证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-022

厦门银行股份有限公司 2022 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,880,858,748
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(%)	74.6878

(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，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，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 13 人，出席 10 人，其中董事姚志萍、吴昕颖、黄金典、聂秀峰现场出席本次会议，董事毛建忠、周永伟、汤琼兰、独立董事宁向东、谢德仁、陈欣以视频连线方式出席会议，董事檀庄龙、洪主民、独立董事戴亦一因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，其中监事张永欢、朱聿聿现场出席本次会议，监事袁东以视频连线方式出席会议，监事陈铁铭、吴泉水、方燕玲因公务原因未能出席会议；

3、董事会秘书陈蓉蓉出席会议；公司其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 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	1,880,819,148	99.9978	39,600	0.0022	0	0.0000

2、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 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	1,880,784,748	99.9960	74,000	0.0040	0	0.0000

3、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 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	1,880,819,148	99.9978	39,600	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 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(%)
A 股	1,880,811,148	99.9974	47,600	0.0026	0	0.0000

5、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,880,812,648	99.9975	46,100	0.0025	0	0.0000

6、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2023 年度财务预算方案的议案

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	1,848,498,065	98.2794	32,360,683	1.7206	0	0.0000

7、议案名称：厦门银行股份有限公司关于聘请 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	1,880,784,748	99.9960	74,000	0.0040	0	0.0000

8、议案名称：厦门银行股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	475,324,666	99.9844	74,000	0.0156	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	厦门银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案	449,909,123	99.9897	46,100	0.0103	0	0.0000
7	厦门银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案	449,881,223	99.9835	74,000	0.0165	0	0.0000
8	厦门银行股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	221,235,749	99.9665	74,000	0.0335	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案 8，出席本次股东大会的关联股东厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、厦门国有资本资产管理有限公司、泉舜集团(厦门)房地产股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、大洲控股集团有限公司、厦门金圆金控股份有限公司已回避表决。

3、除审议前述事项外，本次股东大会还听取了《厦门银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司 2022 年度关联交易管理情况报告》《厦门银行股份有限公司 2022 年度董事会及董事履职评价报告》《厦门银行股份有限公司 2022 年度高级管理层及其成员履职评价报告》《厦门银行股份有限公司 2022 年度监事会及监事履职评价报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：许理想、郭鑫

2、律师见证结论意见：

厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定；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。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经见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：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2023-021

罗普特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：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 1F 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	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	101,989,307
普通股股东所持有表决权数量	101,989,307
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(%)	54.3521
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.3521

(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，董事长陈延行先生因公务出差未能出席本次会议，经董事推举，现场会议由副董事长陈碧珠女士主持。会议以现场投票及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、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 6 人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书余丽梅女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算和 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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、监事及高管 2022 年度薪酬及 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(%)
普通股	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

7、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(%)
普通股	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》

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(%)
普通股	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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(%)
普通股	101,876,341	99.8892	112,966	0.1108	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5

议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	89,843,947	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%--5%普通股股东	10,311,268	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,721,126	93.8407	112,966	6.1593	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	700	2.9194	23,277	97.0806	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,720,426	95.0451	89,689	4.9549	0	0

(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(%)
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	3,752,836	97.0778	112,966	2.9222	0	0
7	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	3,752,836	97.0778	112,966	2.9222	0	0
8	《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》	3,752,836	97.0778	112,966	2.9222	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

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：王鹏鹤、段琪琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-053

苏州国芯科技股份有限公司 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：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,131,785
普通股股东所持有表决权数量	117,131,785
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(%)	49.0263%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.0263%

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 1,083,672 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长郑茫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他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：《关于 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	117,073,867	99.9505	16,230	0.0138	41,688	0.0357

2、议案名称：《关于 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	117,073,867	99.9505	16,230	0.0138	41,688	0.0357

3、议案名称：《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金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	117,073,867	99.9505	16,230	0.0138	41,688	0.0357

4、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	117,073,867	99.9505	16,230	0.0138	41,688	0.0357

5、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(%)
普通股	117,073,867	99.9505	16,230	0.0138	41,688	0.0357

6、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	117,073,867	99.9505	16,230	0.0138	41,688	0.0357

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	116,915,982	99.8157	174,115	0.1486	41,688	0.0357

8、议案名称：《关于 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	117,073,867	99.9505	16,230	0.0138	41,688	0.0357

(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 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	51,214,387	99.8870	16,230	0.0316	41,688	0.0814
5	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	51,214,387	99.8870	16,230	0.0316	41,688	0.0814
6	《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	51,214,387	99.8870	16,230	0.0316	41,688	0.0814
7	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	51,056,502	99.5791	174,115	0.3395	41,688	0.0814

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及的议案 7 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过，其余其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数之二分之一以上通过；

2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：无；

4、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(上海)律师事务所

律师：魏伟强、吴碧玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

苏州国芯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：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-034

极米科技股份有限公司 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：公司会议室(成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋)

(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	83
普通股股东人数	83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,882,799
普通股股东所持有表决权数量	26,882,799
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(%)	38.4742
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.4742

(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，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《极米科技股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他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：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	26,882,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	26,882,799	100.0000	0	0.0000	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	26,882,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,882,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告全文及其摘要》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	26,882,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	26,882,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于补选公司监事的议案

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	26,882,519	99.9989	0	0.0000	280	0.0011

(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 2022 年年度利润分配方案的议案	12,832,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会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有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案 4 已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：北京金杜(成都)律师事务所

律师：赵志莘律师、张艳律师

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和召开程序符合《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。

特此公告。

极米科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-028

重庆望变电气(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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.18 元(含税)

● 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	2023/5/24	-	2023/5/25	2023/5/25

● 差异化分红送转:否

一、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 4 月 18 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2022 年年度

2. 分派对象:

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 333,167,407 股为基数,每股派发现金红利 0.18 元(含税),共计派发现金红利 59,970,133.26 元(含税)。

三、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	2023/5/24	-	2023/5/25	2023/5/25

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登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东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派发。

2. 自行发放对象

公司限售股股东杨泽民、秦惠兰、杨耀、杨秦、杨厚祥、秦勇、杨小林、皮天彬、隆志钢、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司及流通股股东平潭普思广和一号股权投资合伙企业（有限合伙)、扬州尚颀二期创业投资合伙企业(有限合伙)、长兴浦京湾股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门鲲尚投资合伙企业(有限合伙)和重庆铜爵科技有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股 A 股股票的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)有关规定,从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用 20%的所得税税率。根据规定,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.18 元,待其在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的规定,解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税率为 10%,税后每股实际派发现金红利人民币 0.162 元;解禁后取得的股息红利,持股时间自解禁日起计算,根据持股期限依照规定差别化计算纳税。

(3)对于持有公司 A 股股票的合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.162 元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.162 元。

(5)其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司 A 股股票的投资者,其现金红利所得税由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,每股派发现金红利人民币 0.18 元。

五、有关咨询办法

关于公司 2022 年年度利润分配的事项,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券部

联系电话:023-67538525

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-021

安徽新华传媒股份有限公司 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：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,513,690,511
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(%)	76.0952

(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，副董事长张克文先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 4 人，董事袁荣俭、独立董事胡泳、周泽将因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、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	1,513,498,011	99.9872	154,700	0.0102	37,800	0.0026

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	1,513,498,011	99.9872	154,700	0.0102	37,800	0.0026

3、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