证券代码：688516　证券简称：奥特维　公告编号：2023-040

无锡奥特维科技股份有限公司 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 18 日

（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号无锡奥特维科技股份有限公司六楼会议室

（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	201
普通股股东人数	201
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,546,490
普通股股东所持有表决权数量	106,546,490
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(%)	68.82
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.82

（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。

会议由公司董事会召集，董事李文先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《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、董事会秘书周永秀女士出席会议。

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	106,546,490	100%	0	0	0	0

2、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	106,546,490	100%	0	0	0	0

3、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	106,546,490	100%	0	0	0	0

4、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	106,546,490	100%	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

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	106,546,490	100%	0	0	0	0

6、议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所(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	106,348,271	99.8139	5,230	0.0049	192,989	0.1812

7、议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易总额的议案》

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	22,796,260	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司 2023 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	106,546,490	100%	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司 2023 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	106,546,490	100%	0	0	0	0

10、议案名称：《关于向商业银行申请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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	105,264,759	98.7970	1,281,731	1.2030	0	0

11、议案名称：《关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案》

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(%)
普通股	25,546,231	93.9612	1,641,809	6.0388	0	0

（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(%)
5	关于公司 2022 年年度利润分配的议案	27,556,494	100	0	0	0	0
6	关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议	27,358,275	99.8139	5,230	0.0049	192,989	0.1812
7	关于预计公司 2023 年度日常性关联交易总额的议案	27,556,494	100	0	0	0	0
8	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	27,556,494	100	0	0	0	0
9	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	27,556,494	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

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：

凌宇斐、王琛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：603989　证券简称：艾华集团　公告编号：2023-034

湖南艾华集团股份有限公司 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：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室

（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)	255,545,863
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(%)	63.7557

（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。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》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 7 人（现场出席 4 人，腾讯会议方式出席 3 人）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 2 人，腾讯会议方式出席 1 人）；

3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

3、议案名称：《2022 年独立董事述职报告》

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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

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(%)
A 股	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

5、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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配的议案》

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	255,511,463	99.9865	34,400	0.0135	0	0.0000

议案内容：公司拟以利润分配股权登记日公司股本总数扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

7、议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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	255,511,463	99.9865	34,400	0.0135	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

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	255,528,463	99.9931	17,400	0.0069	0	0.0000

9、议案名称：《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》

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	255,545,463	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

10、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	255,529,163	99.9934	400	0.0001	16,300	0.0065

11、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(%)
A 股	255,511,463	99.9865	34,400	0.0135	0	0.0000

12、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(%)
A 股	255,511,463	99.9865	34,400	0.0135	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	《2022 年年度报告全文及摘要》	1,775,662	99.0682	400	0.0223	16,300	0.9095
6	《关于 2022 年度利润分配的议案》	1,757,962	98.0807	34,400	1.9193	0	0.0000
7	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	1,757,962	98.0807	34,400	1.9193	0	0.0000
8	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	1,774,962	99.0292	17,400	0.9708	0	0.0000
9	《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》	1,791,962	99.9777	400	0.0223	0	0.0000
10	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	1,775,662	99.0682	400	0.0223	16,300	0.9095
11	《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》	1,757,962	98.0807	34,400	1.9193	0	0.0000
12	《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》	1,757,962	98.0807	34,400	1.9193	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、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

律师：刘渊恺　谭翰桢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 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：688499　证券简称：利元亨　公告编号：2023-058

转债代码：118026　转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 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：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室

（三）出席会议的普通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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,179,635
普通股股东所持有表决权数量	45,179,635
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(%)	51.1634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.1634

（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周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书高雪松先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	45,157,049	99.9500	22,586	0.0500	0	0.0000

2、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	45,157,049	99.9500	22,586	0.0500	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

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	45,157,049	99.9500	22,586	0.0500	0	0.0000

4、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	45,157,049	99.9500	22,586	0.0500	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年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	45,157,049	99.9500	22,586	0.0500	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》

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	45,151,757	99.9382	27,878	0.0618	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 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(%)
普通股	934,078	97.1019	27,878	2.8981	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 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(%)
普通股	44,826,790	99.9378	27,878	0.0622	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司续聘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(%)
普通股	45,151,757	99.9382	27,878	0.0618	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,094,939	99.8125	84,696	0.1875	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	40,102,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,790,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,259,045	97.8337	27,878	2.1663	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	5,992	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,259,045	98.2913	21,886	1.7087	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金转增股本的预案的议案》	609,111	95.6234	27,878	4.3766	0	0.0000
7	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	609,111	95.6234	27,878	4.3766	0	0.0000
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	609,111	95.6234	27,878	4.3766	0	0.0000
10	《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》	552,293	86.7036	84,696	13.2964	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；

2、本次审议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；3、关联股东惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）、高雪松对议案 7 进行了回避表决；关联股东杜义贤对议案 8 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付雄师、吴任桓

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，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、《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。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

● 报备文件

（一）广东利元亨智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

证券代码：605162　证券简称：新中港　公告编号：2023-029

转债代码：111013　转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 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：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号浙江新中港热电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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	310,203,317
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(%)	77.4634

（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，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席会议，其他高管的列席。

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 年年度报告及报告摘要＞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(%)
A 股	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

2、议案名称：《关于＜公司 2022 年年度财务决算报告＞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(%)
A 股	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

4、议案名称：《关于＜公司 2022 年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(%)
A 股	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

5、议案名称：《关于＜公司 2022 年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(%)
A 股	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事津贴的议案》

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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事津贴的议案》

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	310,186,117	99.9944	17,200	0.0056	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＜公司 2022 年年度报告及报告摘要＞的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
2	《关于＜公司 2022 年年度财务决算报告＞的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
7	《关于公司董事津贴的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000
8	《关于公司监事津贴的议案》	11,165,067	99.8461	17,200	0.1539	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、王源

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于浙江新中港热电股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

浙江新中港热电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

证券代码：603716　证券简称：塞力医疗　公告编号：2023-060

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 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：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	45,530,148
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(%)	22.3716

（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。

本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 8 人，出席 6 人，董事温小明先生、温一丞先生因工作原因以通讯方式出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，熊飞先生因工作原因以通讯方式出席本次股东大会；

3、董事会秘书蔡凤女士出席了本次会议；财务总监沈燕女士、副总经理刘源先生、鲁翌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	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(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

4、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	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事 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	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

6、议案名称：关于公司监事 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	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

7、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(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4