正券简称: 重庆啤酒 公告编号: 临 2022-重庆啤酒股份有限公司

关于董事辞职的公告

董事会2022年11月16日

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司 董事会2022年11月16日

重庆啤酒股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

金子 (1) 2 日本 (1) 2 日

当目的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
— 《文记 单订单项
本次股东大会审议以案及投票股东类型

4	次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型	
IP 5	以来名称	A股股东	
非累积	投票议案		
1	关于选举 João Abecasis 先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案	V	
2	关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2022 年度中期利润分配方案的议案	V	
3	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	V	
4	关于 2023 年度办理银行短期理财产品的议案	V	
5	关于增加佛山啤酒生产基地项目投资的议案	V	
累积投	票议案		
6.00	关于补选公司第十届董事会董事的议案	应选董事(1)人	
6.01	In the Abaconis 45 /t	1/	

[6.01] Pope Assaure 2.02

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述以案经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第五次会议、2022 年 11 月 15 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》。
2. 特别决议议案:
3. 对中央设备 单独计票的议案:2.3.4.6

3、对中小权员有半组们采的以条:2.3.4.0
4、涉及关键脉东回避表块的议案:3
应回避费决的关联股东名称,嘉士伯啤酒厂香港有限公司、嘉士伯重庆有限 公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系
发票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台被行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操
地面互联网络理亚公园经过的 seemlo.com/加生行交票。目代章加且基内权关平台进行投票的,权负看需要无放成东与切八证。具体保作请见正旗附提票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普遍股和相同品种优先股均已分别投出同 。意见的表决票。

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该则文家所投的选举票数为无效投票。 (四)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 推

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 m <>;7)中度对每

(八) 木角末代以来即成于 墨书·英祖龙墨于四州市北京公司 (1) 木角末代以来即成为 (1) 上海 (1) 大角 (1) 上海 (1) 大角 (1) 大角

	必是公司股东。				
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
ĺ	A 股	600132	重庆啤酒	2022/11/28	

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
在、会议登记方法
1.法人股股东代表特营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书
和股东代表本人身份证办理登记手续。
2.个人股股东特股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委
托书、委托入及代理人的身份证。委託书入股东帐户市办理登记。
3.登记方式,股东可现场登记,也可通过信函、邮件或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参
及东大会的处备条件。

,其他事项 参加会议者食宿及交通费自理。 念以召开地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅。

3、联系方式: 会务联系人:李晓宇女士 联系电话:4001600132 邮箱:CBCSMIR@carlsberg.asia 传真:020-28016518 特此公告。

重庆啤酒股份有限公司 董事会 2022年11月16日

変批,	人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举 João Abecasis 先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案			
2	关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2022 年度中期利润分配方案的议案			
3	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案			
4	关于 2023 年度办理银行短期理财产品的议案			
5	关于增加佛山啤酒生产基地项目投资的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数	•	•
6.00	关于补选公司第十届董事会董事的议案			
6.01	João Abecasis 先生			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

刀加条约4 茅村京郊北 四京時 美上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事侯选 人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事恢选人有 3 名;应选监事 2 名,监事侯选人有 3 名。 需投票表

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

为人。 大连以秦台的《关于选举监事的议案》有200 票的表决权。 法投资者可以以500票为限对议案400 按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给 某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表例示。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

、审议和表决情况

决权股份总数的 0.0000%。

重庆啤酒股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

人区啊以走中以上。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关关联交易审批和信息披露的相关规定,公司

2022年日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计情况如下: 一、2022年日常关联交易实际执行情况

关联方	关联交易类别	2022年預计金額		生金额差异较大的 原因	
	授权许可 (商标及技术使用 费)	26,179.70	19,883.48	因疫情影响,国际品牌销量增速放缓。	
嘉士伯及其关 联方	销售或采购	11,087.50	6,355.77	境外采购需求 低于 预期。	
合计	数据执头不会辩会。	37,267.20	26,239.25		

