## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

等的其实性,使即任何无理任时在70-2014年7月16 ● 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: 2023 年 4 月 27 日 (二)股东大会召开的地点: 上海市徐江区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼 (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:	AX / X / Y I I I AX I X I X Y X A A
1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,021,518
普通股股东所持有表决权数量	36,021,518
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(%)	54.2835
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.2835

(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。 本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正 辉主特、本次股东大会的召集和召开程序出席会议入员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表 决结果均符合《公司法》及《李训继泰医疗器藏股份有限公司章程》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、出席7人; 2.公司在任董事7人、出席7人; 3.董事全秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果,通过 表决情况:

股东类型	同意	反对		弃权				
放水光里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	36,012,719	99.9755			8,799	0.0245		
2、议案名称·《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果·通过								

表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
以水光里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	36,012,719	99.9755			8,799	0.0245	
3、议案名称:(关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 事出结成:							

4COCINOU.						
股东类型	同意		反对		弃权	
权水头坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,012,719	99.9755			8,799	0.0245
4、议案名称《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:						

股东类型	同意	反对		弃权			
以水火生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	36,012,719	99.9755			8,799	0.0245	
5、议案名称:《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》							

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
以水光生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,690,633	99.0814	330,885	0.9186		
6、 议案名称:《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过						

表决情况:

普通股	36,021,518	100.0000				
以水光里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	円意		反对		弁权	

证券简称:厦门银行 公告编号:2023-013 厦门银行股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 厦门银行股价有限公司以下商标小空司"第八届监事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 4 月 27 日在厦门以现场方式召开,由张永欢监事长召集并主持。 本欢会议应出席的监事 6 人、秦自出席会议的监事6 人。公司高级管理人员刘原了会议。本次会议的召集 召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规和(厦门银行股份有限公司章程)的有关规

定。 与会监事对议案进行了审议,形成如下决议: 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果以 6 黑赞成,0 黑皮对 6 黑奔权获得通过。 监事会认为,公司(2022 年年度报告)及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规 定,报告的内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况。 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门银行股份有限公司 2022 年年 度报告)及接要。

度报告》及楊雯。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》表决结果。以《景赞成,0 景页对,0 粤菜校获得通过。
监事会认为。公司建立了较为完善的内部控制体系。是指期内,未发现公司内部控制制度在完整性、合理性、有效性以及在内部控制排行方面存在重大或重要缺陷。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(厦门银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告)。
- 第以升通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度社会责任报告的议案》表决结果。以《景赞成,0 票反对,0 票条权获得通过。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(厦门银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告)。
- 第位共通过《厦门银行股份有限公司》(www.sse.com.cn)披露的(厦门银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告)。
- 四、直线并通过《厦门银行股份有限公司》(www.sse.com.cn)披露的(厦门银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告)。
- 四、直线并通过《同时报告职公书图公司》(www.sse.com.cn)披露的(厦门银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告)。

\*责任报告》、 即、审议关通过(厦门银行股份有限公司关于 2022 年度财务决算报告的议案》表决结果、以 6 票赘成 0 票点对 0 票弃权获得通过。 表决结果、以 6 票赘成 0 票点对 0 票弃权获得通过。 本议案納情器是公司股东大会审议。 力、审议并通过(厦门银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案》 表决结果、以 6 票赘成, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 选事会认为、公司 2022 年度的利润仍是力深保合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要, 货削以配序符合有关法律、法规及(公司章程)的规定,不存在损害股东利益的情形,同意公司 2022 摩利润分配方案。

相关审议程序符合有关法律、法规及《公司早代和月700~, 年度利润分配方案。 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《厦门银行股份有限公司 2022 年度

