证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-025

深圳市鼎阳科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 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：http://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 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)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 zqb@siglent.com 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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 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 年度和 2023 年第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 30 日 下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：秦轲

董事会秘书、财务总监：刘厚军

证券事务代表：王俊颖

独立董事：习友宝

如有特殊情况，参会人员可能会进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 30 日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://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 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@siglent.com 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：证券部

电话：0755-26616618

邮箱：zqb@siglent.com

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(http://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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-027

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于 2022 年年度报告的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2022 年年度报告》。经公司事后检查，发现报告中"产销量情况分析表"中产品销量单位有误，现对 2022 年年度报告予以更正，本次更正不会对公司 2022 年度的经营业绩造成影响。更正内容具体如下：

更正前：

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
四大主力产品	万台	70,554.00	69,930.00	13,479.00	-0.04	2.45	4.85
其他产品	万台	22,182.00	24,434.00	5,929.00	-10.71	18.81	-27.53
合计		92,736.00	94,364.00	19,408.00	-2.82	6.24	-7.74

更正后：

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
四大主力产品	台	70,554.00	69,930.00	13,479.00	-0.04	2.45	4.85
其他产品	台	22,182.00	24,434.00	5,929.00	-10.71	18.81	-27.53
合计	台	92,736.00	94,364.00	19,408.00	-2.82	6.24	-7.74

除上述更正内容外，公司 2022 年年度报告其他内容不变。更正后的公司《2022 年年度报告(更正版)》将与本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强文件校对和审核检查工作，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-028

深圳市鼎阳科技股份有限公司 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：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,794,454
普通股股东所持有表决权数量	80,794,454
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(%)	75.7448
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.7448

（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、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书刘厚军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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于确认董事和监事 2022 年度薪酬发放情况及 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(%)
普通股	4,786,454	100.0000	0	0.0000	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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久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	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》并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(%)
普通股	80,794,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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并办理相关事宜的议案

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	80,789,292	99.9936	5,162	0.0064	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(%)
5	关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	4,786,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认董事和监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案	4,786,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	4,786,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	4,786,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	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并办理相关事宜的议案	4,781,292	99.8922	5,162	0.1078	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案中，议案 5、10、11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次审议的议案 5、6、7、9、11，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：议案 6

应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业(有限合伙)、深圳市众力红鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师：刘清丽、彭云霞

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-026

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议公告的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-022)，经事后检查，发现议案十八、十九审议情况引用的公告文件名称描述有误，现对引用公告文件名称描述更正如下：

（十八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-020)。

……

（十九）审议通过《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并办理相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司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并办理相关事宜的公告》(公告编号：2023-021)。

……

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强文件校对和审核检查工作，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2023-045

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 15 日以邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬情况的议案》

2022 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2022 年度公司依据 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会批准的独立董事津贴标准即 30 万元(含税)/年，按月向独立董事发放独立董事津贴。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

2023 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。独立董事津贴为依据 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会批准的独立董事津贴标准，即 30 万元(含税)/年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-046 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2023-046

华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 6 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 5 日

至 2023 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事 2022 年度薪酬情况的议案	√
2	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600340	华夏幸福	2023/5/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2023 年 5 月 30 日(星期二)上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:30)

(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

(三) 登记手续：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 5 月 30 日下午 16:30)。

六、其他事项

(一)联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

联 系 人：黎毓珊

电 话：010-59115198

传 真：010-59115196

邮 编：100027

(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 5 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事 2022 年度薪酬情况的议案			
2	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-021

成都欧林生物科技股份有限公司 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：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	155,330,645
普通股股东所持有表决权数量	155,330,645
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(%)	38.3281
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.3281

（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，董事长樊绍文先生主持，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、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》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，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	155,330,645	100	0	0	0	0

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	155,330,645	100	0	0	0	0

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	155,330,645	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 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	155,330,645	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 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	155,330,645	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于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	155,330,645	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案

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	155,330,645	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司董事 2022 年薪酬情况和 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	155,330,645	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司监事 2022 年薪酬情况和 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	155,330,645	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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	155,330,645	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于修订《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(%)
普通股	155,330,645	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》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	29,139,754	100	0	0	0	0

13、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	29,139,754	100	0	0	0	0

14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	29,139,754	100	0	0	0	0

（二）现金分红分段表决情况

股票区段	同意票数	该区段同意比例(%)	反对票数	该区段反对比例(%)	弃权票数	该区段弃权比例(%)
持股 1%以下	102,903,550	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下且持股市值 50 万元以上（含 50 万）	45,872,406	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下且持股市值 50 万元以下	6,554,689	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%(含 1%)	701	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 5%以上(含 5%)	6,553,988	100.00	0	0.00	0	0.00

（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 年年度利润分配方案的议案	21,657,629	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	21,657,629	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案	21,657,629	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司董事 2022 年薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案	21,657,629	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	21,657,629	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	21,657,629	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	21,657,629	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	21,657,629	100.00	0	0.00	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、公司在审议《2022 年年度董事会工作报告》的同时，听取了公司独立董事的年度述职报告。

2、本次股东大会议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 属于特别决议议案，已获出席本次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。3、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14 均对中小投资者进行了单独计票。

4、议案 12、议案 13、议案 14 涉及的关联股东樊绍文、樊钒、重庆武山生物技术有限公司、卢陆、陈爱民、吴畏、谭勇、马恒军等拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(成都)律师事务所

律师：肖强、谭亮

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-022

成都欧林生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 4 月 26 日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告及文件。

根据《上市公司信息披露管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司针对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人做了登记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划披露前 6 个月内(即 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日，以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称"核查对象")。

（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2023 年 5 月 5 日出具的《信息披露义务人持股及