证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-025

贵州振华新材料股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	136,695,593
普通股股东所持有表决权数量	136,695,593
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（%）	30.8613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.8613

（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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。

（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、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。

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（%）
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

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（%）
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

3、议案名称：关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

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（%）
普通股	136,685,341	99.9925	8,552	0.0062	1,700	0.0013

4、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（%）
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

5、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

6、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（%）
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（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（%）
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

8、议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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（%）
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

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	136,685,541	99.9926	8,352	0.0061	1,700	0.0013

10、议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案

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	136,685,341	99.9925	10,252	0.0075	0	0.0000

11、议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

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（%）
普通股	136,685,341	99.9925	10,252	0.0075	0	0.0000

（二）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（%）
3	关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	5,505,341	99.8141	8,552	0.1550	1,700	0.0309
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	5,505,341	99.8141	8,552	0.1550	1,700	0.0309
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	5,505,341	99.8141	8,352	0.1514	1,900	0.0345
10	关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案	5,505,341	99.8141	10,252	0.1859	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案	5,505,341	99.8141	10,252	0.1859	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 3、6、7、10、11 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：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁律师、周梦婷律师

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《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、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。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2023-024

森林包装集团股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室

（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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,759,763
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（%）	75.9323

（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召开，董事长林启军先生主持，大会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》和《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 7 人，出席 6 人，独立董事祝锡萍因个人原因请假；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

4、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

6、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

7、议案名称：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

9、议案名称：关于董事 2023 年薪酬方案的议案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

10、议案名称：关于监事 2023 年薪酬方案的议案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度预计对外担保额度的议案

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	224,741,115	99.9917	18,648	0.0083	0	0.0000

同时，本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》

（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	关于 2022 年度利润分配的预案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
6	关于变更部分募集资金投资项目的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
7	关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
8	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
9	关于董事 2023 年薪酬方案的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000
11	关于 2023 年度预计对外担保额度的议案	24,138,137	99.9228	18,648	0.0772	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 11 是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京值德律师事务所

律师：黄彦宇、张孟阳

2、律师见证结论意见：

综上所述，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、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次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。

森林包装集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-028

北京热景生物技术股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技术股份有限公司

（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	5
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,067,584
普通股股东所持有表决权数量	35,067,584
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（%）	38.0959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.0959

（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、表决方式：会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议。本次会议召开程序、表决程序符合《公司法》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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书石永治先生出席本次会议，高管余韶华先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,063,584	99.9885	4,000	0.0115	0	0.0000

2、议案名称：《关于<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	35,063,584	99.9885	4,000	0.0115	0	0.0000

3、议案名称：《关于<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	35,063,584	99.9885	4,000	0.0115	0	0.0000

4、议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》

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（%）
普通股	35,035,365	99.9081	32,219	0.0919	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》

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（%）
普通股	35,035,365	99.9081	32,219	0.0919	0	0.0000

6、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（%）
普通股	35,035,365	99.9081	32,219	0.0919	0	0.0000

7、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	35,063,584	99.9885	4,000	0.0115	0	0.0000

8、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,063,584	99.9885	4,000	0.0115	0	0.0000

（二）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（%）
4	《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》	10,692	24.9166	32,219	75.0834	0	0.0000
6	《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》	10,692	24.9166	32,219	75.0834	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	38,911	90.6783	4,000	9.3217	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

上述议案 4、6、7 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：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、陈鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议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。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-044

蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 05 月 18 日 14:50 召开，会议召开具体情况如下：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）14:50

（2）网络投票时间：2023 年 05 月 18 日

其中，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 05 月 18 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 05 月 18 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。

3、会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长朱堂福先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 名，代表公司股份数量为 214,043,241 股，占公司股本总数的 32.5698%。其中出席现场会议的股东及股东代理人计 5 名，代表公司股份数量为 201,164,120 股，占公司有表决权股份总数的 30.6101%；通过网络投票的股东及股东代理人计 12 名，代表公司股份数量为 12,879,121 股，占公司有表决权股份总数的 1.9597%。

本次股东大会现场出席及参加网络投票表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 13 名，代表公司股份数量为 12,894,221 股，占公司有表决权股份总数的 1.9620%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会；公司邀请的重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向绥媛律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

1、审议《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 214,014,041 股，占出席公司有表决权股份数的 99.9864%；反对 29,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0136%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,865,021 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.7735%；反对 29,200 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.2265%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 213,979,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9700%；反对 64,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0300%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,830,021 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5021%；反对 64,200 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4979%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向绥媛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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

1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 05 月 18 日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-045

蓝黛科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于 2023 年 04 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 05 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司及公司动力传动事业部未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司拟对蓝黛科技（母公司）和动力传动事业部 11 名激励对象所持第一个解除限售期的 82.00 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日、2023 年 05 月 19 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）、《公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。本次回购注销完成后，公司总股本将由 657,183,090 股变更为 656,363,090 股；公司注册资本也相应由 657,183,090 元减少至 656,363,090 元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-021

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

（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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,155,561
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（%）	39.8964

（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，由董事长赖云来先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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、公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	48,155,561	100.0000	0	0.0000	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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司预计 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	703,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司为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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度拟新增银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》

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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于变更经营范围并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（%）
A 股	48,155,561	100.0000	0	0.0000	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》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司为子公司提供担保的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司及子公司 2023 年度拟新增银行授信额度的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议有 12 项议案，其中第 5 项、第 12 项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

2、本次会议审议的议案 7 为关联交易事项，宁波乐惠投资控股有限公司、宁波乐益投资管理中心（有限合伙）、宁