2023 年 5 月 10 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

江西国泰集团股份有限公司 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9日 (二)股东大会召开的时间: 2023年5月9日 (二)股东大会召开的地点: 7.西省南昌市高新区高新大道 699号国泰集团 24 楼会议室 (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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 380,163,864 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(%) 61.1942

(四) 农庆乃弘定台行司公司成及《公司单程》》则是《人云主召司司代等。 本次会议出董事会召集,由公司董事长解加博先生主持、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范 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6人、董事辛仲平先生因公务原因未参加会议; 2、公司在任董事7人、出席6人、董事辛仲平先生因公务原因未参加会议; 3、公司董事会秘书何骥先生出席会议;公司副总经理黄苏锦先生、副总经理龙江先生、副总经理吴荣高先生、总工程师彰学华先生、财务总监李任民先生列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:2022 年年度报告全文及摘要审议结果:通过

股东类型 七例(%) 比例(%) 例(%) 0.0000 0.0000

380,163,864

股东类型 (例(%) 比例(%) 例(%) .0000 80,163,864 0000

议案名称:2022 年度监事会 议结果:通过 股东类型 :例(%) 例(%) 比例(%)

880,163,864 4、议案名称:2022 年度独立董事述职报告 审议结果:通过

股东类型 :例(%) 比例(%) 5、议案名称:2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

股东类型 票数 七例(%) 七例(%) 例(%) 80,163,864 6、议案名称:2022年度利润分配方案 审议结果:通过

380,163,864 0.0000 0.0000 司 2023 年度向银行申请授信额度的议员 议案名称:> 议结果:通过

例(%)

比例(%)

七例(%)

股东类型 七例(%) 七例(%) 比例(%) 80,163,864 0.0000 0.0000

股在出型 比例(%) (例(%) 例(%)

0.0000 380,163,864 0.0000 股东类型

:例(%) 例(%) 比例(%) 380,163,864 0000 .0000 第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 议案序号 义案名称 得票数 旭晴 73,995,164 98.3773 余和 49,997,790 92.0649 元魁

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 义案名称 得票数 50,001,190 92.0658 志剛 11.02 50,001,090 92.0658 铁清 50,001,090 92.0658 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) 得票数 议案序号 义案名称 月素平 50,001,190 92.0658 50,001,090 92.0658 |学全 50,062,756 92.0820

例(%) 例(%) 北例(%) 持股 5%以上普通股 31.761.572 00.0000 .0000 持股 1%-5%普通股 43,851,992 00.0000 0.0000 0.0000 持股 1%以下普通股 550,300 00.000 0000 其中:市值 50 万以 普通股股东 00.0000 0.0000 市值 50 万以上普通股 4.538.200 00.0000 .0000

议案名称 比例(%) 比例(%) 44,874,292 100.0000 0.0000 0.0000 熊旭晴 86.2533 14,708,218 32.7764 14,708,218 32.7764 14,711,618 32.7840 32.7838 14,711,518 32,7838 14.711.518 12.01 胡素平 14,711,618 32.7840 14,711,518 32.7838 12.03 刘学全 14,773,184 32.9212

格尔软件股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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。 据内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 据介软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月9日下午16:00-17:00在上海证券交 另下上证路簿中心(http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字方式召开了2022年度业绩说明会,现将

易所上证路鎮甲心(http://roadshow.seeinlo.com/)通过网络文子方式召升 [2022 年度业绩说明会,现将召开情况公告如下;

一、业绩说明会召开情况。公司于2023 年 4 月 27 日披露了《格尔软件股份有限公司关于召开2022 年度业绩说明会的公告)(公告编号: 2023 年 4 月 27 日披露了《格尔软件股份有限公司关生,总经理叶概先生,董事会秘书蔡廷华先生,助务总监部级女士,独立董事与对住先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

一、投资者提出的主要问题及公司回复情况。

一、投资者提出的主要问题及公司回复情况。

1.请问员公司在国货公领域目前有哪些相应的布局?

