证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：2023-007

保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第一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个别及连带责任。

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 2 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,795,512
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(%)	0.65

(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。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事吕春晓、栾健因公务原因未能出席本次会议；

3、代行董事会秘书周鹏出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度在关联公司存贷款的议案

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	11,680,765	99.0271	114,747	0.9729	0	0

2、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案

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	11,680,765	99.0271	114,747	0.9729	0	0

(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(%)
1	关于公司 2023 年度在关联公司存贷款的议案	11,680,765	99.0271	114,747	0.9729	0	0
2	关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案	11,680,765	99.0271	114,747	0.9729	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于公司 2023 年度在关联公司存贷款的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》涉及关联交易，关联股东保定天威投资管理有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 11,795,512 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

律师：王秋月、柴子刚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，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、保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会决议；

2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书。

保定天威保变电气股份有限公司
2023 年 2 月 3 日

证券代码：600958　证券简称：东方证券　公告编号：2023-001

东方证券股份有限公司 关于自营参与碳排放权交易 获得中国证监会无异议函的公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于东方证券股份有限公司自营参与碳排放权交易的无异议函》(机构部函〔2023〕100 号)(以下简称“无异议函”)。根据无异议函，中国证监会对公司在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易无异议。

公司将按照有关法律法规及无异议函要求，以服务实体经济，降低全社会减排成本，推进经济向绿色低碳转型升级为目标，合规、审慎开展业务，并将相关业务纳入公司全面风险管理体系。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日

证券代码：601211　证券简称：国泰君安　公告编号：2023-004

国泰君安证券股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

国泰君安证券股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券已于 2023 年 2 月 3 日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	国泰君安证券股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券		
短期融资券简称	23 国泰君安 CP001	短期融资券期限	266 天
短期融资券代码	072310015	发行日	2023 年 2 月 2 日
兑付日	2023 年 10 月 27 日	起息日	2023 年 2 月 3 日
计划发行总额	40 亿元	实际发行总额	40 亿元
发行价格	100 元/张	票面利率	2.65%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2023 年 2 月 4 日

A 股代码：601238　A 股简称：广汽集团　公告编号：临 2023-019
H 股代码：02238　H 股简称：广汽集团
债券代码：122243　债券简称：12 广汽 02

广州汽车集团股份有限公司 关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动公告

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：

?2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 1 个行权期行权结果：行权方式为自主行权，自 2022 年 12 月 12 日起进入行权期。本月行权 3,073,942 股，截至 2023 年 1 月 31 日，累计行权 26,279,976 股，占第 1 个行权期可行权股票期权总量的 73.89%。

一、2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 9 月 24 日，公司第五届董事会第 52 次会议和第五届监事会第 19 次会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。本计划采用“股票期权 + 限制性股票”的复合型激励工具，拟向不超过 3,200 名激励对象授予股票期权和限制性股票，授予权益总量不超 2.2 亿股。其中，股票期权和限制性股票按照 1:1 等额配置，授予总量分别不超过 1.1 亿股。本计划股票期权的行权价格为 9.98 元 / 股，限制性股票的授予价格为 4.99 元 / 股。(公告编号：临 2020-076、临 2020-077、临 2020-078)

2、2020 年 11 月 6 日，公司第五届监事会第 21 次会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划授予名单公示情况及审核意见的议案》，公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见。(公告编号：临 2020-088)

3、2020 年 11 月 11 日，公司收到《关于同意广州汽车集团股份有限公司实施 A 股股票期权与限制性股票激励计划的批复》(穗国资批 [2020]110 号)，广州市国有资产监督管理委员会同意公司实施 A 股股票期权与限制性股票激励计划。(公告编号：临 2020-091)

4、2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A、H 股类别股东会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。同时，股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜。(公告编号：临 2020-092)

5、2020 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第 56 次会议和第五届监事会第 22 次会议审议通过了《关于<2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划>授予相关事项的议案》，同意向 2,872 名激励对象授予限制性股票为 102,101,330 股，股票期权按 1:1 等额配置为 102,101,330 股，合计 204,202,660 股。股票期权行权价格：9.98 元 / 股，限制性股票授予价格：4.99 元 / 股。(公告编号：临 2020-096)

6、2020 年 12 月 11 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记审核确认，公司《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权和限制性股票已完成登记。(公告编号：临 2020-102)

7、2021 年 5 月 26 日，第五届董事会第 65 次会议和第五届监事会第 25 次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因 2020 年利润分配实施计划，自 2021 年 6 月 8 日起，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格调整为 9.83 元 / 股，授予的限制性股票回购价格调整 4.84 元 / 股。(公告编号：临 2021-034)

8、2021 年 9 月 13 日，第五届董事会第 70 次会议和第五届监事会第 27 次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因 2021 年中期利润分配实施计划，自 2021 年 9 月 22 日起，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》授予的股票期权行权价格调整为 9.78 元 / 股，授予的限制性股票回购价格调整 4.79 元 / 股。(公告编号：临 2021-066)

