贵州川恒化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留权益授予登记完成公告

大选属。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")"已完成(2022年限制性股票涨励计划》(以下简称"涨励计划》""涨励计划")预留权公司。"公司"

公司、公司、广泛成、2022 年晚制胜股票额切开划从以下间外《废切开划》、被切开划了项值校益投予的限制性股票等达广作,现将有关情况允告加下;
一、本次限制性股票缴励计划预留权益投予的具体情况
(一)激励对象获授限制性股票与公司网站公示情况一致性的说明
经公司等三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《向激励对象投予
2022 年限制性股票激励计划预留权益的议案》,公司向125 名激励对象投予限制性股票的表面对象投予

万股、除在记规缴款约段9名微励对象台计放弃认购1.80万股外、获授限制性股票的激励对象与公司网站公示的激励对象相一致。
(二)本次限制性股票激励计划预留权益授予的具体情况如下:
1. 预留权益投予的具体情况如下:
1. 预留权益投予的202年9月29日
2. 预留权益投予对象:包括在公司(含下属分-子公司)任职的中层管理人员及技术(业务)骨干。预留权益投予对象:包括在公司(含下属分-子公司)任职的中层管理人员及技术(业务)骨干。预留权益投予对象由董事会参照首次投予的标准确定。激励对象不包括公司独立董事、监事、也不包括单组或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其危隅、父母、子女。激励对象符合信理办法为某八条的规定、不存在不得成为激励对象的情形。
在认购款缴纳阶段每9名激励对象的情形。
在以购款缴纳阶段每9名激励对象的情形。
3. 须留权益投予数量。9名激励对象的情形。
3. 须留权益投予数量。98.20 万股
4. 须留权益投产数量。98.20 万股
5. 须留权益投产数量。98.20 万股
6. 须留权益投产价格:12.28 元般
5. 须留权益的限售期安排

目预留权益授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预 7 权益授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
刊预留权益授予登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至预 权益授予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止	50%
7 t	权益授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止

工工上公>以生对如小公不甲周爾特取限自的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。 二、对公司的影响

—、公公司的资料 1.本次激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件、不会导致公司控制权发生变化。 2.本次预留权益授予对象不包括公司董事、高级管理人员、不存在董事、高级管理人员在限制性 股票授予登记日前六个月买卖公司股票及其他具有股权性质证券的情况、不存在因预留权益授予构成短线多易的情形。 3、因两瘤权益授予的限制性股票上市,公司公开发行的可转换公司债券"川恒转债"(证券代码127043)的转股价格自限制性股票的上市日起调整,由20.70元份调整为20.68元份,具体调整情况

详见与本公告同时在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2022-145)。
三、预馏权益授予的限制性股票认购资金验资情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 11 月 15 日出具《验资报告》(报告编号: XYZH/2022CDA1B0017)。整营情况以即如下:
经审验、截至 2022 年 10 月 31 日,川恒股份已收到缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币65.874 万元(大写陆佰陆拾伍万捌仟柒佰肆拾元),其中:债转级新增注册资本557.674 万元所对应的出资额人民币11.545.43072 万元,其中557.674 万元代为本水认缴的注册资本人股本),其实10.987.75672 万元计人资本公积。收到缴励对资缴缴和的新增注册资本 98.20 万元所对应的出资额人民币11.205.896 万元(法出资全部分货币出资、其中98.20 万元代为资本公积,其余1107.696 万元(告为资本公积。同时,川旭股份本次对增资舶的注册资本为人民币49.525.30 万元(已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 3 月 21 日出具 XYZH/2022CDAA10062 号验资报告。截至 2022 年 10 月 31 日,川恒股份本次计价第分累计上册资本人民币 50,181.174 万元。

四、预留权益授予限制性股票的上市日期

留权益实际授予的限制性股票合计98.20万股,授予日为2022年9月29日,上 工、版本培和发现间机。 公司公开发行的可转换公司债券"川恒转债"(证券代码:127043)于2022年2月18日进入转股期,公司按季度披露可转债转股情况及股本结构变动情况,川恒股份截止2022年第三季度的股本结构变动情况详见公司在信息披露媒体披露的《川恒转债2022年第三季度转股情况公告》(公告编号:

