证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-041

# 北京新时空科技股份有限公司 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5月5日

(二) 股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

(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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 58,003,862 |
| 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(%) | 60.0264 |

(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。

本次股东大会由董事长宫殿海先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王新才先生出席会议,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 20,807,973 | 99.8689 | 27,300 | 0.1311 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>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 | 20,807,973 | 99.8689 | 27,300 | 0.1311 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

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 | 20,807,973 | 99.8689 | 27,300 | 0.1311 | 0 | 0.0000 |

(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年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 4,933,888 | 99.4497 | 27,300 | 0.5503 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》 | 4,933,888 | 99.4497 | 27,300 | 0.5503 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》 | 4,933,888 | 99.4497 | 27,300 | 0.5503 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东宫殿海出席会议,对上述议案全部回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师::李童、李明昕

2、律师见证结论意见:

经验证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、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;

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。

特此公告。

**北京新时空科技股份有限公司**
**董事会**
2023年5月6日

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2023-023

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 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:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月5日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市开元大道239号钼都利豪国际饭店

(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 | 178 |
| 其中:A股股东人数 | 176 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 12,700,492,681 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 11,115,915,619 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 1,584,577,062 |
| 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(%) | 58.80 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 51.46 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 7.34 |

(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。

会议由董事长袁宏林先生主持,公司2023年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

(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,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总裁、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于本公司为控股子公司提供担保的议案

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 | 11,115,510,219 | 87.52030 | 287,700 | 0.00227 | 117,700 | 0.00093 |
| H股 | 1,575,709,062 | 12.40668 | 0 | 0.00000 | 8,868,000 | 0.06982 |
| 普通股合计 | 12,691,219,281 | 99.92698 | 287,700 | 0.00227 | 8,985,700 | 0.07075 |

2、议案名称:关于本公司吸收合并全资子公司的议案

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 | 11,115,600,419 | 87.52102 | 197,500 | 0.00156 | 117,700 | 0.00093 |
| H股 | 1,575,712,062 | 12.40670 | 0 | 0.00000 | 8,865,000 | 0.06980 |
| 普通股合计 | 12,691,312,481 | 99.92771 | 197,500 | 0.00156 | 8,982,700 | 0.07073 |

(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 | 关于本公司为控股子公司提供担保的议案 | 2,028,218,856 | 99.54486 | 287,700 | 0.01412 | 8,985,700 | 0.44102 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023年第一次临时股东大会特别决议议案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。2023年第一次临时股东大会议议案1系中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:韩政、浦亨

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

**洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会**
2023年5月5日

# 中信证券股份有限公司 关于长沙银行股份有限公司 2022年度持续督导报告书

| | |
| --- | --- |
| 保荐机构名称:中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:长沙银行 |
| 保荐代表人姓名:韩日康 | 联系电话:010-6083 6982 |
| 保荐代表人姓名:周 宇 | 联系电话:021-2026 2302 |

2020年12月28日,经中国证监会证监许可[2020]3551号文核准,长沙银行向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票60,000万股,中信证券为公司非公开发行普通股的保荐机构,负责公司非公开发行普通股后的持续督导工作,持续督导期限至2022年12月31日止。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定,保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、底稿复核、文件查阅等方式开展持续督导,对2022年度长沙银行的持续督导工作情况总结如下:

一、保荐工作概述

(一)现场检查情况

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的有关要求,对长沙银行履行了持续督导责任,已于2022年12月22日至2022年12月23日对公司进行了现场检查,通过现场检查,保荐机构认为:长沙银行2022年以来到目前在公司治理和内部控制,信息披露,公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来,募集资金使用情况,关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等的相关要求。

(二)督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

保荐机构持续关注公司的各项规章制度,并在对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行尽职调查时,注意到:

(1)公司持股5%以上股东及其关联方不存在占用公司资金的情形;

(2)公司自2022年1月1日至本报告出具日,不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况;

(3)公司自2022年1月1日至本报告出具日,无重大违法违规行为;

(4)公司自2022年1月1日至本报告出具日,财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容;

(5)公司内部机构设置和权责分配科学合理;

(6)公司对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规;

(7)公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规;

(8)公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符;

(9)公司的风险评估和控制措施均被有效执行。

(三)募集资金使用督导情况

经中国银行保险监督管理委员会湖南监管局湘银保监复〔2020〕310号文及中国证监会证监许可〔2020〕3551号文核准,长沙银行向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票60,000.00万股,发行价为每股人民币9.80元,共计募集资金588,000.00万元,扣除承销和保荐费用142.00万元后的募集资金为587,858.00万元,已由主承销商中信证券于2021年3月16日汇入长沙银行募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、法定信息披露费、证券登记费及印刷费并考虑发行费用可抵扣增值税进项税额影响数后净额105.92万元后,本次募集资金净额为587,752.08万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(大信验字〔2021〕第27-00004号)。