在:以上致排的另外容限途额 二、2022 年日常美球许可协议 情况 (一) 授权生产《关联许可协议 情况 1、2015 年、公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司。 重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒等最大任公司分别 身畫土伯啤酒。有限公司签订许可协议、约定将原由基土伯啤酒。有限公司直接投权许可给本公司使用的嘉土伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)南桥、改由嘉土伯啤酒。有股公司连接投权许可给本公司使用的嘉土伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)南桥、改由嘉土伯啤酒。有股公司连接投权许可给本公司 夏下属子公司使用。根据许可协议、嘉土伯啤酒。有股公司分别授权许可公司及部分下属子公司使用 第土伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、持醇嘉土伯(Edge)、持一、1000年,1000

(一)预计公司 2023 年日常关联交易明细 全额单位, 万元

並成十匹:7376						
关联方	关联交易类别	2023 年預计金额	2022 年 1-10 月已发生 金額 (未经审计)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因		
嘉士伯及其关	授权许可 (商标及技术使用 费)	26,932.00	19,883.48	预计销售使用许可商标的 国际品牌产品销量增加。		
联方	销售或采购	9,734.60	6,355.77	预计境外采购需求增加以 及关联交易定价提高。		
合计		36,666.60	26,239.25			

(二) 关联方介绍和关联关系 1、嘉士伯啤酒厂有限公司(英文名: CARLSBERG BREWERIES A/S)

1. 第二計學問 有限公司(東文者: CARLSBERG BREWERIES A/S) 法定代表, Henrik Poulsen 注册地址: J.C. Jacobsens Gade 1, 1799 Copenhagen V, Denmark 成立日期: 2000年 6月 月29日 主营业务, 在丹麦以及境外开展酿酒业务, 提供技术或商业协助, 购买并持有不动产或其他用于 酿酒业务的财产, 或从事其他业务并从中获取收益; 前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任 信目的否司经。

股低里次可以形。 何目的而決定。 与本公司关联关系: 嘉士作啤酒。有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称:嘉士伯香港)的全部股权、嘉士伯香港持有本公司 42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定、嘉士伯啤酒产 有限公司为本公司关联法人。

第二日曾後行有至公司 4.53%的以及水、成商工厂商业5天文列的以完工口观则用,有限公司为本公司关缺技法。 2. 嘉士任卿酒 香港有限公司(英文名; Carlsberg Brewery Hong Kong Limited) 注册资本: 97.3 亿港币 注册资本: 97.3 亿港币 注册进址: 香港九龙红磡德丰街 18-22 号海滨广场一座 18 楼 成立日期: 1978 年 04 月 07 日 丰堂东,啤酒生产 与本公司关键关系:

3、北京首酿金麦贸易有限公司(以下简称:北京首酿金麦公司)

5.元宗自敬显义员勿有收公司(6) 门间称:元宗自献显 法定代表人:李善邦 注册资本:200万人民币 注册地址:北京市朝阳区幸福村中路 57 号 307 房间

注册按本:200 万人民币
注册地比.北京市朝阳区幸福村中路 57 号 307 房间
成立日期:2013 年 10 月 22 日
主营业务:餐饮管理.企业集划;批发、零售食品:生产食品;餐饮服务
与本公司关联关系。
北京首館金麦公司办金公司关联法人。
4、金贝亚文(北京)餐饮有限公司
法定代表人;艾理等
注册资本.40 万人民币
注册地址.北京市朝阳区幸福村中路 57 号一层北区
成立日期;2012 年 09 月 21 日
主营业务:餐饮服务(含凉菜、不含核化蛋糕、不含生食海产品)
与本公司关联关系。
金贝亚文(北京)餐饮有限公司是嘉土伯香港持有 49%股权的参股合营公司,根据《上海证券交易所限》上市规则》有关规定。金贝亚文(北京)餐饮有股公司是秦公司太交公司关联关系。
金贝亚文(北京)餐饮有限公司是嘉土伯香港持有 49%股权的参股合营公司,根据《上海证券交易所数》上市规则》有关规定。金贝亚文(北京)餐饮有股公司为本公司关联法人。
5、嘉土伯啤酒地运有限公司(英文名:Carlsberg Supply Company AG)
注定代表人:Andreas Takacs
注册资本:500 万瑞上法郎
注册地比:Spinnereistrasse 2、CH - 8866 Ziegelbrücke, Switzerland
成立日期;2008 年 8 月 21 日
主营业务.啤酒销售
上本公司全帐社至。

