证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:2023-027

# 浙江富润数字科技股份有限公司 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25日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省诸暨市陶朱南路12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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 128,101,608 |
| 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(%) | 25.2456 |

(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,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长赵林中先生主持。
(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8人,出席4人,董事傅国柱先生、付海鹏先生、独立董事曾俭华先生、葛劲夫先生因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事高静女士因工作原因未出席会议;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;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:《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 | 128,099,508 | 99.9984 | 2,000 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

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 | 128,099,508 | 99.9984 | 2,000 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

3、议案名称:《公司2022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 | 128,099,508 | 99.9984 | 2,000 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

4、议案名称:《公司2022年度财务报告》
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 | 128,099,508 | 99.9984 | 2,000 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

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 | 128,099,508 | 99.9984 | 2,000 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称:《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
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 | 128,099,508 | 99.9984 | 2,000 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称:《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
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 | 128,099,508 | 99.9984 | 2,000 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

8、议案名称:《关于2023年度公司为下属子公司预计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(%) |
| A股 | 128,099,508 | 99.9984 | 2,000 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

9、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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 | 128,099,508 | 99.9984 | 2,000 | 0.0015 | 100 | 0.0001 |

(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年度利润分配方案》 | 1,578,800 | 99.8672 | 2,000 | 0.1265 | 100 | 0.0063 |
| 6 | 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | 1,578,800 | 99.8672 | 2,000 | 0.1265 | 100 | 0.0063 |
| 7 | 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 | 1,578,800 | 99.8672 | 2,000 | 0.1265 | 100 | 0.0063 |
| 9 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 1,578,800 | 99.8672 | 2,000 | 0.1265 | 100 | 0.0063 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案,经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数同意即通过。
本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
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(杭州)事务所
律师:张雪婷、杨少东
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2023年5月26日

● 上网公告文件
国浩律师(杭州)事务所关于公司2022年年度股东大会法律意见书
● 报备文件
公司2022年年度股东大会决议

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2023-054

# 北汽福田汽车股份有限公司 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25日
(二) 股东大会召开的地点:福田汽车106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 | 98 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,981,887,483 |
| 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(%) | 50.4657 |

(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。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决,董事长常瑞因重要公务书面委托董事、总经理武锡斌主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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11人,出席9人,其中现场参会董事为武锡斌、李亚、宋术山,视频参会董事为叶盛基、刘亭立、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉,常瑞、侯福深因重要公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事9人,出席9人,其中现场参会监事为蔡恩禹、叶芊、杨巩社、陈维娟,视频参会监事为焦枫、谢国忠、陈宫博、郝海龙、纪建奕;
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席了本次会议。
4、部分经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: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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,167,285 | 0.3055 | 5,000 | 0.0002 |

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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,167,285 | 0.3055 | 5,000 | 0.0002 |

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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,167,285 | 0.3055 | 5,000 | 0.0002 |

4、议案名称: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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,172,285 | 0.3057 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:2022年度公积金转增股本方案
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 | 3,970,154,598 | 99.7053 | 11,732,885 | 0.2947 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,172,285 | 0.3057 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案
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 | 3,969,804,998 | 99.6965 | 12,082,485 | 0.3035 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:2023年度独立董事费用预算的议案
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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,048,485 | 0.3025 | 123,800 | 0.0032 |

9、议案名称:关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 | 3,971,474,998 | 99.7385 | 10,412,485 | 0.2615 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》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 | 3,965,173,413 | 99.5802 | 16,714,070 | 0.4198 | 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 | 2022年度董事会工作报告 | 438,857,236 | 97.3012 | 12,167,285 | 2.6976 | 5,000 | 0.0012 |
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | 438,857,236 | 97.3012 | 12,167,285 | 2.6976 | 5,000 | 0.0012 |
| 3 | 2022年度财务决算报告 | 438,857,236 | 97.3012 | 12,167,285 | 2.6976 | 5,000 | 0.0012 |
| 4 | 2022年度利润分配方案 | 438,857,236 | 97.3012 | 12,172,285 | 2.6988 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2022年度公积金转增股本方案 | 439,296,636 | 97.3986 | 11,732,885 | 2.6014 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 438,857,236 | 97.3012 | 12,172,285 | 2.6988 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案 | 438,947,036 | 97.3211 | 12,082,485 | 2.6789 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 2023年度独立董事费用预算的议案 | 438,857,236 | 97.3012 | 12,048,485 | 2.6713 | 123,800 | 0.0275 |
| 9 | 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | 440,617,036 | 97.6913 | 10,412,485 | 2.3087 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 | 434,315,451 | 96.2942 | 16,714,070 | 3.7058 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案10为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(四)会议听取了《2022年度独立董事述职报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:张宇依、徐浩诚
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格,会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2023-022

