公告编号:2023-058

二.激励对象未发生如下任一情形: .最近 12 个月内破证券交易所认定为不适当人选; .最近 12 个月内映址可阻滥虽及其渠进机构机定为不适当人选; . 最近 12 个月内因重大进近注照行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措

(三)公司层面业绩考核要求 本激励计划的解除限售考核年度为 2022-2024 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以公司 2021 年营业收入或净利调为基数, 首次(含预馏)授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表移

四)激励对象个人层面缩效考核要求 雷纳评价结果划分为达标、不达标两个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励

2022 年度营业收入增长率或者 2022 年度净补长率不低于 17.00%

2023 年度营业收入增长率或者 2023 年度净利海长率不低于 36.00%

2024年度营业收入增长率或者 2024年度净利泊长率不低于60.00% 公司股东的净利润,且剔除本次及其它激励计划服

通过了《关于粤任副忠经理的议案》,新粤任高鲜、罗庆一为公司副总经理;原副总经理胡宇鄂届满阔任。
5. 差异性说明:
(1) 隆子公司 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》及 2023 年 5 月 19 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》及 2023 年 5 月 19 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》根据《公司 2021 年限制性股票激励计划《草案》》对限制性股票投予数量进行相应的调整。2021 年限制性股票激励计划规产数量由 684.00 万股调整为 1,436.40 万股共中省次投予数量由 664.00 万股调整为 1,436.40 万股联制性股票等的企业。10 上等,4 是做的对象人数由 101 人调整为 97 人,首次投予的限制性股票数量由 1,386.00 万股。 (2) 隆子 4 名做的对象人对自己的发明各为 97 人,首次投予的限制性股票数量由 1,386.00 万股调整为 1,386.00 万股。 (2) 隆子 4 是做的对象人为自己的发明各为 97 人,首次投予的限制性股票数量由 1,386.00 万股。 (2) 本次解除限售的限制性股票上市流通每里,40.80 年间,在《日本记》,10.80 年间,在《日本记》,10.80 年间,在《日本记》,10.80 年间,在《日本记》,10.80 年间,在《日本记》,10.80 日本记》,10.80 日本记》,10.8

77.20

ii ,具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高級管理人员情形的; ,法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ,中国证监会认定的其他情形。