马本公司大乐: 嘉士(即東西大乐: 嘉士(即東西)有关规定,墓士(即東西)年级公司为本公司关联法人。 6.嘉士(由柬埔鄉啤酒有限公司(英文名:CAMBREW LTD) 注册资本:50万美元

注册現本:30 万美元 注册地址:No. 1881, Russian Blvd, Ta Nguon, Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia 成立日朝:1995 年 8 月 2 日 主菅业多・暉竜 秋代科及其它饮料的生产和批发

司间接持有 CAMBREW LTD 的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市

類工門等四 有限公司同程的背景 Canable Linux Linux

注册地址:No. 55, Persiaran Selangor, Section 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 成立日期:1985年5月30日 主营业务:销售和分销啤酒,黑啤,苹果酒,山地酒和非酒精饮料

ラ本公可天联关系:
Carlsberg Marketing Sdn Bhd ("CMSB")是 Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 控股子公司、嘉士伯啤酒厂有限公司持有 Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 的 51%股权、根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定、ACMS 为本公司关联法人。 8、嘉士伯新加坡有限公司(英文名: Carlsberg Singapore Pte Ltd) 注册资本:100 万新加坡币

注册地址:18 Ah Hood Road, #07-51 Singapore, 329983

主营业务,投资挖股和批发贸易与本公司关联关系: 与本公司关联关系: Carlsbeg Singapore Pe Ltd ("CSPL") 是 Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 控股子公司,嘉士伯啤有限公司持有 Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 的 51%股权,根据《上海证券交易所股票上市规 享关职定。CSPL 为本公司关联法人。 9. 嘉士伯越南啤酒有限公司(英文名:Carlsberg Vietnam Breweries Limited) 注册资本:3,444 亿越南盾

注册地址:Lot B8, Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai Ward, Huong Thuy District, Thua Thien Hue nce, Vietnam 成立日期:1994年4月1日

版立日朝;1994年4月1日 主营业务;啤酒生产 与本公司关联关系; 基土作啤酒,有限公司间接特有墓士伯越南啤酒有限公司的全部股权。根据《上海证券交易所股 市规则》有关规定。墓土伯越南啤酒有限公司为本公司关联法人。 印。老挝啤酒有限公司 英文名: Lao Brewery Company Limited) 注册资本: 2,105万美元

注册地址:Km 12 Thadeua Road, Hatsayfong District, Vientiane Lao P.D.R

成立日期:2002年3月15日 主营业务:生产、销售及进出口啤酒、饮用水、非酒精饮料及其它饮料 与本公司关联关系:

主营业务、生产、销售及进出口啤酒、饮用水、非酒精饮料及其它饮料与本公司关联关系;
Lao Brewery Company Limited ("LBCL")是 Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd 挖股 61%的于公司、嘉士作啤酒厂有限公司持有 Carlsberg Brewery Asia Pte Ltd 的全部股权、根据《上海证券交易所股票上市规则)有关规定、LBCL为本公司关联法人。
(三)定价政策和定价依据
1、以市场价格为依据、遵循公平合理的原则、交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。
2.在无市场价格参照时,以成本加合理的适当和简作为定价依据、但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。
3、2013 年 4 月、公司的下属部分子公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及其下属部分子公司签订了跨境采购协议、公司之间的跨境顺销价格遵循公平仓理的原则、采用成本加成法进行定价。
4、2019 年、公司下属子公司嘉士伯啤酒厂东入有限公司与北京首徽金麦公司签订了实购协议、以成本加合理的适当和耐力定价方式,向地公司会立与北京直徽金麦公司签订了等的,10北京首徽金麦公司签订了第一次司下属子公司嘉士伯啤酒(东南股公司与北京首徽金麦公司签订了第一次,10北京首徽金麦公司签订了第一次,10北京首徽金麦公司签订了第一次,10北京首徽金麦公司签订了第一次,10北京首徽金麦公司签订了第一次,10北京首徽金麦公司签订了第一次,10北京首徽全营公司签订了销售协议、2013年、公司下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司、宁夏西夏嘉徽啤酒有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司。至于公司表出信(Carlsberg)、乐堡(Tuborg),则旋1664 白啤酒(Kronenbourg 1664 剧和),2015年,10年间,2015年,10年间,2015年,10年间,2015年,10年间,2015年,10年间,2015年,10年间,2015年,10年间,2015年,10年间,2015年,10年间,2015年,10日,2015年,10日,2015年,10日,2015年,10日,2015年,10日,2015年,10日,2015年,10日,2015年,10日,2016年,10日,2015年,10

