证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2023-008

福建南方路面机械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 3 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 3 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 3 月 14 日

至 2023 年 3 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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

涉及融资融券、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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本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
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举方庆熙为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举方凯为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举衣振胜为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举万静文为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举彭思明为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举黄文景为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举陈扬为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举章永奎为第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举焦生杰为第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第二届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举江小辉为第二届监事会非职工监事的议案	√
3.02	关于选举林杰斌为第二届监事会非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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,既可以登陆交易系统投票平台(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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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数量总和。

持有多个股东账户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通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(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

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603280	南方路机	2023/3/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件 1。

(二)异地股东可采用信函方式登记,公司不接受电话方式登记。在来信上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样,出席会议时需携带原件。

(三)登记时间

2023 年 3 月 10 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00

(四)登记地点

泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、公司地址:泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机

联系人:公司董事会秘书万静文

联系电话:0595-22916799

传真号码:0595-22901555

联系邮箱:Dong_office@nflg.com

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建南方路面机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 14 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举方庆熙为第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举方凯为第二届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举衣振胜为第二届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举万静文为第二届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举彭思明为第二届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举黄文景为第二届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举陈扬为第二届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举章永奎为第二届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举焦生杰为第二届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举第二届监事会非职工监事的议案	
3.01	关于选举江小辉为第二届监事会非职工监事的议案	
3.02	关于选举林杰斌为第二届监事会非职工监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某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,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

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

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 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。

如表所示:

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xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2023-006

福建南方路面机械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于 2023 年 2 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 2 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持,本次会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人(其中,章永奎先生、焦生杰先生、陈扬女士以通讯方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《福建南方路面机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会及董事任期即将届满,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行,经实际控制人方庆熙先生推荐并经提名委员会审核,现提名方庆熙、方凯、衣振胜、万静文、彭思明、黄文景为公司第二届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

表决情况:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会及董事任期即将届满,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行,经实际控制人方庆熙先生推荐并经提名委员会审核,现提名陈扬、章永奎、焦生杰为福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决情况:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

同意公司于 2023 年 3 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-008)。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日

附件:福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

方庆熙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1948 年出生,高中学历,1974 年至 1993 年,历任泉州公路局筑路机械厂工程师、副厂长、厂长;2000 年 9 月至 2018 年 7 月,任丰泽区南方路面机械有限公司执行董事、总经理;2010 年 10 月至 2018 年 4 月,历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司总经理、董事;2011 年 2 月至 2019 年 3 月,任福建南方破碎机械有限公司监事;2011 年 7 月至 2020 年 6 月,泉州市丰泽区创鑫小额贷款有限公司董事;2013 年 5 月至 2019 年 6 月,任福建南特建材装备研究院有限公司执行董事;2002 年 7 月至今, 历任南方路面机械 (仙桃) 有限公司董事长,现任执行董事;2015 年 5 月至今,任福建南科投资有限公司执行董事;2019 年 11 月至今,任泉州智信投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;1997 年 5 月至今,历任福建南方路面机械股份有限公司执行董事、总经理、董事长。

方庆熙先生系本公司控股股东、实际控制人,直接持有本公司 4630 万股股份,占公司总股本的 42.71%,通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司 150 万股股份,占公司总股本的 1.38%。方庆熙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方凯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,本科学历,2003 年 10 月至 2010 年 5 月,任泉州新亚机械有限公司执行董事兼总经理;2010 年 10 月至 2018 年 4 月,历任泉州南方路机移动破碎设备有限公司董事、总经理;2013 年 5 月至 2019 年 6 月,任福建南特建材装备研究院有限公司监事;2003 年 7 月至 2020 年 9 月,历任南方路面机械(仙桃)有限公司董事、监事;2019 年 11 月至今,任泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019 年 11 月至今,任泉州方华投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019 年 11 月至今,任泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2003 年 3 月至今,历任福建南方路面机械股份有限公司董事、总经理。

方凯先生系本公司实际控制人,直接持有本公司 587 股股份,占公司总股本的 5.41%,通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司 83 万股股份,占公司总股本的 0.77%,通过泉州方华投资合伙企业间接持有公司 16 万股股份,占公司总股本的 0.15%,通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司 2 万股股份,占公司总股本的 0.02%。方凯先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

