

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2023-052  
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

### 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、本次会议是否被否决议案:无  
二、股东大会召开日期:2023年6月27日  
三、股东大会召开的地点:广东省江门市会区古井镇冲村杨梅山(土名)公司会议室  
四、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持有表决权数量的情况:

序号	姓名	持股数量	持股比例
1	出席会议的普通股股东和代理人	34	
2	普通股东人数	34	
3	出席会议的普通股持有表决权股数	156,256,346	100.00%
4	出席会议的普通股持有表决权持股比例	100.00%	
5	出席会议的普通股持有表决权持股比例	100.00%	

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数为4,815,168股,不享有股东大会表决权。  
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况、本股股东大会召集、董事李爱华先生主持,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《公司法》及公司章程的规定。

五、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
1、公司在董事9人,出席9人;  
2、公司在监事3人,出席3人;  
3、公司在董事李爱华先生主持下召开本次会议,其他高票列席本次会议。  
六、议案名称:《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》  
(一)非累积议案  
1、议案名称:《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.1 议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
2.1 议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.2 议案名称:《发行方式及发行内容》  
2.2 议案名称:《发行方式及发行内容》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.3 议案名称:《发行对象及认购方式》  
2.3 议案名称:《发行对象及认购方式》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.4 议案名称:《定价基准日、发行价格及定价原则》  
2.4 议案名称:《定价基准日、发行价格及定价原则》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.5 议案名称:《发行数量》  
2.5 议案名称:《发行数量》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.6 议案名称:《募集资金规模及使用》  
2.6 议案名称:《募集资金规模及使用》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.7 议案名称:《限售期限》  
2.7 议案名称:《限售期限》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.8 议案名称:《股票上市地点》  
2.8 议案名称:《股票上市地点》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.9 议案名称:《本次发行前滚存未分配利润的安排》  
2.9 议案名称:《本次发行前滚存未分配利润的安排》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

2.10 议案名称:《本次发行决议的有效期限》  
2.10 议案名称:《本次发行决议的有效期限》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

3、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
3、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

4、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
4、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

5、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
5、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

6、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
6、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

7、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
7、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

8、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
8、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

9、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
9、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

10、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
10、议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,256,346	99,9885	7,268
表决权	156,256,346	99,9885	7,268

### 佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

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。

一、投资概况  
● 投资标的:银行理财产品  
● 投资金额:25.26亿元人民币  
● 理财产品名称:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)“公司”2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2023年度使用自有资金委托理财的议案》,并拟于2023年5月16日召开的公司2022年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买理财产品,证券公司等金融机构的中低风险理财产品。委托理财金额不超过7.5亿元人民币,有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内,上述理财的资金可循环进行投资理财使用。公司独立董事已发表同意的独立意见。

二、投资进展  
(一)投资概况  
1、本次委托理财的资金来源:自有资金  
(二)投资品种  
本次投资总额为25.26亿元,公司自有资金  
(三)投资期限  
(四)投资方式  
1、本次委托理财用自有资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	委托理财品种	投资金额(万元)	理财期限	年化收益率(%)	产品类型	是否保本	是否交易
招商银行	招商银行“乾元-稳健增值”系列理财产品	3,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
工商银行	工商银行“稳得利”系列理财产品	1,600	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
建设银行	建设银行“稳得利”系列理财产品	1,600	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
农业银行	农业银行“稳得利”系列理财产品	800	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
交通银行	交通银行“稳得利”系列理财产品	800	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
中信银行	中信银行“稳得利”系列理财产品	50,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
光大银行	光大银行“稳得利”系列理财产品	25,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
兴业银行	兴业银行“稳得利”系列理财产品	20,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
浦发银行	浦发银行“稳得利”系列理财产品	1,500	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
民生银行	民生银行“稳得利”系列理财产品	800	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
华夏银行	华夏银行“稳得利”系列理财产品	2,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
平安银行	平安银行“稳得利”系列理财产品	5,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
招商证券	招商证券“稳得利”系列理财产品	30,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否

三、委托理财的进展  
1、截至2023年6月28日,公司委托理财的进展如下:

受托方名称	委托理财品种	投资金额(万元)	理财期限	年化收益率(%)	产品类型	是否保本	是否交易
招商银行	招商银行“乾元-稳健增值”系列理财产品	3,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
工商银行	工商银行“稳得利”系列理财产品	1,600	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
建设银行	建设银行“稳得利”系列理财产品	1,600	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
农业银行	农业银行“稳得利”系列理财产品	800	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
交通银行	交通银行“稳得利”系列理财产品	800	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
中信银行	中信银行“稳得利”系列理财产品	50,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
光大银行	光大银行“稳得利”系列理财产品	25,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
兴业银行	兴业银行“稳得利”系列理财产品	20,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
浦发银行	浦发银行“稳得利”系列理财产品	1,500	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
民生银行	民生银行“稳得利”系列理财产品	800	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
华夏银行	华夏银行“稳得利”系列理财产品	2,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
平安银行	平安银行“稳得利”系列理财产品	5,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
招商证券	招商证券“稳得利”系列理财产品	30,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否

四、风险提示  
1、投资风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

2、流动性风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

3、信用风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

4、操作风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

5、合规风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

6、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

7、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

8、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

9、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

10、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

11、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

12、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

13、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

14、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

15、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

16、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

17、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

18、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

19、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

20、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

21、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

22、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

23、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

24、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

25、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

26、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

27、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

28、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

29、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

30、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

31、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

32、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

33、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

34、其他风险:公司委托理财的资金来源为自有资金,理财产品的投资标的为中低风险理财产品,但仍存在市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力因素等风险,可能导致投资损失。

### 佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

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。

一、投资概况  
● 投资标的:银行理财产品  
● 投资金额:25.26亿元人民币  
● 理财产品名称:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)“公司”2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2023年度使用自有资金委托理财的议案》,并拟于2023年5月16日召开的公司2022年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买理财产品,证券公司等金融机构的中低风险理财产品。委托理财金额不超过7.5亿元人民币,有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内,上述理财的资金可循环进行投资理财使用。公司独立董事已发表同意的独立意见。

二、投资进展  
(一)投资概况  
1、本次委托理财的资金来源:自有资金  
(二)投资品种  
本次投资总额为25.26亿元,公司自有资金  
(三)投资期限  
(四)投资方式  
1、本次委托理财用自有资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	委托理财品种	投资金额(万元)	理财期限	年化收益率(%)	产品类型	是否保本	是否交易
招商银行	招商银行“乾元-稳健增值”系列理财产品	3,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
工商银行	工商银行“稳得利”系列理财产品	1,600	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
建设银行	建设银行“稳得利”系列理财产品	1,600	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
农业银行	农业银行“稳得利”系列理财产品	800	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
交通银行	交通银行“稳得利”系列理财产品	800	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
中信银行	中信银行“稳得利”系列理财产品	50,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
光大银行	光大银行“稳得利”系列理财产品	25,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
兴业银行	兴业银行“稳得利”系列理财产品	20,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
浦发银行	浦发银行“稳得利”系列理财产品	1,500	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
民生银行	民生银行“稳得利”系列理财产品	800	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
华夏银行	华夏银行“稳得利”系列理财产品	2,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
平安银行	平安银行“稳得利”系列理财产品	5,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否
招商证券	招商证券“稳得利”系列理财产品	30,000	12个月	3.00%-3.50%	固定收益类	是	否

三、委托理财的进展  
1、截至2023年6月28日,公司委托理财的进展如下:

受托方名称	委托理财品种	投资金额(万元)	理财期限	年化收益率(%)	产品类型	是否保本	是否交易
招商银行							