电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

奥普家居股份有限公司	
2023 年第一次临时股车十合油业公	4

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 容的哀实性、准确性和完整性承担法律责任。

(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	3
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	264,932,552
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(%)	65.9528%
(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	0

(四) 表决方式是合符合(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,董事长 Fang James 主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集,召开和表决符合(公司法)及(公司章程)等有关规定。 (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、公司在任董事3人,出席7人; 3、公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议,公司其他高管均列席了本次会议。

1、议案名称:关于《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案

表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
灰朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

A股	264,931,552	99.9996%	1,000	0.0004%	0	0		
2、议案名称,关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 审议结果,通过 表决情记:								
股东类型	同意		反对		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	264,931,552	99.9996%	1,000	0.0004%	0	0		

						-,-					_
审议	义案名称:关 义结果:通过 快情况:		引股东	大会	会授权董事	슾	办理股权	敷励相关事宜	的议案		
股东类型		同意				反对		弃权			
		票数		比例(%)		上例(%) 票数 上		比例(%)	票数		比例(%)
A股		264,931,552		99.	9996%	1,0	000	0.0004%	0		0
(二)	涉及重大事	1项,5%以7	下股东的	的表	决情况	_					
议案	Lorette de The	Sancto da vila					反对		弃权		
序号	议案名称		票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比	列(%)
1	关于《公司 2023 年限制性 股票激励计划(草案)》及 摘要的议案		16,342,1	03	99.9939%		1,000	0.0061%	0	0	
2	关于《公司 2 股票激励计: 理办法》的议	023 年限制性 划实施考核管 (案	16,342,1	03	99.9939%		1,000	0.0061%	0	0	
3		司股东大会授理股权激励相	16,342,1	03	99,9939%		1.000	0.0061%	0	0	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 1,2,3 为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上审议通过; == 钟师即证述终2

● 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 ● 报各文件 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

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 编号:2023-011 奥普家居股份有限公司关于

向激励对象首次授予限制性股票的公告

激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案)等议案、公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事马国鑫 就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,国浩律师(杭州)事务所出 具了《国浩律师(杭州)事务所关于奥普家居股份有限公司向 2023 年限制性股票激励计划的激励对象

3.公司于 2023 年 2 月 14 日通过转钉办公管理系统对上述搬励对象的姓名与职务予以公示,公示期自 2023 年 2 月 14 日起至 2023 年 2 月 24 日止。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次 激励对象提出的任何异议。 2023 年 2 月 27 日,公司监事会发表了(奥普家居股份有限公司监事会

关于2023 年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见为。 4,2023 年 3 月 6 日、公司召开2023 年第一次临时股东大会,审议通过了关于<公司2023 年限 附胜股票激励计划(掌索)及接票的议案》(关于<公司2023 年限 即性股票激励计划。实施等的资本资格等理办法>的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于同日披露了《奥 有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内墓信息知情人买卖公司股票情况的白杏报

5、2023 年 3 月 6 日,公司召开了第二届董事会第二十九会议和第二届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本次激励计划的激励对象进 行了核查.并发表了核查意见。 综上,公司 2023 年限制性股票激励计划已经履行了相关审批程序。具体内容详见公司在上海证

卷交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》描露的相关公告

(二)董事会关于符合授予条件的说明

(一/事子本/〉」) 1月以 1來[中即929] 根据(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"《管理办法》")及本激励计划的规定,激励对象只有在同时满足,列条仲时,才能获授限制性股票: 注印的满足下列涂件的,不能较较强断性放票: 1、公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(5)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(4)次年收益的运动处的小环岛山太阳量平(周级自进入风间水阳)。 (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形,亦不存在不能授予 或不得成为激励对象的其他情形。综上、本激励计划首次授予条件已经成就、同意向符合授予条件的 激励对象授予限制性股票。

(三)权益授予的具体情况 1.授予日: 2023 年 3 月 6 日 2.授予数量: 254.10 万股

3.授予人数: 14 人 4.授予价格: 5.86 元/股

5.股票来源:从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 6.激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况:

本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售 之日或回购注销之日止,最长不超过 48 个月。

之日或即购注销之日止,最长,私过 48 个月。
(2)本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记日起 12 个月、24 个月、36 个月,预留授予的限制性股票限售期为自预留授予登记日起 12 个月、36 个月。在限售期内,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后、公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示: 經验限街比例 銀金別化字排 解除即焦时间 首次及預留授予的限制性股票第 是予的限制性股票授予登记日起12个月后的首个交易日起至 经予的限制性股票授予登记日起24个月内的最后一个交易日当 50% 首次及預留授于的限制性股票第 一个解除限售期 1日止