答。随着(数字中国建设整体布局规划)等政策文件的发布以及国家数据局的成立,将从政策端引领政企工"密码从云"动域上的情观影的资政策文件的发布以及国家数据局的成立,将从政策端引领政企工"密码从云"市场走向投展新阶段。公司顺应"密码人云、原生安全"的市场趋势变化、2023 年度拟向特定对象发行。私股积累集资金。拟用于建设一签房服务平台产业化项目",通过本项目特殊研发云密码服务平台产业化项目"通过本项目特殊研发云密码服务平台、实现象项云密码产品及服务产业代客地,进一步完善和服力云密码服务平台的功能和性能,满足党政机关及其他行业领域对云密码户品和服务的需求。谢谢!

2.公司在年报中说在技术研究方面,公司启动了后量子密码(PQC)迁移的技术储备工作。请回公

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1-9 为非累积投票议案,议案 10.01-12.03 为累积投票议案,所有议案均审议

型以。 2、上述议案 9 为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 3、上述议案 6.议案 8.议案 10 及其子议案、议案 11 及其子议案、议案 12 及其子议案,对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。 、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

作则: 刘宁可, 时间经 2. 律师见此者给您见: 本水股东大会的召集,召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程的规定: 本水股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效: 本次股东大会的表 决程序及表决结果合法有效。 特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2023 临 025 号

江西国泰集团股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实,推确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 □ 董事会会议召刊情况
□ 江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日下
中 15:30 在公司会议室以账场会议方式召开。会议由董事长能旭晴先生召集并主持。会议应出席董事
7 名, 实际出席董事 7 名, 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)")和《江西国泰集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》"的季有关规定。合法有效。
□ . 董事会会议审议请迟 (一)审议通过了以下议案,并形成了决议:
(一)审议通过了以下讨案,并形成了决议:
(一)审议通过了(关于选举公司第六届董事会董事长的议案)表决结果、同意了票、反对 0票,条权 0票。
根据(公司法)(公司章程)等相关规定。公司董事会同意选举熊旭晴先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(二)审议通过了(关于选举公司第六届董事会副董事长的议案)表决结果、同意了票、反对 0票,条权 0票。
根据(公司法)(公司章程)等相关规定。公司董事会同意选举诛余和先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
(三)审议通过了(关于选举公司第六届董事会商司意选举法条和先生为公司第六届董事会副董事长、任期自本文董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

重事代、任期目本代重事会审以通过之日起至本届重事会任期届两之日止。 (三)前义通过了《关于选举公司第入届董事会专门委员会组成人员的议案》 表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 根据(公司法)。《公司董程》(公司董事会议事规则)及公司董事会专门委员会实施细则的有关规定,公司董事会同意选举以下人员为第六届董事会各专门委员会委员,具体名单如下。 1.同意选举能旭晴先生、洪余和先生、柳习科先生任公司第六届董事会战路委员会委员,其中能 旭晴先生作为公司董事长任公司战路委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会任期届满之日止。 2、同意选举汪志刚先生、辛仲平先生、邓铁清先生为公司第六届董事会提名委员会委员,其中汪 志刚先生任公司提名委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。 3、同意选举柳习科先生、刘元魁先生、汪志刚先生任公司第六届董事会审计委员会委员,其中柳 习科先生任公司审计委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

。 4. 同意选举邓铁清先生,泄金和先生,柳习科先生任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员

4.同意选举邓轶简先生,洪东和先生,佛冯科先生任公司第六届重事会新酬与考核委员会委员, 其中邓铁清先生任公司薪酬与考核委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 (四)审议通过了关于聘任公司总经理的议案》 表决结果,同意了票,反对 0票, 弃权 0票。 根据(公司法)《公司章程》等相关规定,经公司董事长熊旭晴先生提名,公司董事会同意聘任洪 余和先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

型以重争对全争现及农了明明问息的对此思见。 (五)审议通过了(关于胂任公司制论经理的议案) 表块结果:同意了票,反对 0票, 养权 0票。 根据(公司法)《公司查程]等相关规定, 经公司总经理洪余和先生提名,公司董事会同意聘任黄 苏锦先生,龙江先生,吴荣高先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见

