股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2023-040

桐昆集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日　13：30

●网络投票时间：

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 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 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。

●股权登记日：2023 年 5 月 24 日

桐昆集团股份有限公司（以下简称："本公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118 号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日　13：30

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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。

二、现场会议召开地点

浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司总部会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

四、会议审议议案

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 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案	√
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案	√
6	关于 2022 年度董事薪酬的议案	√
7	关于 2022 年度监事薪酬的议案	√
8	关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案	√
9	关于公司与子公司之间提供担保的议案	√
10	关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案	√
11.00	关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案	√
11.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	√
11.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况	√
11.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况	√
11.04	与其他关联方发生的关联交易情况	√
12.00	关于 2023 年度预计日常关联交易的议案	√
12.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计	√
12.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况	√
12.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计	√
12.04	与其他关联方发生的关联交易预计	√
13	关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案	√
14	关于发行中期票据的议案	√
15	关于开展期货套期保值业务的议案	√
16	关于制定＜套期保值业务管理制度＞以及修订部分制度的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
17.01	选举陈蕾为第九届董事会董事	√
17.02	选举李圣军为第九届董事会董事	√
17.03	选举沈建松为第九届董事会董事	√
17.04	选举费妙奇为第九届董事会董事	√
17.05	选举徐学根为第九届董事会董事	√
17.06	选举陈晖为第九届董事会董事	√
17.07	选举沈祺超为第九届董事会董事	√
18.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
18.01	选举陈智敏为第九届董事会独立董事	√
18.02	选举刘可新为第九届董事会独立董事	√
18.03	选举潘煜双为第九届董事会独立董事	√
18.04	选举王秀华为第九届董事会独立董事	√
19.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
19.01	选举邱中南为第九届监事会监事	√
19.02	选举郁如松为第九届监事会监事	√
19.03	选举屠腾飞为第九届监事会监事	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次、二十七次会议，公司第八届监事会第十九次、二十次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

（二）特别决议议案：9、10。

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：11、12。

应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司及其一致行动人浙江磊鑫实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、陈士良。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

五、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已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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

六、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国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	601233	桐昆股份	2023/5/24

（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

七、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2023 年 5 月 25 日上午 8 时至下午 4 时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

八、其他事项

地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编：314500

电话：（0573）88187878　88182269　传真：（0573）88187776

邮箱：freedomshr@126.com

联系人：周　军　宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案			
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案			
6	关于 2022 年度董事薪酬的议案			
7	关于 2022 年度监事薪酬的议案			
8	关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案			
9	关于公司与子公司之间提供担保的议案			
10	关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案			
11.00	关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案			
11.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况			
11.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况			
11.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况			
11.04	与其他关联方发生的关联交易情况			
12.00	关于 2023 年度预计日常关联交易的议案			
12.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计			
12.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况			
12.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计			
12.04	与其他关联方发生的关联交易预计			
13	关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案			
14	关于发行中期票据的议案			
15	关于开展期货套期保值业务的议案			
16	关于制定＜套期保值业务管理制度＞以及修订部分制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举董事的议案	--
17.01	选举陈蕾为第九届董事会董事	
17.02	选举李圣军为第九届董事会董事	
17.03	选举沈建松为第九届董事会董事	
17.04	选举费妙奇为第九届董事会董事	
17.05	选举徐学根为第九届董事会董事	
17.06	选举陈晖为第九届董事会董事	
17.07	选举沈祺超为第九届董事会董事	
18.00	关于选举独立董事的议案	--
18.01	选举陈智敏为第九届董事会独立董事	
18.02	选举刘可新为第九届董事会独立董事	
18.03	选举潘煜双为第九届董事会独立董事	
18.04	选举王秀华为第九届董事会独立董事	
19.00	关于选举监事的议案	--
19.01	选举邱中南为第九届监事会监事	
19.02	选举郁如松为第九届监事会监事	
19.03	选举屠腾飞为第九届监事会监事	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603983　　证券简称：丸美股份　　公告编号：2023-021

广东丸美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 23 日

（二）股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股份会议室

（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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,295,029
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（%）	80.7819

（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，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、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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 6 人，董事孙云起、独立董事毕亚林、秦昕因工作原因未能出席，独立董事候选人曹庸列席了会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书程迪出席了本次会议；首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿出席了本次会议。

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	324,294,329	99.9997	700	0.0003	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	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	324,294,329	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：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	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 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（%）
A 股	324,295,029	100.0000	0	0.0000	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（%）
A 股	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于终止实施 2020 年限制股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

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（%）
A 股	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举曹庸先生担任公司第四届董事会独立董事	324,294,329	99.9997	是

（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（%）
5	公司 2022 年年度利润分配方案	295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认 2022 年年度董事、监事薪酬的议案	295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案	295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.00	关于选举独立董事的议案	294,329	99.7627	0	0.0000	700	0.2373
9.01	选举曹庸先生担任公司第四届董事会独立董事	294,329	99.7627	0	0.0000	700	0.2373

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次议案 1-7 均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；本次议案 8 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 9 为以累积投票方式投票的普通决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈月娟、董鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 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：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2023-015