第一个解除限售期

第二个解除限售期

3、可解除限售人数:97 人。 4、激励对象名单及解除限售情况

职务 董事、副总经理 副总经理

副总经理,财务总监

证券简称:爱玛科技

爱玛科技集团股份有限公司

## 信息披露DISCLOSURE

| 其内容的真邻<br>重要内容<br>● 本次   | に性、准确性和<br>を提示:<br>解除限售股票  | 事保证本公告内容<br>完整性承担个别及<br>数量:415.80万股,  | 连带责任。<br>约占目前公司  | 司总股本的 0.48  |                                   | 1 110 000 171   |
|--|--|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 一、本次<br>(一) 本  | で激励计划批准<br>次激励计划批准   | 上市流通时间:202<br>E及实施情况<br>惟情况<br>公司召开第四届自<br>)>及其摘要的议案<br>请股东大会授权直  |  |   | 通过了《关<br>设票激励计                    | 于公司<2021<br>划实施考核管  |
| 重  | 加计划相关议条<br>军 11 月 16 日,<br>批计划( 草案 )>  | 请股东大会授权重<br>发表了同意的独立<br>公司召开第四届监<br>及其摘要的议案》《<br>公司<2021 年限制  | Z意见。<br>监事会第十一<br>'关于公司<20                                       | 次会议,审议通   | 过了《关于<br>票激励计划                    | 公司<2021年<br> 实施考核管理   |
| 3、2021 <sup>3</sup><br>示。在公示期  | 手 11 月 17 日3<br>月内,公司监事会<br>科技集团股份 <sup>。</sup>  | 公司<2021 年限制<br>至2021 年 11 月 26<br>会未收到任何员工<br>有限公司监事会关  | 日,公司对激<br>对本次拟激质   | /励对象的姓名和<br>////<br>///////////////////////////////   | 印职务在公<br>义。2021年                  | ·司内部进行了<br>- 12 月 1 日 , 公   |
| 4、2021 <sup>4</sup><br>制性股票激励<br>去>的议案》  | 〒12月27日,<br>助计划(草案)><br>以及《关于提请  | 公司召开 2021 年<br>及其摘要的议案》《<br>股东大会授权董事司关于 2021 年限制  | 关于公司<20<br>学会办理股权  | 21 年限制性股票<br>激励相关事宜的  | 票激励计划<br>5议案》。「                   | 实施考核管理<br>  司日,公司披露   |
| 义通过了《关<br>F向激励对象   | 于调整 2021 年<br>京首次授予限制  | 公司召开第四届重限制性股票激励证<br>限制性股票的议案》,2<br>司独立董事对此处   | 十划首次授予<br>公司监事会对   | 激励对象名单及首次授予激励对  | 及授予权益<br>寸象名单再                    | 数量的议案》《<br>次进行了核实   |
| 会确定的授予<br>6、2022 <sup>6</sup><br>的首次授予登  | F日符合相关规<br>F1月24日,2  | l定。<br>公司在中国证券登i<br>2022 年 1 月 26 日   | 己结算有限责   | 任公司上海分  | 公司办理完                             | 成本次激励计  |
| 通过了《关于<br>象授予预留部   | 回购注销 2021<br>『分限制性股票   | 公司召开第四届董<br>年限制性股票激励<br>的议案》,公司监督<br>发表了独立意见。   | 计划首次授  | 予部分限制性胎   | 设票的议案                             | 》《关于向激励   |
| 的预留授予3<br>生股票激励;   | 登记工作,并于<br>H划预留授予结   | 公司在中国证券登记<br>2022 年 5 月 21 日<br>日果公告》。<br>公司完成对因离职  | 披露了《爱玛   | 科技集团股份  | 有限公司法                             | <b>关于 2021 年限</b>   |
| 10、2023<br>了《关于调整<br>生股票激励记  | を 2021 年限制性<br>計划首次授予部   | 公司召开第五届董<br>生股票激励计划授<br>II分限制性股票的<br>II条件成就的议案》   | 予数量及回则<br>议案》《关于2  | 均价格的议案》《<br>2021 年限制性B  | 关于回购?<br>是票激励计                    | 主销 2021 年限<br>划首次授予部  |
| 事条件成就送   | 注行了核实并发<br>制性股票授予(   | 表了明确同意的意  | 意见。独立董<br>授予数量<br>(万股)   | 事对此发表了独   | 独立意见。<br>授予人数<br>(人)              |   |
| 2021年12月27<br>首次授予<br>2022年4月18日   |  | 0.23  | 666.00   |   | 101                               |   |
| ②上表中   | 表中授予价格和  | 和授予数量未考虑<br>E成回购注销的限制   | 历次权益分别   |   |                                   |   |
| 本次解除<br>二、股权<br>1、首次抗<br>根据本流  | 條限售为公司2<br>激励计划首次<br>设予限制性股票<br>效励计划规定,  | 021 年限制性股票<br>授予部分第一个解<br>注已进入第一个解<br>首次授予限制性股  | 除限售期解除<br>条限售期<br>票第一个解除   | 余限售条件的说<br>余限售期为自授  | 明<br> 予登记完                        | 成之日起 15 个   |
| 后的首个交易<br>受权益数量比<br>生股票于 202<br>2、第一个  | 易日起至授予登<br>比例为 30%。首<br>23 年 4 月 24 日<br>、解除限售期解   | 记完成之日起 27<br>首次授予登记完成日<br>进入第一个解除阳<br>解除限售条件成就的   | 个月内的最后<br>日为 2022 年:<br>艮售期。<br>均情况                              | 后一个交易日当<br>1月24日,因此   | 日止,可解<br>,本激励计                    | 除限售数量占<br>划首次授予限  |
| 數励计划首次<br>下:<br>解除限售条件   | 文授予部分第一  | 次临时股东大会的<br>-个解除限售期解除   | 余限售条件已   | 成就,现就解  |                                   | 成就情况说明  |
| (一)公司未发生<br>1、最近一个会计<br>2、最近一个会计<br>3、上市后最近 34<br>4、法律法规规定   | 如下任一情形:<br>年度财务会计报告<br>年度财务报告内部<br>6个月内出现过未报   | 被注册会计师出具否定<br>控制被注册会计师出具<br>按法律法规、公司章程、公<br>的;  | 意见或者无法表示<br>否定意见或者无法<br>开承诺进行利润                                  | 示意见的审计报告;<br>去表示意见的审计报<br>分配的情形;  | 告; 公司未分解除限1                       | 发生左述情形,满<br>唐条件。  |
|  |  |   |  |   |                                   |   |
| 正券代码:60<br>责券代码:11   | 1007   | 证券简称:永和股债券简称:永和转<br>一永和制  | 债  | 告编号:2023-0<br>分 <b>有限</b> 2   |                                   |   |
| _  |  | 有二次临  |  |   |                                   |   |
| 其内容的真实<br>重要内容   | 、性、准确性和  | (事保证本公告内容<br>完整性承担法律责   |  | 虚假记载、误导   | 性陈述或者                             | 皆重大遗漏,并   |
| 一、会议<br>(一) 股友<br>(二) 股友   | 义召开和出席情<br>长大会召开的时<br>长大会召开的地  |   | 世纪大道 893   |   | <b>计</b> 情况。                      |   |