無力董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
(六)审议通过了(关于聘任公司总工程师的议案)
表决结果。同意了票,反对0票,弃权0票。
根据(公司法)(公司章程)等相关规定,经公司总经理洪余和先生提名,公司董事会同意聘任彭学华先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
(七)审议通过了(关于聘任公司财务总监的议案)
表决结果。同意了票。反对0票,春权0票。
根据(公司法)(公司章程)等相关规定,经公司总经理洪余和先生提名,公司董事会同意聘任李任民先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
(八)审议通过了(关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案)
表决结果。同意了票,反对0票,春权0票。

獨元生分公司與事子被节、物局主义工分公司此宗事为代表,江州日本代重事会单议通过之口起至本居董事会届满之日止。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
(九)审议通过了关于聘任公司内审部门负责人的议案》
表决结果。同意 7 票,反对 0 票, 赤权 0 票。根据(公司法)《公司章程》的有关规定,经公司审计委员会提名,公司董事会同意聘任罗敏荆女士为公司内审部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本居董事会届满之日止。
特地小生

江西国泰集团股份有限公司董事会

門計: 熊旭晴先生,1967年9月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。历任江西省国防科工办科技 质量处副处长,江西齐家栅食品有限公司总经理,江西省国防科工办处长,省纪委驻国防科工办纪检 组任副组长,监察宝主任,江西省船加工业管理办公宝主任,江西省军工资产经营管理有限公司营 长,江西国泰集团股份有限公司党委书记,董事长,江西省民爆投资有限公司党委副书记,总经理,江 西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委书

西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委书记董事长。董事长。 进余和先生,1971年3月出生,硕士学位,中共党员。历任江西省水利水电学校机电教研组组长、江西省汇川水利工超有限公司副总经理。总经理,江西省水利投资集团有限公司规划发展都干都。部长,江西省公澜工程各商程公司执行董事、经理,江西省水和投资集团有限公司总经理助理,政革办主任兼江西省水电发展有限公司党委书记,董事长,江西省水和投资集团有限公司总经理助理,改革办主任兼江西省水投建设集团有限公司党委书记,董事长,近西省水和投资集团有限公司总经理助理,改革办士任海江西省水投建设集团有限公司党委书记,董事长,近西省水利投资集团有限公司副总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委制记,副董事长兼总经理。 辛仲平先生,1965年12月出生。研究生学历,高级经济师,中共党员。历任江西省宁都县组合机床厂金工车间助理工程师,江西省国防科工办任计划处主任科员,深圳市益力矿泉水股份有限公司发展都投资主管,中国局际海运集装箱(集团股份有限公司企管部内审主管,大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理,江西省军工党产经营有限公司总经理,江西与戏国有资产经营管理者限责任公司投资银行部高级经理,江西省军工控股集团有限公司总经理、江西国泰集团股份有限公司董事。

車 汀西国泰隼团股份有限公司独立著車

事,江四国泰集团股份有限公司独立董事。 邓铁清先生,1964 年 11 月生,研究生学历,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,中共党员 1984 年 7 月获武汉测绘学院计算技术专业学士学位,1987 年 5 月获国防科学技术大学计算机软件专 业硕士学位。1987 年 5 月至 1993 年 7 月国防科学技术大学计算机研究所工作。任教员;1993 年 8 月 至 2017 年 6 月总后勒部后勒科学研究所工作,历任研究富副壬任。王任,科技处副校、处长、副代 兼总工程师,高级工程师(技术 4 级, 文职 2 级);2020 年 4 月北京航天长蜂股份有限公司工作。任首席