衣振胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,大专学历。1991 年至 2000 年,历任中国第四冶金建设有限公司技术员,助理工程师、工程队副队长、团委书记;2000 年 3 月至 2003 年 9 月,历任丰泽区南方路面机械有限公司技术员兼工艺员,总装车间主任、生产运营部经理;2003 年 10 月至 2013 年 8 月,历任南方路机(仙桃)有限公司副总经理,总经理;2013 年 8 月至今,任福建南方路面机械股份有限公司生产运营部总监,曾兼任采购部部长。

衣振胜先生通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司 40 万股股份,占公司总股本的 0.37%。衣振胜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万静文女士 ,中国国籍,无境外永久居留权,1961 年出生,大专学历。1981 年 12 月至 1994 年 11 月,历任西北国棉一厂振兴纺织配件厂财务主管、经营副厂长;1994 年 11 月至 2001 年 3 月,历任厦门翔鹭化纤股份有限公司会计部、组长、专员、课长;2001 年 3 月至 2006 年 2 月,任翔鹭石化股份有限公司财务部主任;2006 年 3 月至 2006 年 10 月,厦门翔鹭化纤股份有限公司财务部经理;2006 年 10 月至 2008 年 3 月,任翔鹭腾龙集团总管理处财务本部经理;2008 年 3 月至今,任福建南方路面机械股份有限公司财务总监。

万静文女士通过泉州方耀投资合伙企业间接持有公司 35 万股股份,占公司总股本的 0.32%。万静文女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。万静文女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭思明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,本科学历。1993 年 6 月至 1998 年 3 月,任厦门喜盈门家具制品有限公司设备部主管;1998 年 4 月至今,历任福建南方路面机械股份有限公司电控车间主任。

彭思明先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司 93.5 万股股份, 占公司总股本的 0.86%,通过泉州智诚投资合伙企业间接持有公司 11.5 万股股份,占公司总股本的 0.11%。彭思明先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。彭思明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄文景先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,本科学历,高级工程师,1998 年 9 月至 1999 年 9 月,任厦门明珠物业有限公司工程师;1999 年 9 月至今,历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输送室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长。

黄文景先生通过泉州智信投资合伙企业间接持有公司 105 万股股份, 占公司总股本的 0.97%。黄文景先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人:

陈扬女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,硕士研究生学历。2005 年 11 月至 2021 年 10 月历任福建天衡联合(泉州)律师事务所执业律师、高级合伙人、天衡泉州分所执行合伙人及副主任,2021 年 11 月至今,任福建仰格律师事务所创始合伙人。现同时担任鲤城区人民法院监督员、泉州市金融保险证券委员会副主任、最高人民检察院“民事行政检察专家资讯网”专家等社会职务。

陈扬女士未持有本公司股份。陈扬女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈扬女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

焦生杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955 年出生,博士研究生学历。1982 年毕业于西安公路学院筑路机械本科专业后留校任教,历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任,西安公路交通大学筑路机械系副主任,长安大学工程机械学院副院长、院长。现任长安大学公路养护装备国家工程研究中心二级教授,中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长。

焦生杰先生未持有本公司股份。焦生杰先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。焦生杰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章永奎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,博士研究生学历。2000 年 8 月至今,历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授,现任会计学专业副教授,现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、深圳市晟世联能源股份有限公司独立董事。

章永奎先生未持有本公司股份。章永奎先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。章永奎先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临 2023-009

会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)第六届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议,采取记名投票方式,经与会董事书面表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举方朝阳先生为公司第六届董事会董事长,傅祖康、宋浩生先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

根据《公司章程》第八条的规定,本公司法定代表人为方朝阳。

方朝阳先生、傅祖康先生、宋浩生先生的简历详见公司于 2023 年 2 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《会稽山第五届董事会第二十次会议决议公告》(编号:临 2023-004 号)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举董事会四个专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会选举四个专门委员会组成人员如下:

(1)董事会战略委员会:由五人组成,其中独立董事一人。董事长方朝阳为主任委员,副董事长宋浩生、副董事长傅祖康、董事杨刚、独立董事王高为委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)董事会审计委员会:由三人组成,其中独立董事二人。独立董事刘勇为主任委员,独立董事李生校、董事王强为委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)董事会提名委员会:由三人组成,其中独立董事二人。独立董事王高为主任委员,独立董事李生校、董事长方朝阳为委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)董事会薪酬与考核委员会:由三人组成,其中独立董事二人。独立董事李生校为主任委员,独立董事刘勇先生、董事张曙华为委员。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述四个专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 2 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《会稽山第五届董事会第二十次会议决议公告》(编号:临 2023-004 号)。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后, 董事会同意聘任杨刚先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后,公司董事会同意聘任金雪泉先生为公司副总经理,聘任董亚杰先生为公司财务总监;以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。金雪泉先生、董亚杰先生的简历详见本公告附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后,公司董事会同意聘任金雪泉先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。金雪泉先生的简历详见本公告附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日