9、2022 年 5 月 27 日，公司 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次 A、H 类别股东会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票回购相关事项的议案》，授权董事会在激励计划有效期内按照激励计划条款要求决定并办理限制性股票回购及相应涉及的注册资本变更、章程修订等相关事项。(公告编号：2022-031)

10、2022 年 11 月 21 日，公司第六届董事会第 29 次会议和第六届监事会第 8 次会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划首次行权与解除限售相关事项的议案》，因 2021 年年度利润分配实施计划(每股派息 0.17 元)和 2022 年中期利润分配实施计划(每股派息 0.06 元)，股票期权行权价格调整为 9.55 元 / 份；限制性股票的回购价格调整为 4.56 元 / 股。因激励对象离职、退休、考核等情况，注销股票期权 14,462,142 份，股票期权数量调整为 87,639,188 份；回购限制性股票 7,349,992 股，限制性股票数量调整为 94,751,338 股。同时，根据激励对象触发回购注销条件的情形不同，回购价格分别为 4.56 元 / 股和 4.67172 元 / 股(加同期存款利息)，累计回购资金预计为 33,884,659.18 元(激励对象实际收到资金精确到分)。本次股权激励计划股票期权第 1 个行权期和限制性股票第 1 个限售期解除限售条件达成，股票期权第 1 个行权期可行权数量为 35,556,187.00 份，可行权人数为 2544 人；限制性股票第 1 个限售期解除限售上市流通 38,401,047 股，解除限售人数为 2665 人。(公告编号：临 2022-077、临 2022-080)

11、2023 年 1 月 5 日，公司发布《关于调整激励对象股票期权和限制性股票相关事项的补充公告》，对 1 名激励对象已注销的股票期权进行恢复，增加股票期权 22,600 份，实际注销的股票期权数量由 14,462,142 份调整为 14,439,542 份，本次股权激励计划股票期权数量由 87,639,188 份调整为 87,661,788 份；同时，对该激励对象的限制性股票(22,600 股)不进行回购注销，限制性股票计划回购注销数量由 7,349,992 股调整为 7,327,392 股，本次股权激励计划限制性股票数量由 94,751,338 股调整为 94,773,938 股。该激励对象符合行权及解除限售条件，本次股权激励计划股票期权第 1 个行权期可行权数量增加 9,040 份，可行权总数由 35,556,187.00 份调整为 35,565,227 份，可行权总人数由 2,544 人调整为 2,545 人；本次股权激励计划限制性股票第 1 个限售期上市流通数量增加 9,040 股，上市流通股份总数由 38,401,047 股调整为 38,410,087 股，解除限售人数由 2,665 人调整为 2,666 人。(公告编号：临 2023-006)

12、2023 年 1 月 10 日，公司发布《关于激励对象股票期权可行权与限制性股票解锁上市的公告》，经向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，前述该名激励对象所授股票期权的第 1 个行权期可自主行权，可行权数量为 9,040 份，行权有效期为 2022 年 12 月 12 日 -2023 年 12 月 10 日(须为交易日)；所授的限制性股票第 1 个限售期解除限售，相应的限制性股票(9,040 股)于 2023 年 1 月 16 日上市流通。(公告编号：临 2023-009)

二、2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 1 个行权期行权的基本情况

1、激励对象行权情况

姓名	职务	第 1 个行权期可行权数量(股)	2023 年 1 月行权数量(股)	截至 2023 年 1 月 31 日累计行权总量(股)	累计行权数量占第 1 个行权期可行权总量的比重
冯兴亚	总经理	116,000	116,000	116,000	100.00%
严壮立	副总经理	104,000	0	0	0.00%
陈茂善	工会主席	98,000	0	98,000	100.00%
王丹	财务负责人、总会计师	104,000	0	104,000	100.00%
高锐	副总经理	64,000	0	64,000	100.00%
郁俊	副总经理	98,000	0	98,000	100.00%
郑衡	副总经理	98,000	0	0	0.00%
阎先庆	副总经理	98,000	0	0	0.00%
眭立	董事会秘书	98,000	0	98,000	100.00%
高级管理人员小计		878,000	116,000	578,000	65.83%
其他激励对象		34,687,227	2,957,942	25,701,976	74.10%
合　计		35,565,227	3,073,942	26,279,976	73.89%

注明：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)上市交易，以上行权数据为截至 2023 年 1 月 31 日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、行权股票来源

公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。

3、行权人数

第 1 个行权期可行权人数为 2,545 人，截至 2023 年 1 月 31 日，共有 1,828 人参与行权。

4、行权价格：9.55 元 / 股。

三、股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

四、行权股份登记及募集资金使用情况

截至 2023 年 1 月 31 日，通过自主行权方式，2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 1 个行权期内已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为 26,279,976 股，并累计收到行权资金 250,973,770.8 元。具体数额请以会计师事务所审计为准。