日止 在上述约定期间内未申请解除限售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 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限

售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。 若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。 公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得 税后由激励对象享有: 若该部分限制性股票未能解除限售, 公司在按照本激励计划的规定回购该部分 限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。

(3)公司层面业绩考核要求 本次股权激励计划的解除限售考核年度为 2023-2024 两个会计年度,每个会计年度考核一次,首

欠及预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:							
解除限售期	公司业绩考核目标						
首次及预留授予的限制性股票第一 个解除限售期	2023 年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润不低于人民币 2.5 亿元						
首次及预留授予的限制性股票第二 个解除限售期	2024 年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润不低于 人民币 2.8 亿元						
若公司未满足上述业维考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。							

3之平4。 (4)个人层面鎖效考核要求 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,个人层面解除限售

比例(N)按下表考核结果确定:

序号	姓名	职务	获授的限制性股 票数量(万股)	占授予限制性股 票总数的比例	占本计划公告日 股本总额的比例
1	刘文龙	董事、副总经理、财务总监	10.2	3.25%	0.03%
2	张心予	奥普研究院执行院长、总工程师	17.1	5.44%	0.04%
3	唐民强	嘉兴奥普劲达厨卫科技有限公司常务副总经理	60.0	19.10%	0.15%
4	李仕泽	成都劲启家居有限公司董事、总经理	25.0	7.96%	0.06%
5	林敏	嘉兴劲耀光电科技有限公司董事、总经理	20.0	6.37%	0.05%
6	奉涛	成都劲启家居有限公司董事、研发总监	15.0	4.78%	0.04%
7	厉慧城	电商事业部总经理	20.5	6.53%	0.05%
8	郑子豪	采购中心总监	17.1	5.44%	0.04%
9	马钰	营运与人力资源中心总监	15.8	5.03%	0.04%
10	汪纪纯	集成事业部总经理	13.7	4.36%	0.03%
11	黄炎	奥普研究院艺术设计中心总监	12.0	3.82%	0.03%
12	彭文刚	大客户事业部副总经理	10.2	3.25%	0.03%
13	王金辉	电器事业部总经理	9.0	2.87%	0.02%
14	孙远彪	电器事业部产品中心电器产品部总监	8.5	2.71%	0.02%
预留(万	股)		60.0	19.10%	0.15%
合计(万	股)		314.1	100.00%	0.78%

件;
3.公司和本次授予戲励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。综上所述,篮事会同意以 2023 年 3 月 6 日为授予日,授予 14 名激励对象 254.10 万股限制性股票 沒乎你被为 5.86 元级。三、渡劢对象为董事。高级管理人员的,在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明。据相由直证券登记转身有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与假依东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,除以下 2 名激励对象外,其余核查对象均宏存在还求公司赔率的经计

1417-1]股票的行为。			
序号	姓名	职位	买卖期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	奉涛	成都劲启家居有限公司董事、研发总监	2022.8.13-2023.2.13	0	14,000
2	王金辉	电器事业部总经理	2022.8.13-2023.2.13	90,300	94,800

悉本激励计划内幕信息,并进行内幕信息知情人登记 2004年888911 4月19年16屆5-7十2511/19番目是知順入登记。 経核查,上述2名核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行 的操作。其在买卖公司股票前,并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,不存在利用 内幕信息进行股票交易的情形。

四、权益授予后对公司财务状况的影响

不: 首次授予的限制性股票数 量 (万股)	需推销的总费用 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年(万元)
254.10	1,537.31	948.65	521.36	67.30

实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 预留部分的限制性股票在正式授予之前无需进行会计处理,待正式授予之后,参照首次授予进行 会计处理

预留部分的限制性股票在正式授予之前无需进行会计处理,待正式授予之后,参照首次授予进行会计处理。
公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年争利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内企价值。
五. 法律意见书的结论性意见
国浩律师(杭州)事务所认为;截至本法律意见书出具口,奥普家居本次授予已取得了现阶段必要的批准和投权,符合信部办法/微励计划。草案》的相其规定;本次授予条件已经成就,符合信管理办法/激励计划(草案》的相关规定;本次股行激励计划的授予尚需按照(管理办法)及上海证券交易所的有关规定;本次股权激励计划的授予尚需按照(管理办法)及上海证券交易所的有关规定进行信息披露,并需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理有关登记结算事宜。
大、独立董事发表的独立意见
1、公司授予限制性股票的激励对象均为 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于《公司