相关申以程序符合有关法律。法规及公司单程的规定,不存任损害放示利益的情形。问意公司 2022 年度和润分配方案。 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(厦厂银行股份有限公司 2022 年度 和润分配方案公告)。 本议案治常提交公司股东大会审议。 太洪并通过域厂银行股份有限公司关于 2022 年度关联交易管理情况报告的议案》 表决结果。以《票预成,0 票反对,0 票系权获得通过。 本议案需由公司股东大会报告。 七、审议并通过域厂银行股份有限公司关于 2022 年度集团层面全面风险报告的议案》 表决结果。以《票赞成,0 票反对,0 票系权获得通过。 人,审议并通过缓厂银行股份有限公司关于 2022 年度集团层面全面风险报告的议案》 表决结果。以《票赞成,0 票反对,0 票系权获得通过。 九、审议并通过缓厂银行股份有限公司关于 2022 年度外股偏好执行情况报告的议案》 表决结果。以《票赞成,0 票反对,0 票系权获得通过。 七、审议并通过缓厂银行股份和企司关于 2022 年度并表管理情况报告的议案》 表决结果。以《票赞成,0 票反对,0 票系权获得通过。 十一、审议并通过缓厂银行股份有限公司关于 2022 年度资本充足率管理报告的议案》 表决结果。以《票赞成,0 票反对,0 票系权获得通过。 十二、审议并通过缓厂银行股份有限公司关于 2022 年度内部资本充足评估报告的议案》 表决结果。以《票赞成,0 票反对,0 票系权获得通过。 十二、审议并通过缓厂银行股份有限公司关于 2022 年度内部资本充足评估报告的议案》 表决结果。以《票赞成,0 票反对,0 票系权获得通过。 十三、审议并通过缓厂银行股份有限公司关于 2023 年度资本充足率管理计划的议案》 表决结果。以《票赞成,0 票反对,0 票系权获得通过。 十三、审议并通过缓厂银行股份有限公司关于 2023 年度资本后足等证明的议案》 表决结果。以《票赞成,0 票反对,0 票存权表得通过。 十五、审议并通过便厂银行股份有限公司关于 2023 年度资本保护。 上、中、以有证过便厂银行股份有限公司关于 2023 年度预查人方。公司(2023 年第 表决结果,以《票赞成、0 票反对,0 票存权表得通过。 上、市、证记2023 年第一季度报告的的实际情况。 详见公司同日于上海证券交易所例如《www.sec.com.cn)按露的(厦厂银行股份有限公司 2023 年第 一季度报告》、一次,审证券公易所知信、www.sec.com.cn)按露的(厦厂银行股份有限公司 2023 年第

音时分替表 3.88 在 3.

议案》 表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案需向公司股东大会报告。 本以集需向公司股东大会报告。

本议案需向公司股东大会报告。 厦门银行股份有限公司监事会 2023年4月27日

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度高级管理层及其成员履职评价报告的

二十、-南以并通过厦门银行股份有限公司关于2022年度监事会及监事履职评价报告的议案》表决结果:以6票赞成,0票反对,0票东权获得通过。

厦门银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

厦门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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。
■ 厦门银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")拟聘任的会计师事务所名称;安永华明会
市理与外传转赛通台(以)(以下简称"安永华明")
- 北聘任会计师事务所基本情况

一、规则长会打师甲为州选平旧匹 (一)机构信息 1.基本信息 安水华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东 方厂杨安永大楼17层01-2室。藏室 2022年末期有冷伙人292人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永 华明一直以来注重人才培养,截至 2022年末期有执业注册会计师1818人,其中拥有证券相关业务服 务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过1400人。

字列"直以未往重入了培养。就至 2022 中采纳有风业在面实订如 1818 八,其中拥有证券相关业务加 过 400 人。 安永华明 2021 年度业务总收人人民币 54.9 亿元,其中,审计业务收入人民币 52.82 亿元(含证券业务收入人民币 52.7 亿元)。 2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家 收费总额人民币 7.63 亿元。这些上市公司主军户业涉及制造业。金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。 本公司同行业上市公司审计客户 20 家。 2. 投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险、保险额盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和口购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币。2 亿元。安永华明其一年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3. 诚信记录

情况。 3、诚信记录 多水华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚,以及证券交易所,行 业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示政措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示政的决定属监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法规 的规定,该监督管理措施不影响安水华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (二)顶目信息

(二)项目信息
1、基本信息
(1)项目合伙人及签字注册会计师:昌华女士。
(1)项目合伙人及签字注册会计师:超华女士。
昌华女士,于2006年成为注册会计师。2001年开始从事上市公司审计,2001年开始在安永华明
执业,2021年开始为本行提供审计服务,近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
(2)项目质量影测复核合伙人,田志勇先生。
田志勇先生,于2013年成为注册会计师。2007年开始从事上市公司审计,2015年开始在安永华明执业、2022年开始为本行提供审计服务,近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
(3)签字注册会计师。张力卓女士。
邓力卓方士于2018年成为第二年公司审计,2018年开始在安永华

2、城信记录 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、监

七例(%) 比例(%) 图(%) 336,236 .9335 35,685,282 9.0665 于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的

