证券代码：001227　　证券简称：兰州银行　　公告编号：2023-021

兰州银行股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年年度股东大会定于 2023 年 5 月 31 日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022 年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：本行董事会。本行第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

（四）会议召开的时间：

1. 现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）上午 9:30。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上午 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 22 日（星期一）

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：

截至 2023 年 5 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件 1）。

2. 本行董事、监事和高级管理人员。

3. 本行聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号（兰州银行大厦 7 楼会议室）

二、会议事项

（一）审议事项

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	√
2.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	√
3.00	兰州银行股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要	√
4.00	兰州银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算方案	√
5.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案	√
6.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告	√
7.00	兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预计额度的议案	√
8.00	关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案	√
9.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告	√
10.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
11.00	关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案	√
12.00	关于修订《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）》的议案	√
16.00	关于修订《兰州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√

（二）报告事项

17.兰州银行股份有限公司 2022 年度董事会和董事履职评价报告

18.兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会和监事履职评价报告

19.兰州银行股份有限公司 2022 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告

上述第 11 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他为普通决议议案。

上述 5、6、7、8 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述第 6、7 项议案涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案 6、7 回避表决。

上述各项议案的具体内容，请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料》。

三、现场会议登记等事项

（一）登记手续：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证明书（附件 2）、本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书（附件 1）、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3.股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记（参会回执见附件 3），并请电话确认。本行不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日和 5 月 26 日（9:00-12:00，14:30-17:00）

（三）登记地点：兰州银行股份有限公司董事会办公室

（四）联系方式：

地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦（邮编：730030）

联系人：任女士、刘女士

电话：0931-8816491，0931-8449687

传真：0931-4600239

邮箱：dongshihui@lzbank.com

（五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361227”；投票简称为“兰行投票”。

2. 投票时间：2023 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

（一）兰州银行股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

（二）兰州银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

（三）兰州银行股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

（四）兰州银行股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

兰州银行股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

附件 1：

授权委托书

兹委托 _____（先生 / 女士）代表本人 / 本公司出席兰州银行股份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于采取累积投票制的提案，请填写具体投票数量。

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	兰州银行股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要	√			
4.00	兰州银行股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算方案	√			
5.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案	√			
6.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告	√			
7.00	兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预计额度的议案	√			
8.00	关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案	√			
9.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告	√			
10.00	兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√			
11.00	关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案	√			
12.00	关于修订《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023 年版）》的议案	√			
16.00	关于修订《兰州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√			

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。

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码 / 法人社会统一代码：

委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日期：　年　月　日

附件 2：

法定代表人身份证明书

兹证明，　　先生 / 女士（身份证号码：　　）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2023 年 5 月 31 日在兰州召开的兰州银行股份有限公司 2022 年年度股东大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其意见行使表决权。

特此确认。

股东名称：

（公章）

年　月　日

附件 3：

兰州银行股份有限公司

2022 年年度股东大会参会回执

股东姓名（法人股东名称）			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东地址（法人股东填写）	邮编：		
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系人	电话	传真	
自然人股东签字 / 法人股东盖章（公章、法人章）：　年　月　日			

注：1.现场会议参加人员填写本回执；

2.请用正楷字填写上述信息（与股东名册上所载一致）；

3.本回执填妥后，请于 2023 年 5 月 26 日（星期五）前以信函、传真、电子邮件或专人方式送达本行，并请电话确认。本行不接受电话登记。

证券代码：001227　　证券简称：兰州银行　　公告编号：2023-020

兰州银行股份有限公司
关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于 2023 年 4 月 29 日披露了本行 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

一、网上业绩说明会的安排

为使广大投资者能够进一步了解本行 2022 年度和 2023 年一季度的经营情况，本行定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-16:00 在全景网举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会（以下简称“说明会”）。本次说明会将采用视频直播和网络互动方式，投资者可登陆“全景路演”（http://rs.p5w.net/）参与。

出席本次说明会的人员有：董事长许建平先生、行长蒲五斤先生、董事会秘书张少伟先生、计划财务部总经理高雪梅女士、风险管理部总经理高晓民先生、独立董事方文彬先生、保荐代表人曾琨杰先生、保荐代表人田斌先生。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言。本行将在本次说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

三、联系方式

本行董事会办公室

联系电话：0931-4600239

电子邮箱：dongshihui@lzbank.com

欢迎广大投资者积极参与。在此，本行对长期以来关心和支持本行发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

兰州银行股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：002962　　证券简称：五方光电　　公告编号：2023-029

湖北五方光电股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于 2023 年 5 月 10 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2023 年 5 月 10 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

出席本次会议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权股份数 121,860,054 股，占公司有表决权股份总数的 41.5226%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份数 106,744,250 股，占公司有表决权股份总数的 36.3720%；参加网络投票的股东共 6 名，代表有表决权股份数 15,115,804 股，占公司有表决权股份总数的 5.1506%。出席本次会议的中小投资者共 4 名，代表有表决权股份数 808,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2755%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 121,830,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 30,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 778,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2894%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7106%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 121,830,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 30,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 778,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2894%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7106%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 121,830,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 30,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 778,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2894%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7106%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意 121,830,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 30,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 778,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2894%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7106%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 121,830,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 30,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 778,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2894%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7106%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于董事、监事 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 121,830,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 30,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 778,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2894%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7106%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 121,830,054 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 30,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 778,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2894%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7106%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所的唐永生律师、陈红雨律师出席了公司本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年度股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

