证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2023-030

广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年年度分红派息实施公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.经公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分配方案的具体内容为：以公司总股本 668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.59 元现金红利（含税），共计分配 39,435,709.21 元，剩余未分配利润结转以后年度使用。2022 年度不送红股、不以公积金转增股本。

2.自 2022 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的利润分配方案与公司 2022 年年度股东大会审议通过的方案一致。

4.本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 668,401,851 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.59 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派现金 0.531 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账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 0.118 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.059 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 29 日（周四），除息日为：2023 年 6 月 30 日（周五）。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 29 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本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 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下三个股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东代码	股东名称
1	08*****117	云浮广业硫铁矿集团有限公司
2	08*****067	广东省环保集团有限公司
3	08*****519	广西广业粤桂投资集团有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2023 年 6 月 20 日至登记日 2023 年 6 月 29 日），如因自派股东证券账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，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询方法

咨询地址：广东广州荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

咨询联系人：梅娟、黄德权

咨询电话：020－33971200

传真电话：020－33970189

电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

七、备查文件

1.广西粤桂广业控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2.第九届董事会第十三次会议决议；

3.中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2023-039 号

博纳影业集团股份有限公司关于公司对控股子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

（一）担保概述及进展

2021 年，华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）向博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）、浙江博纳热爱影视传媒有限公司（以下简称“博纳热爱”）提供 10,000 万人民币授信额度，并由公司提供连带责任担保。

近期，根据公司业务发展需要，北京博纳、博纳热爱与华美银行签订了《变更协议》，在 2021 年签订的《授信协议》基础上追加 4,000 万人民币授信额度，变更后华美银行对北京博纳、博纳热爱提供授信总额度为 14,000 万人民币，期限为两年，公司继续为其提供连带责任担保。

（二）担保审议情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 626,020 万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为 326,020 万元人民币。截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度（含本次担保）为 149,215.28 万元人民币，剩余额度为 176,804.72 万元人民币。上述担保金额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1. 名称：北京博纳影业集团有限公司

住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院 1 号楼 102

注册资本：8000 万人民币

法定代表人：于冬

成立日期：2017 年 4 月 28 日

经营范围：广播电视节目制作；电影发行；电影摄制；经济信息咨询；制作、代理、发布广告；文化娱乐经纪人服务；版权代理；产品设计；影视策划；模型设计服务；公关活动策划；销售玩具；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司直接持有北京博纳 100%的股份

与上市公司关系：北京博纳系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	144,162.64	111,323.74
负债总额	126,626.61	90,355.88
其中：银行贷款总额	36,101.13	37,338.83
流动负债总额	124,952.33	88,788.67
净资产	17,536.02	20,967.86
	2022 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	-264.63	41,646.80
利润总额	-4,570.71	10,183.04
净利润	-3,431.83	7,677.90

经核查，被担保方北京博纳信用状况良好，不是失信被执行人。

2. 名称：浙江博纳热爱影视传媒有限公司

住所：金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼 F1-006

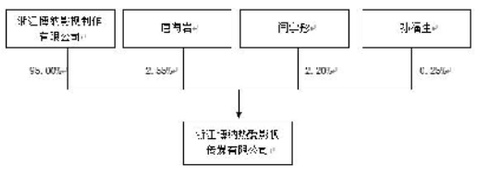
注册资本：1635 万人民币

法定代表人：唐海岩

成立日期：2018 年 7 月 24 日

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行；微电影、网络剧创作、制作、发行；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划和影视版权交易；影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易；影视类网络数字技术服务；组织策划综艺文化活动；艺人经纪；影视后期制作；制作、代理、发布；电子和数字媒体广告及影视广告。

股权结构：



与上市公司关系：公司全资子公司浙江博纳影视制作有限公司持有其 95.00%股份

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,293.53	5,337.00
负债总额	5,528.89	5,539.96
其中银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,528.89	5,539.96
净资产	-235.36	-202.97
	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	-	6,981.13
利润总额	-37.99	-6,945.67
净利润	-32.39	-5,211.96

经核查，被担保方博纳热爱信用状况良好，不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

1. 北京博纳、博纳热爱与华美银行签订的《变更协议》

主合同：华美银行与北京博纳、博纳热爱已订立的《授信协议》

变更后授信金额：14,000 万元人民币

变更后授信期限：自《授信协议》签署生效之日起至变更协议约定的最终到期日止的期间，其最终到期日为 2024 年 12 月 30 日。

2.公司与华美银行签订的《保证协议》

债务人一：北京博纳影业集团有限公司

债务人二：浙江博纳热爱影视传媒有限公司

债权人：华美银行（中国）有限公司

保证人：博纳影业集团股份有限公司

担保的范围：本协议担保范围包括因主债权债务合同而产生的融资本金、利息、罚息、需补足的保证金、复利、违约金、赔偿金、评估费、公证费、手续费、佣金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、财产保全费、差旅费、拍卖费、律师费用、执行费用、税费等）因保证人在本协议下违约而给银行造成的损失和债务人在主债权债务合同项下的其它所有应付费用。

担保方式：连带保证责任担保

担保期限：债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起二年。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保是为其生产经营活动的展开，保障其融资活动的顺利进行。公司控股子公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保由公司为二级控股子公司博纳热爱提供超出持股比例担保，其他少数股东受限于自身资产有限，为本次事项提供同比例担保存在一定困难，基于业务实际操作的便利性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，本次事项博纳热爱其他少数股东未按比例提供担保。

本次为公司控股子公司提供担保实质为追加担保金额，非新增担保，公司整体风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 62.60 亿元人民币，本次提供担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 38.20 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 56.71%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日