关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案

5例(%)

弃权

票数

3,799

比例(%)

0.0245

比例(%)

0454

16,373

议案名称:《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》议结果:通过

35 996 346

普诵股

普通股 2东类型

七例(%) 票数 七例(%) 35,685,282 336,236 《羊干啮买黄监高责任险的议案》

弃权 七例(%) 七例(%) 票数 七例(%) 0.0282

普通股 35,993,336 99.9217 18.070 0.0501 0.112 关于调整募投项目投资金额并新增募投项

表决情况:								
股东类	301	同意		反对		弃权		
BX JK Se	票			比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		36,02	1,518	100.0000				
(.	二) 涉及重大	事项	,应说明 5%以	下股东的表决	青况			
沙安	汉案 (美于公司-2022年 5 使到海分配预案>的 (美于结局公司 2023年 年度公计师事务师的 议案) (美于公司董事 2022年 年度 新願情 尼及 的汉案)		同意		反对		弃权	
序号			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6			12,013,503	100.0000				
7			11,988,331	99.7904	16,373	0.1362	8,799	0.0734
8			11,677,267	97.2011	336,236	2.7989		
10			11,985,321	99.7654	18,070	0.1504	10,112	0.0842
11	《关于调整募担 投资金额并新增 项目的议案》		12,013,503	100.0000				

F议案表决的有关情况说明 

一、中央总理同0t 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉灏律师事务所 律师:王元律师: 储藏律师 2、律师师证法以签四

效。

《神师见证给论意见: 《幸师见证给论意见: 《司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》 大会规则》等法律法规和(公司章程)的规定,表决结果合法有效。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

### 码:688617 证券简称: 惠泰医疗 公告编号:2023-018 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、误导性除述成者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性职定整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日以现场结合通讯表决方 式召开了第二届董事会第五次会议,会议应到董事7人、实到董事7人、出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、规范性 文件和(深圳惠泰假了器晚股)分育队公司章鞋的规定、会议决议合法有效。经与会董事审议和表决, 会议形成决议如下: ",审议通过长于公司《2023年第一季审报告、你讨父军》 、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

督管理措施、闫律监管措施和论律处分的情化
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
安永华明审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2023 年度审计项目向安永华明审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2023 年度审计项目向安永华明审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2023 年度审计项 53 万元)。与上一期审计费用相比未发生变化。
二. 北梁卿会计师审多所夏行的程序
(一)审计与消费者权益保护委员会的履职情况。
公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十九次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。会议认为:安永平明为符合(证券法)规定的会计师事务所,2022 年度审计工作中,在专业胜任能力,投资者保护能力,诚信状况和独立性等方面能够满足为公司提供审计服务的要求。同意聘任安永华明为公司 2023 年度财务股票的要求。同意聘任安永华明为公司 2023 年度财务股票的要求。同意聘任安永华明为公司 2023 年度财务股票的

京。同意聘任安永华明为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事认真审阅公司提供的《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》及相关资料、认为:安永华明为符合《证券法)规定的会计师事务所,在专业胜任能力,投资者保护能力,诚信扶况和独立性等方面能够满足公司年度前十二年更求,同意跨用任安永华明为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意按照相关程序将相关汉案提交董事会进行审议。
2.独立董事的独立意见。公司建立董事认为:安永华明为符合《证券法》规定的会计师事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的能力和经验。在专业胜任能力,投资者保护能力,独立性电域信共况等方面能够满足公司年度审计工作要求,1本次聘任会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和(厦门银行投价有限公司章程的有有关规定、不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形;同意附任安永华明为公司2023 年度财务报告及内部控制审计制构,并同意将该议案提及公司股东大会审议。(三)董事会的审议和表决情况。
(三)董事会的审议和表决情况。
公司 2023 年度 月2 日召开策人届董事会第三十一次会议、审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》,同意聘用安永华明为公司 2023 年度会计师事务所。首等会表决情况;同意 13票,反对 0票。

(四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

厦门银行股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 厦门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。

重要内容提示: ◆ 203年4月27日,厦门银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")第八届董事会第三十 次会议审议通过了【厦门银行股份有限公司关于 2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董 到避表决。该日常关联交易事项对公司的持续经营能力,损益及资产状况不构成重大影响,不会对关联 (21年)

富邦华一银行有 同业授信额度 20 亿 限公司 元(敞口 10 亿元)

