证券代码:003018　　证券简称:金富科技　　公告编号:2023-031

金富科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

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

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 15:00。

(2)网络投票时间:

1)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 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 29 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 6 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、现场会议地点:广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长,总经理陈珊珊女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人,代表有表决权的公司股份数合计为 184,683,800 股,占公司有表决权股份总数 260,000,000 股的 71.0322%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的公司股份数 1,018,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.3915%。

(2)股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表有表决权的公司股份数合计为 184,665,800 股,占公司有表决权股份总数的 71.0253%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数 1,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.3846%。

(3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的公司股份数合计为 18,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0069%。

通过网络投票表决的中小股东共 4 人,代表有表决权的公司股份数 18,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0069%。

(4)公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,部分董事通过视频会议方式参加本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(逐项审议)

2.01 发行证券的种类

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行规模

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 债券期限

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 债券利率

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 转股期限

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 转股价格向下修正条款

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.11 赎回条款

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12 回售条款

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.15 向现有股东配售的安排

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.17 募集资金用途

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18 担保事项

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19 募集资金存管

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20 评级事项

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.21 本次发行方案的有效期限

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5.00《关于公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8.00《关于制定<金富科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9.00《关于制定<金富科技股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划>的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10.00《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜的议案》

审议结果:通过

总表决情况:

同意 184,665,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9903%;反对 18,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,000,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2318%;反对 18,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.7682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中,议案 1-10 为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:侯其锋、骆娟

(三)结论性意见:本所律师认为,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》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1、金富科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议;

2、北京市康达(深圳)律师事务所关于金富科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码:002792　　证券简称:通宇通讯　　公告编号:2023-063

广东通宇通讯股份有限公司 2022 年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")总股本为 402,056,966 股,其中公司股票回购专用证券账户中的股份 2,514,550 股不享有利润分配权,因而剔除公司股票回购专用证券账户中的股份数量后,公司本次利润分配的总股本基数为 399,542,416 股。

本次权益分派后,按公司总股本(含公司回购专户已回购股份)折算的每 10 股现金红利 = 实际现金分红总额 ÷ 总股本 (含公司回购专户已回购股份)×10=39,954,241.60 元 ÷ 402,056,966 股 × 10=0.993745 元。

公司 2022 年度权益分派实施完成后,根据上述比例计算的除权除息参考价 = 除权除息日前一日收盘价 − 每股现金红利 = 除权除息日前一日收盘价 − 0.993745 元。

公司 2022 年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 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的情况

1、公司 2022 年度利润分配预案:以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本 402,056,966 股剔除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份 2,514,550 股后的股本 399,542,416 股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 39,954,241.60 元(含税)。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,分配方案则按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、自分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。根据《公司法》的规定,该部分已回购的股份不享有参与本次权益分派的权利。故公司本次权益分派按现有总股本剔除已回购股份 2,514,550 股后的 399,542,416 股为基数进行分派,分配比例未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的 2022 年度利润分配预案一致。

4、本次权益分派实施距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2022 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份 2,514,550.00 股后的 399,542,416.00 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 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 0.200000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.100000 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 7 月 6 日,除权除息日为:2023 年 7 月 7 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2023 年 7 月 6 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 7 月 7 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 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****403	吴中林
2	07*****898	SHI GUIQING

在权益分派业务申请期间(申请日:2023 年 6 月 19 日至登记日:2023 年 7 月 6 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、咨询机构

咨询地址:广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号

咨询联系人:罗楚欣

咨询电话:0760-85312820

传真号码:0760-85594662

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十九日

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2023-055

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件更新的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的申请已于 2023 年 6 月 21 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2023-052)。

近日公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新,现依据有关规定,对《三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》等相关资料进行披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。申请文件更新披露后,公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册程序,公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码:002792　　证券简称:通宇通讯　　公告编号:2023-064

广东通宇通讯股份有限公司监事会 关于股权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《广东通宇通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司监事会结合公示情况对《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")激励对象人员名单进行了核查,相关公示情况及核查方式如下:

1、公司对激励对象的公示情况。公司除于 2023 年 6 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划(草案)》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》外,并于 2023 年 6 月 20 日通过公司内部网站公示了《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》,将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示,公示时间为 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 29 日,在公示期限内,广大员工、群众可通过书面或口头形式向公司监事会反映,联系人为监事会主席赵军。

截至 2023 年 6 月 29 日,公司监事会主席未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或子公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在《激励计划(草案)》公告前 6 个月内买卖公司股票情况及其说明。

二、核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》,公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实、不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中层管理人员以及核心技术(业务)人员。

4、激励对象均不存在下述任一情形:(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象中没有监事、独立董事、实际控制人及单独或合计持有公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人及单独或合计持有公司 5%以上股份的主要股东的配偶、父母及子女。

6、列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员不存在在《激励计划(草案)》公告前 6 个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

结合对激励对象名单的核查及公示情况,监事会认为:公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象主体资格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的条件,符合公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围和条件,其作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十九日

证券代码:002481　　证券简称:双塔食品　　编号:2023-042

烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")近日接到控股股东招远君兴农业发展中心(以下简称"君兴农业")函告,获悉其持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
君兴农业	是	1,500,000	0.35%	0.12%	2022.10.13	2023.6.28	齐鲁银行股份有限公司烟台招远支行

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告日,君兴农业及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
君兴农业	423,250,137	34.31%	216,300,000	51.10%	17.53%	216,300,000	100%	0	0.0%
招远市金岭金矿	3,174,009	0.26%	--	--	--	--	--	--	--
合计	426,424,146	34.56%	216,300,000	50.72%	17.53%	216,300,000	100%	0	0.0%

三、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十九日

股票代码:002728　　股票简称:特一药业　　公告编号:2023-052
债券代码:128025　　债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 17 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,在确保公司非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,同意公司使用不超过人民币 1.1 亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日刊登于法批媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-076)。

在使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。2023 年 6 月 29 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 500 万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截止目前,公司已累计归还 2,000 万元资金至非公开发行募集资金专用账户,剩余暂时补充流动资金的 9,000 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇非公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至非公开发行募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码:002505　　证券简称:鹏都农牧　　公告编号:2023-046

鹏都农牧股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

(一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

(一)会议时间

现场会议召开时间:2023 年 6 月 29 日 14:00 时

网络投票时间: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 29 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 29