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 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0.08元
● 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 | 2023/5/31 | - | 2023/6/1 | 2023/6/1 |

● 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5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120,701,344股为基数,每股派发现金红利0.08元(含税),共计派发现金红利9,656,107.52元。
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 | 2023/5/31 | - | 2023/6/1 | 2023/6/1 |

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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,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)及《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)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.08元;持股期限在1年以内(含1年)的,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0.08元,待个人(包括证券投资基金)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个人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。
具体实际税负为: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,实际税负为20%;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,实际税负10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,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)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为每股0.072元(其中,每股派发现金红利0.072元,扣税0.008元)。
(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据《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,由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股发放现金红利人民币为每股0.072元(其中,每股派发现金红利0.072元,扣税0.008元)。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于持有公司股份的香港市场投资者(包含企业和个人)股东,根据《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)的有关规定,其所持股份的现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户发人民币派发,按照10%的税率代扣代缴所得税,每股税后实际派发现金红利0.072元。
(5)对于其他机构投资者及法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法有关规定自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.08元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派方案如有疑问,可通过以下联系方式咨询:
联系部门:法务证券部
联系电话:0574-65832846,15158355820
特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2023-020

# 上海华峰铝业股份有限公司 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0.10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 | 2023/5/31 | - | 2023/6/1 | 2023/6/1 |

● 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5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998,530,600股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利99,853,060.00元。
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 | 2023/5/31 | - | 2023/6/1 | 2023/6/1 |

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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东华峰集团有限公司、平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)、尤金焕、尤小华的现金红利,由本公司自行发放。
3. 扣税说明
(1)自然人股东及证券投资基金持有的无限售条件流通股: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)和《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,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元,待个人转让股票时,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个人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,具体实际税负为:股东的持股期限在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,实际税负为20%;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,实际税负为10%;
(2)对于持有限售股的自然人股东及证券投资基金,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)的有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。按照该通知规定,公司派发现金红利时,按10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发每股现金红利0.09元。
(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《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,按照10%的税率统一代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于投资上海证券交易所本公司A股股票的香港市场投资者(包括企业和个人),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%的税率代扣代缴现金红利所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.10元(含税)。
五、有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:
联系部门:董事会秘书办公室
联系电话:021-67276833
特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 公告编号:2023-045

# 南宁化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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25日
(二) 股东大会召开的地点:广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦3楼桂华厅
(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 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 451,497,891 |
| 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(%) | 71.3754 |

(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,董事长蔡勇先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《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6人,董事杨凤华女士、胡明振先生、蓝文永先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事何典治先生因工作原因未能出席;
3、公司董事会秘书孙国权先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案
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 | 451,213,491 | 99.9370 | 284,400 | 0.0630 | 0 | 0 |

2、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(%) |
| A股 | 451,213,491 | 99.9370 | 284,400 | 0.0630 | 0 | 0 |

(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 | 关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案 | 18,733,635 | 98.5045 | 284,400 | 1.4955 | 0 | 0 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 18,733,635 | 98.5045 | 284,400 | 1.4955 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共表决2项议案,议案表决情况说明如下:议案均为特别决议议案,均获有效表决权股份总数的2/3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:国浩律师(南宁)事务所
律师:梁定君、覃锦
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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2023年5月26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:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-035号