根据《长沙银行股份有限公司募集资金管理制度》要求,公司设立了募集资金专用账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,未用作其他用途。非公开发行普通股募集资金到位后,长沙银行与中信证券签订了关于非公开发行普通股募集资金的《募集资金专户存储监管协议》。

公司非公开发行普通股募集资金587,752.08万元已于2021年3月31日前全部用于补充资本金,截至2022年12月31日,募集资金专户余额为零(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(四)辅导与培训情况

保荐机构对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员在非公开发行普通股前后进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中,保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训,内容包括资本市场知识、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。

(五)列席公司董事会和股东大会情况

2022年,公司共召开13次董事会会议、3次股东大会。保荐代表人对公司董事会、股东大会文件进行了事后查阅,督促公司及时披露相关会议文件及决议,切实履行了保荐职责。

(六)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构对公司2022年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。长沙银行关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响,且公司履行了必要的关联交易决策程序,有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度,不存在损害公司及其他股东利益的情形;公司未发生对外担保事项;公司的对外投资活动已履行了必要的决策程序。长沙银行已在相关临时公告中披露了关于关联交易、对外担保以及重大对外投资情况。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司2022年度信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查,公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

四、其他事项

无。

**保荐代表人:**
**韩日康 周 宇**
**中信证券股份有限公司**
2023年5月4日

# 中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股持续督导保荐总结报告书

| | |
| --- | --- |
| 保荐机构编号:Z20374000 | 申报时间:2023年5月 |

一、发行人基本情况

| | |
| --- | --- |
| 公司名称 | 长沙银行股份有限公司(以下简称"长沙银行"或"公司") |
| 证券代码 | 601577 |
| 法定代表人 | 赵小中 |
| 注册资本 | 4,021,553,754元 |
| 注册地址 | 长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 |
| 办公地址 | 长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 |
| 邮政编码 | 410205 |
| 本次证券上市时间 | 2018年9月26日 |
| 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(经营范围以批准文件所列为准) |

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3551号)核准,长沙银行向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票60,000.00万股,发行价为每股人民币9.80元,共计募集资金588,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为587,752.08万元。以上募集资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(大信验字〔2021〕第27-00004号)。公司对募集资金进行了专户存储。

三、保荐工作概述

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为长沙银行非公开发行普通股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求,对长沙银行履行尽职推荐及持续督导义务,持续督导期至2022年12月31日止。保荐机构对长沙银行非公开发行普通股所做的主要保荐工作如下:

(一)尽职推荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对公司进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核,组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复,按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行的特定事项进行尽职调查或者核查,并与中国证监会进行专业沟通;按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件,并报中国证监会备案。

(二)持续督导阶段

1、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度,有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用公司资源的制度;督导公司有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度;

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度;

3、督导公司合规使用与存放募集资金;

4、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度,认真审阅信息披露相关文件;

5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况;

6、持续关注公司是否违规为他人提供担保等事项;

7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺;

8、定期或不定期对公司进行现场检查,及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

(一)更换会计师事务所

2022年6月8日,公司召开第七届董事会第五次临时会议,2022年6月29日,公司召开2021年度股东大会,分别审议通过了《关于长沙银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

变更会计师事务所的原因为公司战略发展需要和审计要求。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘请的大信事务所进行了沟通,大信事务所对变更事宜无异议。

(二)拟向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年6月8日召开第七届董事会第五次临时会议、2023年2月28日召开第七届董事会第五次会议,并于2022年6月29日召开2021年度股东大会、2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司已于2023年3月向上海证券交易所(以下简称"上交所")报送了本次发行的相关申请文件,并已收到上交所出具的《关于受理长沙银行股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕72号)。截至本报告出具之日,相关事项仍在审核中。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

在保荐机构履行保荐职责期间,公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作,并按有关法律、法规及规则的要求,及时、准确的按照要求进行信息披露;重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通,同时应保荐机构的要求提供相关文件;为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在保荐机构履行保荐职责期间,长沙银行聘请的证券服务机构均能够勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责,根据有关法律法规的规定及时出具相关报告,提供专业、独立的意见和建议,并能够积极配合保荐机构开展协调与核查工作。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

保荐机构对公司持续督导期间信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查,公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度,对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在违法违规情形。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