2022-124)。 2022年10月,川恒转债因转股减少10张,转股数量为48股。 截止2022年10月31日,公司因股权激励投予及川恒转债转股导致的股本变动结构如下;

股份类型	2022 年第三季度末		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	股份数量	比例(%)	平(人支列/增減(干,干)	数量	比例(%)
1.有限售条件股份	8,413,000	1.68%	982,000	9,395,000	1.87%
①高管锁定股	1,177,500	0.24%		1,177,500	0.23%
②股权激励限售股	7,235,500	1.44%	982,000	8,217,500	1.64%
2.无限售条件股份	492,416,692	98.32%	48	492,416,740	98.13%
股份总数	500,829,692	100.00%	982,048	501,811,740	100.00%

公司本次限制性股票预留权益授予完成后,按截止 2022 年 10 月 31 日新股本 501,811,740 股摊

薄计算、公司 2022 年第三季度末基本每股收益为 1.743 元股以上处据未经审计。 七、激励对象放弃认购股份的处理 本次激励计划形子目微定后,在资金缴纳过程中,其中有 9 名激励对象因个人原因放弃认购获提 的限制性股票,公司根据激励对象实际缴款情况确定认购股份数,对放弃认购的股份不再另行确定激

肠对象。 十、限制性股票的会计处理 按照(企业会计准则第11号—股份支付)的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最 新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数

量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 (一)会计处理方法 1. 授予日 根据公司向激励对象授予股份的情况确认股本和资本公积。 2. 限售期内的每个资产负债表日 根据会计准则规定, 在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。 5. 雁珠 取音 日 在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失

在解除限售1、如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票不被解除限售而失效或作废,提限会计律则使用关键定处理。 4、限制性股票的公允价值及确定方法 根据企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的 相关他定、照附性股票的单位成本=限制性股票的公允价值—授予价格,其中,限制性股票的公允价值 为授予日的收益价。

了口的权益(I)。 二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 在一切以下使用更要表现的分类的形式。 在一种原模产目收离价计算限制性最累的公允价值,得出本次投予的 98.20 万股限制性股票总 转取用为 1.125.37 万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例分期确认,并在 经常性的适中例支、本徽则计划首次发产的限制性股票对各期会计成本的影响和一

单位:万元				
推销的总费用	2022年	2023年	2024年	
125.37	211.01	703.36	211.01	

注,前述数据尾差系四含五人所致。 本计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,具体影响应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销 对有效期内各年净利润有所影响。考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销 权值,成品经营效率,降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 23 日

公告编号:2022-145

证券简称:川恒股份 裝備简称:川恒裝债

贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债转股价格调整公告

本公司及董事会全体成 记载、误导性陈述或重

大遗漏。 特别提示: 1、转债代码:127043;转债简称:川恒转债

2、本次调整前可转债转股价格:20.70 元股 3、本次调整后可转债转股价格:20.68 元/股 4、转股价格调整起始日期:2022 年 11 月 25 日

一、可转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会(关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2021]237号,核准、贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"川恒股份"或"公司")于 2021年8月12日公开发行1,160万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),发行可转债面值总额为

人民币 11.60 亿元。 经深交所"祭证上[2021]915 号"文同意,公司 116,000 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 23 日起在深交所推广建设易,债券简称"川恒转债",债券代码"127043"。 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")关于转股价格调整规定如

下:在本次发行之后,若公司发生派送红股,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下;

1 h: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或產股:P1=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+Axk)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D;

P1=(20.70+12.28×0.1983%)/(1+0.1983%)

=20.68 冗般 其中;调整前转股价 P0=20.70 元假;增发新股股价 A=12.28 元假;增发新股率 k=98.20 万股/ 49,525.38 万股-0.1983%[注]。 注:计算增发新股率时,公司总股份不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本。 综上:川恒转债的转股价将调整为 20.68 元般,调整后的转股价自 2022 年 11 月 25 日 (限制性股