| 1、出席会议的股   | 东和代理人人数  |   | XIII/L/CIIX/IX   | . 朱仪共行有权7   | 57                                |   |
|  | 东所持有表决权的<br>东所持有表决权股   | 股份总数(股)<br>份数占公司有表决权股份  | 份总数的比例(%)  | )   | 53,937,91<br>44.2803              | 2   |
| 本次股系   | <b>F</b> 大会由公司董  | (公司法)及《公司<br>(事会召集,公司董<br>(的召集、召开及表   | 事长童建国先   | 七生主持会议,会  | 会议采用现                             | 场投票和网络  |
| (五) 公司<br>1、公司<br>2、公司   |  | 董事会秘书的出席  |  | 21-112//20121-  | J-H-131//H J/9                    | UALO  |
|  | 在任监事3人,  | ,出席3人;  |  |   |                                   |   |
| 3、董事<br>二、议第<br>(一) 非罪   | 会秘书出席了:<br>毫审议情况<br>累积投票议案   |   | 常会议。   | 票条件的议案》   |                                   |   |
| 3、董事<br>二、议第<br>(一) 非罪   | 会秘书出席了会<br>全审议情况<br>累积投票议案<br>名称:《关于公司<br>是:通过   | ,出席3人;<br>会议;其他高管列师   | 常会议。   | 票条件的议案》   | 弃权                                |   |
| 3、董事<br>二、议3<br>(一) 非<br>1、议案<br>审议结号<br>表决情况  | 会秘书出席了完<br>家审议情况<br>累和投票议案<br>名称:《关于公司<br>是:通过<br>记:<br>同意   | 出席3人: 会议;其他高管列即 司符合向特定对象  | 客会议。<br>发行 A 股股型<br>反对   | 比例(%)   | 票数                                | 比例(%)   |
| 3、董事<br>二、议第<br>(一) 非家<br>申议结界<br>表决情况<br>股东类型<br>2、逐项<br>2.01 i   | 会秘书出席了。<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦朝·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦传》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传元》<br>《秦明·传》<br>《秦明·传》<br>《秦明·传》<br>《秦明·传》<br>《秦传》<br>《秦传》<br>《秦传》<br>《秦传》<br>《秦传》<br>《秦传》<br>《秦传》<br>《 | 出席3人:<br>会议;其他高管列原<br>司符合向特定对象  | 等会议。<br>发行 A 股股 <sup>§</sup>                                     | 比例(%)   | 票数                                | 比例(%)   |
| 3、董事<br>二、议验<br>(一) 非影<br>1、议案身<br>1、议案身<br>表决情态<br>股东类型<br>2、逐项<br>2.01 i<br>审议结界<br>表决情态   | 会秘书出席了。<br>《秦阳投票记案<br>名称:《关于公司<br>记》:<br>同意<br>票数<br>53.892.212<br>审议:《关于调<br>是,通过<br>记》:<br>同意  | 出席3人;<br>会议,其他高管列原<br>司符合向特定对象<br>比例%)<br>999153<br>整公司2023年度同  | 等会议。<br>发行 A 股股 <sup>§</sup>                                     | 比例(%)   | 票数                                | 1   |
| 3. 董事<br>三、议会<br>(一) 非學<br>1、议案<br>表决情》<br>股东秦型<br>2.01 1<br>审议结果<br>表决情》<br>股东秦型  | 会秘书出席了。<br>家审议情况<br>是积投票议案<br>名称:《关于公司<br>记。<br>同意<br>票数<br>53,892.212<br>审议:《关于调过<br>之。通过<br>53,892.212<br>审议:《关于调过<br>之。通过<br>元。通过   | 出席3人: 会议,其他高管列原 司符合向特定对象  比例(%)  99.9153  整公司2023年度度 股票的种类和面值   | 等会议。 发行A股股3 反对 平数 45,700 以对 平数 反对 平数 反对                          | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方9  | 票数<br>0<br>家的议案》<br>寿权            | 0.0000<br>比例(%)   |
| 3. 董事3<br>二、议第<br>1. 议案<br>1. 议案<br>表决情的<br>股东类型<br>2. 逐项<br>2.01 i<br>审议结身<br>表决情态<br>股东类型  | 会秘书出席了:<br>家中汉情况<br>《科····································   | 出席3人: 会议,其他高管列原 司符合向特定对象  比例(%) 99.9153  整公司2023年度度 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153   | 客会议。  发行 A 股股3  反对  票数  45,700  1特定对象发                           | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方9  | 票数 0 家的议案》                        | 0.0000  |
| 3. 董事38<br>二、(一) 非聚二二、(三) 非聚二二、(三) 非聚二二、(三) 非聚二二、(三) 非议结果表决情况<br>股东类型 2. 逐项,表决情况<br>股东类型 2.01 计算表决情况<br>取东类型 2.02 议结果表决情况  | 会秘书出席了:<br>家中汉情况<br>《科····································   | 出席3人: 会议,其他高管列原 司符合向特定对象  比例(%) 99.9153  整公司2023年度度 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153   | 等会议。 发行A股股3 反对 平数 45,700 以对 平数 反对 平数 反对                          | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方9  | 票数<br>0<br>家的议案》<br>寿权            | 0.0000<br>比例(%)   |
| 3. 董事3<br>二、议第<br>1. 议案<br>1. 议案<br>表决情的<br>股东类型<br>2. 逐项<br>1. 审议结<br>5. 最决情态<br>股东类型<br>A股<br>2.01 i<br>事议结<br>5. 最决情态<br>股东类型<br>A股<br>2.02 议结<br>审议结<br>5. 最决情态  | 会秘书出席了。<br>家中汉情况<br>《条件投票议案<br>名称:《关于公司<br>· 通过<br>记:<br>同意<br>票数<br>53,892,212<br>审议:《关于调<br>记:<br>同意<br>票数<br>53,892,212<br>家名称:发行<br>是,通过<br>记:   | 出席3人: 会议,其他高管列原 司符合向特定对象  比例(%) 99.9153  整公司2023年度度 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153   | 第会议。<br>发行 A 股股<br>反对<br>票数<br>45,700<br>可特定对象发<br>[<br>反对<br>票数 | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方9  | 票数<br>0<br>套的议案》<br>弃权<br>票数<br>0 | 0.0000<br>比例(%)   |
