证券代码:688722

北京同益中新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程 并办理工商登记的公告

上述股票回购注销完成后,公司注册资本将发生变更,公司拟同步修订公司章程对应条款。公司 一步完善公司治理,拟对《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关条款进行同步修订,

修订前	修订后
第7条 公司注册资本为人民币22,466.67万元。	第7条 公司注册资本为人民币 22,410.52 万元。
第 21 条 公司股份总数 224,666,700 股,均为普通股,并以人民币 标明面值。	第 21 条 公司股份总数 224,105,200 股,均为普通股,并以人民 标明而信。
第13条 董事会后使下列职权。 (一) 活账股东大会。种和股东大会报告工作; (二) 块形投水大会的块以。 (三) 决定公司的经营计划和投资方案。 (四) 对证别的人员的关键。 (三) 决定公司的经营计划和投资方案。 (四) 对证别的人员的经营计划和投资方案。 (五) 附近公司总大规则,或则本公司股票或者合并、分立、解散及企业的发达的方案。 (1) 从公司发生的对外往报外,或用处于的股票或者合并、分立、解散及企业的发达的方案。 (1) 从公司发生的对外往报外,或用收入公司股票或者合并、分立、解散及企业的发生的方案。 (1) 从公司发生的对外往报外,如果本公司股票或者合并、分立、解散及证据分类是为企业的表达的方案。 (1) 从公司发生的对外往报外,由张明本公司股票或者合并、分立、所收入的股上的关键交易,由公司董事会作出决处准值(提供报除的,现代报报除的,现代报报除的,现代报报报除的,现代报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报	業更公司形式的方案。 (八)公司发生的对外担保行为,除法律法规,监管部门及本章规定应股东大会神秘的,由董事会前以批准。 (八)公司发生的大党领人员员的,计划发生。 (八)自识公司加工关键及上人员的大型人员。 (由于1000年100年100年100年100年100年100年100年100年10
第142条总经理对董事会负责,行使下列职权:	第142条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向 董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;	(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度;
(四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法	(五)制定公司的具体规章: (六)提請董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总 律额问: (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外
津岡问: (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员:	负责管理人员; (八)对企业会相经费 依注管理及企业经理总依注治企等情况
负责管理人员; (7人)对企业合规经营,依法管理及企业经理层依法治企等情况进 行监督: (九)本章程或董事会授予的其他职权。 包经理列陈董事会会议。	1、当日 化力限订合规管理体系建设方案和合规管理基本制度,经董事 批准后组织实施。组织制定合规管理具体制度,应对重大合规 检事件,批准合规管理年度计划,指导宣誓本单位合规管理工作 (十)本章程或董事会接予的其他职权。 包念理则带属事务会议。

北京同益中新材料科技股份有限公司

董事会 2023 年 5 月 31 日

证券简称,同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重不遮稠,升对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京同益中新材料社股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月30日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十一次会议、分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的汉案)现将有关事项公告如下:
思权激励方案已履行的相关审批程序
1.2019年4月10日、公司召开等一届董事会第二次会议、会议审议通过了《北京同益中新材料科技股份有限公司员工股权激励实施方案》的义案。
2.2019年4月126日、公司召开职工代表大会、会议审议通过了《北京同益中新材料科技股份有限公司员工股权激励实施方案》的义案。

为每年 4.75%)。 3. 本次即用于回购部分限制性股票的资金来源 本次即用于回购部分限制性股票的资金总额预计为 342.49 万元,实际发生金额以截至付款日的 本息总额为推。资金来源为自有资金。 三. 本次即仍购批销完成后公司股本结构的变动情况 本次部分限制性股票回购注销完成后、公司总股本将变更为 224,105,200 股。股本结构变动如下: 由公 那位

12、ACKUIPSHE相即分球制TEI股票对公司的影响 本次间助注销部分激的对象已获認要用核多期可不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造