八、紅以里爭及來的對瓜。2021 1、公司投予限制性股票的激励对象均为 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2023 年限制性股票放励计划(草案)及擴要的议案)中确定的激励对象中的人员、符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律法规、规范性法律、外规定的激励对象条件、符合激励计划规定的激励 对象范围、激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际

需要。
2.公司与激励对象均不存在禁止授予限制性股票的情形,激励计划中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
3.公司不存在向激励对象提供贷款,贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4.公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司经营机制,建立和完善公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术人员和关键骨干(含控股子公司)激励约束机制,充分调动其积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司持续、稳健、快速的发展,不会损害公司及全体股东的利益。综上所述,我们一致同意公司以 2023 年 3 月 6 日为本次激励计划的授予日,以 5.86 元/股的价格向符合条件的 14 名激励对象授予 254.10 万股限制性股票。

奥普家居股份有限公司董事会 二零二三年三月六日

1、奥普家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见; 2、国浩律师(杭州)事务所关于奥普家居股份有限公司向2023年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票之法律意见产品 3、奥普家居股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核

查意见 8.00; 4. 惠普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-013

奥普家居股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

具内各的具头径, 在岬性科元整性来担个别及走市贡住。
- 、董事会会议召开情况下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议于 2023 年 2 月 27 日以 电子邮件方式及出通知和会议材料。2023 年 3 月 6 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人、实际 出席会议的董事 7 人、会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律,行政法规。加了规章,规范性文件和(公司章程)的规定。
- 、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议情况 本次董事会会议市设计成 (一)审议通过了《关于向激防对象首次授予限制性股票的议案》 根据(上市公司股权激防管理办法》(2023 年限制性股票激防计划, 草案)》及其摘要等相关规定 和公司 2023 在第一次他时能在全人会协会,经公司本企业等和关键。

根語上中公司股权激励审量处法》 2023 年限制性股票激励时刊《早菜》及具摘要等相关规定 和公司 2023 年第一次临时股东头会的授权、经过认真核查、董事会认为公司本次激励时划规定的首 次授予条件已经成就,同意以 2023 年 3 月 6 日为首次授予日,以 5.86 元般向符合条件的 14 名激 励对象授予 254.10 万股限制性股票。 董事刘文龙先生作为激励对象回避了该议案的表决。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 表决结果;6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)以及公司制 定披露媒体上的(关于向激励对象首次授予限制性股票的公告)(公告编号; 2023-011)。 每日中心告

奥普家居股份有限公司董事会 二零二三年三月六日

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 编号:2023-012 奥普家居股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情

人买卖公司股票情况的自查报告

摘要的议案》等相关议案、具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日于在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 及指定操体披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司严格遵循(内幕信息及知情人管理制度),对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采取了充分必要的保密措施、同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息期情,次要公司股票的情况进行自查,具体情况如下:一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人为实验了(内幕信息知情人多记表》。3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间内买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。一、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询证明。一、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询证明。1、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

下存在买卖公司股票的行为。

.月内,未发现内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行公司股票交易的情形。 四、各查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》特此公告。

证券代码:603551 奥普家居股份有限公司 二届监事会第二十三次会议决议公告

证券简称:奥普家居 公告编号:2023-014

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 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议于2023 年 2 月 27 日以 集善家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议于 2023 年 2 月 27 日以 电子邮件方式发出通知和会议材料,并于 2023 年 3 月 6 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人,本次会议由监事会主席鲁华峰先生主持。本次监事会会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议评议情况 本次监事会会议形成如下决议: (一)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查、监事会认为。 1、公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单与 2023 年第一次临时股东大会批准的 (奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划《可案》)(以下简称"激励计划")中规定的激励 对象相符:

7977; 2. 本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司意程》等法律法规,规范性文件。

5.公司市4人以 局对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上所述,监事会同意以 2023 年 3 月 6 日为授予日,授予 14 名激励对象 254.10 万股限制性股

泰央结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 具体内容详见公司于2023年3月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)以及公司制 定按露媒体上的(关于向激励对象首次授予限制性股票的公告)(公告编号;2023-011)。 特比公告。