| 3. 董事3<br>二、议第<br>1、议案<br>1、议案<br>1、议案<br>1、议案<br>1、过案<br>1。<br>2、逐项<br>1。<br>1。<br>1。<br>2.01 1<br>1。<br>1。<br>1。<br>2.02 1<br>2.01 1<br>1。<br>2.01 1<br>1。<br>2.01 1<br>2.01 1<br>2.01 1<br>2.01 1<br>3.01 1<br>3.01 1<br>3.01 1<br>3.01 1<br>4.01 1<br>5.01 1<br>5.01 1<br>5.01 1<br>6.01 1<br>6. | 会秘书出席了: 《科技學说》 《科技學说》 《名称:《关于公司》 《名称:《关于公司》 《名称:《关于公司》 《名称:《关于调过记》 《《关于调过记》 《《关于调查》 《《关于《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《》》 《《《》》 《《《》》 《《》》 《《《》》 《》》 《《》》 《《》》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》  | 出席3人: 会议,其他高管列原  市谷白内特定对象  比例(%)  99.9153  整公司 2023 年度定 股票的种类和面值  比例(%)  99.9153  式及发行时间  | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                            | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方多 比例(%) 0.0847   | 票数 0                              | 0.0000<br>比例(%)<br>0.0000   |
| 3. 董\$25<br>董\$25<br>(一) 证券<br>1. 议条<br>1. 议条<br>1. 议条<br>2. 逐项<br>1. 审议结<br>1. 审议结<br>2. 逐项<br>1. 审议结<br>1. 审议结<br>2. 图 证<br>1. 审议结<br>2. 图 证<br>2. 图 证<br>3. 图 证<br>4.   | 会秘书出席了: 《科技學说》 《科技學说》 《名称:《关于公司》 《名称:《关于公司》 《名称:《关于公司》 《名称:《关于调过记》 《《关于调过记》 《《关于调查》 《《关于《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《文》》 《《《》》 《《《》》 《《《》》 《《》》 《《《》》 《》》 《《》》 《《》》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》 《》》 《》  | 出席3人: 会议,其他高管列原  市谷白内特定对象  比例(%)  99.9153  整公司 2023 年度定 股票的种类和面值  比例(%)  99.9153  式及发行时间  | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                            | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方多 比例(%) 0.0847   | 票数 0                              | 0.0000<br>比例(%)<br>0.0000   |
| 3. 立() 主   | 会秘书出席了: 《科·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·   | 出席3人: 会议,其他高管列原 目符合向特定对象  比例(%) 99.9153 整公司2023 年度序 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153 式及发行时间  比例(%) 99.9153                                   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                            | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方多 比例(%) 0.0847   | 票数 0                              | 比例(%)<br>0.0000<br>比例(%)  |
| 3. 立() 主   | 会秘书出席了。 《科学》 《科学》 《科学》 《科学》 《科学》 《科学》 《科学》 《科学》  | 出席3人: 会议,其他高管列原 目符合向特定对象  比例(%) 99.9153 整公司2023 年度序 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153 式及发行时间  比例(%) 99.9153                                   | # (  | 比例(%)  0.0847 行 A 股股票方9  比例(%)  0.0847  | 票数 0                              | 0.0000<br>比例(%)<br>0.0000<br>比例(%)  |
| 3、 立   | 会秘书出席了。 《科·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·   | 出席3人: 会议,其他高管列原 目符合向特定对象  比例(%) 99.9153 整公司2023 年度序 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153 式及发行时间  比例(%) 99.9153                                   | 第会议。  发行 A 股股财   | 比例(%)  0.0847 行 A 股股票方9  比例(%)  0.0847  | 票数 0                              | 0.0000<br>比例(%)<br>0.0000<br>比例(%)  |
| 3、立、注章 主义  | 会秘书出席了。 秦秘书出席了。 秦秘书出席了。 秦林中出席了。 秦林中出席了。 秦林中,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   | 出席3人: 会议,其他高管列即 日本  | # ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                          | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方9 比例(%) 0.0847  比例(%) 0.0847   |                                   | <br>  上例(%)<br>  0.0000<br> <br> 上例(%)<br>  0.0000  |
| 3、 文 证 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | 会和书出席了。 秦和中出席了。 秦和中出席了。 秦和史明说第一个, 秦和中,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,  | 出席3人: 会议,其他高管列即 日本  | # (  | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方 比例(%) 0.0847  比例(%) 0.0847  | 票数 0                              | 出例(%)  此例(%)  0.0000  比例(%)  0.0000   |
| 3、 文 证   | 会和出席了。 会和出席了。 会和出席了。 是似我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   | 出席 3 人: 会议,其他高管列财  比例(%) 99.9153  整公司 2023 年度馆 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153  式及发行时间  比例(%) 99.9153  未成为 2 人,                             | # (  | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方9 比例(%) 0.0847 比例(%) 0.0847 比例(%) 0.0847   | 票数 0                              | 上例(%) 0.0000  上例(%) 0.0000  上例(%) 0.0000  上例(%)   |
| 3、二(一) 设建  | 会和出席了。 会和出席了。 会和识情况 是似我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  | 出席 3 人: 会议,其他高管列财  比例(%) 99.9153  整公司 2023 年度馆 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153  式及发行时间  比例(%) 99.9153  *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | # ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                          | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方9 比例(%) 0.0847 比例(%) 0.0847  | 票数 0                              | <br>  上例(%)<br>  0.0000<br>  上例(%)<br>  0.0000<br>  上例(%)<br>  0.0000   |