董事会

福建金森林业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告 重大遗漏。

1. 本次股东大会产股产更新的同心; 2. 本次股东大会产股产更重新次股东大会决议的情况; 3. 本次股东大会产股现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")董事会于 2022 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及户潮资讯网站(www.eninfo.com.en)上刊登了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

(1)现场会议时间:2022年11月22日(星期二)下午14:30。

(2)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具体时间为:2022年11月22日的交易时间,即9:

13—9225930—113分 和 1300—1500; 15—9225930—113分 和 1300—1500; 16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 22 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。

ISH上配可旧。 (3)会议地点:福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 (4)召开方式,现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wllp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 训/通过上还赤疣/11gz (水水、 (5)会议召集人,公司董事会 (6)主持人:董事长应顺先生 会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》等有关规定。 2.会议出席情况: 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数额

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 8 人, 代表有表决权的股份数额 160,306,124 股, 占公司总股份数的 67.9966%。
(1)现场会议出席情况:
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人, 代表有表决权的股份数额 159,733,753 股,占公司总股份数的 67,7538%。
(2)网络投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东 4 人,代表股份 572,371 股,占上市公司总股份的

28%。 (3)出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中,中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 / 情况: 出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共7人,代表股份 10,298,250 股,占公司总股

出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共7人,代表股份10,298,250股,占公司总股本43682%。 公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议,其他高级管理人员现场列席了本公会议。出究案审议及表决情况。 公司第2次看读以图表决计算记 经大会审议,以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议: 1、审议通过了(关于修订<公司章程>的议案); 具体表决情况如下:

具体表决肓6.2即: 同意 160,366,14 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.000%;莽权 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

長||本夜代筒の近川下: | 同意 | 60.306,124 酸 . 占出席会议所有股东所持股份的 100.000%; 反对 0 股 . 占出席会议所有股 | 技股份的 0.0000%; 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%。 其中,中小投资者表决情况为同意 10.298.250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中少股东所待股份的 0.0000% 表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之

二以上同意,该项议案表决通过。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

具体表决情况如下; 回意:60,306,124 股,占出席会议所有股东所待股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议所有股 特股份的 0,0000%;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

其中,中小投资者表决情况为同意 10,298,250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 具体表决情况如下: 同意 160,306,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%; 奔权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

东州特股份的 0.0000%;新权 0 胺(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%。 1.0000%;反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%,季权 0 股, 由出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%,季权 0 股, 由出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%,季权 0 股, 由上周索、议项以案表决通过。 表决结果、本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之 二以上同意,该项以案表决通过。 5、审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案 》; 具体表决情况如下; 同意 160 306 124 股,占出席会议所有股东的结股份的 100 0000%,反对 0 股,占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 成以共生, 四八次平率500 0 0.0000%。 其中, 中小投资者表决情况为同意 10.298.250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000%; 页对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 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%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议第中小股东所持股份的 0.0000%; 秦决结果: 该议案通过。 表决结果: 该议案通过。 6. 审议通过了《关于制定·对外捐赠管理办法》的议案 》; 且依表冲情况如下:

具体表块情况如下: 回意 160,366,124 股, 占出席会议所有股东所特股份的 100.0000%: 反对 0 股, 占出席会议所有股东所特股份的 0.0000%; 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%。 其中,中小投资者表决情况为同意 10.298.250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。 表决结果,该议案通过。 7.审议通过了《关于监事津贴方案的议案》。 目在事业协业20m2、

具体表决情况如下; 回意 160,306,124 股,占出席会议所有股东所待股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议所有股 特股份的 0,0000%;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%。 其中,中小投资者表决情况为同意 10.298.250 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;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%。 表决结果,该议案通过。 三、律师担其的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所 2、律师姓名,起明清李昭 3 结论性音见《德甘姆丽》为 公司本次会议的召集 召开程序 现场出席本次会议的人员以及本

证券代码:002679

2.律则吐名:起列宿,字畔 3.结论性意见:德恒律师认为,公司本外会议的召集,召开程序,现场出席本次会议的人员以及本 次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序,表决结果均符合(公司法)(证券法)(股 东大会规则)等法律,法规,规范性文件以及(公司章程)的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 四、首重的特 1、《福建金森林业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》: 2、《北京德恒(深圳)禅师事务所关于福建金森林业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的

特此公告!