無心上性別。高級工程別。成次、4%、2%で2%以2%で14年7月。125別大で解放行有限公司上下。注目解 科学家、长期从事国防和军队信息化科研与建设工作。研究成果我民家种技进步一等奖 10% 名篇。1996年评 为中国人民解放军总后勤部省批"科技新星"。曾任中国计算机学会理事,中国标准化协会理事、物联 网产业技术创新战略联盟副理事长、中国人民解放军总后勤部信息化专家咨询委员会委员、中国人民 解放军总后勤部垛件园副主任、北京计算机学会剧理事长。江西国秦集团股份有限公司独立董事。 黄苏锦先生、1968年6月出生,太科学历,高级工程师,中共党员。历任江西铜业集团有限公司东 同市业有限公司党委委员、副总经理、总经理、江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。现任江 西阳秦集田附份有限公司营委委员、副总经理、总经理、江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。现任江 西阳秦集田附份有限公司营委委员、副总经理、 西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理。 龙 江先生,1967年7月出生,本科学历、高级工程师,中共党员。历任江西省建材集团有限公司

发 江光生,1967年7月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。历任江四省建州来山省 [RC公山人力资源和副部长,规划发展部副部长兼江西恒立新型建材有限公司总经理,江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理。 吴荣高先生,1977年11月出生,硕士学位,中共党员。历任江西省纪委纪检监察干部监督室副主任、党风政风监督室副主任(其间:挂职任江西省余江县委常委、副县长)、江西省纪委省监委驻江西银

江西国泰集团股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 - 、监事会会议召开情况 、血爭云云以口用的 江西国泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日下

午16:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席胡素平先生召集并主持。会议应出席监事5名。实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合(以下简称"《公司法》")和《江西国泰集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案,并形成了决议; (一审议通过了(关于选举公司第六届监事会主席的议案) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会同意选举胡素平先生为公司第六届监事会主 席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

> 江西国泰集团股份有限公司监事会 二〇二三年五月十日

附件: 前寨平先生,1965年9月出生,大学学历,中共党员。历任江西省天然气有限公司党总支书记,副总经理,江西省天然气有限公司党总支书记,副总经理,江西省天然气,确投气通,抢股有限公司党委委员,纪委书记,江西省华赣环境集团有限公司党委副书记。现任江西国泰集团股份有限公司监事会

度。谢谢!

4.公司的市场认可度为什么一直提升不上去、业绩老是不温不火的一种状态。似乎没有享受到数字经济的红利,照理密码在数字经济中是不可或缺的。公司相对于其它公司有自己独有的优势吗? 年报中和新一次募集资金中提到的云密码服务平台覆盖面积到底有多广、是国内独有还是和哪些公司会有竞争? 预测遗成后能分公司带来多少和简?

5.公司始终以自主创新为发展源动力,通过对前瞻性技术的关注和投入,以技术研究优势抢占市场,在长期为政企客户提服务的过程中、公司深入了解客户的需求遵查、不同行业的需求差异,具备融合应用场景的差异化解决方案配制能力。同时、公司持续深耕优势领域、纵向实现顶层规划与建建。

位。 传统的密码解决方案一般针对各级单位都是以"软硬件一体化"独立交付的形式进行,如今云计 真技术发展迅速,为密码服务解决方案提供云化的技术基础,云密码服务平台在技术应用层面更具保 密性,灵活性,经济性,目前国内已有部分成功落地实施的案例,且主流密码,简由已经在此领域后 ,将是密码行业技术应用的主流发展趋势,关于募集资金项目的利润预测情况请关注公司的后续 公告编号: 2023-045

株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

· 术或者重大溃漏,并对

A答的真实性、准确性和完整性承担法律页甘。 重要内容提示: ●证券代码:60163。证券简称:旅滨集团 ●债券代码:13047、债券简称:旅滨转债 ●转股价格:1201 元股 ●转股价格:1201 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 5 月 9 日,公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘 低于当期转股价格的 85%(即 10.21 元殷),预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件(任意 读三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%),公司将于触发条件的 日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。歇前广大投资者注意投资风

况如下:
1. 因公司实施 2020 年年度权益分派,转股价格自 2021 年 6 月 18 日起调整为 12.80 元殷。具体调整方案请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券发易所阅述www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-071)。
2. 因公司实施 2021 年年度权益分派、转股价格自 2022 年 5 月 27 日起调整为 12.00 元假。具体调整方案请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn的相关公告(公告编号:2022-074)。
3、因公司于 2022 年7 月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份 2,823,592 股实施了注销,最新转股价格自 2022 年 7 月22 日起价格调整为 1201 元 股。 具体调整方案请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-104)。
—、可转级公司债券转股价格问下修正条款