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603313

↑各的表示に「地域に同じた返し」。
→ 本次会议是否有否决议案: 无
→ 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的地面: 公司综合楼会议室
□ 地球公公のお近海部地方面は「公司综合楼会议室
□ 地球公公のお近海部地方を加せる「表地位」表出数的代

(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	青况:
、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所特有表决权的股份总数(股)	215,250,707
8、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(%)	44.3542
(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	0

(E)) 农庆月九定百行百公公日达月次《公司早年时》则述、八云王行时元等。 本次股东大会采用的亲决方式是现场投票和阿洛投票相信的方式,会议由公司董事会召集,由 董事长倪张根先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 在任董事7人,出席4人,独立董事朱长岭先生、独立董事许柏鸣先生、独立董事蔡在法

先生因公出差未能出席会议; 2、公司在任监事3人,出席1人,卫华先生,林涛先生因公出差未能出席会议; 3、董事会秘书付冬情出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案 议结果:通过

	股东类型	同意	反对		弃权						
	DCXC92	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
	A 股	215,246,307	99.9980	4,400	0.0020	0	0.0000				
	 汉案名称,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议等 审议结果,通过 表决情况; 										
		同意				弃权					

例(%) 例(%) 5,246,307 :例(%) 票数 七例(%) 票数 七例(%) 于公司《2021年度向特定》 发行 A 股股票方案的论证 485,480 9.1018 4,400 長于提请股东大会授权董事会 会权办理本次向特定对象发行 485,480

不含公司董事、高级管理人员 三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 1,2 均为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

本次股东大会议案不涉及关联交易。

一、本亦股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:赵振兴、张春燕

证券简称,步长制药

的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月9日召开第四届董事会第十五次

田东步长制约股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月9日召开梨归届董事会半土次会议,审议通过了关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的汉家》,同意公司增加闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期正还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2022年3月10日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号,2022-030)。公司于2022年4月13日召开郭四届董事会第十七次会议,审议通过了关于增加部分闲置募集资金暂时补充流功资金的汉家》,同意公司增加图募集资金24,900.00万元暂时补充流动资金、使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期时还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2022年4月14日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充活动会会的公案。1022年3月

告》(公告编号:2022-047) 而以负金的公司》《公台编写:2022年6月,公公司第一次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金18,880.00万元暂时补充流动资金,使用 综上所述,本所律师经核查后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律,法规,规范性文件和公司章程的有关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决结果真实,合法,有效。

「是文厅口水 」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; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

证券简称: 梦百合 公告编号:2023-011 梦百合家居科技股份有限公司

关于公司高级管理人员增持公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: ● 首次增持情况:2022年3月9日,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")副总裁王

● 首次增計情於。2022年3月9日、罗日台家居村及胶付用於公司以下何称公司/周思級工 震先生通过集中竟於交易的方式增持公司股份21800股。1六公司股份28000045%。 ● 增持计划基本情况。本次增持计划实施时间自2022年3月9日起至2023年3月8日、公司副 总裁王震先生累计增持金额不低于人民币100万元、不超过人民币200万元。 ● 增持计划进展。据至本公告按贾日、公司副院裁王震先生通过上海证券交易所交易系统累计增 持公司股份97,800股,占公司股份总数的0.0202%,累计增持金额为1,141,110元,占增持计划金额下

证券代码:603313

符公司取份 91,800 KC, 白公司取び万态级内 90,000元4、京日 2月3年2月20日 限的 114.11年。 ● 风险提示: 后续增持计划存在资金未能到位导致增持计划无法继续实施等风险。 ● 公告涉及到的股数占比根据公司 2022 年 9 月 30 日总股本计算所得。 近日、公司接到副总藏王震先生的通知,王震先生于 2023 年 3 月 6 日通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份,现将有关情况公告如下:

增持了公司部分放财,现分有大雨70亿公口以上:

—、增持主体的基本情况
(一)增持主体:公司副总裁王震先生
(一)增持主体:公司副总裁王震先生
(二)增持主体:持有公司股份情况;本次增持计划实施前,王震先生持有公司股份 270,127 股,占公司总股本比例为 0.0557%。截至目前,王震先生持有公司股份 300,327 股注,占公司总股本比例为