额度使用情况

业授信额度 20 元 (敞口 9 亿 授信余額为 0

董事会认为公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告)。 表决结果:7 票同意:0 票反对,0 票弃权。 本以案无需提交股东大会审议。 一、审议通过(关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告》。 独立董事对该以案发表了同意的独立意见。 表决结果:4 票同意。反对 0 票,券权 0 票。关联董事成正辉、戴振华、徐轶青回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公舍》。

案》

案)

【集体内容详见公司同日在上海证券关系所阅读(www.ssc.com.cn)按露的(深圳應泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的公告)。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果,4 黑同意。反对 0票,东仅 0票。 关联董事成正辉、戴振华、徐轶青回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过(关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案)。
集体内容详见公司同日在上海证券交易所阅述(www.ssc.com.cn)按露的(深圳應泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告)。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果,4 票同意、反对 0票。 关联董事成正辉、戴振华、徐轶青回避表决。本议案无需提及股东大会审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2023年4月28日

#### 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励 计划授予价格及作废部分限制性 股票的公告

股票的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳康泰庆疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届董事会第四次会议、建议通过了(关于调整 2021年限制性股票激励计划成学价格的议案)(其一位通过,1000年度,10

部进行公示。公示期间,公司监事会未收到与本激励计划脱励对象有关的任何异议。2021 年 4 月 17 1、公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
(五)2021 年 4 月 23 日、公司召开 2021 年第制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
(五)2021 年 4 月 23 日、公司召开 2021 年第制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
(五)2021 年 4 月 23 日、公司召开 2021 年第制时股票整的议案》(关于一深圳康泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案)、及关于是消债委服务法会投资重单会被重单会按权人士办理股权激励并关单宣的议案》,并按广关公司 2021 年限制性股票激励计划等后息知情人实定公司股票情况的自查报告》。
(六)2021 年 4 月 6 日、公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于问》2021 年限制性股票激励计划能励对象官首次持续主持发主方核查意见。
(七)2022 年 4 月 12 日,公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于简单2021 年限制性股票激励计划意处表于倾断效象名单进行核束并发支于核查意见。
(八)2023 年 4 月 12 日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划该外发于价格的议案》和《关于向遗》的对象名单进行核实并发生方核查意见。
(八)2023 年 4 月 2 7 日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票编励计划接入多价。公司是证明的对象名单进行对表并接受的组织。第一个归属期行会归属条件的议案》。公司也立董事对该事项发表了问意留的分授于 8 英限制性股票第一个归属期行会归属条件的议案》。公司也立董事对该事项发表了问意公单选量对分表,企业专业的发展,企业专业的发展,企业专业的发展,企业专业的发展,企业专业的发展,企业专业的发展,企业专业的发展,企业专业的发展,企业专业的发展,在100元(全员)2021 年年度股益人等定实施完毕,根据公司《激励计划的文章》及其族要的相关规定,在本题的计划会会当日至激励对象来发限制性股票的人义及激励对象来发限制性股票的人工会,在2021 年年度股益人家是实施完毕,根据公司《数记日为公2021 年度,是于此时间参与人民币包2021 年度,为的规定,是于价格的人民币2022 年 月 19 日,鉴于上述判的分别的对关于1 8 根据公司《数据》中的编整有人民币182.80 元股。

203.28 元般, B 李限制性股票的投行价格由人民市 183.80 元/]收调整为人民市 182.80 元/股。 三、本次作废照制性股票的具体情况 根据(激励计划/草案))(深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法)及公司 2021 年第一次临时报东大会市议通过的(关于提请公司股东大会授权董事会或董 事会授权人士办理股权励附任关事官的议案)。作废部分已授予但尚未归属的限制性股票情况如于 本激励计划首次授予和预留部分授予 B 类限制性股票的 406 名激励对象(剔除首次授予激励对

匯门金闆投资集团有限公司及 技完额方。 投信额度 45 亿元(敞口 35 提信额度 45 亿元(敞口 主要用于传统提信,他用担 技完联方

宮邦华一银行有 同业授信额度 20 亿元(龄 同业授信额度 20 亿元(龄 主要用于同业授信 同业交易

预计额度的业务品种

法规及(撤防計划) 管案)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、独立董事场、经核查、公司调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予但尚 共归属限制性股票的的事项,符合相关法律,法规,规范性文件以及(激励计划(章案))的相关规定,且 重事会已取得股东大会授权,本事项审议程序合法。各规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此,公司独立董事一致同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予 但尚未归属限制性股票的事项。 、选事会意见 监事会认为,鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕、公司董事会根据 2021 年第一次临时股 东大会的授权,对本激励计划的授予价格进行调整及作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属限制性股票的审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》)等有关法律,法规,规范性文件和(激励计划》(草案))的相关规定,不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 益的消形。 因此,公司监事会一致同意公司对本激励计划授予价格进行相应的调整及作废部分 2021 年限制性股票的事项。

