证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2023-020

品茗科技股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	36,220,102
普通股股东所持有表决权数量	36,220,102
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(%)	66.6129
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.6129

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;全体高级管理人员列席本次股东大会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,141,282	99.7823	78,820	0.2177	0	0.0000

2、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

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	36,141,282	99.7823	78,820	0.2177	0	0.0000

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,141,282	99.7823	78,820	0.2177	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,141,282	99.7823	78,820	0.2177	0	0.0000

5、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	36,141,282	99.7823	78,820	0.2177	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	36,220,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于董事 2023 年度薪酬标准的议案

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	36,141,282	99.7823	78,820	0.2177	0	0.0000

8、议案名称:关于监事 2023 年度薪酬标准的议案

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	36,141,282	99.7823	78,820	0.2177	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	36,210,002	99.9721	10,100	0.0279	0	0.0000

10、议案名称:关于变更监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,210,002	99.9721	10,100	0.0279	0	0.0000

(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	31,931,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,886,351	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	402,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	23,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	379,120	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(%)
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	1,620,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于董事 2023 年度薪酬标准的议案	1,541,822	95.1364	78,820	4.8636	0	0.0000
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	1,610,542	99.3767	10,100	0.6233	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

2、议案 6、7、9 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(北京)事务所

律师:孟令奇、杜丽平

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:600589 证券简称:*ST 榕泰 公告编号:2023-049

广东榕泰实业股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(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	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	200,346,361
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(%)	28.4569%

(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长张微女士主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	200,281,361	99.9675	65,000	0.0325	0	0.0000

2、议案名称:2022 年度董事会工作报告

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	200,281,361	99.9675	65,000	0.0325	0	0.0000

3、议案名称:2022 年度监事会工作报告

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	200,281,361	99.9675	65,000	0.0325	0	0.0000

4、议案名称:2022 年年度报告(全文及摘要)

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	200,281,361	99.9675	65,000	0.0325	0	0.0000

5、议案名称:关于《2022 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(%)
A 股	200,176,261	99.9150	170,100	0.0850	0	0.0000

6、议案名称:关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	200,043,261	99.8487	303,100	0.1513	0	0.0000

7、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	200,043,261	99.8487	303,100	0.1513	0	0.0000

8、议案名称:关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况及 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(%)
A 股	200,043,261	99.8487	303,100	0.1513	0	0.0000

9、议案名称:关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况及 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(%)
A 股	200,043,261	99.8487	303,100	0.1513	0	0.0000

10、议案名称:关于《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》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	200,182,161	99.9180	164,200	0.0820	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《2022 年度利润分配预案》的议案	21,700,234	99.2222	170,100	0.7778	0	0.0000
2	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	21,567,234	98.6141	303,100	1.3859	0	0.0000
3	关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案	21,567,234	98.6141	303,100	1.3859	0	0.0000
4	关于《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》的议案	21,706,134	99.2492	164,200	0.7508	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。议案 5、6、8、10 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:杨希、洪国琼

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2023-023

上海创力集团股份有限公司 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 05 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室

(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	16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,714,934
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(%)	26.0474

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人,董事张世洪先生、董事耿卫东先生、独立董事钱明星先生、周心权先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事施五影女士、马万林先生因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书的常玉林出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022 年度董事会工作报告

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	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:2022 年度监事会工作报告

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	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:2022 年度财务决算报告

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	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:2022 年度利润分配预案

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	169,704,734	99.9939	10,200	0.0061	0	0.0000

5、议案名称:2022 年年度报告正文及摘要

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	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:关于聘请 2023 年度财务审计和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(%)
A 股	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易的议案

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	39,920,648	99.9994	200	0.0006	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司 2023 年度对外担保的议案

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	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案

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	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:关于公司董事、监事年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:关于调整公司战略发展方向的议案

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	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

12、议案名称:关于未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)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	169,714,734	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

13、议案名称:关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的议案

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	39,910,648	99.9744	10,200	0.0256	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	129,794,086	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,024,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,886,368	99.8270	10,200	0.1730	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	86,000	89.3970	10,200	10.6030	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,800,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
4	2022 年度利润分配预案	16,122,224	99.9367	10,200	0.0633	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度日常关联交易的议案	16,132,224	99.9987	200	0.0013	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2023 年度对外担保的议案	16,132,224	99.9987	200	0.0013	0	0.0000
9	关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案	16,132,224	99.9987	200	0.0013	0	0.0000
10	关于公司董事、监事年度薪酬的议案	16,132,224	99.9987	200	0.0013	0	0.0000
12	关于未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)的议案	16,132,224	99.9987	200	0.0013	0	0.0000
13	关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的议案	16,122,224	99.9367	10,200	0.0633	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7:回避表决的关联股东为中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司,其持有的表决权股份分别为 63,448,220 股、66,345,866 股。

2、议案 13:回避表决的关联股东为中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司,其持有的表决权股份分别为 63,448,220 股、66,345,866 股。

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:姚毅、程思琦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-014

瑞斯康达科技发展股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 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	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	148,862,528
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(%)	34.2862

(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,董事长任建宏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书尹松涛先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司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:公司 2022 年度董事会工作报告

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	148,448,128	99.7216	414,400	0.2784	0	0.0000

