

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2023-024

深圳市共进电子股份有限公司 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个别及连带责任。

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开时间:2023年5月15日
 - (二) 股东大会召开的地点:深圳市福田区香梅路香梅北苑2号共进股份4栋8楼会议室

(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数: 25
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数: 364,421,104
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司股份总数的比例: 45.9162%

(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
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1. 公司在任董事 12 人,出席 8 人,出席董事中独立董事王达先生、丁涛先生、江勇先生和高立先生均以视频方式参加会议;独立董事唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士均因工作原因未能出席本次会议;

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,087,604	99,984	248,000

2. 议案名称:关于《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
A股	364,087,604	99,984	248,000

4. 议案名称:关于《2022 年度财务决算及 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
A股	358,490,495	98,316	5,864,109

5. 议案名称:关于 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,173,104	99,939	248,000

7. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,173,104	99,939	248,000

8. 议案名称:关于补选第四届监事会监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,173,104	99,939	248,000

8.03 议案名称:关于公司董事、总经理胡祖斌薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,594,404	99,926	248,000

8.05 议案名称:关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,032,104	99,984	248,000

8.06 议案名称:关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,032,104	99,984	248,000

2023 年 5 月 16 日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,189,878	99,872	248,000

8.07 议案名称:关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,862,904	99,926	248,000

8.08 议案名称:关于公司董事、董事会秘书张依娜薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,862,904	99,926	248,000

8.09 议案名称:关于公司独立董事汪澜薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,152,104	99,926	248,000

8.10 议案名称:关于公司监事会主席武洪福薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,152,104	99,926	248,000

8.11 议案名称:关于公司职工代表监事卫蔚薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,151,104	99,926	248,000

8.12 议案名称:关于公司监事曹艺洪薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,065,496	99,926	248,000

9. 议案名称:关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,150,504	99,927	249,600

10. 议案名称:关于 2023 年度银行申请授信综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,717,074	99,867	704,100

11. 议案名称:关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,291,304	99,689	1,129,800

(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
5	关于 2022 年年度利润分配方案的议案	18,986,223	98,716	248,000

8.01 议案名称:关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,189,878	99,856	249,600

8.02 议案名称:关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,189,878	99,856	249,600

8.03 议案名称:关于公司董事、总经理胡祖斌薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,189,878	99,856	249,600

8.04 议案名称:关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,189,878	99,856	249,600

8.05 议案名称:关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,189,878	99,856	249,600

8.06 议案名称:关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,189,878	99,856	249,600

2023 年 5 月 16 日

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2023-018

金城钼业股份有限公司 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连带责任。

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 会议召开和出席情况:2023年5月15日
 - (二) 股东大会召开的地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼博雅会议室

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:
A 股: 2,373,890,271

(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
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1. 公司在任董事 10 人,出席 8 人,马志雄董事、李成独立董事因工作原因未能出席;

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于审议《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
A股	2,373,890,271	99,999	21,600

2. 议案名称:关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,373,890,271	99,999	21,600

3. 议案名称:关于审议《公司 2022 年度财务决算及 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
A股	2,373,890,271	99,999	21,600

4. 议案名称:关于审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,373,890,271	99,999	21,600

2023 年 5 月 16 日

议案名称:关于审议《公司 2023 年度日常关联交易计划》的议案

金城钼业股份有限公司 2023 年 5 月 16 日

审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	35,015,231	99,985	21,600

7. 议案名称:关于审议《公司 2023 年度绩效考核和薪酬追索追偿计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	2,373,890,271	99,999	21,600

8. 议案名称:关于聘请公司 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:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	2,373,890,271	99,999	21,600

(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
1	关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	35,015,231	99,985	21,600

2. 议案名称:关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,015,231	99,985	21,600

3. 议案名称:关于审议《公司 2022 年度财务决算及 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
A股	35,015,231	99,985	21,600

4. 议案名称:关于审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,015,231	99,985	21,600

5. 议案名称:关于审议《公司 2023 年度日常关联交易计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,015,231	99,985	21,600

6. 议案名称:关于审议《公司 2023 年度绩效考核和薪酬追索追偿计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,015,231	99,985	21,600

7. 议案名称:关于审议《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:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	29,484,000	100,000	0

8. 议案名称:关于审议《公司 2022 年度日常关联交易计划及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	29,484,000	100,000	0

9. 议案名称:关于《2023 年度公司及全资子公司银行申请授信综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	108,852,520	100,000	0

10. 议案名称:关于审议《公司章程》修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	108,852,520	100,000	0

(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
1	《2022 年度董事会工作报告》	0	0	0

2. 议案名称:关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,852,520	100,000	0

3. 议案名称:《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,852,520	100,000	0

4. 议案名称:《公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,852,520	100,000	0

5. 议案名称:《公司 2022 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,852,520	100,000	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 9 均为普通决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;

议案 7、8 涉及关联交易,关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避表决。
议案 10 为特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所
律师:王新、魏勇

2. 律师见证结论意见:
北京天元(成都)律师事务所见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及表决资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

3. 议案名称:《关于聘任 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:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	108,852,520	100,000	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 9 均为普通决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;

议案 7、8 涉及关联交易,关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避表决。
议案 10 为特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所
律师:王新、魏勇

证券代码:605670 证券简称:国邦医药 公告编号:2023-020

国邦医药集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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连带责任。

- 每股派发现金红利 0.60 元
- 相关日期:

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/5/19	-	2023/5/22	2023/5/22

● 差额补充分派:否
● 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2023 年 5 月 5 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

2. 分配方式:
1. 现金分红:2022 年年度
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 588,823,500 股为基数,每股派发现金红利 0.60 元(含税),共计派发现金红利 353,294,100 元(含税)。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/5/19	-	2023/5/22	2023/5/22

四、分配实施办法
1. 实施办法:
(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后存在有效申报的投资者派发,并将款项存入投资者在指定交易时间内办理指定交易的投资者指定用于红利发放的银行账户;未办理指定交易的投资者红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

(2) 派息红利由上海证券交易所和中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册持股数量和派息金额直接划入持股人账户。

2. 自行发放对象:
● 董事、监事和高级管理人员

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:2023-020

深圳市共进电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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连带责任。

- 每股派发现金红利 0.60 元
- 相关日期:

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2023/5/19	-	2023/5/22	2023/5/22

● 差额补充分派:否
● 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2023 年 5 月 5 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

2. 分配方式:
1. 现金分红:2022 年年度
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。</