司总股本比例为 0.0557%。 截至目制,土展元生17日 公平32 0.0619%注。 1.0619%注。 注:因公司 2022 年 6 月 24 日股权激励限制性股票回购注销实施,王寰先生持有的 67,600 股限制性股票注销完毕,其持股数量及持股比例相应减少。 二、增持计划的主要内容 公司副总裁王震先生基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,拟自 2022 年 3 月 9 日起至 2023 年 3 月 8 日逐步实施增持计划。累计增持金额不低于人民币 100 万元,不超过人民币 200 万元,本次增持计划不设增持价格区间。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告》(公告编号:2022—207)

//。 增持计划的实施进展

勿所內如工设飾的(天) 公司量學、同政自建人员自行公司股份宣唱的股份以前以公司从公司编令;2022-007)。
三、贈特计划的实施进展
1、2022 年 3 月 9 日 工寢先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 21,800 股,增持金额为 257,240 元。具体详见公司于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站刊登的(关于公司董事、高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告)公告编号;2022-007)。
2、2022 年 3 月 15 日,王寢先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 22,200 股,增持金额为 257,520 元。具体详见公司于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站刊登的(关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告)公告编号;2022-010)。
3、2022 年 10 月 14 日,王寢先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 5,000 股,增持金额为 51,400 元。具体详见公司于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站刊登的(关于公司高级管理人员增持公司股份的进展公告)(公告编号;2022-083)。
4、2023 年 3 月 6 日,王寢先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 10,400 股,增持金额为 123,750 元,具体详见公司于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所网验刊登的(关于公司高级管理人员增持公司股份的进展公告)(公告编号;2023-083)。
5、2023 年 3 月 6 日 三寢先生班过集中竞价交易的方式增持公司股份 38,400 股,占公司股份总数的 0.0079%,增持金额为 451,200 元。
2023年 3 月 6 日 国特治,王寢先生共计持有公司 300,327 股,占公司股份总数的 0.0540%;2023年 3 月 6 日 国特治,王寢先生共计特有公司 300,327 股,占公司股份总数的 0.0540%;2023年 3 月 6 日 国特治,王寢先生实计特有公司 300,327 股,占公司股份总数的 0.0540%;2023年 3 月 6 日 增特的,141,1110 元。
四、增特计划实施的不确定性风险后统约分别及时间分后息故露义务,五,其他说明(一)本次以增持行为符合《证券法》等法律法规,部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。(三)运司将持续关注王震先生后续增持公司股份的相关情况,及时履行信息披露义务,五,其他说明

山东步长制药股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金

期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2022年5月18日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-077)。
公司于2022年6月9日召开第四届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、同意公司增加闲置募集资金33,200.00万元暂时补充流动资金。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2022年6月0日起营上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-096)。
公司于2023年2月20日召开第四届董事会第三十次会议、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、同意公司增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2023年2月1日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的运为《公告编号:2023-015)。根据现阶段券投项目进展情况及资金需求、截至本公告日、公司已将2022年3月9日闲置募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金的正述情况及时

资金暂时补充流动资金 25,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时告知保著机构中信证券股份有限公司及保养代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金 96,980.00 万元将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

山东步长制药股份有限公司 董事会 2023年3月7日

证券代码:603708 债券代码:113584 证券简称:家家悦 证券简称:家饭转借

家家悦集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

空股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的 公司 43,650,000 股无限售条件流通股质押约 投东名 是 否 为 本次质押股数 是 否 为 限售股 是否补质押起质押到质权人 」 质押主要用途是自身经营所需,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或

二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日,公司控股股东家家悦控股及其一致行动人信悦投资累计质押本公司股份情况 5押股份情况 **近押股份情况** 次质押 本次质押后 占其所持累计质 累计质押数 即份比例 家家悦控 62,852,709 50,000

利润,投资收益等。 校服股东家家院控股的本次质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变化,不会对公司主 营业务,施资授信及施资成本,持续经常能力等生产经营及公司的实际控制权发生变化,不会对公司主 营业务,施资授信及施资成本,持续经常能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的 股份不涉及业绩补偿义务。 若质押股份出现平仓风险,控股股东及一致行动人将采取提前还载;追加保证金等应对措施。如 若出现其他重大变对情况,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 设目前资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款来源主要包括经营收入、营业

