 28 日期间,通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 1,899,559 股,占公司总股本比例为 1.0553%。

2022 年 12 月 6 日,公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持至 5%权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-074)和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司简式权益变动报告书》,联升创业自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 12 月 5 日期间,通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 6,349,836 股,持有公司股份由减持前的 8.5277%减少至 5.0000%。

2023 年 2 月 1 日,公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东减持股份进展公告》(公告编号:2023-002),联升创业自 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 1 月 31 日期间,通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 5,867,340 股,占公司总股本 3.2596%,减持计划数量已过半。

2023 年 5 月 22 日,公司收到股东联升创业出具的《关于股份减持结果的告知函》。截至 2023 年 5 月 20 日,联升创业通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 10,309,133 股,占公司总股本的 5.7273%,本次减持时间区间届满,具体情况如下:

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
上海联升创业投资有限公司	5%以上非第一大股东	11,837,443	6.5764%	IPO 前取得:11,837,443 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海联升创业投资有限公司	10,309,133	5.7273%	2022/11/21 ~ 2023/5/20	集中竞价交易、大宗交易	20.21 - 27.93	256,943,975.83	未完成:1,390,867 股	1,528,310	0.8491%

备注 1:联升创业通过集中竞价交易减持 5,866,133 股,占公司总股本比例为 3.2590%;通过大宗交易减持 4,443,000 股,占公司总股本比例为 2.4683%。

备注 2:联升创业通过集中竞价交易减持的期间为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日;通过大宗交易减持的期间为 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 5 月 2 日。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日

证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2023-016

杭州安旭生物科技股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室

(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	68,187,030
普通股股东所持有表决权数量	68,187,030
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(%)	75.1178
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.1178

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长凌世生先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 7 人,出席 7 人,其中独立董事马卫民、周娟英以通讯方式参加;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书韩钧出席会议;公司其他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<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	68,123,877	99.9073	51,983	0.0762	11,170	0.0165

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	68,123,877	99.9073	51,983	0.0762	11,170	0.0165

3、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	68,123,202	99.9063	41,383	0.0606	22,445	0.0331

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	68,123,202	99.9063	42,058	0.0616	21,770	0.0321

5、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积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(%)
普通股	68,126,212	99.9108	60,522	0.0887	296	0.0005

6、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(%)
普通股	68,104,804	99.8794	71,056	0.1042	11,170	0.0164

7、议案名称:《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>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(%)
普通股	68,109,678	99.8865	72,056	0.1056	5,296	0.0079

8、议案名称:《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>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(%)
普通股	68,109,678	99.8865	72,056	0.1056	5,296	0.0079

9、议案名称:《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

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	68,139,251	99.9299	42,483	0.0623	5,296	0.0078

10、议案名称:《关于 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	68,122,202	99.9049	59,532	0.0873	5,296	0.0078

(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	66,262,264	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	1,817,736	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	46,212	43.1766	60,522	56.5467	296	0.2767
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,329	24.9511	27,764	74.2571	296	0.7918
市值 50 万以上普通股股东	36,883	52.9616	32,758	47.0384	0	0

(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 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	46,212	43.1766	60,522	56.5467	296	0.2767
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	24,804	23.1748	71,056	66.3888	11,170	10.4364
7	《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》	29,678	27.7286	72,056	67.3231	5,296	4.9483
8	《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》	29,678	27.7286	72,056	67.3231	5,296	4.9483
9	《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》	59,251	55.3592	42,483	39.6926	5,296	4.9482
10	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	42,202	39.4300	59,532	55.6217	5,296	4.9483

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-10 属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2. 议案 5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见