证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2023-041 号

中信建投证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司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 29 日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券股份有限公司办公大楼 B1 层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况(本公司暂无优先股股东):

1、出席会议的股东和代理人人数	23
其中:A 股股东人数	22
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,649,660,302
其中:A 股股东持有股份总数	5,114,229,961
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	535,430,341
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(%)	72.835924%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	65.933108%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.902816%

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,王常青董事长主持会议。

(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(现场出席 3 人,通讯出席 8 人);

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人(现场出席 3 人,通讯出席 3 人);

3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

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(%)
A 股	5,114,059,861	99.996674	61,800	0.001208	108,300	0.002118
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,649,490,202	99.996989	61,800	0.001094	108,300	0.001917

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(%)
A 股	5,114,060,061	99.996678	61,800	0.001208	108,100	0.002114
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,649,490,402	99.996993	61,800	0.001094	108,100	0.001913

3、议案名称:关于公司 2022 年度财务决算方案的议案

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	5,114,059,861	99.996674	61,800	0.001208	108,300	0.002118
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,649,490,202	99.996989	61,800	0.001094	108,300	0.001917

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	5,114,197,961	99.999374	32,000	0.000626	0	0.000000
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,649,628,302	99.999434	32,000	0.000566	0	0.000000

5、议案名称:关于公司 2022 年年度报告的议案

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	5,114,060,061	99.996678	61,800	0.001208	108,100	0.002114
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,649,490,402	99.996993	61,800	0.001094	108,100	0.001913

6.00 议案名称:关于预计公司 2023 年日常关联交易 / 持续性关连交易的议案

6.01 议案名称:公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司 2023 年预计发生的日常关联交易 / 持续性关连交易

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	2,429,393,647	99.978300	527,097	0.021692	200	0.000008
H 股	518,193,004	96.780657	4,108,602	0.767346	13,128,735	2.451997
普通股合计:	2,947,586,651	99.400926	4,635,699	0.156329	13,128,935	0.442745

6.02 议案名称:公司与中国光大集团股份公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	2,728,086,802	99.996675	90,500	0.003318	200	0.000007
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997
普通股合计:	3,246,291,908	99.469424	4,187,000	0.128293	13,128,935	0.402283

6.03 议案名称:公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	2,429,830,244	99.996267	90,500	0.003725	200	0.000008
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997
普通股合计:	2,948,035,350	99.416058	4,187,000	0.141197	13,128,935	0.442745

6.04 议案名称:公司与璟泉善诚管理咨询(北京)有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	2,429,830,244	99.996267	90,500	0.003725	200	0.000008
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997
普通股合计:	2,948,035,350	99.416058	4,187,000	0.141197	13,128,935	0.442745

6.05 议案名称:公司与中信重工机械股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	5,114,139,261	99.998227	90,500	0.001769	200	0.000004
H 股	166,558,106	90.627423	4,096,500	2.228983	13,128,735	7.143594
普通股合计:	5,280,697,367	99.673162	4,187,000	0.079029	13,128,935	0.247809

6.06 议案名称:公司与中海信托股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	5,114,139,261	99.998227	90,500	0.001769	200	0.000004
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997
普通股合计:	5,632,344,367	99.693505	4,187,000	0.074110	13,128,935	0.232385

6.07 议案名称:公司与中信城市开发运营有限责任公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	5,114,139,261	99.998227	90,500	0.001769	200	0.000004
H 股	166,558,106	90.627423	4,096,500	2.228983	13,128,735	7.143594
普通股合计:	5,280,697,367	99.673162	4,187,000	0.079029	13,128,935	0.247809

6.08 议案名称:公司与农银人寿保险股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易

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	5,114,139,261	99.998227	90,500	0.001769	200	0.000004
H 股	518,205,106	96.782918	4,096,500	0.765085	13,128,735	2.451997
普通股合计:	5,632,344,367	99.693505	4,187,000	0.074110	13,128,935	0.232385

7、议案名称:关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案

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	2,429,393,647	99.978300	527,097	0.021692	200	0.000008
H 股	518,193,004	96.780657	4,108,602	0.767346	13,128,735	2.451997
普通股合计:	2,947,586,651	99.400926	4,635,699	0.156329	13,128,935	0.442745

8、议案名称:关于聘任公司 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	5,114,167,961	99.998788	61,800	0.001208	200	0.000004
H 股	535,430,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	5,649,598,302	99.998903	61,800	0.001093	200	0.000004

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员)