2、议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告

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	148,448,128	99.7216	414,400	0.2784	0	0.0000

3、议案名称:公司 2022 年年度报告全文及摘要

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	148,448,128	99.7216	414,400	0.2784	0	0.0000

4、议案名称:公司 2022 年度财务决算报告

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	148,448,128	99.7216	414,400	0.2784	0	0.0000

5、议案名称:公司 2022 年度利润分配预案

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	148,448,128	99.7216	414,400	0.2784	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、监事 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(%)
A 股	840,680	58.1419	605,229	41.8581	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	148,448,128	99.7216	414,400	0.2784	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案

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(%)
A 股	148,448,128	99.7216	414,400	0.2784	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(%)
5	公司 2022 年度利润分配预案	390,829	48.5363	414,400	51.4637	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案	200,000	24.8376	605,229	75.1624	0	0.0000
7	关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	390,829	48.5363	414,400	51.4637	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	390,829	48.5363	414,400	51.4637	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次会议审议的议案 5、6、7、8 已对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:任建宏、李月杰、朱春城、王剑铭、韩猛、宋显建、张羽、易怀勋、张余

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市普华律师事务所

律师:李鹏飞、张佳

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

瑞斯康达科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2023-016

振德医疗用品股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品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:

1.出席会议的股东和代理人人数	31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,195,572
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(%)	63.4996

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人,出席 9 人,其中董事沈振东、张显涛、王佳芬,独立董事倪崖、朱茶芬以视频会议方式出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事车浩召因公未能出席本次会议。;

3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	169,170,794	99.9853	17,478	0.0103	7,300	0.0044

2、议案名称:《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	169,170,794	99.9853	17,478	0.0103	7,300	0.0044

3、议案名称:《关于<公司 2022 年度报告全文及其摘要>的提案》

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	169,170,794	99.9853	17,478	0.0103	7,300	0.0044

4、议案名称:《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	169,168,994	99.9842	19,278	0.0113	7,300	0.0045

5、议案名称:《公司 2022 年度财务决算报告》

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	169,168,994	99.9842	19,278	0.0113	7,300	0.0045

6、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案》

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	169,178,094	99.9896	17,478	0.0104	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的提案》

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	10,865,728	99.8228	19,278	0.1772	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

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	169,176,294	99.9886	19,278	0.0114	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司 2023 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》

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	168,794,663	99.7630	400,909	0.2370	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的提案》

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	169,154,067	99.9754	34,205	0.0202	7,300	0.0044

11、议案名称:《关于修订<公司章程>的提案》

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	166,068,436	98.1517	3,126,336	1.8477	800	0.0006

12.01 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的提案》

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	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

12.02 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的提案》

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	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

12.03 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的提案》

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	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

12.04 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的提案》

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	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

12.05 议案名称:《关于修订<累积投票实施细则>的提案》

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	166,068,436	98.1517	3,127,136	1.8483	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

提案 6	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	132,739,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,008,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,430,028	99.8473	17,478	0.1527	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,454,631	99.4966	17,478	0.5034	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,975,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案》	10,867,528	99.8394	17,478	0.1606	0	0.0000
7	《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的提案》	10,865,728	99.8229	19,278	0.1771	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	10,484,097	96.3169	400,909	3.6831	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的提案》	10,843,501	99.6187	34,205	0.3142	7,300	0.0671

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-12 项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 9、议案 10。

3、本次股东大会议案 7 所涉关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(杭州)律师事务所

律师:杨婕、倪金丹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵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有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2023-046

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年第三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 16 日

(二)股东大会召开的地点:山东省荣成市石岛龙云路 468 号七楼会议室

(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	16
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	139,178,356
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(%)	43.5002

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,董事长崔志强主持会议。

(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、董事会秘书出席了会议;全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	86,342,916	99.8747	108,360	0.1253	0	0.0000

2、议案名称:《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	138,901,496	99.8010	167,960	0.1206	108,900	0.0784

(二)涉及重大事项,5%以下股东(不含董监高)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	《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》	8,489,860	98.7397	108,360	1.2603	0	0.0000
2	《关于为子公司融资提供担保的议案》	8,321,360	96.7800	167,960	1.9534	108,900	1.2666

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案,均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中,议案 1 股东山东省绿色资本投资集团有限公司回避表决。

2、上述议案需中小投资者单独计票。

3、上述议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:丁秋艳、李悦岩

2、律师见证结论意见:

经验证,公司 2023 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2023-030

新智认知数字科技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:

● 会议召开时间:2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心 网络互动

● 投资者可于 2023 年 5 月 17 日(星期三)至 5 月 23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Encdigital@enn.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 5 月 24 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 05 月 24 日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心 网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有公司董事长张宇迎先生、总裁史玉江先生、副总裁兼董事会秘书兼财务总监张炎锋先生;此外公司还邀请独立董事王树良先生出席业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 24 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 5 月 17 日(星期三)至 5 月 23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 Encdigital@enn.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0316-2595752

邮箱:encdigital@enn.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 16 日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2023-039
债券代码:113591 债券简称:胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等文件更新的提示性公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 4 日在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站披露了《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》等相关文件。

鉴于公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年年度报告》,现对公司提交的《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》等申请文件进行内容更新。具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)(2022 年度财务数据更新版)》及其他相关文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日