深》的相关规定。 《亲》的相关规定。 《主本次段予价格调整符合《管理办法》(上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定。 3.截至本法律意见书出具之日,本次归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属符合《管理办法》及《激励计划、草案》的相关规定。 4.公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案》的相关规定。 八上网公告附件

一)《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立

意见》(二)《深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》(三)《深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》(三)《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及领部分授予 B 类限制性股票第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》,

特此公告。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会

2023年4月28日

# 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议

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、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日以现场结合通讯表决方元习下第二届监争会即犯会议。交议应增监事3人、实制监事3人、出席监事占应出席人教的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《录训惠泰医疗器械股份有限公司章程的规定。会议决议合法有效。经与会监事审议和表决、会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所等相关部门的各项规定。所包含的信息公允。全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所闯始(www.ssc.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年第一季度报告》。表决结果3.署同意0.署反对。0.票反对。0.更反对。0.票有权。

具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告)。
表决结果:3 黑同语。0 黑反对:0 黑弃权。
本议案无需提定股东大会审议。
二、审议通过关于调整 2021 年限制性股票激励计划股子价格的议案)
监事会认为:鉴于公司 2021 年程制性股票激励计划的投予价格过行调整的审议程序合法合规。符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》)"等有关法律 法据,规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的投予价格过行调整的审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》)"等有关法律,法据,规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。(以下简称"像励计划。草案》)》的相关规定、不存在掮客公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划服分已投予但尚未归属限制性股票的公舍》。表决结果:3 黑同意。反对 0 票,弃权 0 票。本议率无需接必股东大会审议。
三、请议通过关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已投予但尚未归属限制性股票的审议和资本公司选择,在资本分的潜权、作废 2021 年限制性股票激励计划部分已投予但尚未归属限制性股票的证案》。监事会认为"鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕、公司董事会根据 2021 年第一次临时股东关金的移权、作废 2021 年限制性股票激励计划部分已投予但尚未归属限制性股票的可议和资本分别,是不分的增加,对于通常的关于,通常 2021 年限制性股票激励计划是分格及作废部分股前的相关股票。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容许是从公司同日在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.en)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于通常公司,2021 年限制性股票激励计划首次投予及预留部分投予 B 类限制性股票第一个归属期的与国缘件的这类)监事会认为"公司 2021 年限制性股票激励计划首次投予及预留部分投予 B 类限制性股票第一个归属期符合归属条件的这类)监察反对。国第6分是归属条件的这类)监察反对。国第6分是可以对该是1021 年限制性股票激励计划首次投予及预留部分投予 B 类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》。

期符合归属条件的公告》。 表决结果:3票同意,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议 特此公告。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司

监事会 2023年4月28日

(1)基本情况 泉珠虽有限公司(统一社会信用代码;91350200612294767L)成立于1998年3月6日,法定代表人吴泉水,走册资本为人民币5,600.00万元,是泉舜集团(香港)挖股有限公司全资子公司,企业类型为有限市任公司(港澳台法人独资),经营住所位于厦门市湖里区标湖北上路1521号泉舜大厦8-9层。泉舜集团以房地宁平发为主管业务、集科技研发、教育与健康产业、工业制造和工程承包为一体、截至2022年9月,泉舜集团总资产624亿元,净资产29.54亿元,实现营业收入28.45亿元,净消

