证券代码:603259　　证券简称:药明康德　　公告编号:临 2023-038

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号
(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：

2022 年年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	386
其中：A 股股东人数	384
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,405,956,727
其中：A 股股东持有股份总数	1,144,041,334
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	261,915,393
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(%)	47.3766
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	38.5508
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.8258
2023 年第一次 A 股类别股东会议	
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数	384
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	1,144,041,334
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	44.6006
2023 年第一次 H 股类别股东会议	
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	262,866,359
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)	65.3013

(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，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长 Edward Hu(胡正国)先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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 12 人，出席 11 人，公司董事 Ge Li(李革)先生因个人原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰先生出席本次会议；公司副总裁 Shuhui Chen(陈曙辉)先生，首席财务官施明女士列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年年度股东大会：
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(%)
A 股	1,142,809,875	99.8924	162,776	0.0142	1,068,683	0.0934
H 股	260,893,832	99.6100	846,803	0.3233	174,758	0.0667
普通股合计：	1,403,703,707	99.8398	1,009,579	0.0718	1,243,441	0.0884

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(%)
A 股	1,142,812,275	99.8926	160,376	0.0140	1,068,683	0.0934
H 股	260,893,832	99.6100	846,803	0.3233	174,758	0.0667
普通股合计：	1,403,706,107	99.8399	1,007,179	0.0716	1,243,441	0.0885

3、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(%)
A 股	1,142,814,375	99.8928	160,176	0.0140	1,066,783	0.0932
H 股	260,893,832	99.6100	846,803	0.3233	174,758	0.0667
普通股合计：	1,403,708,207	99.8401	1,006,979	0.0716	1,241,541	0.0883

4、议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	1,142,952,119	99.9048	168,976	0.0148	920,239	0.0804
H 股	261,911,190	99.9984	3	0.0000	4,200	0.0016
普通股合计：	1,404,863,309	99.9222	168,979	0.0120	924,439	0.0658

5、议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》
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	1,142,946,519	99.9043	172,476	0.0151	922,339	0.0806
H 股	261,621,189	99.8877	290,004	0.1107	4,200	0.0016
普通股合计：	1,404,567,708	99.9012	462,480	0.0329	926,539	0.0659

6、议案名称：《关于续聘 2023 年度境内外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(%)
A 股	1,136,841,424	99.3707	6,279,471	0.5489	920,439	0.0804
H 股	260,695,089	99.5341	1,216,104	0.4643	4,200	0.0016
普通股合计：	1,397,536,513	99.4011	7,495,575	0.5331	924,639	0.0658

7、议案名称：《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
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	1,142,958,319	99.9053	162,776	0.0142	920,239	0.0805
H 股	261,891,190	99.9984	3	0.0000	4,200	0.0016
普通股合计：	1,404,849,509	99.9227	162,779	0.0116	924,439	0.0657

8、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
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	1,142,642,013	99.8777	157,942	0.0138	1,241,379	0.1085
H 股	261,829,388	99.9672	3	0.0000	86,002	0.0328
普通股合计：	1,404,471,401	99.8944	157,945	0.0112	1,327,381	0.0944

9、议案名称：《关于修改公司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(%)
A 股	1,142,962,953	99.9057	158,142	0.0138	920,239	0.0805
H 股	261,911,190	99.9984	3	0.0000	4,200	0.0016
普通股合计：	1,404,874,143	99.9230	158,145	0.0112	924,439	0.0658

10、议案名称：《关于公司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(%)
A 股	1,142,295,356	99.8474	818,739	0.0716	927,239	0.0810
H 股	258,969,634	98.8753	2,919,712	1.1148	26,047	0.0099
普通股合计：	1,401,264,990	99.6663	3,738,451	0.2659	953,286	0.0678

11、议案名称：《关于公司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(%)
A 股	1,142,761,395	99.8881	312,600	0.0273	967,339	0.0846
H 股	261,699,030	99.9174	212,163	0.0810	4,200	0.0016
普通股合计：	1,404,460,425	99.8936	524,763	0.0373	971,539	0.0691

