证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-069

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2022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、本次股东大会无否决提案的情况;

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、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2022年11月15日 下午14:00开始

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具体时间为2022年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15至2022年11月15日下午15:00的任意时间。

2、召开地点:山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

3、召开方式:现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长王坤晓先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人41人,代表有表决权的股份589,134,863股,占上市公司有表决权总股份(不含公司回购的股份,下同)57.541%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人16人,代表有表决权的股份450,231,496股,占上市公司有表决权总股份43.974%;通过网络投票的股东25人,代表有表决权的股份138,903,367股,占上市公司有表决权股份总数13.567%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议,通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如下决议:

1、审议并通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2、逐项审议并通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01 发行证券的种类和面值

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.02 发行时间

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.03 发行方式

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.04 发行规模

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.05 GDR在存续期内的规模

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.07 定价方式

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.08 发行对象

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.10 承销方式

表决结果为:同意票585,141,572股,占出席会议有效表决权股份总数的99.322%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权股份总数的0.678%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票138,783,897股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.203%;反对票3,993,291股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.797%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

3、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为:同意票588,836,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.949%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权股份总数的0.051%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票142,478,476股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.791%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.209%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

4、审议并通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

表决结果为:同意票588,836,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.949%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权股份总数的0.051%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票142,478,476股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.791%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.209%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

5、审议并通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

表决结果为:同意票588,836,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.949%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权股份总数的0.051%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

6、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

表决结果为:同意票588,836,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.949%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权股份总数的0.051%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

7、审议并通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果为:同意票588,836,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.949%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权股份总数的0.051%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者同意票142,478,476股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.791%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.209%;弃权票0股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

8、审议并通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决结果为:同意票583,273,740股,占出席会议有效表决权股份总数的99.005%;反对票2,608,169股,占出席会议有效表决权股份总数的0.443%;弃权票3,252,954股,占出席会议有效表决权股份总数的0.552%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

9、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为:同意票588,836,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.949%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权股份总数的0.051%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

10、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为:同意票588,836,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.949%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权股份总数的0.051%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

11、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为:同意票588,836,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.949%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权股份总数的0.051%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

12、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果为:同意票588,836,151股,占出席会议有效表决权股份总数的99.949%;反对票298,712股,占出席会议有效表决权股份总数的0.051%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

四、律师见证情况

山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为,公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2022年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2022年11月15日

证券代码:600532 证券简称:*ST未来 公告编号:2022-081

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年11月11日、11月14日、11月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,属于《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司于2022年7月1日披露了拟收购山东瑞福锂业有限公司、新疆东力矿业投资有限公司控股权的事项,公司于2022年7月30日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过,并需经交易实施过程中涉及的有权监管机构批准或备案(如适用)后方可正式实施。本次交易能否通过相关审批或备案程序存在不确定性,敬请投资者注意投资风险,理性决策。

● 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,对公司2021年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。基于上述情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票已自2021年年度报告披露后于2022年7月1日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示。公司股票被实施退市风险警示后,如出现《股票上市规则》第9.3.11条的相关情形,公司股票将可能被终止上市,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

● 公司于2022年5月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号:证监立案字0032022010号),因公司涉嫌信息披露违法违规(未按时披露年报),根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2022年5月12日中国证监会决定对公司立案。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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年11月11日、11月14日、11月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,属于《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并询问了公司控股股东、公司董事会和管理层,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期内外部经营环境未发生重大变化,目前生产经营活动一切正常,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

2022年6月30日,公司与亓亮、济南骏华新能源科技合伙企业(有限合伙)、和田瑞福矿业有限公司、王明悦签署了《框架协议》,公司拟收购山东瑞福锂业有限公司、新疆东力矿业投资有限公司的控股权。根据初步测算,本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,截至本公告披露日,公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。公司于2022年6月30日收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司筹划重大资产重组相关事项的问询函》,公司已于2022年7月8日、7月19日回复了上述《问询函》。公司于2022年7月30日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》,请投资者注意阅读其中重大风险提示等相关内容,注意投资风险。公司于2022年8月10日收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案的问询函》,公司于2022年8月25日、2022年9月24日分别披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于对上海证券交易所关于对公司重大资产购买预案问询函回复的公告》和《东亚前海证券有限责任公司关于上海证券交易所<关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案的问询函>相关问题之核查意见》,并于2022年9月24日按照《问询函》的要求就《问询函》回复的相关内容在《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要中进行了补充披露。公司分别于2022年9月1日、2022年10月1日、2022年11月1日发布了本次重组进展公告。具体内容详见公司2022-035号、2022-037号、2022-046号、2022-052号、2022-053号、2022-054号、2022-064号、2022-065号、2022-070号、2022-072号、2022-074号等公告。