五、独立董事意见
公司独立董事意见
公司独立董事意见
公司独立董事认为,公司本次回购注销事宜是依据国家相关部门要求及《员工股权激励实施方法》的相关规定作出的,履行了相关审议程序、符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等法律法规,规范性文件以及《比京间益中新材料科技股份有限公司章程的规定、没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此,独立董事一致同意公司本次回购注销部分激励对象已获增制性股票事项。
六、监事会意见
经审核、公司监事会认为;公司本次回购注销事宜是依据国家相关部门要求及《员工股权激励实施方案》的相关规定作出。履行了相关审议程序、符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规,规范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定。
七、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销部分限制性股票已经履行了现阶段必要的审批程序;符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等法律法规,规范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程的规定。公司前待是受股东大会审议通过,尚需就本次回购注销所致的注册资本减少及章程变更履行相应的法定手续,并及时履行信息披露义务。

义务。
 八、保荐人对公司回购注销部分限制性股票的结论性意见
 公依查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司认为:公司回购注销部分
限制性股票的事项符合公司(员工股权激励实施方案)的规定,已经公司董事会审议批准,独立董事和
 董事会发表明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司履行了现价投必要的申批程序,决策程序符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律法规及(北京同益中新材料社股份有限公司章程)的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
 本 各本少性

九.备查文件 1.北京同益中新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议; 2.北京同益中新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议; 3.北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独 立意见: 4、北京市中伦律师事务所关于北京同益中新材料科技股份有限公司回购注销部分限制性股票

等相关事项的法律意见书》: 等相关事项的法律意见书》: 5、华泰联合证券有限责任公司关于北京同益中新材料科技股份有限公司回购注销部分限制性 股票的专项核查意见、《安信证券股份有限公司关于北京同益中新材料科技股份有限公司回购注销 部分限制性股票的专项核查意见。《

北京同益中新材料科技股份有限公司

北京同益中新材料科技股份有限公司

例(%)

1083

.1070

例(%)

.1083

0.1070

例(%)

.0000

2023年5月31日

上例(%)

0.0000

H:例(%)

0.0000

0.0000

0.0000

比例(%)

0.0000

0.0000

0.0000

2023年5月31日 证券代码:688722 证券简称:同益中 公告编号·2023-014

北京同益中新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人公告

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.通知惯权人的原由

其内容的真实性,准确性知完整性承担个别及连带责任。
—、通知储权人的原由
北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月30日召开了第二届董事
会第十五次会议,第二届董事会第十一次会议,分别审议通过了(关于国购注销部分积制性股票的
条),具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(同益中关于回购注销 部分限制性股票的公告)(公告编号;2023-012)。 根据国家相关部门要求及(北京同益中新材料科 技股份有限公司员工股权股助实施方案)的相关规定,将不符合股权激励条件及寡职的11名员工 2019年获搜的限期性股票进行回购注销,本次回购注销部分限制性股票合计 561,500股,回购价格为 5.23元般+利息补偿。 综上,公司本次权回购注销的部分限制性股票合计 561,500股。本次限制性股票回购注销完成后, 公司总股本将由 224,666,700股变更为 224,105,200股、公司注册资本也相应由 224,666,700元减少为 224,105,200元、实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。
— "黑醋权人知路的相关信息"
公司本权应则称让销价外限制性股票将导致注册资本减少,根据中华人民共和国公司法)等相关 法律,法规的规定,公司特此通知情权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件 及相关完证要求公司清偿债务或者提供和应租保。债权人未在规定期限内行性上途权利的,本次回购 注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保)。成根据(中华人民 共和国公司法)等法律。法规的有关规定向公司提出书面要求,并配附有关证证明文件。 债权和股所需材料。公司债权人为要求公司清偿债务或提供和证担保)。应根据(中华人民 共和国公司法)等法律。法规的专关规定向公司提出书面要求,并配附有关证明文件。 债权和股所需材料。公司债权人为要求公司清偿债务关系存在的合同,就以发其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为注人的,需同时排带法人营业执照副本原件及复印件,选定代表人身 份证明文件,债权人为自然人的,需同时排带法人营业执照副本原件及复印件,委托他人申报的、除上述文件外,还需携带提权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报登记地点;北京市通州区与购价销量验由了原件及复印件。 债权申报登记地点;北京市通州区与购价销量验由了每17号 2.申报时间,自本公告之日和,3130—1730(700(双体,日及注宣节费日除外))

1、债权申报登记地点:北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 2. 申报时间: 自本公告之日起 45 日内(9:00-11:30; 13:30-17:00(双休 日及法定节假日除外)) 3. 联系人: 公司证券法务部