五、行权导致的股本变化情况

单位：股

股份类别	变动前(截至 2022 年 12 月 31 日)	股票期权行权增发	限制性股票解锁上市流通	变动后(截至 2023 年 1 月 31 日)
有限售条件流通股	63,700,283	0	-9,040	63,691,243
无限售条件流通股(A 股)	7,324,843,103	3,073,942	9,040	7,327,926,085
无限售条件流通股(H 股)	3,098,620,305	0	0	3,098,620,305
总股本	10,487,163,691	3,073,942	0	10,490,237,633

六、其他

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：020-83151139

传真：020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 3 日

股票代码：601939　股票简称：建设银行　公告编号：临 2023-005

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2023 年 2 月 3 日)

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 2 月 3 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2023 年 1 月 19 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于修订《中国建设银行会计基本政策》保险合同章节的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

国际会计准则理事会于 2017 年发布了《国际财务报告准则第 17 号——保险合同》，财政部于 2020 年发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》，并于 2023 年 1 月 1 日开始实施。本行据此修订了《中国建设银行会计基本政策》保险合同章节。

二、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书(2023 年)》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2023 年 2 月 3 日

证券代码：601988　证券简称：中国银行　公告编号：临 2023-004

中国银行股份有限公司 关于副行长辞任的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会收到陈怀宇先生的辞呈。陈怀宇先生因工作调动，辞去本行副行长职务。该辞任自 2023 年 2 月 3 日起生效。

陈怀宇先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

本行董事会对陈怀宇先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二三年二月三日

股票简称：万华化学　股票代码：600309　公告编号：临 2023-06 号

万华化学集团股份有限公司 宁波工厂 MDI 二期装置例行停产检修公告

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。

根据化工企业生产工艺和生产装置的要求，为确保生产装置安全有效运行，按照年度计划，本公司全资子公司万华化学(宁波)有限公司 MDI 二期装置(80 万吨 / 年)将于 2023 年 2 月 13 日开始停产检修，预计检修 30 天左右。

本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，对公司的生产经营不会产生重大影响。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2023 年 2 月 4 日

鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2023 年 02 月 04 日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	鹏华优质回报两年定开混合
基金主代码	008716
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规的规定。
基金经理变更类型	基金经理离任
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王璐
离任基金经理姓名	王宗合

注：-

2 新任基金经理的相关信息

注：-

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王宗合
离任原因	公司工作安排
离任日期	2023 年 02 月 04 日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注：王宗合仍担任鹏华消费优选混合型证券投资基金、鹏华养老产业股票型证券投资基金、鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金、鹏华匠心精选混合型证券投资基金、鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)、鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金、鹏华中国 50 开放式证券投资基金的基金经理。

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 02 月 04 日

证券代码：000007　证券简称：全新好　公告编号：2023-003

深圳市全新好股份有限公司 关于延期提交《关注函的回复》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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2023 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所公司管理部送达的公司部关注函〔2023〕第 70 号(以下简称“《关注函》”)。收到《关注函》后，公司董事会给予高度重视，认真落实函件要求，妥善安排相关回复工作。

因《关注函》的回复尚需会计师事务所进一步审核、复核，相关工作尚未完成，公司未能在原预计时间 2023 年 2 月 3 日完成《关注函》的回复及披露工作。为保证关注函回复的真实、准确、完整，根据实际情况，公司申请延期提交《关注函的回复》。公司将抓紧协调各方尽快落实上述工作，完成本次《关注函》的回复和披露工作。考虑到完成上述工作所需时间，公司董事会预计最晚于 2023 年 2 月 8 日完成《关注函》的回复及披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　公告编号：2023-008

四川金顶(集团)股份有限公司 2023 年第一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：有

● 被否决议案见下表：

议案序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金用途
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10	上市地点
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
4	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
6	关于非公开发行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合同的议案
7	关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
12	关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路与凌波路交叉口自贸大厦 306 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,320,684
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(%)	21.5824

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《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 5 人，独立董事刘民先生、夏启斌先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王书容女士、李宇女士因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书杨业先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2.06 议案名称：限售期

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2.08 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2.09 议案名称：本次非公开发行股东大会决议的有效期

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

2.10 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

3、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

4、议案名称：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

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	72,117,184	95.7468	3,203,100	4.2526	400	0.0006

6、议案名称：关于非公开发行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合同的议案

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

7、议案名称：关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

8、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

9、议案名称：关于公司未来三年(2023 年 -2025 年)股东回报规划的议案

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	72,117,184	95.7468	3,203,100	4.2526	400	0.0006

10、议案名称：关于修订《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	72,117,184	95.7468	3,203,100	4.2526	400	0.0006

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行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(%)
A 股	72,117,184	95.7468	3,203,100	4.2526	400	0.0006

12、议案名称：关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案

审议结果：不通过

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	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.01	发行股票的种类和面值	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.02	发行方式和发行时间	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.03	发行对象及认购方式	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.05	发行数量	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.06	限售期	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.07	募集资金用途	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
2.10	上市地点	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
4	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
6	关于非公开发行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合同的议案	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
7	关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持股份的议案	383,700	10.6963	3,203,100	89.2924	400	0.0113
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案