# 深圳万润科技股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次回购注销业绩补偿股份涉及股东3名,回购注销股份数量合计9,823,419股,占本次回购注销前公司总股本的1.1488%。
2、本次回购注销完成后,公司总股本由855,125,963股缩减至845,302,544股。
3、公司已于2023年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述应补偿股份的回购注销手续。
一、万润科技收购亿万无线100%股权概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]436号)核准,万润科技向廖锦添、方敏、马瑞锋发行股份并支付现金购买其合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称"亿万无线")100%股权。公司向廖锦添、方敏、马瑞锋发行22,161,782股股份,发行价格为7.85元/股,另支付现金对价15,000万元,交易总价为32,397万元;廖锦添、方敏、马瑞锋(以下简称"业绩补偿义务人")承诺,亿万无线2015年度、2016年度、2017年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于2,500万元、3,250万元、4,225万元。2016年3月31日,亿万无线完成上述资产工商变更登记。
二、业绩承诺履行及补偿情况
1、根据公司与业绩补偿义务人签署的《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿补充协议》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳万润科技股份有限公司发行股份购买资产之标的公司2017年度及累计承诺盈利实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2018]第ZI10414号)、《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试专项审核报告》(信会师报字[2018]第ZI10417号),业绩补偿义务人不需要进行业绩补偿、但需要进行减值补偿。前述专项审核报告详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
2、因业绩补偿义务人未履行《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》项下的减值补偿义务,公司于2018年5月10日向深圳市中级人民法院提起民事起诉。经法院履行司法调解,各方于2019年4月签订万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之《和解协议》(以下简称"《和解协议》"),各方同意增设2019年度、2020年度为廖锦添、方敏、马瑞锋对亿万无线的业绩承诺期,业绩补偿义务人承诺:亿万无线在2019年度、2020年度业绩承诺期内,经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计,亿万无线归属于母公司股东所有的净利润累计不低于5,000万元。公司分别于2019年4月16日、2019年5月8日召开第四届董事会第二十一次会议、2018年度股东大会审议通过《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及2020年度业绩承诺的议案》,具体内容详见公司于2019年4月17日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-037号)、《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及2020年度业绩承诺的公告》(公告编号:2019-042号)及《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-061号)。
3、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司北京亿万无线信息技术有限公司2020年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》(信会师报字[2021]第ZE10225号),亿万无线累计实现的的净利润与承诺盈利数的对比情况如下所示:
单位:元

| 标的资产 | 承诺盈利数 | 实现的净利润 | 完成率 |
|---|---|---|---|
| 亿万无线(2019年) | 50,000,000.00 | 17,306,888.64 | 12.00% |
| 亿万无线(2020年) | | -11,308,218.63 | |
| 亿万无线(累计) | 50,000,000.00 | 5,998,670.01 | 12.00% |

2019-2020年业绩承诺期内,亿万无线累计实现的净利润为5,998,670.01元,业绩补偿义务人累计承诺的净利润为50,000,000.00元,累计实现的净利润与累计承诺净利润相差44,001,329.99元。
根据《和解协议》约定,若亿万无线2019-2020年度业绩承诺期内经审计累计完成净利润不足5,000万元,则廖锦添、方敏、马瑞锋需将依据《和解协议》约定解除限售和质押手续后剩余的未解除限售和质押部分的全部股票作为向万润科技的业绩补偿。因业绩补偿义务人未履行《和解协议》约定,公司于2022年3月15日向深圳市光明区人民法院提起民事诉讼。
目前,经法院调解及各方多次协商,业绩补偿义务人同意履行补偿义务。截止2023年3月3日,廖锦添、方敏、马瑞锋剩余的未解除限售和质押部分的全部万润科技非公开发行股票分别为7,276,573股、2,263,407股、283,439股,合计9,823,419股。
综上所述,本次业绩补偿义务人廖锦添、方敏、马瑞锋应向万润科技补偿其剩余的未解除限售和质押部分的全部股票,合计9,823,419股,其中:公司回购注销廖锦添持有的7,276,573股股票;回购注销方敏持有的2,263,407股股票;回购注销马瑞锋持有的283,439股股票,由万润科技以总价人民币零元回购并注销。
三、本次回购注销的审批程序
公司分别于2023年3月2日、2023年3月20日召开第五届董事会第二十七次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》,独立董事对回购注销事项发表了同意意见。
公司于2023年3月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于回购注销业绩补偿义务人补偿股份暨通知债权人的减资公告》(公告编号:2023-012号),自该公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
四、本次回购注销股份情况

| 标的公司 | 业绩补偿义务人 | 持股总数(股) | 回购注销股数(股) | 回购注销股份性质 | 回购注销股份占回购前公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿万无线 | 廖锦添 | 7,276,573 | 7,276,573 | 首发后限售股 | 0.8509% |
| | 方敏 | 2,263,407 | 2,263,407 | 首发后限售股及无限售流通股 | 0.2647% |
| | 马瑞锋 | 283,439 | 283,439 | 首发后限售股 | 0.0331% |
| 合计 | | 9,823,419 | 9,823,419 | - | 1.1488% |