福建金森林业股份有限公司

京德恒(深圳)律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会 的法律意见

公告编号:JS-2022-059

德恒 06G20210455-0002 号

证券简称:福建金森

(二)公司第五届董事会第十二次会议决议; (三)公司第五届监事会第七次会议决议;

(四)公司第五届监事会第十次会议决议;

(五)公司子2022年10月31日在深圳证券交易所网站(www.szsc.cn)公布的《福建金森林业股份公司召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》(以下简称"(股东大会的通知》");(六)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;

(八)公可华代罢以来观参会取坏到安置记记来及完证资料; (七)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (八)本次会议其他会议文件。 德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的

原始材料、剧本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关剧本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定。出席会议人员资格、召集石资格。合法有效两会议的表决用字、表决结果是否合法有效免发素见、不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及使确性发表意见。 德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务地及规则》(试行》)等规定以及本法律意见出其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、提确。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,并愿意承担相应法律责任。 本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准。道德规范和勤勉尽责精神,德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见。 一、本次会议的召集及召开书相关

1.根据 2022 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第十二次会议决议,公司董事会召集本次会

规定。

二.出席本次会议人员及会议召集人资格

二.出席本次会议人员及会议召集人资格

(一) 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共8人,代表有表决权的股份数为
160,306,124股,占公司有表决权股份总数的67,9966%。其中:
1.出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数为159,733,753股,占公司有表决权股份总数的67,7538%。 德国律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡,授权委托书等相关文件,出原现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东,股东代理人的授权委托书真实有效。

2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共4人,代表有表决权的股份数

2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共 4人,代表有表决权的股份数 572.311 股,占公司有表决权股份总数的 0.2428%。前途通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计7人,代表有表决权股处纷数 10.298.250 股,占公司有表决权股份总数的 4.3682%。
(三)公司全体董事、监事及董事会秘书均出席了本次会议,其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议,该等人员均具各出席本次会议的合法资格。
(三)本次会议出公司董事会召集,其作为本次会议召集人的资格与法有效。德恒律师认为,出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经婚信律师间证 本次会议又将全出地临时提案

二、本次受议提出临时提案的股东设格和概案程序 经德恒信帅见证。本次会议无股东提出临时提案。 四、本次会议的表决程序 (一)本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证。公司本次会议审议的议案与假条大会的通知》所列明的审议事项相一致,本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

通知的议案进行修改的情形。 (二)本次会议按《公司注》(股东大会规则)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的 由两名股东代表,一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。 (三)本次会议投票表决后,公司合并汇总了本次会议的表决结果、会议主持人在会议现场公布了 投票结果。其中,公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。 德恒律师认为、公司本次会议的表决程序符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定,本次会议的表决程序合法有效。

其中、出席会议的总数 100000%。 其中、出席会议自对该项议案有表 决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议且对该项议案 有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议且对该项议

案有表块权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.000%。根据表决结果,该议案获得通过。 2.以特别决议审议通过(关于修订《股东大会议事规则》的议案》表决结果。同意 160,306.124 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100,000%。东口 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100,000%。东口 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 0.0000%。 持见,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 0.0000%; 声记 即席会议的中小投资者的表决股份总数的 100,000%; 声叹 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 声叹 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 声叹 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。 根据表决结果,该证案获得通过。 3.以特别决证审证通过(关于修订、董事会议里规则)的议案》表决结果,同意 160,306.124 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 声叹 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 声叹 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 存权 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。 存权 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。 积 0.0000%,是对,该以军获得通过。 4.以特别决证常证据是对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 反对 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 方仅 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%;方仅 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 存权 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 存权 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.00000%; 存权 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%;有权 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%;有权 0 股,占出席会议且对该项证案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。