3,650,000

家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇二三年三月七日

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲

置首发募集资金的公告 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、准确性和完整性实担法律责任。 健之住医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第五届董事会第 十五次会议、第五届监事会第十三次会议、审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流 动资金的议案》。公司基于首次公开发行股票的募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况、结 合现有经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率、降低运营成本,在保证募集资金投资项目资 金需求的前提下,本者股东和最大化的原则,把使用不超过南宣募集资金15,000万元用于暂时补充与主营业务相关的经营流动资金,使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月。公司独立董事 监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见,具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的(关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的公

告》(公告編号、2022-043)。 在使用首发募集资金临时补充流动资金期间,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定、对资金进行合理安排、提高了募集资金的使用效益。 公司首发募集资金用于暂时补充流动资金合计金额为 12.775 万元,于 2022 年 10 月 20 日归还 2.450 万元至募集资金专户,剩余暂时补充流动资金合计金额为 12.775 万元,于 2022 年 10 月 20 日归还 经报公司于 2022 年 10 月 21 日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置首发募集资金

各年纪之公司 2022年10月21日及路的火天 1/底即以近市/万省中村代加公贝亚的内直自及来采贝亚的公告》(公告编号:2022-097)。
2023年3月6日、公司归还 900万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续警导机构红塔证券股份有限公司及保养代表人。截至本次披露日、公司已累计归还用于暂时补充流动资金的首发募集资金 3,350万元,剩余暂时补充流动资金。尚未归还的募集资金金额 为 9,425万元,使用期限未超过 12个月、公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户,并及时履行

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形

票数

本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

东类型

、律师见证情况

特此公告。

现解文书。 使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资计划的正常进行,不

比例(%)

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2023年3月7日

七例(%)

证券简称:卓锦股份 公告编号:2023-013

浙江卓锦环保科技股份有限公司 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公告内容不存在 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 、会议员们不证明的记 一)股东大会召开的时间;2023年3月6日 二)股东大会召开的时息;浙江卓锦环保科技股份有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江时代广场7楼)大会议客 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

、出席会议的股东和代理人人数 产通股股东人数 出席会议的股东所持有的表决权数量 6,972,617 序通股股东所持有表决权数量 5,972,617 .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(%) 9.8763

P通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) (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,董事长卓未龙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合 读方式。本次股东大会的召集和召开程序。出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序 决结果均符合(公司法)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 8人以现场方或出席 8人; 2、公司在任监事 3人以现场方或出席 3人; 3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员和非独立董事候选人列席了本次会议。 一、17家审订情况

二、议案审议情况 一)非累积投票议案 、议案名称:《关于变更非独立董事的议案》

审议结果:通过 表决情况:

6,972,617 2、议案名称:《关于预计公司 2023 年度金融机构额度的议案审议结果:通过 表决情况: 东类型 例(%)

上例(%)

议案 义案名称 例(%) 例(%) 比例(%) 《关于变更非独立董事的 3,000 (三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的所有议案均疾审议通过。 2.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所 持表决权股份数量的二分之一以上通过。 3.本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

律师:傅剑 何嘉 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、 《公司章程》和(议事规则)的规定;表决结果合法,有效。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

董事会 2023 年 3 月 7 日

证券简称:西安银行

西安银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获监管机构核 准的公告

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个别及连带责任。 近日,西安银行股份有限公司(以下简称"公司"收到《陕西银保监局关于核准刘强任职资格的批

复》(陕银保监复[2023]40号),中国银行保险监督管理委员会陕西监管局已核准刘强先生公司副行长 2023年3月7日

刘强,男,1972年11月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级管理人员工商管理硕士,高级经济

师、高级政工师。曾任本行秦丰支行信贷科长;本行纪检监察保卫部副经理、总经理助理;本行南大街支行行长;本行组织部副部长、人力资源部副总经理;组织部部长、人力资源部总经理;本行人力资源

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

证券简称: 鼎胜新材债券简称: 鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于公司部分董事退休离任的公告 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个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事宗永进先生的书面辞职报告。因退休原因,宗永进先生申请辞去公司董事,提名委员会委员及审计委员会委员职务,其

辞职报告自送达公司董事会之日生效,辞职后,宗永进先生不再担任公司及子公司任何职务。 按照相关法律,法规和公司章程)的有关规定,宗永进先生的离任不会导致公司董事会成员低于 法定量低及数、不会影响公司董事会正常运作和公司日常生产经营活动。公司董事会将按照法定程 序,尽快完成董事补选等相关后续工作。 公司董事会对宗永进先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

总监、组织部部长、人力资源部总经理。现任本行党委委员、副行长、组织部部长。