| 3、二、(一) 议事案型   | 会和出席了。 会和出席了。 会和识情况 是似我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  | 出席 3 人: 会议,其他高管列财  比例(%) 99.9153  整公司 2023 年度馆 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153  式及发行时间  比例(%) 99.9153  *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | # (  | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方9 比例(%) 0.0847 比例(%) 0.0847 比例(%) 0.0847   | 票数 0                              | 上例(%) 0.0000  上例(%) 0.0000  上例(%) 0.0000  上例(%)   |
| 3、二、(一) 议事案型 主义事 表型 主义 逐项 计文字 表型 主义 逐项 计文字 表型 2、逐项 计字 表决 情态 股东类型 2、10(结情态 股东类型 2、10(2) 以结情态 股东类型 4 股 2.03(2) 以结情态 股东类型 4 股 2.04(2) 以结情态 股东类型 4 股 2.05(2) 以结情态 股东类型 4 股 2.06(2) 以结情态 股东类型 4 股 2.06(2) 以结情态 4 R 2 R 2 R 2 R 2 R 2 R 2 R 2 R 2 R 2 R  | 会和书出席了。 会和书出席了。 会和记情况 是似我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  | 出席 3 人: 会议,其他高管列财  比例(%) 99.9153  整公司 2023 年度馆 股票的种类和面值  比例(%) 99.9153  式及发行时间  比例(%) 99.9153  *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | # (  | 比例(%) 0.0847 行 A 股股票方9 比例(%) 0.0847 比例(%) 0.0847 比例(%) 0.0847   | 票数 0                              | 上例(%) 0.0000  上例(%) 0.0000  上例(%) 0.0000  上例(%)   |
| 3、二(一) 设建  | 会和出席了。 会和出席了。 会和识情况 会和识情况 会和识情况 会和识情况 会和识情况 会和识情况 会和识情况 会和识情况 会和识性 实为 。 一同意  | 出席 3 人: 会议:其他高管列师   | # (  | 比例(%) 0.0847  行A股股票方9  比例(%) 0.0847  比例(%) 0.0847  比例(%) 0.0847   | 票数 の                              | <br>  上別(%)<br>  0.0000<br>  上別(%)<br>  0.0000<br>  上別(%)<br>  0.0000<br>  上別(%)  |
| 3、二(一) 议集<br>董汉事案<br>董汉事案<br>世文<br>中文<br>中文<br>中文<br>中文<br>中文<br>中文<br>中文<br>中文<br>中文<br>中   | 会和出席了。 会和出席了。 会和出席了。 会和以传统, 是是   | 出席 3 人: 会议,其他高管列财   | # (  | 比例(%) 0.0847 行A股股票方9 比例(%) 0.0847 比例(%) 0.0847 比例(%) 0.0847   | 票数 0                              | <br>  上別(%)<br>  0.0000<br>  上別(%)<br>  0.0000<br>  上別(%)<br>  0.0000<br>  上別(%)<br>  0.0000  |
| 3、二(一) 议集 整  | 会和书出席了。 会和书出席了。 会和书出席了。 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识性, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种  | 出席 3 人: 会议,其他高管列财   | # (  | 比例(%) 0.0847  行A股股票方9  比例(%) 0.0847  比例(%) 0.0847  比例(%) 0.0847   | 票数 0                              | <br>  上別(%)<br>  0.0000<br>  上別(%)<br>  0.0000<br>  上別(%)<br>  0.0000<br>  上別(%)  |
| 3、二(一) 议集 整  | 会和计出的了。 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识技术, 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一  | 出席 3 人: 会议,其他高管列财   | # (  | 比例(%)  0.0847  行A股股票方  比例(%)  0.0847  比例(%)  0.0847  比例(%)  0.0847  比例(%)  1.0847   |                                   | 上例(%)   0.0000     上例(%)   0.0000     上例(%)   0.0000     上例(%)   0.0000     上例(%)   0.0000       上例(%)   0.0000  |
| 3. 二、(一) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   | 会和出席了。 会和出席了。 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识性, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种  | 出席 3 人: 会议,其他高管列财   | # (  | 比例(%)  0.0847  行A股股票方  比例(%)  0.0847  比例(%)  0.0847  比例(%)  0.0847  比例(%)  1.0847   | 票数 0                              | 上例(%)   0.0000     上例(%)   0.0000     上例(%)   0.0000     上例(%)   0.0000     上例(%)   0.0000       上例(%)   0.0000  |
| 3、二(二)   | 会和书出席了。 会和书出席了。 会和书出席了。 是似我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  | 出席 3 人: 会议,其他高管列财   | # (  | 上例(%)  LE例(%)  LE例(%) | 票数 の                              | 上別(%)   |
| 3、二(二)   | 会和出席了。 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识性, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种  | 出席 3 人: 会议,其他高管列财   | # (  | 比例(%) 0.0847  |                                   | 上別(%)   0.0000     上別(%)   0.0000     上別(%)   0.0000     上別(%)   0.0000     上別(%)   0.0000     日間(%)   日間(%) |
| 3、二(一)   | 会和进出席了。 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识情况, 会和识性, 关于调行。 一同意  | 出席 3 人: 会议,其他高管列财   | # R  | 比例(%) 0.0847  |                                   | 上別(%)   0.0000     上別(%)   0.0000     上別(%)   0.0000     上別(%)   0.0000     上別(%)   0.0000     日間(%)   日間(%) |