12、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 H 股奖励信托计划(草案)>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	449,450,578	88.6396	56,683,432	11.1790	920,139	0.1814
H 股	192,573,826	73.5252	69,337,367	26.4732	4,200	0.0016
普通股合计：	642,024,404	83.4915	126,020,799	16.3883	924,339	0.1202

13、议案名称：《关于在 2023 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
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	439,523,326	86.6817	66,608,584	13.1364	922,239	0.1819
H 股	175,934,236	67.1722	85,976,957	32.8262	4,200	0.0016
普通股合计：	615,457,562	80.0367	152,585,541	19.8429	926,439	0.1204

14、议案名称：《关于授权董事会办理 2023 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》
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	446,414,290	88.0408	59,717,620	11.7774	922,239	0.1818
H 股	187,236,586	71.4874	74,674,607	28.5110	4,200	0.0016
普通股合计：	633,650,876	82.4026	134,392,227	17.4769	926,439	0.1205

15、议案名称：《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
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	1,017,363,768	88.9272	125,659,927	10.9839	1,017,639	0.0889
H 股	114,431,875	43.6904	147,342,662	56.2558	140,856	0.0538
普通股合计：	1,131,795,643	80.5000	273,002,589	19.4176	1,158,495	0.0824

16、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
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	1,142,479,095	99.8634	544,600	0.0476	1,017,639	0.0890
H 股	261,172,190	99.7162	602,347	0.2300	140,856	0.0538
普通股合计：	1,403,651,285	99.8360	1,146,947	0.0816	1,158,495	0.0824

2023 年第一次 A 股类别股东会议
1、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
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	1,142,479,095	99.8634	544,600	0.0476	1,017,639	0.0890

2023 年第一次 H 股类别股东会议
1、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
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(%)
H 股	262,131,467	99.7204	594,036	0.2260	140,856	0.0536

(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	Ge Li(李革)	1,306,741,870	92.9432	是
17.02	Edward Hu(胡正国)	1,349,054,994	95.9528	是
17.03	Steve Qing Yang(杨青)	1,354,770,204	96.3593	是
17.04	Minzhang Chen(陈民章)	1,351,067,556	96.0960	是
17.05	张朝晖	1,351,183,256	96.1042	是
17.06	Xiaomeng Tong(童小幪)	1,309,490,512	93.1387	是
17.07	Yibing Wu(吴亦兵)	1,341,342,979	95.4043	是

2、《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)	1,341,819,114	95.4382	是
18.02	Wei Yu(俞卫)	1,382,304,315	98.3177	是
18.03	Xin Zhang(张新)	1,381,753,820	98.2785	是
18.04	詹智玲	1,382,395,389	98.3242	是
18.05	冯岱	1,376,136,480	97.8790	是

3、《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	Harry Liang He(贺亮)	1,382,835,039	98.3554	是
19.02	吴柏杨	1,359,217,312	96.6756	是

(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	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	346,804,861	99.6869	168,976	0.0486	920,239	0.2645
5	《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》	346,799,261	99.6853	172,476	0.0496	922,339	0.2651
6	《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》	340,694,166	97.9304	6,279,471	1.8050	920,439	0.2646
7	《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	346,811,061	99.6887	162,776	0.0468	920,239	0.2645
10	《关于公司董事薪酬方案的议案》	346,815,695	99.6900	158,142	0.0455	920,239	0.2645
12	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 H 股奖励信托计划(草案)>的议案》	290,290,505	83.4422	56,683,432	16.2933	920,139	0.2645
17.01	Ge Li(李革)	306,415,035	88.0771				
17.02	Edward Hu(胡正国)	329,322,901	94.6618				
17.03	Steve Qing Yang(杨青)	330,334,972	94.9527				
17.04	Minzhang Chen(陈民章)	330,436,532	94.9819				
17.05	张朝晖	330,374,662	94.9642				
17.06	Xiaomeng Tong(童小幪)	296,612,037	85.2593				
17.07	Yibing Wu(吴亦兵)	328,897,434	94.5395				
18.01	Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)	319,514,347	91.8424				
18.02	Wei Yu(俞卫)	336,200,012	96.6386				
18.03	Xin Zhang(张新)	336,204,517	96.6399				
18.04	詹智玲	336,169,016	96.6297				
18.05	冯岱	334,974,511	96.2864				