经公司自查并向公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司、间接控股股东上海晟天企业发展有限公司及实际控制人发函证实,截至本公告披露日,除上述事项外,公司及公司控股股东、间接控股股东、实际控制人均不存在筹划涉及公司的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,除公司已披露的拟收购山东瑞福锂业有限公司70%股权、新疆东力矿业投资有限公司70%股权的事项外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经自查,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司股票于2022年11月11日、11月14日、11月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司于2022年7月1日披露了拟收购山东瑞福锂业有限公司、新疆东力矿业投资有限公司控股权的事项,公司于2022年7月30日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》。本次交易相关的风险主要如下:

①若交易过程中,拟购买资产出现资产、业务、财务状况、所有者权益的重大不利变化,交易基础丧失或发生根本性变更,交易价值发生严重减损以及发生其他不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。

②公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

③本次交易从协议签署到交割完成需要一定的时间,若在后续交易推进以及尽调过程中,标的资产出现无法预见的风险事件或各交易方因某些重要原因无法达成一致意见等因素,将导致本次交易被暂停、中止或终止的风险。

④在本次交易过程中,交易各方可能需根据评估结果、监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等原因不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在被暂停、中止或终止的可能。

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过,并需经交易实施过程中涉及的有权监管机构批准或备案(如适用)后方可正式实施。本次交易能否通过相关审批或备案程序存在不确定性,敬请投资者注意投资风险,理性决策。

3、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,对公司2021年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。基于上述情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票已自2021年年度报告披露后于2022年7月1日起被实施退市风险警示叠加其他风险警示,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

4、公司于2022年5月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号:证监立案字0032022010号),因公司涉嫌信息披露违法违规(未按时披露年报),根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2022年5月12日中国证监会决定对公司立案。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会声明

本公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十六日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2022-066

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2022年11月4日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2022年11月14日上午10:00;因疫情原因,此次以视频会议+现场表决方式召开。刘富华董事长、朱冰董事、王志宏董事在广州越秀区广东大厦现场参加会议,其余董事视频参会。

(三)会议应参加表决董事9人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎,实际参加表决的董事9人。

(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场或视频会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定<子公司云硫矿业超额利润分享方案>的议案》

为深入贯彻落实健全国有企业市场化经营机制、建立中长期激励机制,提高国有企业活力的决策部署,按照国企改革三年行动的有关要求,结合公司实际情况,制定了《子公司云硫矿业超额利润分享方案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于制定<2022年董事会授权决策事项清单>的议案》

根据公司《董事会授权管理办法》,动态调整董事会授权范围和事项,结合公司实际,制定了《2022年董事会授权决策事项清单》,此清单共包括十一项内容。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司2022年董事会授权决策事项清单》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于制定<子公司董事会及委派董事评价办法>的议案》

按照董事会规范建设与运行管理的相关要求,公司制定了《子公司董事会及委派董事评价办法》,内容包括总则、董事会评价、委派董事评价、附则共四章、附表3张。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司子公司董事会及委派董事评价办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

为了规范粤桂股份对外担保行为,有效防范对外担保风险,保护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《对外担保管理制度》。制度内容包括总则、对外担保的审批权限和程序、对外担保的日常管理、对外担保的信息披露、责任追究、附则共六章三十三条。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于制定<负债管理制度>的议案》

为建立健全资产负债约束长效机制,防范债务风险,规范粤桂股份债务管理工作,结合公司实际,制定《负债管理制度》。制度内容包括总则、资产负债约束措施、资产负债自我约束机制、负债的日常管理、资产负债约束机制的组织实施、附则共六章十七条。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司负债管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

为规范公司对外捐赠赞助行为,加强对外捐赠事项的管理,更好地履行社会责任,维护股东利益,根据《公益事业捐赠法》《公司法》《广东省省属企业对外捐赠管理工作指引》以及《公司章程》等相关法律法规和制度,结合公司实际情况,制定了《对外捐赠管理办法》。制度内容包括总则、对外捐赠的原则、对外捐赠管理、责任追究、附则共五章十六条。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年11月15日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2022-105

深圳震有科技股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

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:2022年11月15日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(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	47,393,126
普通股股东所持有表决权数量	47,393,126
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(%)	35.7393
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.7393

(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,董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《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7人,以现场或通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 议案名称:发行股票的种类、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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2.03 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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2.04 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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2.05 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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2.06 议案名称:募集资金用途

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	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2.07 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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2.08 议案名称:滚存未分配利润安排

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	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2.09 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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

2.10 议案名称:本次发行决议有效期

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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

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	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

5、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可行性分析报告的议案》

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	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

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	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>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(%)
普通股	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会批准吴闽华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	47,390,965	99.9954	2,161	0.0046	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.01	发行股票的种类、面值	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.05	发行数量	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.06	募集资金用途	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.07	限售期	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.09	上市地点	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
3	《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
4	《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
5	《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
6	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
7	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
8	《关于公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
9	《关于公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
10	《关于提请股东大会批准吴闽华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	35,087,865	99.9938	2,161	0.0062	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-11均为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过;