| ±:             | AL JOHN OF         |   |               |                       |         |                    |                 |                                       |         |          |      |         |        |
|----------------|--------------------|---|---------------|-----------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|----------|------|---------|--------|
| 表              | 决情况                | 同意  |               |                       | 反对      |                    |                 |                                       |         | 弃权       |      |         |        |
| 大类型            | ij                 | 票数  | 比例(%          | (i)                   | 票数      |                    | 比例              | 刚(%)                                  |         | 票数       |      | 比例(     | %)     |
| 股              |                    | 53,892,212  | 99.9153       |                       | 45,700  |                    | 0.08            |                                       |         | 0        |      | 0.000   | 0      |
| 3、<br>审表       | 议案名<br>议结果<br>决情况  | :称:《关于公司<br>:通过                                   | 2023年         | 度向特定                  | 对象      | 发行 A 股             | 股票              | <b>!预案(</b> (                         | 多订      | 稿)的      | 议案   | >       |        |
| 上东类型           |                    | 同意  |               |                       | 反对      |                    |                 |                                       |         | 弃权       |      |         |        |
| CARSAS         |                    | 票数  | 比例(%          | (a)                   | 票数      |                    | 比例              | 刚(%)                                  |         | 票数       |      | 比例(     | %)     |
| .股             | :01 <i>4</i> 2.5   | 53,892,212<br>称:《关于公司                             | 99.9153       |                       | 45,700  |                    | 0.08<br>B/L III |                                       | : 🕹 . ( | 0<br>#HE |      | 0.000   |        |
| 稿舶             | 议案》<br>议结果<br>决情况  | :通过   | 2023          | DZ PH TOTAL           | ,^] ayC | XII AIX            | .IIX.>T         | <35×3c 1/1                            | . SIE I | K/II °J  | 1112 | :JJ 171 | IND (F |
|                |                    | 同意  |               |                       | 反对      |                    |                 |                                       |         | 弃权       |      |         |        |
| と东类型           | Ā                  | 票数  | 比例(%          | 6)                    | 票数      |                    | 比任              | 列(%)                                  |         | 票数       |      | 比例(     | (%)    |
| .股             |                    | 53,892,212  | 99.9153       |                       | 45,700  |                    | 0.0             |                                       |         | 0        |      | 0.000   |        |
| i》<br>审        | 议结果                | ά称:《关于公司<br>:通过                                   | 2023 年        | 度向特定                  | 对象      | 发行 A 股             | 股票              | <b>『方案的</b>                           | lièi.   | E分析      | 报告   | (修i     | 「稿)的心  |
| 表              | 决情况                | 同意  |               |                       | 反对      |                    |                 |                                       |         | 弃权       |      |         |        |
| と东类型           | 1                  | 票数  | 比例(%          | i)                    | 票数      |                    | 比例              | 刚(%)                                  |         | 票数       |      | 比例(     | %)     |
| .股             |                    | 53,892,212  | 99.9153       | 3                     | 45,700  | )                  | 0.08            | 347                                   |         | 0        |      | 0.000   | 0      |
| 6、<br>注主体<br>宙 | 议案名<br>承诺(修<br>议结用 | <br>  称:《关于 2023<br> <br>  订稿)的议案》<br>  通过        | 年度公           | 司向特定                  | 对象      | 发行 A 股             | 股票              | <b>[摊薄</b> 即                          | 期回      | 回报、      | 采取   | 填补      | 措施及村   |
| 表              | 以培来<br>决情况         | 同意  |               |                       | 反対      |                    |                 |                                       |         | 弃权       |      |         |        |
| 是东类型           | į                  | 票数  | 比例(%          | <u>(</u> ,)           | · 灰对    |                    | 比例              | R](%)                                 |         | 栗数       |      | 比例(     | %)     |
| 股              |                    | 53,892,212  | 99.9153       |                       | 45,700  | )                  | 0.08            |                                       |         | 0        |      | 0.000   |        |
| 审              | 议结果:               | <br> <br>  称:《关于与特<br> :通过                        | 定对象签          | 签署<附生                 | 效条      | 件的股份               | 认购              | 协议>暨                                  | 暨关      | 联交易      | 的议   | (案)     |        |
| 表              | 决情况                | 同意  |               |                       | 反对      |                    |                 |                                       |         | 弃权       |      |         |        |
| <b>设</b> 东类型   | Ą                  | 票数  | 比例(%          | 6)                    | 票数      |                    | 比任              | 列(%)                                  |         | 票数       |      | 比例      | (%)    |
| ΑĐ             |                    | 53,892,212  | 99.9153       | 3                     | 45,700  | )                  | 0.0             | 847                                   |         | 0        |      | 0.000   | 0      |
| 8、<br>と票相<br>宙 | 议案名<br>关事宜<br>议结果  | ふ称:《关于提请<br>的议案》<br>. 通討                          | 股东大约          | 会授权董                  | 事会》     | 及其授权。              | 人士              | 全权办                                   | 理才      | 次向       | 特定   | 对象:     | 发行 A B |
| 表              | 决情况                | 同意  |               |                       | 反对      |                    |                 |                                       |         | 弃权       |      |         |        |
| 投东类型           | Ą                  | 票数  | 比例(%          | 6)                    | 票数      |                    | 比任              | 列(%)                                  |         | 票数       |      | 比例(     | (%)    |
| N股             |                    | 53,892,212  | 99.9153       | 3                     | 45,700  | )                  | 0.0             | 847                                   |         | 0        |      | 0.000   | 0      |
| (=             | .) 涉及:             | 重大事项,5%以  | J下股东          | 的表决情<br><sub>同意</sub> | 况       |                    |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         | !        | 弃权   | ,       |        |
| 义案<br>多号       | 议案名称               | 尔   |               | 票数                    |         | 比例(%)              | -               | ~^¬<br>原数                             | Her     | 列(%)     | 票数   |         | 比例(%)  |
|                | 《关于公股票条件           | ·司符合向特定对象<br>件的议案》                                | 发行 A 股        | 30,783,281            |         | 99.8517            | -               | 5,700                                 |         | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| !              |                    | 整公司 2023 年度向                                      |               | <b></b>               | 票方案     | 的议案》               |                 |                                       |         |          |      |         |        |
| 2.01           | 发行股票               | 票的种类和面值   |               | 30,783,281            |         | 99.8517            | 4               | 5,700                                 | 0.1     | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| .02            | 发行方式               | 式及发行时间  |               | 30,783,281            |         | 99.8517            | 4               | 5,700                                 | 0.1     | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| 2.03           | 发行对抗               | <b>永</b> 及认购方式                                    |               | 30,783,281            |         | 99.8517            | 4               | 5,700                                 | 0.1     | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| 2.04           | 发行价材               | 各与定价方式  |               | 30,783,281            |         | 99.8517            | 4               | 5,700                                 | 0.1     | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| 2.05           | 发行数值               | ř   |               | 30,783,281            |         | 99.8517            | 4               | 5,700                                 | 0.1     | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| 2.06           | 限售期                | <b></b>   |               | 30,783,281            |         | 99.8517            | 4               | 5,700                                 | 0.1     | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| .07            | 上市地                |   |               | 30,783,281            |         | 99.8517            |                 | 5,700                                 |         | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| .08            |                    | 了前的滚存未分配和<br>************************************ | <b>浦安排</b>    | 30,783,281            |         | 99.8517            | -               | 5,700                                 |         | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| 1.09           |                    | 会数额及用途<br>- hiv 有效期間                              |               | 30,783,281            |         | 99.8517            | -               | 5,700                                 |         | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| 1.10           | 《关于公               | 了决议有效期限<br>司 2023 年度向特定                           | 対象发行          | 30,783,281            |         | 99.8517<br>99.8517 |                 | 5,700                                 |         | 483      | 0    |         | 0.0000 |
|                | 关于公i<br>A 股股界      | 表预案(修订稿)的议<br>司 2023 年度向特定<br>票募集资金使用可行           | 对象发行          | 30,783,281            |         | 99.8517            |                 | 5,700                                 |         | 483      | 0    |         | 0.0000 |
|                | 告(修订               | 稿)的议案》<br>司 2023 年度向特定<br>限方案的论证分析指<br>案》         | 对象发行          | 30,783,281            |         | 99.8517            |                 | 5,700                                 |         | 483      | 0    |         | 0.0000 |
|                | 《关于 20<br>A 股股界    | 023 年度公司向特定<br>原摊薄即期回报、采                          | 对象发行<br>取填补措  | 30,783,281            |         | 99.8517            | 4               | 5,700                                 | 0.1     | 483      | 0    |         | 0.0000 |
|                | 施及相<br>《关于与<br>的股份 | 关主体承诺(修订稿<br>特定对象签署<附<br>认购协议>暨关联                 | )的议案》<br>士女条件 | 30,783,281            |         | 99.8517            | 4               | 5,700                                 | 0.1     | 483      | 0    |         | 0.0000 |
|                | 案》<br>《关于抗<br>授权人  | 请股东大会授权董<br>上全权办理本次向特<br>投票相关事宜的议等                | 事会及其特定对象发     | 30,783,281            |         | 99.8517            | 4               | 5,700                                 | 0.1     | 483      | 0    |         | 0.0000 |
| 7              | 行A股                | 议案表决的有关   |               | HE                    | _       |                    |                 |                                       | _       |          |      | _       |        |

