证券代码：688496　　证券简称：清越科技　　公告编号：2023-025

苏州清越光电科技股份有限公司 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 23 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公司 科文中心

（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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,000,500
普通股股东所持有表决权数量	360,000,500
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(%)	80.0001
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.0001

（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、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；

2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，出席 4 人，其中董事李国伟因工作安排原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事严兆辉因工作安排原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书张小波出席本次会议；除公司副总经理穆欣炬因工作安排原因未能出席本次股东大会外，其余高级管理人员均列席了本次会议。

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	360,000,500	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(%)
普通股	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度银行授信额度预计的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 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(%)
普通股	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于 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(%)
普通股	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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(%)
普通股	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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 年度利润分配方案的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2023 年度担保额度预计的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、12 为特别决议议案，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总数的三分之二以上表决通过；

2、其余议案均属于普通决议议案，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；

3、议案 6、7、9、10、11、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

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（杭州）律师事务所

律师：吴迪、施沛威

2、律师见证结论意见：

北京德恒（杭州）律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议的议案与会议通知相符，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：600647　　证券简称：*ST 同达　　公告编号：2023-019

上海同达创业投资股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	57,677,585
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(%)	41.4519

(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，根据《公司章程》有关规定，公司董事会推举董事陈鹏先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、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 6 人，出席 1 人，董事长张宁、董事魏一、董事陈红艳、独立董事王扬、独立董事曹红文因事未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长李慧、监事何佳因事未能出席本次会议；

3、董事会秘书薛玉宝出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	56,794,355	98.4687	883,230	1.5313	0	0.0000

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	56,794,355	98.4687	883,230	1.5313	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要

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	56,794,355	98.4687	883,230	1.5313	0	0.0000

4、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	56,794,355	98.4687	883,230	1.5313	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	57,147,955	99.0817	529,630	0.9183	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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(%)
A 股	56,794,355	98.4687	883,230	1.5313	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	56,606,455	100.0000	0	0.000000	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	541,500	50.5541	529,630	49.4459	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	187,900	54.5381	156,630	45.4619	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	353,600	48.6650	373,000	51.3350	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	公司 2022 年度利润分配方案	541,500	50.5541	529,630	49.4459	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所

律师：王松明、柳闻莺

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会议案的产生和表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 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：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2023-068

大参林医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复以及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕236 号）（以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了逐项落实，对相关回复进行了公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》及相关公告文件。

鉴于公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《2022 年年度报告》，公司按照要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行内容更新，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2023-067

大参林医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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：

● 本次解除质押人：公司控股股东之一柯康保先生

● 本次解除质押股份数量：10,800,000 股

● 本次解除质押占比：占柯康保先生持有股份数的 7.27%，占公司总股本的 1.14%

一、本次股份解除质押的具体情况

2023 年 5 月 23 日，公司收到控股股东之一柯康保先生通知，柯康保先生将其质押的部分股份 10,800,000 股解除质押，并已完成解除质押登记手续。具体情况如下：

股东名称	柯康保
本次解除质押股份数量(股)	10,800,000
占其所持有股份比例(%)	7.27
占公司总股本比例(%)	1.14
解质时间	2023 年 5 月 22 日
持股数量(股)	148,493,952
持股比例(%)	15.65
剩余被质押股份数量(股)	27,350,000
剩余被质押股份数量占其所持有股份比例(%)	18.42
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	2.88

二、控股股东的质押情况

截至公告日公司控股股东及其一致行动人质押本公司股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股数量(股)	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股数量(股)	未质押股份中冻结股份数量
柯云峰	202,159,873	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0
柯金龙	191,359,874	20.16	55,961,520	55,961,520	29.24	5.90	0	0	0	0
柯康保	148,493,952	15.65	38,150,000	27,350,000	18.42	2.88	0	0	0	0
柯 舟	34,176,000	3.6	14,000,000	14,000,000	40.96	1.48	0	0	0	0
邹朝珠	8,651,704	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0
梁小玲	8,181,036	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
柯秀容	8,087,280	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0
王春娣	6,693,600	0.71	6,600,000	6,600,000	98.6	0.7	0	0	0	0
合计	607,803,319	64.04	114,711,520	103,911,520	17.10	10.96	0	0	0	0

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2023-021

上海宝立食品科技股份有限公司 关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日（星期二）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举行了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，现将本次业绩说明会的召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2023 年 5 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-019）。2023 年 5 月 23 日上午 09:00-10:00，公司董事、总经理何宏武先生，董事、董事会秘书、财务总监任铭先生，独立董事周虹女士出席了本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司 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等事项与投资者进行了互动交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复情况整理如下：