的关键大条情形。行音飞银门保险机构关联义务管理办法分第七录第一项、第五项中规定的关键关系情形。
(1) 基本情况
东江环保股份有限公司(统一社会信用代码: 91440300715234767U)为溪交所主板上市公司、成立于1999年9月16日、公司类型为股份有限公司、注定代表人课侃、注册资本 8.79 亿元、注册地址为广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼 1楼、3楼、8楼北面、9-12楼。东江环保股份有限公司营营范围主要为危险废物后理,水和二氧化碳等市产地质制造。固体矿产地质制造。能源矿产地质制造。废弃电器中产品的间收与处理等。截至2022年9月末,东江环保股份有限公司资产总额 12492 亿元,净资产 52.29 亿元;实现营业收入 28.48 亿元,净利润—0.9 亿元。(2) 关联关系
东江环保股份有限公司为本行主要股东佛山电器照明股份有限公司的控股股东控制的其他企业、符合《银行保险机构关联交易管理办法》等七条第三项中规定的关联关系情形。
(七) 大洲松殿集团有限公司均其关联方
(1) 基本情况
大洲松殿集团有限公司均其关联方

(元) 不)把股政果团有限公司及其关联方 (1) 基本情况 (1) 基本优别 (1) 基本情况 (1) 基本情况

(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(1) 基本情况
(2) 基本情况
(2) 基本情况
(3) 基本情况
(3) 基本情况
(4) 基本情况
(4) 基本情况
(5) 基本情况
(5) 基本情况
(6) 基本情况
(6) 基本情况
(7) 基础情况
(7) 基础程度
(7) 基础情况
(7) 基础情况
(7) 基础程度
(7

本行关联自然人包括中国银保监会定义的关联自然人和中国证监会定义的关联自然人,具体如

本行关联自然人包括中国银保监会定义的关联自然人和中国证监会定义的关联自然人,具体如下: (銀行保給机构关联交易管理为法)定义的关联自然人, 1.银行保险机构为纸人 2.提有或控制银行保险机构 5%以上股权的,或持限公平 5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的自然人; 3.银行保险机构的重事、监事、总行(总公司)和重要分行(分公司)的高级管理人员,以及具有大额控信、资产转移(保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员; 4.上述事 1页 第 2 现本第 3 现所为实于的企业,父母、成年子女及兄弟姐妹; 5.以下关联方的董事、监事。高级管理人员, 公县、成年子女及兄弟姐妹; 5.以下关联方的董事、监事。高级管理人员; (1)银行保险机构的查验人,是是一致行动人、最终受益人; (2)持有或控制银行保险机构 5%以上股权的,或者持股不足 5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的法人或非法人组织、发其免股股东、实际控制人、发行动人、最终受益人。 (上海球等分易所股票上市规则定义的关联自然人; 1.直接或者间接持有上市公司5%以上股权的自然人; 1.直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人; 2.上市公司查事、监事和高级管理人员; 3.直接或者间接地控制上市公司的法人、或者其他组织)的董事、监事和高级管理人员; 4.本款等 1.项 第 2 则形态 2.分量,条密划的实施成员。在过去 12 个月内或者相关的议或者安排生效后的 12 个月内,存在上述所述情形之一的自然人,一类联及身主要内容和定价的策

为上市公司的关联人。 一大联交易主要内容和定价数策 一关联交易主要内容和定价数策 本行预计的 2023 年度日常关联交易属于正常经营范围内的常规业务。本行实际发生关联交易时 按照等价有偿、公允市值的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本行及 中小股东利益的情况。 四、关联交易目的和对本行的影响 上述日常关联交易属于本行正常经营范围内的常规业务,有利于充分发挥优质关联方客户资源 优势,聚极爱好展本行业务。 本行与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的 条件进行,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害本行和股东的利益、符合交易管理要求的公允 性原则,不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响,不影响本公司独立性,不会对关 联方形成较大依赖。

证券代码:601187

# 正券简称: 厦门银行 公告编号: 2023- 017 **厦门银行股份有限公司** 2022 年度利润分配方案公告

厦门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。

重要内容提示:
 ● 每股分配比例:每10股派发现金股利2.90元(含稅),不以公积金转增股本,不送红股。
 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施;时田确。

● 在实施权益分派的股权登记日前厦门银行股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配分配。 一、利润分配分配。 相据安永·华玥会·计师事务所(特殊普通合伙)审定的 2022 年度会计报表, 2022 年度公司实现的税 5月属于最公司的净利润为 25.06 亿元。2022 年初未分配利润为 55.85 亿元. 扣除 2021 年度普通股股 10.660 亿元及永续债利息 1.20 亿元,本期公司可供分配的利润为 73.11 亿元。 拟定利润分配方案如

1、提取法定盈余公积:按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的10%计提法定盈余公积2.42 亿元