## 证券简称,渝农商行 重庆农村商业银行股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告 本行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。

首次授予激励对象未发生; \*情形,满足解除限售条件

- 保的與失性、保助性性和心理性學的法律與性。 重要内容提示: 本次会议是否有否決议案: 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: 重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会

| 议中心                                 |               |
|-------------------------------------|---------------|
| (三) 出席会议的普通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                     | 78            |
| 其中:A 股股东人数                          | 75            |
| 境外上市外资股股东人数(H股)                     | 3             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             | 4,441,133,505 |
| 其中:A 股股东持有股份总数                      | 3,755,740,350 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                | 685,393,155   |
| 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(%) | 42.18         |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                | 35.67         |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)              | 6.51          |

- [23] 上市外贸股股东特色运动运取时(例6) [03] (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。 重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")2022 年度股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式、符合(公司法)等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,本行董事长龄文解关生。并本外交会(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、本行在任董事 11人、出席 11人; 2、本行在任董事 1人、出席 1人、2、本行在任董事 1人、出席 1人; 3、本行董事会秘书张培宗先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。

- 1、议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

| 表决情况    | 元:            |         |             |          |           |        |
|---------|---------------|---------|-------------|----------|-----------|--------|
| 股东类型    | 同意            |         | 反对          |          | 弃权        |        |
| 版700000 | 票数            | 比例(%)   | 票数          | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)  |
| A 股     | 3,751,335,551 | 99.8827 | 4,281,199   | 0.1140   | 123,600   | 0.0033 |
| H股      | 673,593,155   | 98.2784 | 8,319,000   | 1.2138   | 3,481,000 | 0.5079 |
| 普通股合计:  | 4,424,928,706 | 99.6351 | 12,600,199  | 0.2837   | 3,604,600 | 0.0812 |
| 2 100   | 夕秒 / 舌比索针充山   | 细写职八古   | 田八司 2022 年度 | <b> </b> | +C4-\     |        |

审议结果:通过

| 股东类型   | 同意            | 同意      |            |        | 弃权        | 弃权     |  |
|--------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|--|
| 胶状染尘   | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)  |  |
| A股     | 3,751,335,551 | 99.8827 | 4,281,199  | 0.1140 | 123,600   | 0.0033 |  |
| H股     | 673,593,155   | 98.2784 | 8,319,000  | 1.2138 | 3,481,000 | 0.5079 |  |
| 普通股合计: | 4,424,928,706 | 99.6351 | 12,600,199 | 0.2837 | 3,604,600 | 0.0812 |  |

审议结果:通过

| 衣伏頂(         | 心:                 |         |            |          |           |        |  |
|--------------|--------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|--|
| 股东类型         | 同意                 |         | 反对         |          | 弃权        |        |  |
| 版700000      | 票数                 | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)  |  |
| A 股          | 3,751,335,551      | 99.8827 | 4,281,199  | 0.1140   | 123,600   | 0.0033 |  |
| H股           | 673,593,155        | 98.2784 | 8,319,000  | 1.2138   | 3,481,000 | 0.5079 |  |
| 普通股合计:       | 4,424,928,706      | 99.6351 | 12,600,199 | 0.2837   | 3,604,600 | 0.0812 |  |
| 4、议案<br>审议结员 | 名称:《关于审议重庆<br>果:通过 | 农村商业银   | 行股份有限公司:   | 2022 年度利 | 润分配方案的i   | 义案》    |  |

| 表决情况:     |               |          |           |        |     |        |
|-----------|---------------|----------|-----------|--------|-----|--------|
| 股东类型      | 同意 .          |          | 反对        |        | 弃权  |        |
| IX. 75.92 | 票数            | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A 股       | 3,752,034,351 | 99.9013  | 3,705,899 | 0.0987 | 100 | 0.0000 |
| H股        | 685,393,155   | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0   | 0.0000 |
| 並び配しくとし   | 1 100 100 507 | 00.0477  | 2 202 000 | 0.0024 | 400 | 0.0000 |

| H股                        | 685,393,155       | 100.0000             | 0            | 0.0000 | 0      | 0.0000  |
|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------|--------|---------|
| 普通股合计:                    | 4,437,427,506     | 99.9166              | 3,705,899    | 0.0834 | 100    | 0.000.0 |
| 5、议案名利<br>审议结果:通<br>表决情况: | 尔:《关于审议重庆农村<br>通过 | <b> </b><br>  南业银行股份 | 分有限公司 2023   | 年度财务预  | 页算方案的i | 义案》     |
| li                        | 1音                | F                    | ₫ <b>%</b> † | 3      | ¥#7    |         |

| 24 EX.                  | 3,731,333,331 | 77.0027  | 4,201,199 | 0.1139  | 123,000       | 0.0034 |
|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------|---------------|--------|
| H股                      | 685,393,155   | 100.0000 | 0         | 0.0000  | 0             | 0.0000 |
| 普通股合计:                  | 4,436,728,706 | 99.9008  | 4,281,199 | 0.0964  | 123,600       | 0.0028 |
| 6、议案名<br>审议结果:<br>表决情况: |               | 村商业银行股   | 份有限公司 202 | 22 年年度报 | 告的议案 <b>》</b> |        |
|                         | -he           |          |           | - 2     | -1            |        |

| H股   | 673,593,155   | 98.2784 | 8,319,000  | 1.2138 | 3,481,000 | 0.5079 |
|--|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 普通股合计:   | 4,424,998,706 | 99.6367 | 12,600,199 | 0.2837 | 3,534,600 | 0.0796 |
| 7. 议案名称:(关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案<br>审议结果:通过<br>表决情况: |               |         |            |        |           |        |
| 股东类型   | 同意            |         | 反对         |        | 弃权        |        |
| 胶炸尖型   | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)  |
| A股   | 3.745.048.090 | 99.7153 | 10,568,660 | 0.2813 | 123,600   | 0.0034 |

銀合计: 4,388,254,160 98.8093 41,119,904 0.9259 11,759,441 0.22 8、议案名称:《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》

(结果:通过 审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 表决情况 股东类型 - 服合計: 4.435.627.206 99.876 5.357.999 01.0000 12、议案名称: (关于提名隋军先生为重庆农村商业银行股份有限公司主义结果: 通过 股东类型 ,374,171,611 100.0000 .0000 対股 1%以下普通 対股东 中:市值 50 普通股股东 562,500 2828 0,634,562 3,143,399 (三) 涉及重大事项, A 股 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 长于审议聘请重庆农村商业银行股份 公司 2023 年度会计师事务所的议案》 99.2261 0,568,660 0.7649 ,365,814,040 5,681,699 0.4142 ,371,199

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的第11项议案为特别决议案,已获得超过出席会议的有表决权股份总数的 之二以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上

型고。 2、就上述第8项以案,关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有 及公司、重庆两江假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆渝富(香港)有限公司 2回避表决;就上述第9项议案,关联股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆渝开发股份有 及公司已回避表决;就上述第10项议案,关联股东重庆发展置业管理有限公司、重庆发展投资有限公 19日四继来进