一、可转换公司债券转股价格向下修正条款
(一)修正规则与输让幅度
根据(募集说明书)的约定。在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案到经出房支过的股东即待表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转储的股东或当回继。修正后的转股价格应不低于该处股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票实多局分司 A 股股票实多局公司 A 股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。

本次变动数

比次变动后

603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2023-031 嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第一个 行权期自主行权结果暨股份变动的公告

具內容的真实性、准确性和完整性本也法律责任。
重要内容提示:
●本次行权股票数量、嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为 195,120 份、行权有效日期为 2022 年 06 月 14 日至 2023 年 04 月 22 日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权、截止 2023 年 04 月 22 日(芥权日须为交易日),行权方式为自主行权、截止 2023 年 04 月 22 日(芥权日须为交易日),行权方式为自主行权、截止 2023 年 04 月 22 日(芥权日须为交易日),行权方式为自主行权、截止 2023 年 04 月 22 日,累计行权且完成股份过户登记 195,120 段,占可行权股票期权总量的 100%。
●本次行权股票上市流通时间、公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(1日)后的第二个交易口(1+2)日上市交易。
—.2021 年限票期权激励计划则(草案)及其掩腰的以案小关于公司之2021 年股票期权激励计划实施考核管理力法少的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办决全2021 年股票期权激励计划实施考核管理力法少的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划实施考核管理力法少的议案》(关于是请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划实施考核管理力法》的议案》(关于依实司会2021 年股票期权激励计划实施考核管理力法》的议案》(关于依实司会2021 年股票期权激励计划激励对象名单方以紧急。3,2021 年 03 月 18 日至 2021 年 03 月 29 日、公司在内部公告栏对撤励对象名单与以公示。在公对外按露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划投资的对象名单的核查意见及公示情况说明》。4,2021 年 04 月 6日、公司召开 2021 年股票期权激励计划报号激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。4,2021 年 04 月 6日、公司召开 2021 年股票期权兼历计划报专人或由对该社会证书记的证明和证书与工商。

	对象行权的股份数:		76		
挂名	职务	本次可行权数量 (份)	本次行权数量 (股)	本次行权占已授予 期权总量的比例	附注说明
技术(业务)骨干及管理人员 共 111 人)		195,120	195,120	30%	-
th		195,120	195,120	30%	-

二)股票来源:公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。 三)行权人数:第一个行权期可行权人数为 111 人,截至 2023 年 04 月 22 日,共 111 人行权并完

2021年股票期权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

— 2,2021年股票期权激励计划行权股票的上印施避安排及股本结构变动情况 1,本次行权股票的上市流通日 公司2021年股票期权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日) 后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 2.本次行权股票的上市流通数量 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票的上市流通数量为195,120股。 3. 重華和高管行权股票的锁定和转让限制 2021年股票期权激励计划持有公司股票期权的激励对象中不含公司董事、高级管理人员,股票期权激励对象行权后持有公司股份转让不受比例和时间的限制。 4.本次行权股票结构变对情况

有条件限售股份 81,042,768 -81,042,768 E条件限售股份 89,563,292 81,237,888 70,801,180 170,606,060 195,120 70,801,180

本次变动前

单位:股

本/戊股份变动后,公司头时经制人木友生变化。 四.股份登记情况 截至 2023 年 04 月 22 日,公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在 中国证券签记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 195,120 股,共募集资金 26,073,885.60 元。 五.本次募集资金使用计划 本次募集资金将用于补充公司流动资金。 六.本次行权后新增股份对股产,期财务报告的影响 本本价存权的股票期收记数量为 195,120 股,占行权前公司总股本的比例为 0.11%,本次行权后,公司总股本由 170,660,660 股变更为 170,801,180 股。本次激励计划的行权对公司财务状况和经营成果 均未产生重大影响。 特此公告。 富兴斯这半导体股份有限公司董事会