附件:个人简历

杨 刚 男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 5 月出生,研究生学历,高级经济师,中欧国际工商管理学院 EMBA,历任喜临门家具股份有限公司总裁、副总裁等职。

杨刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上

股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高管的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

金雪泉 男 ,汉族,中国国籍,1970 年 2 月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司团委书记、投资发展部经理、办公室主任、党委委员兼党委办主任、第四、五、六届监事会监事,杭州东皇投资有限公司副总经理,会稽山绍兴酒股份有限公司投资管理部经理、办公室主任兼人力资源部经理、行政总监、公司第三、四届董事会秘书、党委委员、工会主席、证券投资部经理。现任公司第五届董事会秘书、副总经理、工会主席、董事会办公室主任、证券投资部经理,浙江唐宋绍兴酒有限公司监事,浙江嘉善黄酒股份有限公司监事会主席,乌毡帽酒业有限公司监事会主席、上海会星星在酒类销售有限公司监事。

金雪泉先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核,获无异议通过。金雪泉先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

董亚杰 男,汉族,中国国籍,1987 年 10 月出生,大学本科学历。历任富士康科技集团 MIPBG 事业群财经处经管专员、成本主管,淮海控股集团财务经理,喜临门家具股份有限公司成本经理、供应链财务副总监、财务部总监。现任会稽山绍兴酒股份有限公司财务部负责人。

董亚杰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高管的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临 2023- 010

会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 23 日以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经监事会审议并选举通过,同意冯梁峰先生为公司第六届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。

冯梁峰先生简历详见公司于 2023 年 2 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《会稽山第五届监事会第十八次会议决议公告》(编号:临 2023-006 号)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十四日

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2023-008

会稽山绍兴酒股份有限公司2023 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:2023 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:会稽山绍兴酒股份有限公司 A310 会议室(浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线 2579 号)

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	282,377,468
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(%)	58.89

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长虞伟强先生主持会议。

(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 9 人,出席 4 人,独董高健、陈显明,董事金建顺、孙卫江、许江因公出差未能出席本次临时股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席张伟夫出差未能出席本次临时股东大会;

3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	候选人:方朝阳先生	282,310,080	99.9761	是
1.02	候选人:傅祖康先生	282,310,080	99.9761	是
1.03	候选人:宋浩生先生	282,310,079	99.9761	是
1.04	候选人:杨 刚先生	282,310,180	99.9761	是
1.05	候选人:张曙华女士	282,310,079	99.9761	是
1.06	候选人:王 强先生	282,310,079	99.9761	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:刘 勇先生	282,310,170	99.9761	是
2.02	候选人:李生校先生	282,310,069	99.9761	是
2.03	候选人:王 高先生	282,310,069	99.9761	是

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	候选人:冯梁峰先生	282,310,170	99.9761	是
3.02	候选人:张小英女士	282,310,070	99.9761	是

(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(%)
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案						
1.01	候选人:方朝阳先生	1,151,880	94.4730				
1.02	候选人:傅祖康先生	1,151,880	94.4730				
1.03	候选人:宋浩生先生	1,151,879	94.4729				
1.04	候选人:杨 刚先生	1,151,980	94.4812				
1.05	候选人:张曙华女士	1,151,879	94.4729				
1.06	候选人:王 强先生	1,151,879	94.4729				
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案						
2.01	候选人:刘 勇先生	1,151,970	94.4804				
2.02	候选人:李生校先生	1,151,869	94.4721				
2.03	候选人:王 高先生	1,151,869	94.4721				
3.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案						
3.01	候选人:冯梁峰先生	1,151,970	94.4804				
3.02	候选人:张小英女士	1,151,870	94.4722				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 282,377,468 股, 经与会股东及股东代理人审议, 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1.00-3.00 议案及其子议案,且均为中小股东表决单独计票议案,已单独列示披露。本次股东大会以累积投票制方式逐项表决,所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。

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(杭州)事务所

律师:吴钢 苏致富

2、律师见证结论意见:

会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序, 参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、《会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》;

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2023-001

邦彦技术股份有限公司关于修订《公司章程》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。

邦彦技术股份