证券代码：002962　　证券简称：五方光电　　公告编号：2023-030

湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的的银行保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金 6,500 万元向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买了结构性存款产品，具体情况如下：

1、产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 93 天结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资金额：6,500 万元

4、产品起息日：2023 年 5 月 10 日

5、产品到期日：2023 年 8 月 11 日

6、预期年化收益率：1.85%或 2.70%

公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	是否赎回	实际收益(元)	实际年化收益率(%)
1	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 439	保本浮动收益型	2,000	2022 年 3 月 24 日	2022 年 6 月 24 日	1.50/3.00/3.10	是	155,000.00	3.10
2	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2022 年 3 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	1.65/3.05	是	691,890.41	3.05
3	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202215908	保本保最低收益型	2,254.50	2022 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 16 日	1.5400/4.4542	是	121,755.35	1.5400
4	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202215909	保本保最低收益型	2,245.50	2022 年 5 月 11 日	2022 年 9 月 16 日	1.5400/4.4658	是	351,665.23	4.4658
5	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202215908	保本保最低收益型	1,002	2022 年 5 月 11 日	2022 年 9 月 16 日	1.5400/4.4542	是	54,113.49	1.5400
6	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202215909	保本保最低收益型	998	2022 年 5 月 11 日	2022 年 9 月 16 日	1.5400/4.4658	是	156,295.66	4.4658
7	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 511	保本浮动收益型	2,000	2022 年 6 月 27 日	2022 年 9 月 27 日	1.50/2.90/3.00	是	150,000	3.00
8	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2022 年 7 月 1 日	2022 年 9 月 30 日	1.85/3.05	是	684,369.86	3.05
9	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202221253	保本保最低收益型	2,505	2022 年 9 月 19 日	2022 年 12 月 19 日	1.4900/4.4101	是	275,425.85	4.4101
10	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202221254	保本保最低收益型	2,495	2022 年 9 月 19 日	2022 年 12 月 20 日	1.5000/4.4000	是	94,331.51	1.5000
11	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 430	保本浮动收益型	2,000	2022 年 9 月 27 日	2022 年 12 月 27 日	1.50/2.80/2.90	是	140,000.00	2.80
12	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2022 年 10 月 10 日	2023 年 1 月 10 日	1.85/2.85	是	682,438.36	2.85
13	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 345	保本浮动收益型	2,000	2022 年 12 月 27 日	2023 年 3 月 27 日	1.50/2.80/2.90	是	140,000.00	2.80
14	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202225111	保本保最低收益型	2,505	2022 年 12 月 27 日	2023 年 4 月 11 日	1.3900/4.5085	是	324,889.92	4.5085
15	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202225112	保本保最低收益型	2,495	2022 年 12 月 27 日	2023 年 4 月 12 日	1.4000/4.5015	是	101,440.55	1.4000
16	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023 年 1 月 11 日	2023 年 4 月 11 日	1.85/2.70	是	199,726.03	2.70
17	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型	6,500	2023 年 2 月 7 日	2023 年 5 月 8 日	1.85/2.80	是	448,767.12	2.80
18	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202332946	保本保最低收益型	2,550	2023 年 5 月 4 日	2023 年 8 月 30 日	1.3900/3.7973	否	–	–
19	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	(湖北)对公结构性存款 202332947	保本保最低收益型	2,450	2023 年 5 月 4 日	2023 年 8 月 31 日	1.4000/3.8128	否	–	–
20	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023 年 4 月 13 日	2023 年 7 月 13 日	1.85/2.70	否	–	–
21	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨两层区间 93 天结构性存款	保本浮动收益型	6,500	2023 年 5 月 10 日	2023 年 8 月 11 日	1.85/2.70	否	–	–

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额合计为 1.45 亿元。未超过公司董事会审批的额度。

四、备查文件

1、交易申请确认表、产品说明书。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

证券代码：002775　　证券简称：文科园林　　公告编号：2023-046
债券代码：128127　　债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 2:30

网络投票时间：2023 年 5 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司第五届董事会

（五）主持人：董事长潘肇英先生

（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 327,625,000 股，占上市公司总股份的 53.4665%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 327,575,800 股，占上市公司总股份的 53.4585%。

2.现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 327,575,800 股，占上市公司总股份的 53.4585%；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 49,200 股，占上市公司总股份的 0.0080%。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果为：同意 327,589,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 35,200 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.审议并通过了《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果为：同意 327,589,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 35,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.审议并通过了《关于＜公司 2022 年年度报告＞及摘要的议案》

表决结果为：同同意 327,589,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 35,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

4.审议并通过了《关于＜公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果为：同意 327,589,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 35,2000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.审议并通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 327,589,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 35,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 23,645,378 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8514%；反对 35,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.审议并通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为：同意 90,143,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9610%；反对 35,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,135,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1560%；反对 35,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8440%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联股东佛山市建设发展集团有限公司及聂勇回避表决。

表决结果为：同意 89,727,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9608%；反对 35,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0392%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,135,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1560%；反对 35,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8440%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.审议并通过了《关于＜2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

表决结果为：同意 327,589,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 35,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 23,645,378 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8514%；反对 35,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9.审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案关联股东佛山市建设发展集团有限公司回避表决。

表决结果为：同意 90,143,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9610%；反对 35,200