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

嘉兴斯达半导体股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案 调整每股分配金额的公告

■ 毎股分配比例:毎股派发现金红利由人民币 1.43627 元(含税)调整为人民币 1.43613 元(含

■ 女門谷地小:

■ 每股分配比例:每股派发现金红利由人民币 1.43627 元(含税)调整为人民币 1.43613 元(含税)。

本次调整原因:由于公司 2021 年股票期权激励计划第一期自主行权,公司总股本发生变化。
□ 法股现金分配位额不变的原则,相应调整每股分配金额。
□ 装兴斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 0.4 月 0.7 日召开第四届董事会第二十二次会议,第四届董事会第二十二次会议和 2023 年 0.4 月 2.8 日召开第四届董事会第二十二次会议,第四届董事会第二十二次会议和 2023 年 0.4 月 2.8 日召开第四届董事会第二十二次会议,第四届董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第二十二次会议,第四位董事会第一十二次会议,第四位董事会第二十二次会过,第四位董事会第二十二次会过。10 日 0.8 日 0

嘉兴斯达半导体股份有限公司 董事会 2023年05月09日

新疆天富能源股份有限公司 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本公告内容不有其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

等的與某任《唐朝社中》中2005年7月20日, 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 9 日 (二) 股东大会召开的地点: 新疆天富能源股份有限公司会议室 (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:

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(%) (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。 新疆天富能源股份有限公司2022年年度股东大会现场会议于2023年5月9日11时00分在公 议签召升、本次会议由公司董事会召集。董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 的表决方式,网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股 全召开学日的915-1500级立董事工世存先生、除蓝阳生年初寿在上面过视频方字与不会之识 宜园规律师事务所律师现场出席会议并进行见证,见证律师认为通过规频方式之会机则似款法规

78任义计。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席9人,独立董事王世存先生、陈建国先生和易茜女士通过视频参与本

议; 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3. 公司副总经理兼直事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。 二、议案市以情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称,关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 事功结果,通过

	股东类型	同意		反对		弃权	
放水夹至	政东关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A 股	524,863,980	99.8658		0.1342	0	0.0000
	2、i) 审议	《案名称:关于公司 结果:通过	2022 年度董事	会工作报告的议	案		

例(%) 比例(%) 例(%) 524,863,980 04,800 0.1342 .0000 (案名称: 2022 年度监事会工作制 同意

票数 比例(%) 票数 例(%) 6例(%) 0.1342 524,863,980 99.8658 704.800 0000 4、议案名称:关 审议结果:通过 2022 年度财务决算报告的 同意

票数 比例(%) 票数 例(%) 七例(%) 524,863,980 99.8658 704,800 0.1342 0.0000] 2022 年度利润分配预案的

股东类型

A 股	524,863,980	99.8658	704,800	0.1342	0	0.0000	
审议	文案名称:关于公司》 结果:通过 情况:	友付 2022 年审	计费用的议案				
股东类型	同意		反对	反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	524,863,980	99.8658	704,800	0.1342	0	0.0000	
7、ù	义案名称:关于公司耶	粤请 2023 年度	审计机构的议》	Ŕ	,		
			-11				

审议结果:通过表决情况: 同意 と东类: 票数 上例(%) (例(%) 上例(%) 0.1342 .0000 A股 524,863,980 8、议案名称:关于审议结果:通过 同意 票数 上例(%) 比例(%) 例(%) 524,863,980 99.8658 704,800 0.1342 0.0000 言银行不超过3亿元借款提供担保的议案

9.02、议案名称: 司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不起 过3亿元借 下议结果:通过 同意

票数

票数

七例(%)

A股 51,588,240 地长公司 2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权对象发行股票具体事宜有效期的议案 98.6522 704,800 1.3478 0.0000 义案名称: 2.东类型 524,863,980 .1342 涉及重大事项,5%以下股东 义案名称 :例(%) 比例(%)

七例(%)

票数

北例(%)