4、联系电话:010-56710336

证券代码:688722 股票简称:同益中 公告编号:2023-015

北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2、议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告

1.249.812.566

15,300,777

1.265.113.343

同意

1.249.812.566

15,300,777

1.265.113.343

4 议室名称,公司 2022 年年度报告

票数

1,249,812,566

15,300,777

1,265,113,343

5、议案名称:公司 2022 年度财务决算情况报告

3、议案名称:公司 2022 年度独立董事述职报告

审议结果:通讨

普诵股合计:

· 东类型

普诵股合计:

普通股合计:

. 【者重大溃漏. 并对

审议结果:通过表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

或者重大遗漏,并对

北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2023年5 月30日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集,召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公

二、通学会会认为"以同记" (一)审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》 经审核,监事会认为:公司本次回购注销事宜是依据国家相关部门要求及《北京同益中新材料科

:例(%)

354,605

.354,605

354,605

.354.605

,354,605

,354,605

99.8917

100.0000

99,8930

:例(%)

99.8917

100.0000

99,8930

比例(%)

99.8917

100.0000

99.8930

技股份有限公司员工股权激励实施方案》的相关规定作出,履行了相关审议程序,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限 公司童程》的规定

公司章程的规定。 表决结果:3.票同意:0.票反对;0.票弃权。 具体内答详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《同益中关于回购注销部 分限制性股票的公告》(公告编号:2023-012)。

公告编号: 2023-016

北京同益中新材料科技股份有限公司监事会

北京同益中新材料科技股份有限公司 第二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內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 北京同益中骄材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于 2023

年5月25日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年5月30日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长贵兴良先生召集并主持。应出席会议董事为9名,实际出席会议董事 9名。本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法州派(北京同益中新材料科技股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)")等相关规定,会议形成的决议合法,有效。 、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 与会董事就各项义案进行了审议,并表决通过以下事项; (一)审议通过(关于公司间顺注销部分限制性股票的议案) 根据国家相关部"]要求及《比京同益中新材料科技股份有限公司员工股权激励实施方案》(以下 简称"《员工股权激励实施方案》")的相关规定。公司投将不符合股权激励条件及离职的 11 名员工 2019 年获按的限制性股票进行回购注销。本次切回购注销的限制性股票合计 561.500 股、回购价格为 5.23 元股+利息补偿(利率参照银行贷款利率最终确定为每年 4.75%);对不符合股权奖励条件的 4 名 员工、对于原已获得的奖助股份、分别由 4 名员工发限同益中员工股权撤购实验时的市场价格 (5.23 元股)向同益中补足价款、合计 716.713 股,共计 374.84 万元。补足价款后,4 名员工直接和间接合计 持有的股份数和特股比例符合(员工股权撤助实施方案),满足《国有料技型企业股权和分红激励暂行 办法》(财资20161每 号)的要求。

办法》(财资[2016]4号)的要求。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事黄兴良回避表决。

表决结果.8票同意。0.票应对.0票弃权,关联董事黄兴良回避表决。 独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《同益中关于回购注销部 分限制性股票的公告》(公告编号:2023-2012)。 (二)审议通过(关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃效。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、 修订公司查程拉沟理了商家已的公案》(公告编号。2023-2013)

条件内各计处式中间 过级第 1 上海证券 2 参约问题的 www.sec.com.cn /n5/天 7 支安公司产加员举、 修订公司董程并办理工商登记的公告》 公告编号: 2033—013)。 (三)审议通过(关于释期召开股东大会的议案) 鉴于公司董事会工作总体安排,决定择期召开股东大会,后续确定股东大会召开时间后将另行发 布召开股东大会的通知,审议本次相关事宜。 表块结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

北京同益由新材料科技股份有限公司

证券代码:688722 证券简称:同益中 公告编号·2023-017 北京同益中新材料科技股份有限公司

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。

● 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

特此公告。

(三)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) 砌场会iV召开的日期 时间和地占

(日) 观场宏议台开的口频,时间和地思。 召开日期时间: 2023 年6月21日 14点 30分 召开地点: 北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17号 (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21日

网络加尔尔曼山河河:18053年9月21日 至2023年6月21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915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 涉及融资融水。特融通业务。约定顺回业务相关账户以及沪股通报设者的投票,应按照《上海证券易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