1. 提取法定盈余公积:按当年度净利润加减以前年度亏损后余额的10%计提法定盈余公积2.42亿元。
2.提取一般准备:根据财政部(金融企业准备金计提管理办法)(财金[2012]20号)的规定,按公司2022年风险资产期未余额1.5%差额提款一般风险准备3.20亿元。
3. 机以实施权益分派股权登记口的普通股总股本为基数,按每10股派发现金股利2.90元(含税)。截至2022年12月31日、公司总股本2.639.127.888股,以此计算合计拟派发现金股利共计7.65亿元(会税)。本年度公司验金分红比例为30.54%。
4.经上述分配后,公司结余的未分配利润为59.83亿元,结转下年度。如在本公告披露之日起至实施收益分派股权安设日期间、公司总股本发生变动的、公司拟维持分配总额不变、相应调整每股分配比例、如后续总股本发生变化。将另行公告具体调整情况。本次和调价是方案临滞提交公司2022年度取得分配分等。2017年2023年4月27日召开的第八届董事会第三十一次会议以13票同意。0票反对、0票弃权审议通过了(厦门银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案)、本方案符合公司章程规定的利润分配和或企业企业等投资上的通过,同意的独立资金2022年度利润分配方案的设案,本方案符合公司章程规定的利润分配和或全分红的相关规定,有利于保障内源性资本的均较未充以支持银行业务的持续健康发于为润的分配和或全分红的相关规定,有利于保障内源性资本的均等外充以支持银行业务的持续健康发行、公司立2022年度利润分配方案件以验证,有利于保障内源价金条件数次将则是中小股东利益的情形、更复同意公司2022年度利润分配方案,并同意将其是必股东大会审议。公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第二十次会议增议通过了(厦门银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案的法股格分系统工资。

三、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

厦门银行股份有限公司 董事会 2023年4月27日

	富邦金融控 股股司及 以司及 联方 <sup>2</sup>	限公司	口10亿元)	口 10 亿元)	等业务				
		台北富邦商业银 行股份有限公司	同业授信额度 20 亿元(敞 口 10 亿元)	同业授信额度 20 亿元(敞 口 10 亿元)	主要用于同业授信、同业交易 等业务				
2		富邦银行 (香港) 有限公司	同业授信额度 20 亿元(敞口 10 亿元)	同业授信额度 20 亿元(敞口 10 亿元)	主要用于同业授信、同业交易等业务				
3	福建七匹狼集团有限公司及其关联方		提信额度 12.4 亿(敞口 8.5 亿元)	提信额度 12.4 亿元(敞口 8.5 亿元)	主要用于传统授信业务				
4	厦门国有资: 司及其关联:	本运营有限责任公 5	授信额度 10 亿元(敞口 10 亿元)	授信额度 8 亿元 (敞口 8 亿元)	主要用于传统授信、债券投资 等业务				
5	泉舜集团有阿	限公司及其关联方	授信额度 15.23 亿元(敞口 8 亿元)	授信額度 12 亿元(敞口 8 亿元)	主要用于传统授信业务				
6	东江环保股份	分有限公司	授信额度 2 亿元 (敞口 2 亿元)	授信額度 2 亿元 (敞口 2 亿元)	主要用于传统授信业务				
7	大洲控股集 联方	团有限公司及其关	授信額度8亿元 (敞口額 度5亿元)	授信額度 4 亿元 (敞口 4 亿元)	主要用于传统授信业务				
8	福建海西金融租赁有限责任公司		授信额度 30 亿元(敞口 20 亿元)	授信额度 35 亿元 (敞口 25 亿元)	主要用于同业授信、同业交 易、传统授信业务				
9	关联自然人		联自然人 提信额度 3 亿元 (敞口 3 提信額度 3.2 亿元 (敞 亿元) 3.2 亿元)		主要用于信用卡、贷款等业务				
	"由于富邦金融控股股份有限公司关联方的预计额度间不可共用,故单独列示。 注:1.上述关联法人,关联自然人包括中国银保监会定义的关联方和中国证监会定义的关联方。 2.以上预试额度不构成在行对客户的水话。预计额度内的关联交易实际发生时,将按本行授权制 度履行业务风险及关联交易审批程序,实际交易方编以本行有权审批机构出具的书面批复为准; 3.上述投信差1第关联交易同口该或功处生,任一时点的余额不超过上弦预计物度。 4.本次预计额度的有效期自本行2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会审议 4.4204年度日或全球必是和计划解学上								