注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的情况,均为四舍五入所致。
五、本次回购注销实施前后股本结构变动表

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 股数(股) | 比例 |
| 一、限售条件流通股 | 70,777,197 | 8.28% | -9,551,140 | 61,226,057 | 7.24% |
| 高管锁定股 | 50,254,525 | 5.88% | 0 | 50,254,525 | 5.95% |
| 首发后限售股 | 20,522,672 | 2.40% | -9,551,140 | 10,971,532 | 1.30% |
| 二、无限售条件流通股 | 784,348,766 | 91.72% | -272,279 | 784,076,487 | 92.76% |
| 总股本 | 855,125,963 | 100.00% | -9,823,419 | 845,302,544 | 100.00% |

注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的情况,均为四舍五入所致。
本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
六、本次回购注销对公司每股收益的影响
按本次回购注销后公司股本总额计算,2022年度每股收益调整为-0.20元/股。
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-019号

# 西藏华钰矿业股份有限公司 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25日
(二) 股东大会召开的地点:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
(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 | 67 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 166,532,821 |
| 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(%) | 29.6146 |

(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。
会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《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8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会,总经理蒋仕来先生、财务总监邢建军先生及副总经理薛垂良先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%) |
| A股 | 165,954,120 | 99.6525 | 570,901 | 0.3428 | 7,800 | 0.0047 |

2、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司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(%) |
| A股 | 165,954,120 | 99.6525 | 570,901 | 0.3428 | 7,800 | 0.0047 |

3、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》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 | 165,954,120 | 99.6525 | 570,901 | 0.3428 | 7,800 | 0.0047 |

4、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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 | 165,954,120 | 99.6525 | 570,901 | 0.3428 | 7,800 | 0.0047 |

5、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%) |
| A股 | 165,954,120 | 99.6525 | 570,901 | 0.3428 | 7,800 | 0.0047 |

6、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%) |
| A股 | 166,165,720 | 99.7795 | 359,301 | 0.2157 | 7,800 | 0.0048 |

7、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请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 | 165,954,620 | 99.6528 | 570,401 | 0.3425 | 7,800 | 0.0047 |

8、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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 | 165,954,120 | 99.6525 | 570,901 | 0.3428 | 7,800 | 0.0047 |

9、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
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 | 165,954,120 | 99.6525 | 570,901 | 0.3428 | 7,800 | 0.0047 |

10、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%) |
| A股 | 165,954,620 | 99.6528 | 570,400 | 0.3425 | 7,801 | 0.0047 |

(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 | 154,384,289 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 10,045,342 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,736,089 | 82.5455 | 359,301 | 17.0836 | 7,800 | 0.3709 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 344,409 | 63.0427 | 194,101 | 35.5294 | 7,800 | 1.4279 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,391,680 | 89.3890 | 165,200 | 10.6110 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 6 | 关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案 | 11,437,351 | 96.8901 | 359,301 | 3.0437 | 7,800 | 0.0662 |
| 7 | 关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案 | 11,226,251 | 95.1018 | 570,401 | 4.8320 | 7,800 | 0.0662 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案6、7已对中小投资者单独计票;议案6、8为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的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表决通过。其余议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(三亚)律师事务所
律师:杨昕炜、陈璟依
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023年5月26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:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2023-018

# 长江出版传媒股份有限公司 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25日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十楼会议室
(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 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 712,782,549 |
| 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(%) | 58.7304 |

(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。
公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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8人,出席5人,逐一说明未出席董事及其理由;
公司独立董事刘洪、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
公司职工监事陆亚华、胡军辉因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书冷雪,副总经理李植出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司董事会2022年度工作报告》
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 | 705,611,256 | 98.9939 | 5,341,810 | 0.7494 | 1,829,483 | 0.2567 |