而始表决与术,成人条款特担边。 5以普通投议审议通过(关于修订(关联交易管理制度)的议案) 表决结果:同意 160,306,124 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有 效表决股份总数的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所 持有效表决股份总数 0.0000%;弃权 0股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所

特有效表决股份总数 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意10,298,250股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议且对该项议案 有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 6.以普通决议申议通过关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果:同意160.306.124股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数0.0000%;奔权0股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所

持有效表决股份总数 0.0000%。 持有效表决股份总数 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 10,298,250 股,占出席会议且对该项议案有表 决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100,000%;反对 0 股,占出席会议且对该项议案 有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议且对该项议 案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。 编程等法处理从实际各级系统

条件表代於於的起來及股票代達人內持有來表於於的意義的 00000%。 根据表決結果,該汉塞获得通过。 7以普通決议审议通过《关于监事律贴方案的汉案》 表決结果,同意 160,306,124 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有 效表决股份总数的 100,0000%;反对 0股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所

效表决股份总数的 100,0000%; 弃权 0股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 0,0000%; 弃权 0股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 0,0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为;同意 10,298,250 股,占出席会议且对该项议案有表块权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 100,000%; 反对 0股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0,0000%; 弃权 0 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0,0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 本次会议主持人,出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议;本次会议议案获得有效表决权通过;本次会议的成为发代型人均未对表决结果提出任何异议;本次会议议案获得有效表决权通过;本次会议的表决结果符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。 、结论意见

入《公司单程市所大水池》,表次占本方台作为次。 六、结论意见,认为《公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的 召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《征券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、本次会议通过的决议合法有效。 德恒律则而意本法律意见作为公司本次会议决议的定定文件随往他信息披露资料一并公告。 本法律意见一式三份,经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

共达电声股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本次发行采取问特定对聚非公开及1189月75、正公内,自需点点, 择机发行。 表块结果;3票同意。0票反对,0票弃权。 (3)发行效整及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为发行人的控股股东无锡韦感半导体有限公司(简称"无锡韦 感")。其以现金方式认购本次非公开发行的股票,认购金额不超过人民币5亿元(含本数)。 表决结果;3票同意。0票反对。0票反对。0票存取。 表决结果;3票同意。0票反对。0票存取。 《本次非公开发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告 日

单位:万元				
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额	
1	智能汽车模组升级和扩产项目	15,000	15,000	
2	MEMS 传感器及模组升级和扩建项目	18,500	18,500	
3	高端扬声器及模组升级项目	6,500	5,500	
4	补充流动资金及偿还银行借款	11,000	11,000	
合计		51,000	50,000	

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投人募集资金总额,不足部分将由公司 自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金允益 人,并在募集资金到位后以募集资金置换前期投入资金。在上述募集资金投资项目范围内、公司董事 会可根据项目进度、资金需求等实际情况、对相应募集资金投资项目的按人顺序和具体金额进行适当

调整。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 (7)发行股份的限售期 本水非公开发行股票完成后,无锡韦感认购的本次发行的股票自发行结束之日起:18个月内不得 转让。自本次非公开发行股份上市之日起至该等股份解禁之日止.无锡韦感所认购的上市公司本次非 公开发行的股份因发行人送红股,资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述锁定安 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (8)本次发行前的滚存利润安排

(8)本次发行前的滚存环间安排 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东按照持股比例共享。 表决结果:3.票同意、0.票反对,0.票弃权。 (9)上市地点 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (10)本次非公开发行决议有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。若本次非公开发 行在前述有效期内经中国证验会审核通过,则有效期自动艇长至本次非公开发行完成之日。若国家法 律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行有效期进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 表於培养:1 条问思.0 示以为.0 示之可以。 本议案尚需接处不创股东大会审议。 3.《关于公司(2022 年非公开发行 A 股股票预案)的议案》 根据《公司法》(记券法》:(让市公司证券发行管理办法)、《上市公司非公开发行股票实施细则》、 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情 拾牛》等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司规定了《共达电声股份有限公司 2022 年非公 仁、 # mm 证明益公》