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	43,836,485	99.927055	32,000	0.072945	0	0.000000
6.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其附属公司 2023 年预计发生的日常关联交易 / 持续性关连交易	43,341,188	98.798005	527,097	1.201539	200	0.000456
6.02	公司与中国光大集团股份公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.03	公司与璟泉私募基金管理(北京)有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.04	公司与璟泉善诚管理咨询(北京)有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.05	公司与中信重工机械股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.06	公司与中海信托股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.07	公司与中信城市开发运营有限责任公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
6.08	公司与农银人寿保险股份有限公司 2023 年预计发生的日常关联交易	43,777,785	99.793246	90,500	0.206298	200	0.000456
7	关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案	43,341,188	98.798005	527,097	1.201539	200	0.000456
8	关于聘任公司 2023 年会计师事务所的议案	43,806,485	99.858668	61,800	0.140876	200	0.000456

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会的第 6 项议案《关于预计公司 2023 年日常关联交易 / 持续性关连交易的议案》存在关联 / 连股东回避表决情形。在对第 6.01、6.03、6.04 项议案表决时,北京金融控股集团有限公司已回避表决;在对第 6.02 项议案表决时,中央汇金投资有限责任公司已回避表决;在对第 6.05、6.07 项议案表决时,镜湖控股有限公司已回避表决。

在对本次股东大会的第 7 项议案《关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议的议案》表决时,关联 / 连股东北京金融控股集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:陈竹莎律师和王文雅律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中信建投证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2023-038
债券代码:113057 债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司 2022 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 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	119
其中:A 股股东人数	118
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,531,045,922
其中:A 股股东持有股份总数	5,368,081,796
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,162,964,126
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(%)	63.119476%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	51.879977%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	11.239499%

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长陈亮先生担任本次大会主席并主持会议。

(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 10 人,公司副董事长、总裁王晟先生因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司执行委员会委员、副总裁、财务负责人薛军先生(代行董事会秘书职责)出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司 2022 年财务决算方案的议案

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	5,367,994,096	99.998366	30,400	0.000567	57,300	0.001067
H 股	1,144,107,626	98.378583	12,693,000	1.091435	6,163,500	0.529982
普通股合计:	6,512,101,722	99.709936	12,723,400	0.194814	6,220,800	0.095250

2、议案名称:关于审议公司 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	5,368,051,396	99.999434	30,400	0.000566	0	0.000000
H 股	1,162,838,126	99.989166	0	0.000000	126,000	0.010834
普通股合计:	6,530,889,522	99.997605	30,400	0.000466	126,000	0.001929

本公司拟派发截至 2022 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币 2,331,574,325.48 元(含税)。以 2022 年 12 月 31 日公司已发行股份总数 10,137,279,676 股计算,每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。若于股权登记日(即 2023 年 7 月 14 日)因配售、回购、A 股可转债等原因致使公司股本发生变动,则每股派发现金股利的金额将在人民币 2,331,574,325.48 元(含税)的总金额内作相应的调整。

2022 年末期股息以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为 2023 年 7 月 14 日(星期五)。A 股除息日及股息派发日为 2023 年 7 月 17 日(星期一)。本公司将就 A 股股东派发 2022 年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

3、议案名称:关于审议公司 2022 年年度报告的议案

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	5,367,994,096	99.998366	30,400	0.000567	57,300	0.001067
H 股	1,144,107,626	98.378583	12,693,000	1.091435	6,163,500	0.529982
普通股合计:	6,512,101,722	99.709936	12,723,400	0.194814	6,220,800	0.095250

4、议案名称:董事会 2022 年度工作报告

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	5,367,994,096	99.998366	30,400	0.000567	57,300	0.001067
H 股	1,144,107,626	98.378583	12,693,000	1.091435	6,163,500	0.529982
普通股合计:	6,512,101,722	99.709936	12,723,400	0.194814	6,220,800	0.095250

5、议案名称:监事会 2022 年度工作报告

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	5,367,994,096	99.998366	30,400	0.000567	57,300	0.001067
H 股	1,144,107,626	98.378583	12,693,000	1.091435	6,163,500	0.529982
普通股合计:	6,512,101,722	99.709936	12,723,400	0.194814	6,220,800	0.095250

6、议案名称:关于审议公司 2023 年度资本性支出预算的议案

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	5,368,051,296	99.999432	30,400	0.000566	100	0.000002
H 股	1,162,838,126	99.989166	0	0.000000	126,000	0.010834
普通股合计:	6,530,889,422	99.997604	30,400	0.000465	126,100	0.001931

7、议案名称:关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案

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(%)
A 股	5,368,051,296	99.999432	30,400	0.000566	100	0.000002
H 股	1,153,615,626	99.196149	9,222,500	0.793017	126,000	0.010834
普通股合计:	6,521,666,922	99.856394	9,252,900	0.141675	126,100	0.001931