2、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司监事会2022年度工作报告》
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 | 705,611,256 | 98.9939 | 5,341,810 | 0.7494 | 1,829,483 | 0.2567 |

3、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
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 | 705,611,256 | 98.9939 | 5,341,810 | 0.7494 | 1,829,483 | 0.2567 |

4、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2022年度财务决算的议案》
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 | 705,611,256 | 98.9939 | 5,341,810 | 0.7494 | 1,829,483 | 0.2567 |

5、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司2023年度财务预算的议案》
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 | 682,615,763 | 95.7677 | 30,166,686 | 4.2322 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司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(%) |
| A股 | 707,400,639 | 99.2449 | 5,381,810 | 0.7550 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司2022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 | 705,611,256 | 98.9939 | 5,341,810 | 0.7494 | 1,829,483 | 0.2567 |

8、议案名称:《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
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 | 707,400,639 | 99.2449 | 5,381,810 | 0.7550 | 100 | 0.0001 |

9、议案名称:《关于公司2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
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 | 683,674,863 | 95.9163 | 29,107,586 | 4.0836 | 100 | 0.0001 |

(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 | 678,328,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 29,072,639 | 84.3796 | 5,381,810 | 15.6200 | 100 | 0.0004 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 27,973,539 | 99.6781 | 90,210 | 0.3214 | 100 | 0.0005 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,099,100 | 17.1984 | 5,291,600 | 82.8016 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 6 | 《关于长江出版传媒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》 | 29,072,639 | 84.3796 | 5,381,810 | 15.6200 | 100 | 0.0004 |
| 8 | 《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 | 29,072,639 | 84.3796 | 5,381,810 | 15.6200 | 100 | 0.0004 |
| 9 | 《关于公司2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 5,346,863 | 15.5185 | 29,107,586 | 84.4811 | 100 | 0.0004 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案情况:议案 8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股份总数的2/3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:国浩律师(武汉)事务所
律师:夏少林、刘苑玲
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会
2023年5月26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:600570 证券简称:恒生电子 编号:2023-025

# 恒生电子股份有限公司关于对外投资设立全资子公司进行项目建设的进展公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于2023年3月30日召开公司第八届董事会第七次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司竞拍土地并进行项目建设开发的议案》,主要内容为公司拟出资设立全资子公司以竞拍土地并建设恒生电子江苏总部项目,详见2023-015号公告。现将有关进展情况公告如下:
一、全资子公司情况
公司已设立全资子公司南京恒生技术发展有限公司(以下简称"南京恒生")以参与竞拍土地并进行恒生电子江苏总部项目建设开发。南京恒生取得了由南京市建邺区市场监督管理局颁发的营业执照,其基本情况如下:
公司名称:南京恒生技术发展有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:20,000万元
统一社会信用代码:91320105MACGR8QD4H
住所:南京市建邺区梦都大街1号7幢2层201-9室
法定代表人:钱屹俊
二、土地竞拍及合同签署情况
南京恒生收到南京市规划和自然资源局出具的《国有建设用地使用权公开出让网上交易竞得通知书》,确认南京恒生在南京市国有建设用地使用权公开出让活动中,竞得NO.2023G22地块的国有建设用地使用权。
近日,南京恒生与南京市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称"出让合同",合同编号:3201012023CR0035)。出让合同主要内容如下:
(1)出让土地宗地编号为320105002003GB00121,项目代码2305-320105-04-01-137768,地块编号NO.2023G22。规划用地总面积28851.45平方米,出让面积28851.45平方米。
(2)出让土地为建邺区双闸街道宜悦街以北、庐山路以东地块,东至南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司;南至规划宜悦街;西至庐山路;北至江山大街。
(3)出让土地用途为:商务金融用地、零售商业用地、其他商服用地。
(4)土地使用权出让年期为商务金融用地40年、零售商业用地40年、其他商服用地40年。
(5)宗地的土地成交价款总额为人民币伍亿贰仟伍佰万元整(小写52500万元)。
(6)受让人须在2023年6月9日前,向出让人支付土地成交价款总额的50%,即人民币贰亿陆仟贰佰伍拾万元整(小写26250万元),其中土地成交价款总额的20%计人民币壹亿零伍佰万元整(小写10500万元)作为履行合同的定金。定金可抵作土地成交价款。
(7)受让人同意2023年8月10日前,付清剩余土地成交价款。
(8)出让要求。地块内商业建筑须由竞得人全部自持,不得销售、不得转让。地块内办公建筑不小于45%的部分须由竞得人自持,不得销售、不得转让(同一集团的控股子公司除外,且须取得南京河西新城区开发建设管理委员会书面同意),其余办公可分割销售、转让。
(9)受让人同意在2024年3月1日之前动工建设,不能按期开工建设的,应提前30日向出让人提出延建申请,因受让人原因造成延期建设的,延期建设时间最长不得超过一年。
(10)受让人同意在2027年3月1日前完成全部工程建设,达到竣工验收条件,不能按期竣工的,应提前30日向出让人提出延期竣工申请,因受让人原因造成延期竣工的,延期时间最长不得超过一年。开工时间延期的,竣工时间相应推延。
(11)因履行本合同发生争议的,由争议双方协商解决,协商不成的,提交南京仲裁委员会仲裁。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次公司出资设立全资子公司竞拍上述土地使用权并签署相关合同,符合公司的长期战略规划,有利于公司稳步实现战略目标,促进公司长远发展。本次竞拍土地使用权事项的资金来源为公司自有资金,不影响公司现有业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
公司将根据有关规定办理相应手续,并进行后续项目建设。项目建设涉及立项、规划、建设施工等相关报批手续,尚需获得相关主管部门审批。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