无。

**保荐代表人:**
**韩日康 周 宇**
**中信证券股份有限公司**
2023年5月4日
**保荐机构法定代表人:**
**张佑君**
**中信证券股份有限公司**
2023年5月4日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2023-019

# 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

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

(一)股东大会召开的时间:2023年5月5日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室

(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:

| | |
| --- | --- |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 普通股股东人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,085,769 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 74,085,769 |
| 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(%) | 61.6377 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 61.6377 |

(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。

1、本次会议由公司董事会召集,董事长ZHIXU ZHOU先生主持;

2、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《董事会2022年年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 74,084,130 | 99.9977 | 0 | 0.0000 | 1,639 | 0.0023 |

2、议案名称:关于《监事会2022年年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 74,084,130 | 99.9977 | 0 | 0.0000 | 1,639 | 0.0023 |

3、议案名称:关于《公司2022年年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 74,084,130 | 99.9977 | 0 | 0.0000 | 1,639 | 0.0023 |

4、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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 74,084,130 | 99.9977 | 0 | 0.0000 | 1,639 | 0.0023 |

5、议案名称:关于公司2022年年度利润分配预案的议案

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(%) |
| 普通股 | 74,084,130 | 99.9977 | 1,639 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于修订《公司章程》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(%) |
| 普通股 | 74,084,130 | 99.9977 | 0 | 0.0000 | 1,639 | 0.0023 |

7、议案名称:关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案

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(%) |
| 普通股 | 74,080,730 | 99.9931 | 3,400 | 0.0045 | 1,639 | 0.0024 |

8、议案名称:关于公司董事2022年度薪酬(津贴)及2023年度薪酬(津贴)方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 72,864,849 | 98.3520 | 1,197,109 | 1.6158 | 23,811 | 0.0322 |

9、议案名称:关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 72,864,849 | 98.3520 | 1,197,109 | 1.6158 | 23,811 | 0.0322 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 51,443,696 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 18,238,153 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,402,281 | 99.9627 | 1,639 | 0.0373 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,242,034 | 99.8682 | 1,639 | 0.1318 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,160,247 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)涉及重大事项,应说明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(%) |
| 5 | 关于公司2022年年度利润分配预案的议案 | 22,640,434 | 99.9927 | 1,639 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案 | 22,637,034 | 99.9777 | 3,400 | 0.0150 | 1,639 | 0.0073 |
| 8 | 关于公司董事2022年度薪酬(津贴)及2023年度薪酬(津贴)方案的议案 | 21,421,153 | 94.6077 | 1,197,109 | 5.2870 | 23,811 | 0.1053 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3、4、5、7、8、9为普通议案,已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次股东大会议案6为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

3、本次股东大会议案5、7、8均对中小投资者进行了单独计票。

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(上海)事务所

律师:陆伟、周文馨

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

**思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会**
2023年5月6日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:2023-035

# 汕头东风印刷股份有限公司 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5月5日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

(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 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,095,922,424 |
| 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(%) | 59.4653 |

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《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7人,出席7人,未出现董事缺席的情况;

2、公司在任监事3人,出席3人,未出现监事缺席的情况;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《本次交易方案概述》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《本次交易方案——交易对象》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《本次交易方案——标的资产》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《本次交易方案——交易价格及对价支付方式》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《本次交易方案——过渡期损益安排》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《本次交易方案——滚存利润安排》

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 | 1,095,126,704 | 99.9273 | 795,720 | 0.0727 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《本次交易方案——员工安置及其他安排》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《本次交易方案——业绩承诺与补偿安排》

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 | 1,095,126,704 | 99.9273 | 795,720 | 0.0727 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《本次交易方案——决议的有效期》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——发行股份的种类和面值》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——发行方式及发行对象》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——发行数量》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——上市地点》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——股份锁定期安排》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称:《本次交易项下发行股份方案——决议的有效期》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称:《关于<汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>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 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称:《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

22、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组、不构成关联交易的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

23、议案名称:《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

24、议案名称:《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

25、议案名称:《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》

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 | 1,095,126,704 | 99.9273 | 795,720 | 0.0727 | 0 | 0.0000 |

26、议案名称:《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

27、议案名称:《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

28、议案名称:《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

29、议案名称:《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议>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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

30、议案名称:《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

31、议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 145,720 | 0.0132 | 550,000 | 0.0503 |

32、议案名称:《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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 | 1,095,776,704 | 99.9867 | 145,720 | 0.0133 | 0 | 0.0000 |

33、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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 | 1,095,226,704 | 99.9365 | 695,720 | 0.0635 | 0 | 0.0000 |