と东类型

案

等通股合计:

上东类型

通股合计:

8、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况:

6、议案名称:

审议结果:通过

,249,812,566

5,300,777

,265,113,343

354,859,741

,930,938

364,790,679

,249,809,566

1 2022 年度利

:例(%)

99.6189

4.9048

8.1892

额度的议

:例(%)

000000

99.8928

序号	Suretra da His	投票股东类型	
15-5	议案名称	A股股东	
非累积	投票议案		
1	《关于公司 2022 年年度报告及其搞要的议案》	V	
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	V	
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	V	
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	V	
5	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	V	
6	《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V	
7	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	V	
8	《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	V	
9	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	V	
10	《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法的议案》	V	
11	《关于修订公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》	V	
12	《关于修订公司累积投票制度实施细则的议案》	V	
13	《关于制定公司利润分配管理制度的议案》	V	
1.4	AA TA DIDIRAAAAAA AA MAALII WAA WAA	. /	

.1083

.0000

:例(%)

.3803

5.0952

.8100

:例(%)

.1083

.0000

3,000

3,000

0.0008

0.0000

0.0008

比例(%)

关于公司 2022 年日常关联交易实际执行情况以及 2023 年预计日常关联交易的议

,354,605

,369,839

,724,444

54,605

注:本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事述职报告。 1. 说明名议案已披露的时间束披露媒体 本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十五次会议和第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过,同意提交股东大会审议。相关公告已在 上海证券交易所 www.secomen 网站及《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》证券日报》于以按题。 公司将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2022 年年度股东大会会议资

料。
2、特别决议议案:议案15
3、对中小投资者单独计署的议案:议案5.6.7.8.14
4、涉及关联股东回避费决的议案:议案6.7.8.14
4、涉及关联股东回避费决的议案:议案6.7.8.14
5、涉及法联股东回避费决的议案:议案6.7.8.14
5、涉及法财流参年。石品亮、列喇,唐丽,潘超、黄妺客、张雪双,李玉美
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线端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阿址、vote.seeinfo.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资的说明。
(一) 本次权通过现场、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维。

(二) 同一表决权理以死级、4岁7月3日12万,日本公司20万件。 为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必可以可能在

份类别 2.票代码 688722 同益中 2023/6/15

(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。

记时间:地点及授权委托书送达地点: 时间:2023年6月20日(上午10:00-12:00,下午2:00-4:00) 地址:北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

全记他证:北京印迪州区与9時代報亞紹用一貫17号
2. 登记方式:
(1) 法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,这需器使法定代表人委权委托书并加盖公章)及出席人身份证,没要还等(2) 自然人股东持本人身份证,证券账户卡,建权委托代理人持身份证,投权委托书(即附生)、发托人证券帐户卡为理查记手续。异地股东可采用信息或邮件的方式登记,现在登记时间 2023 年6月20 目下午 4-00 点前送达,以抵达公司的时间为准,在来信或邮件上须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并附分证及股东账户复印件,文件上请注明"股东会议"字样;
(3) 公司不接受电话方式办理登记。六、其他事项
(一) 本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿,交通费用。
(二) 参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三) 会议联系方法。

(二) 夸宏胶床间接审制处登记州种平证户原件提明与 (三) 会议联系方式: 联系地址:北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 邮致编码: 101102 电话:010-56710336 邮箱:tyz@bjtyz.com 联系人:公司证券法务部 特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 31 日

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 北京同益中新材料村技股份有限公司: 兹委托 先生(女士/代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 21 日召开的贵公司 2022 年年度股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通殷数: 委托人特先形殷数: 委托人特优于殷数:

	非累积投票议案名称		反对	弃权
1	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》			
6	《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
7	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》			
9	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》			
10	《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法的议案》			
11	《关于修订公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》			
12	12 《关于修订公司紧积投票制度实施细则的议案》			
13	3 《关于制定公司利润分配管理制度的汉案》			
14	4 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》			
15	《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》			

