证券代码：600077　　证券简称：*ST 宋都　　公告编号：临 2023-055

宋都基业投资股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会审议情况：

（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

同意新增彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui 先生为公司董事。任期自股东大会通过此项议案之日起至第十一届董事会任期届满止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任马春飞女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过该项议案之日起至第十一届董事会第一次会议审议通过的高管任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案（一）（三）相关事项详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 27 日

附：

董事候选人、独立董事候选人简历

彭瀚祺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，金融专业，本科学历。历任华泰证券股份有限公司高管；华林证券股份有限公司高管；万联证券股份有限公司高管。现任华统集团有限公司副董事长。

Hou Zhaoshui：男，美国国籍，1964 年 4 月出生，本科学历。历任 Mariana Pioneer LLC.马里亚纳公司 副总裁，现任共济润道投资有限公司副总裁。

高级管理人员简历

马春飞，女，1976 年出生，本科学历，高级会计师，历任杭州恒都房地产开发有限公司财务经理，杭州永都房地产开发有限公司财务经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部高级专业经理、核算管理资深专业经理、核算管理专业副总监、财务部门副总监。

证券代码：600077　　证券简称：*ST 宋都　　公告编号：临 2023-057

宋都基业投资股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事辞职

公司董事会于近日收到公司独立董事赵刚先生、李迎春先生提交的辞呈报告。赵刚先生、李迎春先生因个人原因申请辞去公司独立董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，赵刚先生、李迎春先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，赵刚先生、李迎春先生将继续履职至新任独董到位。

公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书俞昀女士，公司董事、副总裁、财务负责人陈振宁先生提交的书面辞职报告。俞昀女士因个人原申请辞去公司董事、董事会秘书（拟任）的职务，其董事职责将履职至新任董事到位。陈振宁先生因个人原申请辞去公司董事、副总裁、财务负责人的职务，其董事、财务负责人职责将履职至新任董事、财务负责人到位。

赵刚先生、李迎春先生、俞昀女士、陈振宁先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵刚先生、李迎春先生、俞昀女士、陈振宁先生在任期间所做的工作表示衷心感谢。

二、补选董事

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》。

董事会提名彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui 先生为公司董事候选人，其简历详见附件，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

《关于选举董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

三、聘任高级管理人员

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任马春飞女士为公司财务负责人。其任职期限自董事会审议通过之日起至第十一届董事会第一次会议审议通过的高管任期届满之日止。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 27 日

附：

董事候选人、独立董事候选人简历

彭瀚祺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，金融专业，本科学历。历任华泰证券股份有限公司高管；华林证券股份有限公司高管；万联证券股份有限公司高管。现任华统集团有限公司副董事长。

Hou Zhaoshui：男，美国国籍，1964 年 4 月出生，本科学历。历任 Mariana Pioneer LLC.马里亚纳公司 副总裁，现任共济润道投资有限公司副总裁。

高级管理人员简历

马春飞，女，1976 年出生，本科学历，高级会计师，历任杭州恒都房地产开发有限公司财务经理，杭州永都房地产开发有限公司财务经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部高级专业经理、核算管理资深专业经理、核算管理专业副总监、财务部门副总监。

证券代码：600077　　证券简称：*ST 宋都　　公告编号：2023-058

宋都基业投资股份有限公司 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 19 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 19 日　14 点 00 分

召开地点：杭州市富春路 789 号宋都大厦

（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 19 日

至 2023 年 6 月 19 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

无

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 股股东
非累积投票议案		
1	《公司董事会 2022 年度工作报告》	√
2	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
3	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配方案的议案》	√
4	《关于计提资产减值准备的议案》	√
5	《公司 2022 年度报告》全文及摘要	√
6	《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》	√
7	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
8.01	选举彭瀚祺先生为公司董事	√
8.02	选举 Hou Zhaoshui 为公司董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第八次、第九次会议审议通过，相关决议公告详见公司于 2023 年 4 月 29 日、5 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟、云南国际信托有限公司－苍穹 1 号单一资金信托

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.seinfo.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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600077	*ST 宋都	2023/6/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 6 月 16 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

（三）地址：浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦

联系电话：0571-86759621

联系传真：0571-86056788

联系人：公司证券部

六、其他事项

现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宋都基业投资股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会 2022 年度工作报告》			
2	《公司 2022 年度财务决算报告》			
3	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配方案的议案》			
4	《关于计提资产减值准备的议案》			
5	《公司 2022 年度报告》全文及摘要			
6	《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》			
7	《公司 2022 年度监事会工作报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	
8.01	选举彭瀚祺先生为公司董事	
8.02	选举 Hou Zhaoshui 为公司董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600077　　证券简称：*ST 宋都　　公告编号：临 2023-056

宋都基业投资股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、监事会审议情况

会议审议并逐项表决以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

公司监事会同意董事会对彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui 先生为公司董事候选人的提名。监事会认为上述人选的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效。

（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：688799　　证券简称：华纳药厂　　公告编号：2023-029

湖南华纳大药厂股份有限公司 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：有

第八项议案《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》未通过

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室

（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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,846,026
普通股股东所持有表决权数量	60,846,026
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(%)	64.8678
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.8678