通过2024年度日常关联交易预计额度之日止; 5.上述关联方的预计额度余额合计不超过大额风险暴露制度要求;传统授信包括但不限于贷款、银行承兑汇票。国内信用证等业务;同业交易额度项下仅限于承做由利率债质押的同业业务、深沪证券交易所债券逆回购、银行间市场债券逆回购、利率债债券借贷业务、外汇交易中心即期外汇交易等。

2. 台北當邦商业银行股份有限公司 (1) 基本情况 台北富邦银行为富邦金控全资子公司,由台北银行与富邦银行于 2005 年 1 月 1 日正式整并而 成、董事长为除圣德,地址为台北市中山区中山北路 2 段 50 号、主要提供各地进入、个人客户所需之 存款,放款,外汇,财富管理、信托、信用卡及电子商务等金融服务,藏至 2022 年 9 月末 台北富邦银行 资产总额(价合人民币、下周 17574.27 亿元,净资产 514.91 亿元,2022 年 1 9 月末 台北富邦银行 资产总额(价合人民币、下周 17574.27 亿元,净资产 514.91 亿元,2022 年 1 9 月实现营业收入 87.77 亿 元,净利润 41.98 亿元。1 2022 年 9 月末台北富邦银行财务数据以 2022 年 9 月 30 日新台币兑人民币中间价进行折算, 2022 年 9 月末台北富邦银行财务数据以 2022 年 9 月 30 日新台币兑人民币中间价进行折算, (2) 关联关系 台北富邦银行为持有本行 5%以上股份的股东富邦金控的关联方,符合《上海证券交易所股票上 市规则第 6.33 条第二款第四项中规定的关联关系情形。 3. 富邦银行(香港)有限公司 (1) 基本情况 富邦银行(香港)有限公司是富邦金控的全资子公司,董事长为蔡明忠,地址为香港中环德辅道中 易号富邦银行(香港)有限公司是富邦金控的全资子公司,董事长为蔡明忠,地址为香港中环德辅道中 易号富邦银行(香港)有限公司总资产优为合人民币、下同)1059.86 亿 元,净资产128.89 亿元,2022 年 1 6 月末、富邦银行(香港) 有限公司总资产优待人民币、下同)1059.86 亿 元,净资产128.89 亿元,2022 年 1 6 月末,富邦银行(香港) 可以完成,产年为增加,174 亿元。2 2022 年 6 月末富邦银行(香港)财务数据以 2022 年 6 月 30 日 港币兑人民币中间价进行折算, 2022 年 6 月 30 日 1 港市=0.85519 元人民币。 (2) 关联关系

第一产业、第二产业、第二产业的投资(法律、法规另有规定除外);依法从事对非公开交易的企业股权 进行投资以及相关咨询服务;投资管理、法律、法规另有规定除外)。截至 2022 年 9 月末合并教据,厦 门国有资本运营有限责任公司资产总额 22.33 亿元、净资产 21.64 亿元,实现营业收入 2369 万元,净 利润 877 万元。 (2) 关联关系 厦门国有资本运营有限责任公司为本行主要股东厦门国有资本资产管理有限公司的控股股东。 符合(银行保险机构关联交易管理办法)第七条第二项中规定的关联关系情形。 (五) 泉舜集团有限公司及其关联方

台北富邦商业等 行股份有限公司 司业授信額度 20 位元(敞口 10 亿元) □业授信额度 20 公元(敞口 10 亿 授信余額为 0 富邦银行(香港) 有限公司 司业授信額度 5 ( 元(敞口 5 亿元) 平顶山银行股份有限公司 引业授信额度 0 區建七匹狼集团有限公司及 ( | 数口 8.5 亿元) 洲控股集团有限公司及其 股方 提信額度8亿元(间 取方 E要用于传统授信』 厦门金圆投资集团有限公司 及其关联方 提信额度 45 亿元。 他用担保额度 20 亿元(敝口 35 亿元) 泉舜集团有限公司及其关联 授信额度 15.23 亿元(敞口 8 亿元) E要用于传统授信业 东江环保股份有限公司 接信余額 0.58 亿 口 20 亿元(含投 筒 額度敞口 20 亿元、传统按信 額度 3.5 亿元) 対余額 0.3 亿元 財余額 0.3 亿元 福建海西金融租赁有限责任 厦门国有资本运营有限责任 授信額度 10 亿元 公司及其关联方 (敞口 10 亿元) E要用于债券投资 5统授信业务