开发行 A 股股票预案》。

具体详见公司于同日 登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《共达电声股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》。

具体详见公司于同日 登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《共达电声股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》
表决结果 3 票同意, 0 票反对。0 票弃权。
本议案尚需提父公司股东大会审议。

本议案尚需提父公司股东大会审议。

4、(关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案)
据公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司规定了《共达电声股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告。

国体详知公司于目日 254年三年34年2012 (4)

告》。 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司 2022年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》。 表决结果: 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。 本议案尚需是经公司股东大会审议。 5 《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署《附条件生效的股份认购协 5、(天丁公司非公开及行 A 胶胶崇涉及天联交易暨与符定对象金者《附条件生效的股份认购协议》) 公司拟与无籍韦感签署《附条件生效的股份认购协议》。本 次非公开发行的发行对象 为公司挖股 股东,根据《梁圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程的规定,无锡韦感认购本次非公开 发行股票构成关键交易。 具本详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、 (上海证券报》、《证券日报》的《集达电声股份有限公司关于与特定对象签署、附条件生效的股份认购 协议、暨关联交易的公告》。即与定人即第257

结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决记录:3 亲问意,0 亲汉为(0 赤种水)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6 (关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案) 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,且公司最近五个会计年度内不存在通过 配股,增发,可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证监会(关于前次募集资金使用情况报 告的规定认证选发行?2007/500 号的相关规定、公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金 使用情况的报告,亦无需聘请具有证券,期货相关业多资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情

CC签证报告。 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》的《共达电声股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本以条问而徒父公可成乐人尝申以。 7、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的

(大丁公司 2022 年平公介太行 A 阪屋宗禪傳印則出版、與代明則出版信應及相大主体事店的 议案) 根据[国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权盗保护工作的意见》(国办发[2013]10号)以及《关于 发及再户资。重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]13号)的要求,为 保障中小投资者制情权、推护中小投资者利益、公司就本次非公开发行对期期间取推薄的影响进入 行义方外和可能的是对。

以另几何村中早,开制定」具体的填补回报措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到时实现存置行出了诉诺。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《块法电声股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票摊簿即期回报、填补即即间报措施及相关生体承诺的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对。0票反对。0票存权。
本议案尚需提交公司股末大会审议、
8、《关于公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划的议案)。
根据中国证监会(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红《关事项的通知》(证监发(2012)37号的相关规定,公司董事会制定了公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯彻(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》的《共选电声股份有限公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划的公告》。
表决结果:3票同意。0票反对 6 票益权

表决结果:3票同意.0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 共达电声股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议 特此公告。

共达电声股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

共达电声股份有限公司 二〇二二年十一月二十二日

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,误导性除述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共选电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于 2022年11月22日上午以現场(公司会议室)与网络相结合的方式召开、本次会议已于2022年11月 12日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。实际出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长聚龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集《召开符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、(中华人民共和国证券法》和(共达电声股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况。 与会董事经过认真审议、表决通过了以下议案: 1、(关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案) 根据公司法》(证券法》(上市公司证券发行管理办法)(以下简称"《管理办法》")及《上市公司非 经开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司董事会对公司的实际经营情况 发相关事项进行了逐项自查。认为公司可持个规行非公开发行股票的有关规定,是者非公开发行 股股票的条件。公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条所述不得非公开发行股票的情形。 表决结果16.票同意(0.票反对 0.票标文 3.票标、美联董事架龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案的需提公公司股东大会审议。 2、《关于公司 2022 年非公开发行 A股股票方案的议案》 (1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事梁龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。 (2)发行方式及发行时间 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准(或同意注册)的有效期内