(四) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年年度股东大会第 12、13、14 项议案关联股东已回避表决；2022 年年度股东大会第 8、9、15、16 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案，2023 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：蒋雪雁、霍婉华
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

证券代码:603030　　证券简称:全筑股份　　公告编号:2023-087

上海全筑控股集团股份有限公司 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 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼
(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	202,257,338
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(%)	34.8663

(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。
是
(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 4 人，王珂先生、王亚民先生、江涛先生因公未出席会议；鲁锓先生是上市公司独立董事出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陶瑜先生因公未出席会议；
3、董事会秘书孙海军先生出席会议；高管施睿先生出席会议
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

2、议案名称：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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

3、议案名称：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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

4、议案名称：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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

5、议案名称：2022 年度利润分配预
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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

6、议案名称：关于 2023 年度授信及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(%)
A 股	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

7、议案名称：关于董事、高管薪酬年度薪酬的议案
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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

8、议案名称：关于监事年度薪酬的议案
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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

9、议案名称：关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一
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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

(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	2022 年度利润分配议案	19,329,237	99.5565	85,800	0.4419	300	0.0016
6	2023 年度授信及担保额度预计议案	19,329,237	99.5565	85,800	0.4419	300	0.0016
7	关于董事、高管薪酬年度薪酬的议案	19,329,237	99.5565	85,800	0.4419	300	0.0016

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 6、议案 7 为对中小投资者单独计票的议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威律师、张雨虹律师
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 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:688466　　证券简称:金科环境　　公告编号:2023-024

金科环境股份有限公司 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 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金科环境会议室
(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,161,368
普通股股东所持有表决权数量	50,161,368
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(%)	49.2768
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2768

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表决权。
(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，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，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 7 人，出席 5 人，董事王助贫女士、独立董事张晶先生因公务原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副总经理黎泽华先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：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(%)
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

2、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(%)
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

3、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(%)
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
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(%)
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

5、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	50,161,368	100	0	0	0	0

6、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	50,161,368	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 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	50,161,368	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 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	50,028,109	99.7343	0	0	133,259	0.2657

9、议案名称：关于公司及公司全资子公司申请 2023 年度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	50,161,368	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》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	50,161,368	100	0	0	0	0

(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	43,517,250	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	4,959,750	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,684,368	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,700	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,682,668	100	0	0	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	公司 2022 年度利润分配预案	6,644,118	100	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	6,644,118	100	0	0	0	0
7	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	6,644,118	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 10 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 5、议案 6、议案 7 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：北京君合律师事务所
律师：孙筱、李月
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、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日

证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2023-022

第一创业证券股份有限公司关于董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 5 月 31 日收到公司董事邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、龙翼飞先生递交的书面辞职报告。

邓文斌先生因工作原因请求辞去公司第四届董事会董事职务、第四届董事会投资与发展委员会委员职务；杨维彬先生因工作变动原因请求辞去公司第四届董事会董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务；徐建先生因工作原因请求辞去公司第四届董事会董事职务、第四届董事会风险管理委员会委员职务；龙翼飞先生因个人任期即将届满，请求辞去公司第四届董事会独立董事职务、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、第四届董事会提名委员会主任委员职务。邓文斌先生、徐建先生、龙翼飞先生辞职后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务，杨维彬先生将根据公司安排继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日即时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。

龙翼飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，龙翼飞先生的辞职将在新任独立董事补选完成后生效。在此之前，龙翼飞先生仍将继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员与董事会提名委员会主任委员职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选。

邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、龙翼飞先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、龙翼飞先生未持有公司任何股份。

公司董事会对邓文斌先生、杨维彬先生、徐建先生、龙翼飞先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日

证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2023-023

第一创业证券股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 5 月 31 日收到公司监事李章先生、陈志成先生递交的书面辞职报告。李章先生、陈志成先生因工作原因，请求辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《第一创业证券股份有限公司章程》等有关规定，李章先生、陈志成先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司监事会之日即时生效。公司将按照法定程序尽快完成监事补选。