于公司 2022 年度利润分配 i案的议案 5,632,960 04,800 .0625 关于公司为控股股东天富? 团在中信银行不超过3亿: 借款提供担保的议案 3478 1,588,240 98.6522 3478 8.6522 于延长公司 2022 年向特別 計象发行股票股东大会决 可效期及股东大会授权董明

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议审议的议案1.2.3.4.6.7.8.9 为普通决议事项,获得出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持有效表决权的12以上表决通过。 2.议案5 和议案10 为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 权的23以上表决通过。 3.议案9 及其子议案构成关联交易,关联股东新疆天宫集团有限责任公司(公司控股股东),石河 子市天信投资发展有限公司(公司控股股东之全资子公司)均回避表决,回避表决 473,275,740 股。 4.议案5.9.10 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况

4.以来3.9.(10对于小区政任意出了了毕起日宗。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:张云栋:曹一然 2、律师见证结论意见: 律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法符。

● 上网公告文件 北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

新疆天富能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

司在量子密码的研究中取得进展了吗? 答:公司目前已经和复旦大学成立联合实验室,共同推进后量子密码的算法完善。相关技术服务、产品的开发及产业化落地工作。谢谢! 3.前次案接合金的项目建成宽展后期限只有8个月了,公司是否有决心保证项目的顺利运行,明年开始是否能达成预期年均1.1亿的利润? 答:公司2020 年非公开发行的繁技项目系基于国家政策导向和公司对产业发展的判断制定,具有一定的前瞻性。由于国际形势变化,外部签观因素术断页复,产业政策,技术参数制定存在不确定性、处务推选和产品试点实施受到影响,从而使得募集资金投入进度不及规期。随着数字安全产业重视程度日益提升,相关政策、规范和标准近期加速落地,需求端逐步明确,公司也将加快募集资金投资进度。谢谢!

设,横向进行省级区域平台拉通,积累涵盖多地域及行业的客户资源,有效稳固了公司的行业优势地

人云"方面的投入;深挖各大硬11兆台/ μ2丽公、μ4. 35 高,谢谢! 谢谢! 8公司新一轮的增发是因为已有业务需求吗?投入和产出是否有所预期,会不会发生上一次增发

金支持、保障公司持续稳定经营。随着数字安全产业重视程度日益提升、需求端逐步明确、公司将加快前次算投项目建设进度、募投项目改益也将逐步释放、谢谢!

9.公司的股价一直不振、不能老归于市场原因吧?公司最近两年其实有很多成果、为什么就体现不在业绩上,体现不在股份上呢?为什么引不起市场上呢?为是公司股价主势受差观,行业、销售季节等多种因素影响、能在资本市场有良好表现是全体股东和公司的其间目标、公司董事会及管理层积极致力于公司的长远和可持续发展、坚持围绕战略做实经营业务,推动公司价值或该、谢谢!

10公司的英国管研版务平台好像已经在前不人的峰会中推出了吧?今年能开始投入应用吗?合作的商有哪些??

客:公司银股市局云密码服务业务,分抓住现阶段良好的发展机遇,公司视通过实施"云密码服务"平台所是度技术研究和产品应用研究、助力公司实现产品供应商到服务供应商的转变、迎合云时代的服务模式转变、并抓住密码上云的时代的机遇、提高市场占有商公司保证任自身的密码技术,向上海市大数据中心提供一体化的互和路等能力、自闭已经累积为云上千个应用发放了近500个密码资源,确保所有业务应用安全顺利的通过了密码应用评估,同时后续也还成了常态化的集服务。运营,运生等于一体的云上密码服务能力。谢谢!

11公司具有优势的国密算法报算力有关系吗?
第、公司针对国密算法在多种它尺上进行专门的优化,可以充分利用物理环境和云环境提供的算为并另用分时的重常算法在多种尺尺上进行专门的优化,可以充分利用物理环境和云环境提供的算为并为用户建筑高性能的国密算法实现。谢谢!
对于各位投资者关注的问题、公司会认真思考和研究、争取以更好的经营成果回报投资者。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

格尔软件股份有限公司