8. 8.决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。关联董事梁龙、万蔡辛、谢冠宏问避表决。 表庆培朱·6. 宗问意.0 宗反对.0 宗乔秋。天跃重半渠无.万条辛、谢江宏归避表决。(3)发行对象及认购方式、本次非公开发行股票的发行对象为发行人的挖股股东无锡韦感半导体有限公司(简称"无锡韦",其以现金方式认购本次非公开发行的股票,认购金额不超过人民币5亿元(含本数)。表决结果.6. 票同意.0. 票反对.0 票弃权。关联董事聚龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。(4)定价基准日、发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告

日。本次非公开发行的股份发行价格以不低于定价基准日之前 20 个交易日上市公司股票交易均价 的 80%为原则《证价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易均额 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额, 独立场场, 确定为 9.73 元健。 在定价基准日至发行日期间, 若发行人发生派发股利, 淡红股, 转增股本, 是股或进行其他任何权 益分派或分配等除权,除息行为, 本次非公子及行的股份发行的格特代出相应调整 表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权。关联董事聚龙,万蔡辛、谢冠宏回避表决。

表决结果,6,票同意,0 票以对,0 宗开秋。不从里子不见公 (5)发行数量 本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000 万元(含本数),发行股票数量为不超过 51,387,461 股,未超过本次发行前上市公司总股本的30%。公司本次非公开发行股票的数量以中国证 监会最终核准(或同意注册)发行的股票数值分准。 具体发行数量的计算公式为;发行股份数量本次募集资金总额;发行价,最终发行数量将以中国 证益会核准交行数量为信。在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派发股利,遂近股,转随本或 配股或进行其他任何权益分派或分配等除权,除息行为,本次非公开发行的股份发行数量将进行相应 调整。在上述范围内,股份最交货行数量由公司董事会或董事会授权人一根据股东大会的授权于发行 0中组招中医情况与保登机构(主承销商)协商确定。

示情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 古果:6.票同意.0.票反对.0.票弃权。关联董事梁龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。 (6)募集资金规模和用途 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 50,000 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净

额全部用于以下项目: 单位:万元			
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	智能汽车模组升级和扩产项目	15,000	15,000
2	MEMS 传感器及模组升级和扩建项目	18,500	18,500
3	高端扬声器及模组升级项目	6,500	5,500
4	补充流动资金及偿还银行借款	11,000	11,000
合计		51,000	50,000

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投人募集资金总额。不足部分将由公司 自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前。公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 人,并在募集资金到位后以募集资金置换前期投入资金。在上透繁集资金投资项目范围内、公司董事 会可根据项目进度、资金需求等实际情况、对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当

调整。 表决结果。6.票同意。0.票反对。0.票弃权。关联董事聚龙、万祭辛、谢冠宏回避表决。 (7)发行股份的限售期 本次非公开发行股票完成后,无锡韦感认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得 转让。自本次非公开发行股票分成一日起至该等股份解禁之日止,无锡韦感所认购的上市公司本次非 公开发行的股份因发行人送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述锁定安排 表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。关联董事聚龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。 (8)本次发行前的液存利润安排 本次非公开发行前公司的液存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东按照持股比例共享。 表决结果;6.票同意,0.票反对,0.票弃权。关联董事聚龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。

议)的议案》 公司拟与无锡丰感签署《附条件生效的股份认购协议》。本次非公开发行的发行对象为公司控股股东,根据《梁圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程的规定,无锡丰感认购本次非公开发行股票构成关联交易。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事聚龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。 独立董事对上述汉案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本汉案尚需提交公司股东大会审议。 7、《庆于公司2022年非公开发行A股股票摊簿即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的

议案》 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014]17号》、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为发2013]110号)、以及《关于管 发及再融资、重大资产重组推博即期间报有关事项的指导意见》(四场发2013]110号)、以及《关于管 发及再融资、重大资产重组推博即期间报有关事项的指导意见》(四选会公告2013]13号的变束、关 保障中小投资者机情权、维护中小投资者利益、公司就本次非公开发行对即期回报推薄的影响进行了 认真分析和计算,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出了基础。