证券代码：600906　　证券简称：财达证券　　公告编号：2023-034

财达证券股份有限公司 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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,532,268,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.0360

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长翟建强先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书张磊出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《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	2,531,770,085	99.9802	498,886	0.0198	0	0.0000

2、议案名称：关于审议《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	2,531,770,085	99.9802	498,886	0.0198	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《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(%)
A 股	2,531,770,085	99.9802	495,886	0.0195	3,000	0.0003

4、议案名称：关于审议《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	2,531,771,285	99.9803	497,686	0.0197	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《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(%)
A 股	2,531,771,285	99.9803	497,686	0.0197	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(%)
A 股	519,224,485	99.9040	498,886	0.0960	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2023 年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	2,531,774,285	99.9804	494,686	0.0196	0	0.0000

8、议案名称：关于境内债务融资工具一般性授权的议案

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	2,531,751,931	99.9795	517,038	0.0204	2	0.0001

9、议案名称：关于核准 2023 年度证券投资额度的议案

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	2,531,770,085	99.9802	498,886	0.0198	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年对外捐赠授权的议案

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	2,525,816,785	99.7452	6,452,186	0.2548	0	0.0000

11、议案名称：关于审议《公司董事 2022 年度考核及薪酬情况专项说明》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	2,531,770,085	99.9802	498,886	0.0198	0	0.0000

12、议案名称：关于审议《公司监事 2022 年度考核及薪酬情况专项说明》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	2,531,770,085	99.9802	498,886	0.0198	0	0.0000

13、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	2,531,745,931	99.9793	523,038	0.0206	2	0.0001

14.00、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

14.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

14.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

14.04、议案名称：发行数量

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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

14.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

14.06、议案名称：限售期

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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

14.07、议案名称：上市地点

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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

14.08、议案名称：募集资金用途及数额

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	1,410,980,881	99.9629	420,038	0.0297	103,002	0.0074

14.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案

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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

14.10、议案名称：本次决议的有效期

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	1,410,983,881	99.9631	520,038	0.0368	2	0.0001

15、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

16、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.001

17、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）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	1,410,980,881	99.9629	420,038	0.0297	103,002	0.0074

18、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）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	1,410,980,881	99.9629	523,038	0.0370	2	0.0001

(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	关于审议《2022 年度利润分配预案》的议案	697,359,685	99.9286	497,686	0.0714	0	0.0000
6	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	519,224,485	99.9040	498,886	0.0960	0	0.0000
7	关于续聘 2023 年会计师事务所的议案	697,362,685	99.9291	494,686	0.0709	0	0.0000
11	关于审议《公司董事 2022 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案	697,358,485	99.9285	498,886	0.0715	0	0.0000
13	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	697,334,331	99.9250	523,038	0.0749	2	0.0001
14.00	关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	—	—	—	—	—	—
14.01	发行股票种类和面值	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
14.02	发行方式和发行时间	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
14.03	发行对象及认购方式	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
14.04	发行数量	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
14.05	定价基准日、发行价格及定价原则	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
14.06	限售期	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
14.07	上市地点	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
14.08	募集资金用途及数额	629,200,331	99.9169	420,038	0.0667	103,002	0.0164
14.09	本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
14.10	本次决议的有效期	629,203,331	99.9174	520,038	0.0825	2	0.0001
15	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
16	关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001
17	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）的议案	629,200,331	99.9169	420,038	0.0667	103,002	0.0164
18	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案	629,200,331	99.9169	523,038	0.0830	2	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年年度股东大会审议的第 13、14、15、16、17、18 项议案均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上通过。

2、2022 年年度股东大会在对议案 6 表决时，唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司回避表决；在对议案 14、15、16、17、18 表决时，唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司回避表决。

3、2022 年年度股东大会审议的全部议案均获通过，并听取了《财达证券股份有限公司独立董事 2022 年度工作述职报告》（非表决事项）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见：

财达证券股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、财达证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日

证券代码：001914　　证券简称：招商积会　　公告编号：2023-29

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2023 年 6 月 20 日下午 2:30

2、网络投票时间：2023 年 6 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2023 年 6 月 13 日

4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能厅

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长聂黎明先生

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 51 人，代表股份 716,943,729 股，占公司股份总数的 67.6141%（相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 662,479,553 股，占公司股份总数的 62.4777%。

参加本次股东大会网络投票的股东共 44 人，代表股份 54,464,176 股，占公司股份总数的 5.1365%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共 48 人，代表股份 54,465,476 股，占公司股份总数的 5.1366%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	716,943,729	716,889,729	99.9925%	0	0.0000%	54,000	0.0075%

其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。

（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	716,943,729	716,889,729	99.9925%	0	0.0000%	54,000	0.0075%

其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。

（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	716,943,729	716,889,729	99.9925%	0	0.0000%	54,000	0.0075%

其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。

（四）审议通过了《2022 年度利润分配方案》。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	716,943,729	716,943,729	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中，中小股东表决情况：同意 54,465,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	716,943,729	716,889,729	99.9925%	0	0.0000%	54,000	0.0075%

其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	716,943,729	716,889,729	99.9925%	0	0.0000%	54,000	0.0075%

其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。

（七）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	716,943,729	716,943,729	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中，中小股东表决情况：同意 54,465,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	716,943,729	716,889,729	99.9925%	0	0.0000%	54,000	0.0075%

其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。

（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

	可参加表决的股份(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	716,943,729	713,055,583	99.4577%	3,888,146	0.5423%	0	0.0000%

其中，中小股东表决情况：同意 50,577,330 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8613%；反对 3,888,146