在 2021年公司东区公成新疆与外华征间负有校公司-4.5度目散运交公司签订 对 水平程间的校设 6、2021年、公司下属子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司、进南重庆啤酒国人有限责任公司、嘉士伯(中国啤酒工资有限公司、等与嘉士伯申酒厂有限公司、海市工协厂 (2022年、公司下属子公司重庆啤酒四人有限合签订了稀中大师(Draught Master 社大使用许可协议。2022年、公司下属子公司重庆啤酒四、有限公司签订了稀明大师(Draught Master)技术使用许可协会运行了稀明大师(Draught Master)技术使用许可对按照本公司及下属子公司在该公历年内第一分中,并不完全的第三方等销售收入或销量计算;技术使用费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内第一分销量计算。许可期限与商标使用许可合同及其例件中所列被评可使用商标的注册有效期保持一致,对于守可期限在 2023年到期的商标。公司将于许可期限到期的签署展期的认。公司报与基土伯香港签订乌苏商标使用许可的标户品。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的第三方净销售收入计算收取。

取。由于乌苏啤酒在香港首次销售,鉴于市场培育的考虑,双方同意,对特许权使用许可费给予一定减免,具体安排为,2022年按照约定全额费率1/3收取商标使用费;2023年按照约定全额费率2/3收取商标使用费,2023年按照约定全额费率1/3收取商标使用费。(四)交易目的和交易对上市公司的影响。(四)交易目的和交易对上市公司的影响。1、公司发行可,使用塞土伯旗下商标及相关技术、生产销售塞土伯旗下国际品牌啤酒,有助于提升公司形象,能够丰富啤酒产品品种,满足不同消费者的需求,从而推进公司产品高端化战略的实施,让领担者公司产品各类的

升公司形象、能够丰富啤酒产品品种,满足不同消费者的需求,从而推进公司产品高端化战略的实施,达到提高公司盈利能力的目的。
2.公司向嘉士伯及其关联方采购啤酒产品,以填补本公司目前未生产的超高端精酿啤酒品种,满足市场差异化需求,有利于占领空自市场。同时公司对该部分啤酒产品作了合理采购预计,采购价格参照市场价格、买购应量占比不大、不会对公司独立性造成影响。
3.公司向嘉士伯及其关联方销售啤酒产品,有利于公司提高产能利用率、降低固定运营成本,进一步提高管理水平和运行效率;同时,本地品牌产品的出口有助于提升公司品牌的国际影响力,提高公司的市场形象和市场竞争力。
四.独立董事意见
在本以来提交董事会审议之前,独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见。
独立董事对公司预计 2023 年日常关联交易发表了以下独立意见:
1.公司预计的 2023 年度日常关联交易总额在 36.666.60 万元以内,符合公司正常生产经营的需要。

至。 2.公司 2023 年度的关联交易的定价原则以市场价格为依据,是公允合理的,不会损害公司或公司其他股东的利益。 可其他股东的利益。 3、公司 2023 年度日常关联交易的关联方嘉士伯具有较强的履约能力,该等交易关联方支付的货款发生环帐损失的风险较小。 综上所述,公司 2023 年日常关联交易能够有效保障公司正常生产经营活动的开展,是合理,必要的;关联交易定价政策和定价依据合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司或非关联股东的利益,同意公司执行所预计的 2023 年度日常关联交易,同意将本议案提交股东大会审议。 五、审批程序

五、甲机杷中 本汉案经公司于2022年11月15日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。鉴于本议案系关 联交易议案、关联董事对本议案予以回避表决。本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审

六、备查文件目录 1、公司第十届董事会第六次会议决议; 2.经公司独立董事签名确认的事前认可意见; 3.经公司独立董事签名确认的独立董事意见; 4.公司第十届董事会审计委员会 2022 年第四次会议决议。 特此公告