出了来访。 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票摊簿即期回报、填料即期回报措施及相关主体承诺的公告》。 表决结果 6 專同意 0. 则反对 0. 则反对 0. 要养权。关联董事梁龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。 独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8. 《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》 根据中国证监会《上市公司监查书目第 3 号——上市公司迎金分红》(证监会公告(2013)43 号)、 《关于进一步客实上市公司迎金分红有关事项的通知)(证监发(2012)37 号)的相关规定,公司董事会制定了公司未来三年(2022 年—2024 年)股东分红回报规划。 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券日报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于未来三年(2022—2024 年)股东分红回报规划的公告》。

上述需股东大会审议的议案。 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、

(上海证券报)、证券日报》附以死还电冲放切有底公均入了可以公分数据。 协议、整关联交易的公告》。 表决结果:6 票同意:0 票反对:0 票弃权。关联董事聚龙、万蔡辛、谢冠宏回避表决。 独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6.(关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,且公司最近五个会计年度内不存在通过 配股"增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证监会(关于前次募集资金使用情况报 告的规定)(证监发行字12007500 号)的相关规定、公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报 任用情况的报告,亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况废证报生

规划的公告》。
表决结果 9. 票同意 . 0 票反对 . 0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案的需提交公司股东大会审议。

本议案的需提交公司股东大会专证。

9. 《关于港塘公司股东大会投董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
为高效、有序地完成本次非公开发行 A 股股票工作、根据《公司法》(证券注》等有关法律注规和
《公司章程》的规定、捷请公司股东大会投政董事会及其授权人士在相关法律法规、规章及其他规范性
文件的范围内全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关的全部事宜。包括但下限开了事项。
(1) 依据国家法律法规、证券监管部厂的有关规定和股东大会决议、制定和实施本次非公开发行
(1) 依据国家法律法规、证券监管部厂的有关规定和股东大会决议、制定和实施本次非公开发行

关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保养协议、中介制协调等用协议等; (相制定、修改、补充、签署、遵交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及 其他重要文件、以及处理与此有关的其他审查;指定或设立本次发行募集资金投资项目及具体安排 有关部厂要求和市场的实际情况,在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排

其他重要文件,以及处理与此有关的其他事宜;指定或设立本尔及订时房来说或 空坝仔间歇户;保护有关部门要求和市场的实际情况,在股东大会授权范围内对本水发行房集资金投资项目及具体安排进行调整;
(5)在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过的本及非公开发行方案范围之内,在需要时与作为本水发行对象的投资者签署其他必要法律文件;
(6)依据本次发行情况,增加公司注册资本,对公司章程有关条款进行修改,并报有关政府部门和监管机构核难或备案,办理工商变更登记等相关事宜;
(7)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司登记,锁定和上市等相关事宜;
(8)加速券监管部门在发行前有的法规和政策要求或市场情况发生变化,董事会可根据国家规定,有关政府部门贴监管机构的要求及市场情况对非公开发行股票在深圳证券位置的证券证据国家规定,有关政府部下贴监管机构的要求及市场情况对非公开发行方案进行适当调整(法律法规和公司章程规定项由股东大会重新表决的事现条外);
(9)加法律法规、监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或要求,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规划公司章程规定项由股东大会重新表决的事项外,根据国家有实规定,有关政府部门取监管部门要求(包括企业,在分下发行股票,在分下公开发行股票,请况和公司经济支援,实现实现,不为不会发行方案及募集资金投向进行调整、撤回本次非公开发行股票申请,决定本次非公开发行使服务并关约其它事宜;
(10)在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的其他事项;
(11)本授权有效期自公司股东大会市议公司发行,有关的其他事项;
(11)本授权有效期自公司股东大会市议人,可以未可以未可以未可以未可以由,发展,是实现是成为企业,是实现的企业企业,是实现的企业企业,是实现的企业企业,是实现的企业企业,是实现的企业企业,是实现的企业企业。

《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表に行来:9 宗同思・0 宗区内、0 宗介权、 三、备査文件 1. 共达电声股份有限公司第五届董事会第十四次会议共议 2. 共达电声股份有限公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 3. 共达电声股份有限公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 特此公告。