李章先生、陈志成先生已确认与公司监事会无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。李章先生、陈志成先生未持有公司任何股份。

公司监事会对李章先生、陈志成先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二三年六月一日

证券代码:688535　　证券简称:华海诚科　　公告编号:2023-011

江苏华海诚科新材料股份有限公司 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 31 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室
(三) 出席会议的普通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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,745,167
普通股股东所持有表决权数量	38,745,167
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(%)	48.0134
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.0134

(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
韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。
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(%)
普通股	38,745,167	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年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	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
普通股	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
普通股	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于预计 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	5,114,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案的议案》
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	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
普通股	38,745,167	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(%)
4	关于公司 2022 年度利润分配的议案	1,715,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案	1,715,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	1,715,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案的议案	1,715,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次年度股东大会的议案 9 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
2、本次年度股东大会的议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为 6，关联股东杨森茂、韩江龙、成兴明、陶军、连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)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：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐荣荣、王靖萍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序
及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符
合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日

● 报备文件
(一)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；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:301382　　证券简称:蜂助手　　公告编号:2023-003

蜂助手股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况
蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 5 月 30 日收到公司股东海峡创新互联网股份有限公司(以下简称"海峡创新")送达的《证券质押登记证明》，获悉公司股东海峡创新所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
(一)本次股份质押基本情况

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(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
海峡创新	否	3,620,000.00	14.25%	2.13%	是(首发前限售股)	否	2023 年 5 月 29 日	办理解除质押登记手续之日	浙江银通典当有限责任公司	融资需求
合计	--	3,620,000.00	14.25%	2.13%	--	--	--	--	--	--

注：本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
(二)股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司股东海峡创新所持股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(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	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
海峡创新	25,401,600.00	14.98%	0	3,620,000.00	14.25%	2.13%	3,620,000.00	100%	21,781,600.00	100%
合计	25,401,600.00	14.98%	0	3,620,000.00	14.25%	2.13%	3,620,000.00	100%	21,781,600.00	100%

注：上表中"已质押股份限售和冻结、标记数量""未质押股份限售和冻结数量"为海峡创新持有公司首发前限售股数量。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日

证券代码:301382　　证券简称:蜂助手　　公告编号:2023-002

蜂助手股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、职工代表监事辞职情况说明
蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司职工代表监事雷大明先生提交的书面辞职报告，雷大明先生因个人原因请求辞去职工代表监事职务，辞职后雷大明先生不在担任公司任何职务。

截止本公告披露日，雷大明先生通过公司上市前设立的员工持股平台间接持有公司 3.5 万股股份，雷大明先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司在首次公开发行股票前所作的相关承诺。公司对雷大明先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司第三届监事会职工代表监事的情况
公司于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室召开职工代表大会，选举马大亮先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定中关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日

附件：
职工代表监事简历
马大亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，重庆邮电大学本科学历，英语专业。2008 年 7 月至 2012 年 2 月在中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司工作，政企部信息化主管；2012 年 2 月至 2017 年 12 月进入中国移动终端广东分公司工作，销售部/零售及售后中心，曾任增值服务管理、售前服务管理、售后管理等职务；2018 年 1 月加入公司，现任广州助蜂网络科技有限公司法定代表人，总经理助理。

截止本公告披露日，马大亮先生通过公司上市前设立的员工持股平台间接持有公司 7.02 万股股份，马大亮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马大亮先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码:300659　　证券简称:中孚信息　　公告编号:2023-050

中孚信息股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件审核问询函回复的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于中孚信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020076 号)(以下简称"审核问询函")。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了相应补充和修订。现对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件审核问询函回复》及其他相关文件。同时，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可实施，最终能否通过深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，敬请投资者注意风险。
特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日

证券代码:601696　　证券简称:中银证券　　公告编号:2023-012

中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到徐高先生递交的辞任报告。徐高先生因个人原因，申请不再担任公司执委会委员、研究总监职务，但将继续作为公司首席经济学家专注于研究工作。徐高先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知公司股东。该报告自送达公司董事会时生效。

公司对徐高先生担任执委会委员、研究总监期间，对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日