恒生电子股份有限公司
2023年5月26日

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2023-025

# 大晟时代文化投资股份有限公司关于2022年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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")2022年度业绩说明会于2023年5月24日下午15:00-16:00通过"价值在线"(www.ir-online.cn)以网络文字互动方式召开。针对公司2022年度业绩和经营情况等事项与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题与投资者进行了充分交流。现将本次业绩说明会有关事项公告如下:
一、本次业绩说明会召开情况
2023年5月17日,公司披露了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2023-021),公告具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事长、总经理黄苹女士,董事会秘书、财务总监费海江先生及独立董事向旭家先生出席了本次业绩说明会,并就公司2022年度业绩等事项与投资者进行了互动交流。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就本次业绩说明会上投资者关注的问题进行了回复,主要问题及答复整理如下:
问题一:您好!目前贵司在影视业务方面有什么项目?
公司回复:您好,公司正积极推动《彼岸花》《我爱你,这是最好的安排》《狐狸的夏天》电视台发行和播出工作。此外,公司参与的引进片电影《余生那些年》于2023年5月20日在中国大陆正式上映,目前正处于院线上映期,谢谢。
问题二:今年公司会有什么新游戏发布?
公司回复:公司已经于今年5月中旬隆重推出仙侠类手游《少年仙剑传》,如有其他新游戏,我们将适时向市场推出。
问题三:报告中网络游戏产品的毛利率为92.99%,网络游戏的主要成本是什么?未来公司在游戏行业有什么布局?
公司回复:您好,公司网游的主要成本包括人工、云服务费、美术制作等。公司已经于今年5月中旬隆重推出仙侠类手游《少年仙剑传》。此外,公司紧跟行业技术发展趋势,成立了游戏研发公司,继续研发符合市场需求的新游戏。
问题四:贵司的主要游戏运营模式是什么?
公司回复:您好,公司目前游戏运营模式为联合运营、自主运营,谢谢。
问题五:面对游戏用户规模存量市场时代,公司如何维护好存量用户以及拓展增量用户?
公司回复:您好,公司将通过不断加大研发投入力度,结合行业技术发展趋势优化现有游戏产品,提升用户体验,增强用户粘度。同时,还将深入挖掘游戏行业细分领域市场及加快游戏产品出海,加大游戏产品覆盖面等措施维护存量用户及扩展新用户,谢谢。
三、其他事项
关于本次业绩说明会上互动交流的具体内容,投资者可访问https://eseb.cn/14KIo8r9WMg查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2023-048

# 华夏幸福基业股份有限公司关于参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月30日(周二)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2023年5月26日