2、议案1-11均已对中小投资者进行了单独计票;

3、关联股东吴闽华、深圳市震有成长投资企业(有限合伙)对议案1-11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:国浩律师(深圳)事务所

律师:祁丽、王佳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司
董事会
2022年11月16日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-095号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于提前赎回"亨通转债"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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 自2022年9月6日至2022年10月25日,公司股票价格在三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于"亨通转债"当期转股价格的130%(即19.35元/股),已触发"亨通转债"有条件赎回条款。

● 2022年10月25日,公司召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了关于《提前赎回"亨通转债"》的议案,决定行使公司可转债的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"亨通转债"。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.88元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"本公司")的股票自2022年9月6日至2022年10月25日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司公开发行可转换公司债券(以下简称"亨通转债")当期转股价格的130%(即19.35元/股)。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于提前赎回"亨通转债"的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"亨通转债"全部赎回。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-079号)。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的有关条款,"公司决定行使赎回权的,应当在满足赎回条件后每5个交易日至少披露1次赎回提示性公告"。公司已于2022年11月2日、2022年11月9日分别发布提前赎回"亨通转债"的提示性公告。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-086号、2022-091号)。现就赎回有关事项向全体"亨通转债"持有人再次提示如下:

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》关于有条件赎回条款约定,在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

其中:IA为当期应计利息;

B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i为可转换公司债券当年票面利率;

t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2022年9月6日至2022年10月25日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于亨通转债当期转股价格的130%(即19.35元/股),已满足"亨通转债"的赎回条件。

(二)公司提前赎回"亨通转债"的决定

公司召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了关于《提前赎回"亨通转债"》的议案,决定行使公司可转债的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的"亨通转债"。

三、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.88元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施"亨通转债"赎回的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十六日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-045

中科星图股份有限公司 董监高减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司董事、副总经理、董事会秘书陈伟通过共青城航天荟萃投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"航天荟萃")间接持有公司1,651,352股股份,占公司总股本比例为0.67%;副总经理唐德可通过航天荟萃间接持有公司2,035,832股股份,占公司总股本比例为0.83%;监事朱晓勇通过航天荟萃间接持有公司320,000股股票,占公司总股本比例为0.13%。

● 减持计划的进展情况

2022年7月26日,公司披露了部分董监高减持股份计划,上述人员因个人资金需求,拟于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的六个月内通过集中竞价方式减持公司股份。其中,陈伟减持不超过336,600股,占公司总股本比例为0.14%;唐德可减持不超过480,618股,占公司总股本比例为0.20%;朱晓勇减持不超80,000股,占公司总股本比例为0.03%。上述人员通过航天荟萃合计减持不超过897,218股,占公司总股本比例为0.37%。

截至本公告披露日,本次减持计划实施期间,陈伟先生减持公司股份67,743股,占公司总股本的0.03%;唐德可先生减持公司股份96,728股,占公司总股本的0.04%;朱晓勇先生减持公司股份16,100股,占公司总股本的0.01%。上述人员通过航天荟萃合计减持公司股份180,571股,占公司总股本的0.08%。本次减持计划时间已过半。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈伟	董事、监事、高级管理人员	1,651,352	0.67%	IPO前取得:1,651,352股
唐德可	董事、监事、高级管理人员	2,035,832	0.83%	IPO前取得:2,035,832股
朱晓勇	董事、监事、高级管理人员	320,000	0.13%	IPO前取得:320,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
陈伟	67,743	0.03%	2022/8/29~2022/10/28	集中竞价交易	62-70.6	4,584,788.62	1,583,609	0.65%
唐德可	96,728	0.04%	2022/8/29~2022/10/28	集中竞价交易	62-70.6	6,546,430.88	1,939,104	0.79%
朱晓勇	16,100	0.01%	2022/8/29~2022/10/28	集中竞价交易	62-70.6	1,089,669.41	303,900	0.12%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系股东自身资金需求,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系陈伟先生、唐德可先生与朱晓勇先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,上述人员将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本报告日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将会继续关注后续的实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2022年11月16日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-097

云南神农农业产业集团股份有限公司 2022年第二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:2022年11月15日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	454,239,957
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(%)	86.6366

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蒋宏出席本次会议;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:关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

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(%)
A股	454,239,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》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	454,212,857	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》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	454,212,857	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》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	454,212,857	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》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	454,212,857	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》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	454,239,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》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	454,239,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》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	454,239,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》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	454,239,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》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	454,212,857	99.9940	27,100	0.0060	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过;

2、其他议案为普通决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

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:范玲莉、杨淞

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议