1、公司拥有的品牌“空刻意面”2022 年的全年销售情况表现怎么样，2023 年会有新的布局吗？

回复：2022 年度，空刻意面全渠道 GMV 突破 10 亿，实现同比较快增长。2023 年公司持续深化 C 端业务线下布局，提高包括沃尔玛、大润发、盒马、Ole 在内的已合作商超系统的门店覆盖率，同时继续深化叮咚买菜、朴朴等新零售渠道。公司已于 2022 年引入了专业团队并设立了线下渠道事业部，进一步丰富了 C 端业务的销售渠道，2023 年将继续扩大线下团队的规模，完善线下渠道铺设。同时也将关注产品力与创新力的提升，打造品牌影响力。

2、请问公司 2022 年度营收及净利润表现情况如何？营收结构上有什么变化吗？

回复：您好！2022 年，公司实现合并营业收入 20.37 亿元，同比增长 29.10%，实现合并净利润 2.3 亿元，同比增长 18.33%，其中，归属于公司普通股股东的净利润 2.15 亿元，同比增长 16.15%。公司 2022 年各季度营收分别实现 4.24 亿元、4.87 亿元、5.65 亿元和 5.61 亿元；归属于上市公司股东的净利润分别实现 4,185.80 万元、5,090.58 万元、6,070.87 万元和 6,189.08 万元，整体呈现上升态势。

从收入结构上来看，B 端业务持续复苏，C 端业务仍然保持较快增长，客户端和产品端均呈现了多点开花的局面。

3、人才作为公司的发展基石，公司在人才建设方面有何举措？

回复：您好！公司一直注重内部人才培训和储备，高度重视人才队伍建设，有计划的吸纳各类专业人才，为公司长远发展储备充足的后备力量。公司常态化开展内部培训、外部培训、线上培训、线下培训等多种形式的培训活动。

未来公司将继续为核心员工提供管理、技术、营销等全方位的培训教育，支持员工在专业技能和管理能力上取得全面提升与成长，从而建立合理的人才梯队，培养复合型人才和专业岗位人才，不断提升各层次各类型岗位人员的整体能力，为公司未来快速发展下的有效与稳固运作打下坚实的基础。谢谢！

4、目前国内消费市场逐渐呈现多元化、个性化的需求趋势，请问公司在产品端针对新品的开发有什么应对举措吗？

回复：您好，为进一步体现公司作为全方位产品和风味解决方案提供商的竞争优势，公司在产品口味、形态、技术、模式等方面实现多点创新。2022 年度，在新品研发方面，公司凭借强大的研发能力实现了以创新驱动的业绩成长，全年共销售近 2,400 种产品，其中近三年开发的产品数量占比接近 60%，应用范围覆盖诸多品类。

与此同时，公司 C 端业务空刻意面也保持了创新步伐，全年陆续推出小食盒、螺旋面、青春版等新组合、新花型、新口味产品，经典口味产品也通过深化工艺实现不断迭代，空刻意面在意面细分市场的领先地位得以继续巩固。

5、随着市场需求日益增长，公司在产能布局上是怎样规划的？

回复：您好！近年来，为了满足日益增长的市场需求，公司着眼全国范围积极进行产能布局。继山东生产基地于 2018 年正式投产后，浙江生产基地一期项目在 2022 年度实现全面投产，新增产能为公司业务规模的扩大提供了有力保障。

此外，公司于 2022 年 10 月与山东省聊城莘县政府达成战略合作意向，拟在莘县进一步建设覆盖全产业链的生产加工中心，该项目将为公司的战略实施进一步提供产能保障。该项目已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，变更为募集资金投资建设的新项目。新募投项目建成投产后，预计将新增每年 12.5 万吨产能，将有效缓解目前公司复合调味品产能趋紧的状态，同时为后续业务增长储备产能空间。

6、公司针对食品行业特点，在公司品牌建设方面制定了怎样的发展战略？如何制定面向 B 端和 C 端不同的营销策略？公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。

回复：您好，公司一贯重视品牌建设工作，未来也将持续深化品牌打造力度，发挥品牌建设在公司业绩驱动、企业文化塑造方面的积极作用。

针对不同下游客户，公司将采取不同的发展战略。针对 B 端客户，公司将持续以优质服务和快速响应机制满足客户需求，以期加深与客户的合作纽带关系，并在存量客户的基础上开拓更广泛的客户群体；针对 C 端客户，公司将通过丰富和多元化的推广手段持续夯实品牌基础，扩大品牌覆盖人群，以期拓展更广阔的市场。