证券代码:600132 证券简称: 重庆啤酒 重庆啤酒股份有限公司关于 2023 年度 办理银行短期理财产品的公告

办理银行短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内客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个别及连带责任。
重要内容提示:
重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")挖股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司(以下简称"富士伯重原"规使用不超过人民币 35亿元的闲置自有资金办理银行短期理财产品;授权期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月;
本事项已经 2022 年 11 月 15 日召开的第十届董事会第六会议审议通过,尚需提交 2022 年 第三次临时股东大会审批。一、委托理财概选(一、委托理财制资金的使用效率和收益水平、加强日常资金管理,在符合国家有关法律法规、保障资金全级及不能响证常经营的情况下,公司控股子公司嘉士伯重啤规利用部分闲置自有资金办理银行短期理财产品,以获取一定的投资收益。
(二、委托理财物资金来源为闲置自有资金。)
第二十届中军规使用不超过人民币 35 亿的闲置自有资金投资银行短期理财产品,同时单家银行最高投资额度为人民币 5 亿。额度内资金可循环投资、滚动使用。
《三、委托理财的资金来源为闲置自有资金。《四、委托理财的资金来源为闲置自有资金。《四、委托理财的资金来源为闲置自有资金。《四、安任理财的资金来源》为日,是第14年发生,发生的企业资金等企业,是第14年发生,是14年发生,15年14年14年发生,15年14年14年发生,15年14年发生,15年14年14年发生,15年14年发生,15年14年14年发生,15年14年发生,15年14

(E) 经打压物门 市民经验 公司资金额门将在保证资金安全性的前提下,从同时取得国际三大信用评级机构(惠誉国际、穆 迪投资和标准普尔)A及以上评级的银行中谨慎考察,选择安全性高,流动性好的1年期内的保本型

²品或结构性存款。

(五) 授权期限 授权期限为自股东大会审批之日起12个月内。 二、风险控制措施 为合理利用闲置资金,进一步分散风险,公司设定单家银行最高可投资额度为人民币5亿元,且交易对方须同时取得国际三大信用评级机构A及以上评级。投资对象为安全性高,流动性好,有保本约定的规则理财产品,投资风险较小。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

计。

计。

三、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常经营前提下进行的,属于日常资金管理
活动,不会对公司业绩产生重大影响。择机适当购实银行短期理财产品、对自有资金进行现金管理。能
获得一定的投资收益。进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
四、独立董事意见
维立董事对公司于公司嘉士伯重啤拟于2023年为理银行短期理财产品发表了独立意见:"通过
维立董事对公司于公司嘉士伯重啤拟于2023年为建设是1000年,但11分目前公司经营投资自 业近重等均公司于公司编工1日里呼収了2023年办理银行规划理划产品及表了组近惠见:规以对公司经营情况财券状况,资金情况的多方面了解,基于独立判断,我们认为目前公司经营技化员好、现金流稳健,为提升闲置资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常 生产经营的前提下,公司子公司使用闲置自有资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资 收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。实际办理的人民币结构性存款理财产品风险较低,全部按期收回了本金及投资者收益。我们同意本次提交董

事会审议的《关于 2023 年度办理银行短期理财产品的议案》,同意将该议案提交股东大会审议 董 事 会 2022年11月16日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2022-62号 债券代码:128097 债券简称:奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员 虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示:

关于 2022 年第三次临时

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

1.本位版东大会区有证现合伙从条约同形; 2.本次股东大会产涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 奥住华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")通知于 2022 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券以7开始结线》、 (二)公77开始结线》、

1、本次欧东大会台刊918 (1) 职场会议召开时间, 2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 14:30 (2) 网络投票时间, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 15 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具体时间为 2022

13-9:22,9:30-11:30,下十1:300-15:300; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日 15:00 任意时间。 2. 现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室 3. 表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台 4. 召集人:公司董事会 5. 现场会议主持人:公司董事长等剑寒先生因公出差,本次股东大会由公司副董事长李五令先生 5. 现场会议主持人:公司董事长等剑寒先生因公出差,本次股东大会由公司副董事长李五令先生 5. 世

主持 。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程 等有关规定。 (二)会议出席情况

,以此時間別可以: 出席本次会议的股东及股东授权代表共计 29 名,代表有表决权股份共 251,419,569 股,约占公司 股份总数的 40.3271%。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人,代表有表决权股份247,449,143股,约占公司总 股份数的 39.6903%