,249,812,566

,265,113,343

際数 1,249,812,566 15,300,777 計: 1,265,113,343 二) 涉及重大事项,5%以下股东的

英子公司 2022 年日常美雅交易宗海大行情况 1,343,214 以及 2023 年期 日常美联交易的文案 美子公司对外租税额度的文案 6,073,025 年 使利润分化方案 关于 2022 年度会计师事务所审计费用及禁 5,760,203 年度会计师事务所审计费用及禁 5,760,053 年度会计师事务所的文案 关于耐从 2022 年度会重查率和总数管理人 员团船总额及企业 2023 年代公司董事和高级 6,716,053 管理人根据金额的文案 (二、头干订及专案) 4,600,050

15,300,777

审议结果:通过 表决情况:

东类型

普通股合计

新记山郊: 平方山 商注: 家托人边在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

354,605

,354,605

92.5038 1,354,605

[實則人服師經驗的政策 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 7 为特别决议议案 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过,其

7.4962

上海华谊集团股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 31 日

例(%) 票数 比例(%)

0.0000

上例(%)

00.0000

11,343,214

10、议案名称:关于确认 2022 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2023 年公司董事和高级管理人员报酬总额的议案 事和高级管理人员报酬总额的议案 审议结果:通过

证券代码:600623 900909 上海华谊集团股份有限公司 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 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)股东大会召开的地点: 肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅 (三) 股东大会召开的地点: 肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅 (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	47
其中:A股股东人数	16
境内上市外资股股东人数(B股)	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,266,467,948
其中:A 股股东持有股份总数	1,251,167,171
境内上市外资股股东特有股份总数(B股)	15,300,777
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(%)	59.4182
其中:A股股东特股占股份总数的比例(%)	58.7003
境内上市外资股股东特股占股份总数的比例(%)	0.7179
(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 本次会议由上海华馆集团股份有限公司董事会召集,顺立立先生主转,采 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,召开符合 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	· · ·《公司

1、公司在任董事5人、出席5人; 2、公司在任董事4人、出席5人; 3、财务总监、董事会秘书63人,监事李玉红女士因工作原因未出席; 3、财务总监、董事会秘书63人,监事李玉红女士因工作原因未出席;

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

股东类型	PLE.		IXN.		开权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,249,812,566	99.8917	1,354,605	0.1083	0	0.0000
B股	15,300,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,265,113,343	99.8930	1,354,605	0.1070	0	0.0000
证类件项 602020 证类符秒 光士基序		八生护里 2022 046				

益丰大药房连锁股份有限公司

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本公告内容7 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

A股	2023/6/6	-	2023/6/7	2023/6/7	2023/6/7		
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流 通股份上市日	现金红利发放日		
A 股每股现 每股转增股	● 母展分配上例,每最少时間上例 A 股每股更盈红利 0.40 元 每股身持體股份 0.40 股 ● 相关日期						

● 差异化分红送转: 否

一、通过分配,转增股本方案的股东大会届次和日期
本次科阔分配及转增股本方案给公司 2023 年 5 月 18 日的 2022 年年度股东大会审议通过。
1. 发放年度: 2022 年年度
2. 公运时转

1. 及以中次1:20年十二次 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。 3. 分配方案: 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本721.704.930股为基数,每股派发现金红利 0.40元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.40股,共计派发现金红利 288.681,972.00元,转

增 288.681.972 股,本次分配后总股本为 1.010.386.902 股

新增无限售条件流 ^{選品份 |- 市口} 现金红利发放日 最后交易日 分配、转增股本实施办法

四、分配、转可概定4头牌///在 1. 实施办法 1. 实施办法 (1) 无限售条件流通股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能领跳现金红利,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、特办理指定交易后再进行派发。 (2)减送以股或转增股本的。由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记 在册股东特股数,按比例直接计人股东账户。 2. 自行发放对象 宁志梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)、高数、CAPITAL TODAY INVESTMENT

业管理合伙企业/有限合伙)。
3. 和说明
(1)对于将有无限集条件流通股的自然人股东及证券投资基金.根据(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)和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,个人从公开发行和晚止市场取得的公司股票、持股期限超过1年的、股息红利所得管免征收个人所得税。每股实际减发现金红利人民币0.40元;对人对接0.1年以内含1年的。公司管不消缴个人所得税、每股实际减发现金红利人民币0.40元;待个人转让股票时,中登上海分公司根据共持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人会重使用的批准的上海分公司根据共持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人会重价的大资金账户中加收并划付户登上海分公司根据共持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人会全账户中加收并划付中登上海分公司,中登上海分公司下为17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。