（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，董事长黄本东先生主持，会议采用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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议或视频会议形式出席；

3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

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	60,226,664	98.9820	0	0.0000	619,362	1.0180

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	60,226,164	98.9812	500	0.0008	619,362	1.0180

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	60,226,164	98.9812	500	0.0008	619,362	1.0180

4、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(%)
普通股	60,226,164	98.9812	500	0.0008	619,362	1.0180

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 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(%)
普通股	60,556,664	99.5244	0	0.0000	289,362	0.4756

6、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(%)
普通股	60,556,664	99.5244	0	0.0000	289,362	0.4756

7、议案名称：关于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	60,556,164	99.5236	500	0.0008	289,362	0.4756

8、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：不通过

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	1,611,828	20.2532	6,346,554	79.7468	0	0.0000

9、议案名称：公司 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(%)
普通股	39,975,225	65.6989	20,870,801	34.3011	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	37,312,000	73.8675	13,200,000	26.1325	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,375,644	28.7866	5,876,953	71.2134	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	287,581	13.8165	1,793,848	86.1835	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	12,127	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	287,581	13.8974	1,781,721	86.1026	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 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案	7,669,020	96.3640	0	0.0000	289,362	3.6360
6	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	7,669,020	96.3640	0	0.0000	289,362	3.6360
7	关于续聘会计师事务所的议案	7,668,520	96.3577	500	0.0062	289,362	3.6361
8	关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	1,611,828	20.2532	6,346,554	79.7468	0	0.0000
9	公司 2022 年度利润分配预案	287,581	3.6135	7,670,801	96.3865	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案均为普通决议议案，除议案 8 以外，其余议案均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行单独计票；

3、关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、金焰对议案 8 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：北京市康达律师事务所

律师：娄爱东、于涛

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码：601229　　证券简称：上海银行　　公告编号：临 2023-020

优先股代码：360029　　优先股简称：上银优 1

可转债代码：113042　　可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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 26 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

（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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,871,027,347
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(%)	62.4427

（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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长金煜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

（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 18 人，金煜董事长、朱健副董事长、叶峻董事、杨德红独立董事、施红敏董事、甘湘南董事等 6 人出席会议，顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、孙铮独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄喆董事、郭锡志董事，董煜独立董事、肖微独立董事、薛云奎独立董事、应晓明董事因其他公务等原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 6 人，贾铠军监事会主席、葛明外部监事、汤伟军外部监事、林利群职工监事、张磊职工监事等 5 人出席会议，袁志刚外部监事因其他公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书李晓红出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：上海银行股份有限公司 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	8,869,117,002	99.9785	982,023	0.0111	928,322	0.0104

2、议案名称：上海银行股份有限公司 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	8,866,731,916	99.9516	3,367,109	0.0380	928,322	0.0104

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算的提案

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	8,674,860,753	97.7887	194,162,978	2.1887	2,003,616	0.0226

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的提案

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	8,867,691,738	99.9624	3,335,609	0.0376	0	0.0000

5、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2022 年度董事履职情况的评价报告

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	8,869,056,902	99.9778	1,042,123	0.0117	928,322	0.0105

6、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2022 年度监事履职情况的评价报告

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	8,866,671,816	99.9509	3,427,209	0.0386	928,322	0.0105

7、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员履职情况的评价报告

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	8,869,056,902	99.9778	1,042,123	0.0117	928,322	0.0105

8、议案名称：关于聘请 2023 年度外部审计机构的提案

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	8,866,508,490	99.9491	3,577,835	0.0403	941,022	0.0106

9、议案名称：关于 2023-2025 年资本管理规划的提案

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	8,618,833,729	97.1571	229,324,348	2.5851	22,869,270	0.2578

10、议案名称：关于 2023-2025 年股东回报规划的提案

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	8,560,490,504	96.4994	288,562,973	3.2529	21,973,870	0.2477

（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	5,002,394,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,694,667,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,170,628,959	99.7159	3,335,609	0.2841	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	346,099,615	99.9325	233,523	0.0675	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	824,529,344	99.6251	3,102,086	0.3749	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(%)
4	关于上海银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的提案	3,829,382,284	99.9130	3,335,609	0.0870	0	0.0000
8	关于聘请 2023 年度外部审计机构的提案	3,828,199,036	99.8821	3,577,835	0.0933	941,022	0.0246
10	关于 2023-2025 年股东回报规划的提案	3,522,181,050	91.8977	288,562,973	7.5289	21,973,870	0.5734

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份　总数的半数通过。

2、除审议前述提案外，本次股东大会还听取了《上海银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》和《关于上海银行股份有限公司 2022 年度关联交易管理执行情况的报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：江逸潇、徐隽逸

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海银行股份有限公司章程》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。

上海银行股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所单位负责人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的股东大会决议

证券代码：688343　　证券简称：云天励飞　　公告编号：2023-017

深圳云天励飞技术股份有限公司 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 26 日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	137,659,363
普通股股东所持有表决权数量	137,659,363
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(%)	38.7626
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7626

（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和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

（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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

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(%)