公司欢迎投资者对公司进行调研、了解，也积极与投资者进行互动交流。公司将在公司官网中的【投资者专区】-【投资者沟通】板块中不定期发布公司调研信息，欢迎投资者前往预约。

7、公司今年推出了哪些新品？新品的市场反馈情况如何？

回复：您好，公司是以创新为核心驱动力的食品企业，创新活动已融入了日常经营的方方面面，其中也包括了持续的产品创新。在本年一季度，公司仍然保持创新步伐。初步统计，一季度公司推出新品超过 150 种，应用范围全面覆盖复合调味料、轻烹解决方案、饮品甜点配料，也得到了市场、客户的正向反馈，为公司一季度的业绩成长提供了良好保障。未来，公司也将持之以恒地通过创新响应市场需求，响应客户需求，以实现可持续发展。

8、请介绍一下公司 2022 年度利润分配预案情况，公司计划什么时候进行分红？

回复：您好！经公司 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利 100,002,500 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 46.43%。

公司将根据相关法规，在 2022 年年度股东大会审议通过后的两个月内完成权益分派工作，敬请关注公司有关 2022 年年度权益分派实施的公告。

9、目前市场上已经出现了非常多品牌的轻烹意面产品，此外还有各类米线、拉面等等现煮速食产品，请问面对日益激烈的市场竞争环境，公司有怎样的对策？空刻意面如何保持竞争优势？

回复：产品力是公司认为可打造更持久品牌力和建立长期竞争优势的关键所在。市场竞争无处不在，自空刻意面推出以来，一直面临着来自方方面面的竞争和挑战，但令人欣慰的是，空刻意面依然表现强劲，目前销售已初具规模，并具备了一定的品牌效应。未来，空刻意面仍将持续依托集团化全方位能力优势，在产品力方面不断打磨，同时辅以多元化的推广手段，持续提升客户体验，持续开拓潜在市场，力争长久健康发展。

三、其他事项

关于公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：603051　　证券简称：鹿山新材　　公告编号：2023-041
债券代码：113668　　债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券质押的公告

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。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人汪加胜先生和韩丽娜女士的通知，获悉其将所持有的本公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）办理了质押业务，具体事项如下：

一、股东可转债质押基本情况

1、本次可转债质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(张)	占其所持可转债比例	占总发行量的比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
汪加胜	是	1,915,360	99.9995%	36.5527%	否	2023 年 05 月 19 日	办理解除质押登记之日	中信银行股份有限公司广州分行	融资需求
韩丽娜	是	371,980	100.0000%	7.0989%	否	2023 年 05 月 19 日	办理解除质押登记之日	中信银行股份有限公司广州分行	融资需求
广州市鹿山信息咨询有限公司	是	131,080	100.0000%	2.5015%	否	2023 年 05 月 19 日	办理解除质押登记之日	中信银行股份有限公司广州分行	融资需求
合计	-	2,418,420	-	46.1531%	-	-	-	-	-

2、股东可转债累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押可转债情况如下：

股东名称	持有数量(张)	占总发行量的比例	本次质押前质押可转债数量(张)	本次质押后质押可转债数量(张)	本次质押后其所持可转债比例	本次质押后占总发行量的比例
汪加胜	1,915,370	36.5529%	0	1,915,360	99.9995%	36.5527%
韩丽娜	371,980	7.0989%	0	371,980	100.0000%	7.0989%
广州市鹿山信息咨询有限公司	131,080	2.5015%	0	131,080	100.0000%	2.5015%
合计	2,418,430	46.1532%	0	2,418,420	-	46.1531%

注：公司控股股东、实际控制人为汪加胜、韩丽娜，两人为夫妻关系，韩丽娜为广州市鹿山信息咨询有限公司控股股东，通过其间接持有公司股份。

二、其他说明

截至本公告披露日，本次股东可转债质押行为不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，不会对公司日常生产经营和公司治理产生不利影响。

公司将持续关注上述股东可转债的质押情况及质押风险，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　公告编号：2023-081

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 26 日　10 点 00 分

召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日

至 2023 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度财务决算报告	√
4	公司 2023 年度财务预算报告	√
5	公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩	√
6	公司 2022 年度利润分配预案	√
7	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	公司特别分红预案	√
11	关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案	√

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2022 年度述职情况报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了议案 1、议案 3-7、议案 9、议案 11，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了议案 2、议案 3-6、议案 8-9（请详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的相关公告）。

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了议案 10（请详见公司 2023 年 4 月 29 日披露的相关公告）。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-7、议案 9-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7-8

应回避表决的关联股东名称：议案 7：红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、陈淑红；议案 8：潘宁

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。