所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计人应纳税所得额,实际税负为 10%。 实际税负为10%。

(2)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股良红利将由公司通过中国结算广港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股良红利将由公司通过中国结算广播分公司按股票名义持有、账户以入民市派发、扣税根据(财政部 固氯软统多运局、证监会关于户辖股票市场多易互联立通机制试点有关税收政策的通知(财税 [2014]81号)执行,按10%的税率化和所得的、税后每股流发现金红利人民币。3.6元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

提出申请。
(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于
2009年1月23日颁布的(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)(国税级[2009]47号)的规定,接限 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际
波发现金股息,0.36元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收人需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后任的主管税务机关提出申请。
(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行
制度基本区式企业物额统从股份提出,就完成股份全有股份积累。民币,0.40元 (4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将个代别代源证处所得税。由对他人经税法观止自11 判断是否应在当地缴纳企业所得税。实际派发现金红利为每股人民币 0.40 元。 (5)本次特单的资本公积朱蒙为公司股本溢价发行形成的资本公积金、公司本次资本公积金转增 股本不扣税。 五、股本结构变动表 单位。股

,按新股本总额 1,010,386,902 股摊薄计算的 2022 年度每股收益为 1.25 元。 七、甲人日间70公 关于权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式咨询: 联系部门:公司证券投资部

2、中州北流市に志之: 公司本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护 公司本公议等代之宗司法、自己律师特言《公司法》证法法、从政术人会规则不收益未扩的若干规定》等相关法律、法规规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 ● 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

余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。 三、律帅见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市国茂律师事务所 律师:林芳芳、齐元浩

联系电话:0731-89953989 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司董事会 2023年5月31日

益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的

可转换公司债券募集资金的公告

表人。 截至本公告披露日,累计归还 2,000.00 万元至募集资金专户,公司使用可转换公司债券募集资金 补充流对资金余额为 18,500.00 万元。公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户,并及时履行相 持起了第2分。 特别公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会 2023年5月31日

证券代码:300677 公告编号:2023-044 英科医疗科技股份有限公司

2022 年度权益分派实施公告 容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大溃 本公司及董事会全体成员

漏。 特别提示 特别提示:
1. 英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年度权益分派方案为,以公司权益分派实施时股权登记日总股本68.893.43股 计熔公司回购专户上已回膨股份8.116.107股后的总股本为裁、向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币(含税),不送红股、不转增股本。即公司2022年度权益分派的股本基数为650.777.13.60元(会税),不法经股、不转增股本。即公司2022年度权益分派的股本基数为650.777.13.60元(合税)。实际派发现金分红总额"实际参与分配的总股本本域 10股分红金额+10股-650.777.13.60元(合税)。
2. 因公司回购股份不参与约41。本权社益分派实施后、根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利等实际派发现金分红总额,投收登记日度股本650.77.13.60年658.893.243=0.0987682元,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价—0.0987682元股。

658.893.243=0.0987682 元, 即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日収益价-0.098/682 元股。
一般东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2022 年度取消分配方案情况
1、公司 2022 年度取消分配方案已表公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。经公司 2022 年度取抗公会审议通过的利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的起股本为基数。问金体股东每 10 股源发现金股利 1.0 元人民币合常的、大线主股、不均健股企,和相同介重仍继续整备至规制间。公司起来由于股份回购等原因而发生变化的。公司将按照每股分配规金数和金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施权益分派方案一段末公司股东大会审议通过权益分派方案一数。3、本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过权益分派方案,到

二、权益分派方案 本公司 2022 年度权益分派方案为;以分至派息股权登记日的总股本扣除公司回购专户上巳回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币合税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者。QFII.RQFII.以及持有首发前限围坡的个人和证券投资基金每10股派090元;持有首发后限围股、股权缴购服售股及无限售流通股的个人规度红利税实行差别化保费090元;