参与网络投票的股东共有 21 人,代表有表决权股份 3,970,426 股,约占公司总股份数的

0.636%。 (3)委托独立董事投票的股东共 0 人,代表有表决权股份 0 股,占本公司总股数的 0%。 2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理人员 列席了现场会议。

关于奥佳华智能健康科技集团 股份有限公司 2022 年第三次临时 股东大会的法律意见书

2012(高)子弟 189 写 安: 農生华智能健康科技集团股份有限公司 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》

(以下简称"《股东大会规则》")和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 (以下间称"股东大会规则") 外(奥柱宁省能健康科技集团股份有限公司草程》(以下间称"公司草 程》)的规定、福建天衡联合律师事务所(以下简称"本所") 接受公司的委托,指族 黄蜂蜂律师、陈韫琦律师(以下简称"本所律师")出席公司 2022 年第三次临时股东大会,并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师于 2022 年 11 月 15 日参加公司本次股东大会,对本次股东大会 的召集,召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查,对本次股东大会的表决过程进行见证,并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。

1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 1. 争所及至分样则依据公司法人证券法人律则事务所从事证券法律业务官罪决法人"《律则事务所资券法律业务的证券法律。 务所证券法律业务执业规则(就行)等税取定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实。严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实。准确、完整、所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 2. 公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料(包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的(股东名册)等)的真实性、完整性和有效性负责

效性负责。 3. 出席本次股东大会的股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份 证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等,其真实性应当由股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓

人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及其持股数额与(股东名册)甲登记的股东姓名(或名称)及其特股数额是否一致。
4. 公司股东使用其爬儿用户名。密码登录网络投票系统,参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为,股东应当对此一切法律后果负责。
5. 按照(股东大会规则)的要求,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性。合法性发表意见。
6. 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。
7. 本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式而以公平即本、久下本目有同些法律较力。

7. 本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份、无副本、各正本具有同等法律效力。
本所律师與根据假张大会规则第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具法律意见如下:
— 本次股东大会的召集、召开程序
1. 公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议,决议召集召开 2022 年第三次临时股东大会,并于 2022 年 10 月 28 日在(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》)和巨潮资讯网网站上刊登了《集佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会场通知》,在法定期限内以公告方式发出了本处股东大会的通知》,在法定期限内以公告方式发出了本处股东大会的通知》,在法定期限内以公告方式发出了本处股东大会的通知》,在法定期取为投票和网络投票报告合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 15 日 星期二)下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37号公司人卷会议室召开、和公告的时间、地点一致。本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系统建供网络投票,其中:(1)通过交易系统投票平台的投票时间为:2022 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30。下午 13:00-15:00;(2)油过了联网投票平台的投票时间分;2022 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30。下午 13:00-15:00;(2)油过了联网投票平台的投票时间分;2022 年 11 月 15 日 9:15-15:00

现文务标选权宗干音的投票时间为;2022年11月15日上十9:13-9/23,930-11:30,下十1:300-13:00;(2)施过互联阀投票平台的投票时间为;2022年11月15日9:15-15:00。
3.公司董事长邹剑寨先生因公出差,本次股东大会由公司副董事长李五令先生主持,就会议通知中所列的事项进行了审议。
经核查、新闻律师认为,公司本次股东大会召开的时间,地点、会议内容与公告一致,大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 1. 本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效。 2. 经本所律师核查公司提供的公司股东名册、出席现场会议股东以及股东委托代理人的身份证 明、授权委托书、持股凭证以及深圳证券信息有限公司提供的统计数据,出席本次股东大会的股东共 29人,代表有表决权股份 251,419,569 股,占公司有表决权股份总数 623,450,507 股的 40.3271%,其 (1)出席本次股东大会现场会议的股东共8人,代表有表决权股份247,449,143股,占公司有表决 权股份总数的 39.6903%;

(2)通过参加网络投票方式参加本次股东大会的股东共 21 人,代表有表决权股份 3,970,426 股, 占公司有表决权股份总数的 0.636%。 3. 出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。

经核查,本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)表决程序 经审查,本次股东大会的表决事项已在召开股东大会的公告中列明。出席本次股东大会现场会议

的股东以记名投票表决方式进行表决。公司通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果,公司当场汇总现场和网络投票结果。本次投票表决由两名股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。