8、议案名称:关于公司与银河金控签订《证券和金融产品交易框架协议》并设定 2023-2025 年关联交易上限的议案

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	207,440,432	99.985299	30,400	0.014653	100	0.000048
H 股	1,162,838,126	99.989166	0	0.000000	126,000	0.010834
普通股合计:	1,370,278,558	99.988880	30,400	0.002219	126,100	0.009201

(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(%)
8	关于公司与银河金控签订《证券和金融产品交易框架协议》并设定 2023-2025 年关联交易上限的议案	207,440,432	99.985299	30,400	0.014653	100	0.000048

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年度股东大会议案 8《关于公司与银河金控签订<证券和金融产品交易框架协议>并设定 2023-2025 年关联交易上限的议案》,中国银河金融控股有限责任公司作为关联股东回避表决;议案 1-7 项为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、本次股东大会非表决事项一项,审阅并听取了《独立董事 2022 年度履职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、范玲莉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国银河证券股份有限公司 2022 年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2023-017

浙江联翔智能家居股份有限公司关于 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告

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:

本次权益变动属于主动减持所致,未触及要约收购,不会导致浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动后,股东上海森隆投资管理中心(有限合伙)(以下简称"上海森隆")持有公司股份比例将从 7.60%减少至 6.5518%。

一、本次权益变动的基本情况

公司持股 5%以上股东上海森隆于 2023 年 5 月 31 日披露了股东减持股份计划:在遵守相关法律法规规定的前提下,股东拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持股份总数不超过 3,108,810 股(即合计不超过公司总股本的 3%),减持价格根据市场价格确定。采取集中竞价交易方式减持公司股份的,自公告披露之日起 15 个交易日后的任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司总股本的 1%;采取大宗交易方式减持公司股份的,自公告披露之日起 3 个交易日后的任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司总股本的 2%(公告编号:2023-014)。

2023 年 6 月 29 日公司收到信息披露义务人上海森隆发来的《关于减持股份情况的告知函》,2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 29 日期间,上海森隆通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,085,600 股,占公司总股本的 1.0476%。现将其有关权益变动情况公告如下:

信息披露义务人基本信息	名称 / 姓名	上海森隆投资管理中心(有限合伙)			
	住所	上海市嘉定区沪宜公路 1188 号 12 幢 1 层 B 区 1170 室			
	权益变动时间	2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 29 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2023 年 6 月 20 日 -2023 年 6 月 28 日	人民币普通股	930,000	0.8974
	集中竞价交易	2023 年 6 月 27 日 -2023 年 6 月 29 日	人民币普通股	155,600	0.1502
	合 计	-	-	1,085,600	1.0476

注:

1、本次权益变动前,上海森隆合计持有公司股份 7,875,000 股,占公司总股本的 7.60%,因股东主动减持,权益变动比例合计达到 1.0476%,合计变动比例超过 1%。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占当时总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上海森隆投资管理中心(有限合伙)	无限售条件股份	7,875,000	7.60	6,789,400	6.5518
合计		7,875,000	7.60	6,789,400	6.5518

注:

1、本次权益变动系信息披露义务人主动减持公司股份所致。

2、本次权益变动后所涉及的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何 权利限制或被限制转让的情况。

3、本公告中所有表格中的数据尾差为四舍五入所致。

三、其他情况说明

(一)本次权益变动系公司股东根据其自身资金需求主动减持所致,不涉及要约收购、不涉及资金来源。

(二)本次权益变动不会导致公司控制股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2023-010

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	442,757,445
普通股股东所持有表决权数量	442,757,445
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(%)	83.6319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	83.6319

(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,会议由董事长宫志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于提请审议确认中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022 年度财务会计报告及审计报告的议案

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	442,699,958	99.9870	500	0.0001	56,987	0.0129

2、议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 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(%)
普通股	442,699,958	99.9870	500	0.0001	56,987	0.0129

3、议案名称:关于提请审议《确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 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	76,484,033	99.9248	48,183	0.0629	9,306	0.0123

4、议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交易专项说明》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(%)
普通股	76,483,533	99.9242	48,683	0.0636	9,306	0.0122

5、议案名称:关于提请审议公司续聘 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	442,700,458	99.9871	500	0.0001	56,487	0.0128

6、议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告》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	76,484,535	99.9255	47,681	0.0622	9,306	0.0123

7、议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 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	442,699,958	99.9870	47,681	0.0107	9,806	0.0023

8、议案名称:关于提请审议 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	442,699,958	99.9870	48,181	0.0108	9,306	0.0022

9、议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 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	442,699,958	99.9870	47,681	0.0107	9,806	0.0023

10、议案名称:关于提请审议修订《公司章程》及相关规章制度部分条款及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	442,700,458	99.9871	500	0.0001	56,487	0.0128

11、议案名称:关于提请审议 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	