收、本公司暫不扣繳个人所得稅、待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳稅網[注]:持有首发后限售股、股权激励假售股及元限售流通股的证券投资基金所涉紅利稅、对香港投资者持有基金份額部分按 10%证收、对力地投资者持有基金份额部分实行差别化税率印收 [注:根据先进先出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股 1个月(含 1 个月以内、每 10 股补缴税款 0.20元;持股 1 个月以上在 1 年(含 1 年)的,第 10 股补缴税款 0.10元;持股超过 1 年的,不需补缴税款 0.20元;持股 1 在本公告故露后至股权登记日,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,公司将按照每股分准现金股分金额不变的原则对分配总额进行调整。
2023 年 5 月 29 日公司总股本为 658,893.243 股、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深划分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")反馈的数据为准。
三 权益登记日与除权除息日 本次权益分派权数

股东账号 股东名称 ****771 刘方毅

六、调整相关多。 、1、依据公司(限制性股票激励)计划(草案))中关于限制性股票的回购价格调整的相关规定,若限制性股票在按予后,公司发生资本公积转储数本,派发股票红利,派息,系股券影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司需调整限制性股票间收费量及价格。 2、本次权益分离实施完毕后,根据相关规定,公司发行的可转换公司债券债券简称;英科转债,

债券代码:123029)的转股价格将作相应调整。"英科转债"的转股价格由原来 4.00 元 般调整为 3.90 元般,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 7 日 生效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于因权益分派调整"英科转债"转股价格的公告》(公告编号: 2023-045)。

七、有关咨询办法 咨询部门:英科医疗科技股份有限公司资本证券部 咨询地址:山东省淄博市张店区张柳路 29 号 专真电话:0533-6098966

八、資富义計 1、公司第三届董事会第十三次会议决议; 2、2022 年度股东大会决议; 3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

英科医疗科技股份有限公司董事会 证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-045 债券代码:123029 债券简称:英科转债

英科医疗科技股份有限公司关于

因权益分派调整"英科转债"转股价格的公告

特别提示: 证券代码: 300677 证券简称: 英科医疗 债券代码: 123029 债券简称: 英科转债 调整的转股价格: 人民币 4.00 元般 转股价格调整生效日期: 2023 年 6 月 7 日 、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")公开发行了 470 万张可转换公司债券(债券简称: 英科转债,债券管辖,123029)并于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创办组版公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券募集设明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券募货价的 股本),危股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行家限调整(保护)效此后两位。是后一位四色五人),具体调整办法如下: 派送股票股利或转增股本,Pl=P0/(1+n); 增发新股或香服,Pl=P0/(1+h); 增发新股或香服,Pl=P0/Axk//(1+k);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); $T: P1=(P0+A\times k)/(1+n+k);$

上途两项同时进行; P1=(P0+Axk)/(1+n+k); 液发现金股利; P1=(P0-D); 上述二项同时进行; P1=(P0-D+Axk)/(1+n+k)。 上述二项同时进行; P1=(P0-D+Axk)/(1+n+k)。 其中, P1 为调整后转取价, P0 为调整前转取价, n 为该次选股率或转增股本率, k 为该次增发新股市或配股价, D 为该次每股派送现金股利。 二、转股价格调整原因及结果

二、转股价格调整原因及结果 公司拟实施 2022 年度权益分派方案, 拟以分红派息股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股液发现金胶利 1.0 元人民币(含税),不送红股,不转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯 阅(www.ninfo.com.cn)上披露的(2022 年度权益分派实施公告)(公告编号: 2023-044)。 根据(山东英科医疗用品股份有限公司创业版公开发行可转换公司债券募集设明书)发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, 英科转债的转股价格调整如下;

= 4.00-0.0987682[注] = 3.9012318 元/股

= 3,9012318 元/般 = 3,90 元/般(保留两位小数) 注:因公司回购专用证券账户持有的回购股份不参与分红,本次权益分派实施前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股约比例将减小。因此,权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以 0.0987682 元/股=

英科医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 31 日

举人水上地区域以下, 四、双益分域对象 本次分派对象为,截至2023年6月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登 册的公司全体股东(不舍回购股份)。 EE加可公巴達阿森水 不占回购成功。 五 权益分派方法 1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2023 年 6 月 7 日通过股东 营证券公司 成其 地托管机构 直接划 人其资金账户。 2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月30日至登记日:2023年6月东证券帐户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,朱由公司自行承担。 、调整相关参数 1、佐耶公司但在组织10月11日20月21日