(二)表决结果 1. 经统计,《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》的具体表决结果为: 251,248,969 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9321%;170,600 股反对,占出席会议 股东所持有表决权股份数的 0.0679%: 0.股弃权。表决结果:通过。 其中,中,中,投资者表决结果为: 8.113,178 股赞成,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数

的 97.9406%;170,600 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 2.0594%;0 股弃权。 2. 经统计、《关于为公司子公司提供 2023 年度融资担保额度的议案》的具体表决结果为; 251,246,269 股赞成,占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9311%;173,300 股反对,占出席会议 股东所持有表决权股份数的 0.0689%; 0 股弃权。表决结果:通过。 经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的

有关规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》(股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结

经办律师:黄臻臻__ 福建天衡联合律师事务所 律师: 央ℷҗ-灬 ___ 陈韫琦 ____ 2022 年 11 月 15 日

同意 3,172,001 股,占中小股东有效表决权股份的 73,5383%;反对 1,141,400 股,占中小股东有效表决权股份的 26,4617%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0%。 过来 3,00 关于修订《监事会议事规则》的议案 总表决情况:

1271%,养权 0 度, 占有效表决权股份的 0%。 中小股东表决情况: 同意 438.510 股, 占中小股东有效表决权股份的 10.1662%; 反对 3.874.891 股, 占中小股东有效表 决权股份的 89.833%; 养权 0 股, 占中小股东有效表决权股份的 0%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市君合(广州)律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、谢希认为:公司本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

左照及公司早在、公司収決へ公式は予かの時期がある。 中、备査文件 1.广东宏大控股集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议; 2.《北京市君合(广州)津师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东

董事会 2022年11月15日

广东宏大控股集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

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 。 |东宏大控股集团股份有限公司(下称"公司")于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第四次临时股

748,760,423 股变更为 748,563,082 股

/48,764.423 改变更为 /48,705,082 版。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律,法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

二、并以外校区的6.5 本次会议以职场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过(关于 2023 年度公司向银行申请综合搜信额度的议案) 表决结果为,同意 251.248,660 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9321%;反对 500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.057%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表

97.9406%;170,600股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0594%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (二)时次通过(关于为公司子公司提供 2023 年度融资担保额度的议案) 表决结果为; 同意 251,246,269 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99,9311%; 反对 173,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0689%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表 决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:8,110,478 股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

97.9080%;173,300股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.0920%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案均为普通议案、已经出席本 次股东大会的股东包括股东代理人所持表决权的 1/2 以上表决通过。 本次会议议案内容详见 2022 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第十六次会议决议、第五届监 事务日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第十六次会议决议、第五届监 事会申十六次会议决议及其内容的相关公告。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称、福建无衡联合律师事务所 2.律师律父,普等整 陈坦格

 律师姓名:黄臻臻、陈韫琦
 结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法

1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议; 2. 福建天衡联合律师事务所《关于公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会2022年11月15日

2022(意)字第 189 号

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随时有关证明文件办理。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。 转此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司 董事会 2022年11月15日

广东宏大控股集团股份有限公司 2022 年第四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 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.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
- 、会议召开希出席情况
(一)召开情况
1.召集人:广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会
2.召开时间:2022年11月15日下午15:00
3、召开地点:广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔56层

4、表决方式、采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、会议主持人、公司董事长郑炳旭先生 6、会议的召集、召开符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定 (二)会议出席情况

息表决情优: 同意 302,228,985 股,占有效表决权股份的 99,6068%;反对 1,172,600 股,占有效表决权股份的 0.3865%;弃权 20,334 股,占有效表决权股份的 0.0067%。 中小股东表决情况: 同意 3,120,467 股,占中小股东有效表决权股份的 72.3435%;反对 1,172,600 股,占中小股东有效

一、以来甲以农伏恒尔 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。 议案 1.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 日末1.44年1

权股份的 27.1850%,弃权 20.334股 占中小股东有效表决权股份的 0.4714%。 议案 2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 追表冲插序。

司意 302,280,519 股,占有效表决权股份的 99.6238%;反对 1,141,400 股,占有效表决权股份的 0.3762%; 弃权 0 股, 占有效表决权股份的 0% 中小股东表决情况:

特致此书!

大会的法律意见》。 特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司