(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 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 《本次交易方案概述》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 《本次交易方案——交易对象》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 《本次交易方案——标的资产》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 《本次交易方案——交易价格及对价支付方式》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 《本次交易方案——过渡期损益安排》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 《本次交易方案——滚存利润安排》 | 24,641,667 | 96.8718 | 795,720 | 3.1282 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 《本次交易方案——员工安置及其他安排》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 《本次交易方案——业绩承诺与补偿安排》 | 24,641,667 | 96.8718 | 795,720 | 3.1282 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 《本次交易方案——决议的有效期》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 《本次交易项下发行股份方案——发行股份的种类和面值》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 《本次交易项下发行股份方案——发行方式及发行对象》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 《本次交易项下发行股份方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 《本次交易项下发行股份方案——发行数量》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 《本次交易项下发行股份方案——上市地点》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 《本次交易项下发行股份方案——股份锁定期安排》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 《本次交易项下发行股份方案——决议的有效期》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于<汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组、不构成关联交易的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》 | 24,641,667 | 96.8718 | 795,720 | 3.1282 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议>的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 145,720 | 0.5729 | 550,000 | 2.1622 |
| 17 | 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 | 25,291,667 | 99.4271 | 145,720 | 0.5729 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | 24,741,667 | 97.2650 | 695,720 | 2.7350 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为13,748,767股,不包括其通过沪股通方式持有的股份7,422,872股。

议案1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18属于特别决议议案,已由出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李攀峰、汤彬

2、律师见证结论意见:

公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

**汕头东风印刷股份有限公司董事会**
2023年5月6日

● 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书;

● 报备文件

汕头东风印刷股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2023-014

# 卓郎智能技术股份有限公司 关于控股股东股份被动减持的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2023年5月5日,控股股东江苏金昇实业股份有限公司(以下简称"金昇实业")持有卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")871,692,477股,占公司总股本的45.99%。

● 因股权转让产生纠纷,宁波市中级人民法院对金昇实业持有的公司40,000,000股无限售流通股启动司法执行,占公司总股本的2.11%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。截至2023年5月5日,经宁波市中级人民法院告知,金昇实业已通过集中竞价的方式被动减持公司股份共18,067,200股,占公司总股本的0.95%。

公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询及宁波市中级人民法院告知,获悉金昇实业持有的部分公司股份被动减持,具体情况如下:

一、股份被动减持情况

1、股东被动减持公司股份情况

截至2023年5月5日,经宁波市中级人民法院告知,金昇实业已通过集中竞价的方式被动减持公司股份共18,067,200股,占公司总股本的0.95%,具体情况如下。

| 股东名称 | 被动减持方式 | 被动减持时间 | 被动减持股数(股) | 被动减持比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金昇实业 | 集中竞价 | 2023年04月28日 | 3,784,600 | 0.20 |
| 金昇实业 | 集中竞价 | 2023年05月04日 | 5,466,700 | 0.29 |
| 金昇实业 | 集中竞价 | 2023年05月05日 | 8,815,900 | 0.47 |
| 合计 | | | 18,067,200 | 0.95 |

2021年5月,宁波市中级人民法院对金昇实业持有的公司40,000,000股无限售流通股进行冻结,占公司总股本的2.11%。详见公告《关于控股股东部分股份被冻结的公告》(临2021-018),目前宁波市中级人民法院已对该部分已冻结股份启动司法执行。

注:截至本公告披露日,除经公司查询获悉的中国证券登记结算有限责任公司系统提供的数据外,金昇实业向公司告知其未有主动减持公司股份,尚未收到与上述股份被动减持的相关法律文书或证明文件,故未知减持均价。

2、股东本次被动减持前后持股情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 股份性质 | 本次被动减持前持有股份 | | 本次被动减持后持有股份 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 金昇实业 | 是 | 无限售条件股份 | 889,759,677 | 46.94 | 871,692,477 | 45.99 |

二、其他说明情况

1、金昇实业上述股份变动属于因司法执行导致的被动减持,未产生任何收益。金昇实业尚未收到法院的执行文件,因此具体的减持价格暂不确定。

2、金昇实业系公司控股股东、实际控制人,本次金昇实业被动减持股份不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、金昇实业目前持有的股份预计将会被动减持的股数为40,000,000股,占公司总股本的2.11%,后续有继续被动减持的风险,如产生新的被动减持情况,公司将及时履行信息披露义务。

4、由于公司在金昇实业首次被动减持前未收到相关通知,故未能及时披露相关信息,公司将持续关注金昇实业持有的公司股票被减持的情况,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

**卓郎智能技术股份有限公司董事会**
2023年5月6日