渤海汽车系统股份有限公司 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 23 日

（二）股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

（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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,905,565
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（%）	47.4380

（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，由董事长谢伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《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 8 人，董事季军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 3 人；

3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	444,634,194	98.6091	6,216,471	1.3786	54,900	0.0123

2、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	444,611,594	98.6041	6,216,471	1.3786	77,500	0.0173

3、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	444,611,594	98.6041	6,239,071	1.3836	54,900	0.0123

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	444,634,194	98.6091	6,216,471	1.3786	54,900	0.0123

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	444,560,494	98.5928	6,345,071	1.4072	0	0

6、议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构及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	444,611,594	98.6041	6,035,771	1.3385	258,200	0.0574

7、议案名称：关于 2023 年度预计发生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	19,109,014	75.0058	6,312,771	24.7786	54,900	0.2156

8、议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案

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	19,131,614	75.0945	6,290,171	24.6899	54,900	0.2156

9、议案名称：关于选举董事的议案

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（%）
A 股	444,537,894	98.5878	6,216,471	1.3786	151,200	0.0336

（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	425,428,880	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	18,973,214	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	158,400	2.4356	6,345,071	97.5644	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	158,400	25.6103	460,100	74.3897	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	5,884,971	100.0000	0	0

（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（%）
5	公司 2022 年年度利润分配预案	19,131,614	75.0945	6,345,071	24.9055	0	0
6	关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	19,182,714	75.2951	6,035,771	23.6913	258,200	1.0136
7	关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案	19,109,014	75.0058	6,312,771	24.7786	54,900	0.2156
8	关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案	19,131,614	75.0945	6,290,171	24.6899	54,900	0.2156

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、8 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2022 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2022 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 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：688533　　证券简称：上声电子　　公告编号：2023-033

苏州上声电子股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 05 月 31 日（星期三）下午 13:00-14:00；

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/）、价值在线（www.ir-online.cn）；

会议召开方式：上证路演中心网络互动、价值在线网络互动；

投资者可于 2023 年 05 月 24 日（星期三）至 05 月 30 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 sonavox_zq@chinasonavox.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。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，2023 年 04 月 29 日发布 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 年度以及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 31 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，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 年度以及 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 31 日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心、价值在线

（三）会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动

三、参加人员

董事长：周建明先生

财务总监：陶育勤女士

董事会秘书：朱文元先生

独立董事：秦霞女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 31 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），价值在线（https://eseb.cn/14O8RNgPZXW）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。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 24 日（星期三）至 05 月 30 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（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动；也可使用微信扫描上方小程序码或通过公司邮箱 sonavox_zq@chinasonavox.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：公司证券事务部

电话：0512-65795888

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.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。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023 年 05 月 24 日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2023-037

志邦家居股份有限公司 关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 28 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司 2022 年年度报告》、《公司 2023 年一季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2023 年 5 月 22 日召开了"2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会"。现将会议召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开基本情况

公司于 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《志邦家居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》（编号：2023-029）。

2023 年 5 月 22 日 15:00-16:30，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播和网络互动方式召开了"2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会"。公司董事长孙志勇先生、独立董事王文兵先生、董事会秘书孙娟女士、财务总监刘柱先生、证券事务代表臧晶晶女士出席了本次会议，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

问题 1：请问公司未来的战略规划是什么？

答：公司战略委员会基于定制大家居产业精心部署业务路径，围绕"装修一个家"进行机会的识别与管理，坚持客户为先和长期价值为核心原则，稳步推进公司战略落地。报告期内，C 端市场抓住机会期，迅猛推进整家业务、积极开拓线上业务；B 端市场坚持"稳增长、控风险、降成本、促回款"；海外业务加快海外市场布局，推进海外加盟运营模式；南下布局稳步推进，加速提升了南方市场的品牌建设和市占率。与此同时，公司通过数智运营助力营销转型，以数字化赋能业务流程，提升客户体验；通过有计划拓宽产品品类、孵化新业务满足客户一站式购齐的需求和培育新的增长点；通过强化培训、持续创新、效率驱动、品质提升等赋能加盟商，不断增加市场份额，稳固行业地位；通过发扬不畏艰难、坚韧不拔的奋斗者精神，搭建人才机制，重视绿色治理，实现未来的可持续发展。

问题 2：请问公司如何争取并保持行业第一梯队？

答：公司将坚定战略不动摇，一如既往重视提升整家设计能力，不断强化数智运营能力，通过持续引入高端人才，搭建高效运营体系，加速组织与流程变革，为新时期的持续发展奠定基础。我们将加速南方市场招商布局，持续壮大品牌势能，进一步提升供应交付能力和消费者体验；我们将围绕整家多维度打造产品与综合服务优势，用更高效的服务质量赋能装企合作伙伴，共同为消费者提供全案装修一站式服务；我们将继续培育与激活工程业务新增长点，为刚需、改善及适老客群做针对性的产品研发和市场拓展。

问题 3：公司品牌的长远战略是怎样的？是否推出第二第三品牌？

答：基