2东类型

股东类型

审议结果:通过

是东类型

司已回避表决。

3.除审议前述议案外,本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度独立 非执行董事法职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度乡村振兴金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度美联交易报告》。

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:刘涛王路宫

2、律师见证告论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律:法规 规范性文件》《重庆农村商业银行股份有限公司章程》《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

8、议案名称:(关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

重庆农村商业银行股份有限公司 董事会

● 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 ☆金庫的採用中有所土田金子升加藍公草的伝年息処节 制格文件 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

浙江大自然户外用品股份有限公司 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。 重要内容提定。 ・ 本次会议是否有否决议案: 无 ・ 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的地点:浙江大自然户外用品股份有限公司会议室(浙江省台州市天台县平桥镇下曹村)

镇、首村) (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

3.出席会议的股东所得有表决权股份发达の有表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合(公司进入及(公司章程)的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,签半数以上董事推举,由董事夏永辉先生主持,会议采用现场投票和网络投票租信合的表决方式。会议的召集,召开及表决方式符合(公司法)、(公司章程)及其他有关法律法规的规定。
(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、公司在任董事 8人,出席 8人;
3、董事会秘书的明情况。公司董事会秘书出席本次股东大会,其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非案积投票议案
1、议案名称、关于<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果。通过

Q在类型

2、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 :通过

72,050,575 99.9997 200 5、议案名称:《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 审议结果表决情况 股东类型 6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

股东类型 7、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况: 2东类型

股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 票数 《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金过 行现金管理的议案》 9 (关于证券投资额度所计 4.550.575 99.9956 200 0.0044 0 0.0000 (四) 关于汉案表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的汉案全部表决通过; 2.汉案4.10 为特别决议汉案,已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过; 3.本次审议的汉案分中小投资者进行单独计票的汉案为:4.6.7.8.9。 — 律师见证的汉案对中小投资者进行单独计票的汉案为:4.6.7.8.9。 — 律师见证结论意见: 第二大自然户外用品股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规规章和其他规范性文件以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的次议均合社有效。 四、备查文件目录 1.经与金董率记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。特此公告。 【关于 2023 年度向金属 孔构申请综合授信额 50 提供相应担保的议案

浙江大自然户外用品股份有限公司 2023年5月26日

证券代码:688223 债券代码:118034 晶科能源股份有限公司

证券简称:晶科能源

## 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。 晶科能源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月25日收到上海证券交易所科创板公司 管理部出具的(关于晶科能源股份有限公司对外投资及出售子公司事项的问询函)(上证科创公函 202010(68 是 以下签述"保证标》)"。 [2023]0168 号,以下简称"《问询函》"),具体内容如下: "晶科能源股份有限公司

"晶科能源股份有限公司,你公司于2023年5月24日提交《关于签订56GW垂直一体化项目投资合作协议的公告》(关于对外出售子公司100%股权的公告)、称公司拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目,总投资约560亿元(含流动资金),同时以43亿元出售持有的新疆晶科100%股权、根据(上海证券交易所科创板股票上市规则)(以下简称(科创板上市规则))相关规定,请你公司核对社场公共资本15年 权。根据《上海证券交易实并补充披露如下事项

文并补充披露如下事项。
— 美于垂直一体化项目
1.公告显示、公司将建设 56CW 单晶拉棒、56CW 硅片、56CW 高效电池和 56CW 组件产能。前期、公司 IPO、发行可转储分别募集资金 100 亿元,主要用于扩大公司硅棒 电池片、组件等产品产能。请公司、(1)补充披露垂直一体化项目的技术路线选择及可行性报告,项目产品与公司现有产品,前期募投项目产品在具体类型。应用领域等方面的异同;(2)补充披露公司目前已有及在建产能分析情况。实施进展、预计规模、结合公司产能利用率水平、在手订单情况、同行业扩产规模与下游市场需求匹配情况等。该坍弱强产能的必要性与合理性。是不存在产能过剩风险。
2.公告显示,垂直一体化项目总投资 560 亿元,共分四期,建设周期约二年,每期建设规模为拉棒、切片、电池片、组件各 14CW 一体化项目,一期项目预计 2024 年第一季度投产,二期项目预计 2024

第二季度投产,三期,四期项目预计 2025 年建成投产。根据公司 2023 年第一季度报告,公司期末货币资金余额 176.17 亿元,短期借款 126.31 亿元。请公司补充披露垂直一体化项目所需资金的具体投入与筹资计划,以及相关资金投入是否会导致公司现金流紧张,如末来相关筹资计划未能按期实现拟采 取的应对措施,并充分提示风险。

3公告显示、投资协议对方为山西转型综合改革示范区管理委员会。请公司补充披露双方权利义 务安排,规划建设垂直一体化项目过程中的具体合作模式,说明大基地项目在生产效率、产业配套、扶

务安排,规划建设垂直一体化项目过程中的具体合作模式,说明大基地项目在生产效率,产业配套,扶持政策等方面的优劣势。
二、关于出售于公司事项
1、公告显示,出售全资子公司新疆晶科能源有限公司有利于提升生产经营效率,实现公司整体资源的有效配置。新疆晶科 2022 年度实现净利润 15.214.53 万元, 2023 年一季度实现净利润 13.988.88 万元,公司承诺其在 2023-2026 年实现净利润 15.214.53 万元, 2023 年一季度实现净利润 13.988.88 万元,公司承诺其在 2023-2026 年实现净利润 15.214.53 万元, 2023 年一季度实现净利润 13.988.88 万元,公司承诺其在 2023-2026 年实现净利润 15.214.59 万元。 16公司《门结合新疆晶科主营业务、经营情况及出售前后公司盈利能力的变化、说明本次交易的具体考虑;(2)结合评估报告、公开市场价格、同类型交易、或维索法安建设制度,说明交易所作从全局企业允、是否上充分考虑前选组保关系;(3)补充披露交易对手方是否已经或准备为上市公司提供反担保、如发生上市公司需对新疆晶科承担组保责任事项,交易对方如何予以全额赔偿及相应赔偿方式,时间期限等;(4)补充披露交易对手方支付交易对价的具体资金来源,说明交易对手方是否具有足够履约能力,本次交易是否存在重大不确定性。

方支付交易对价的具体贪金米源,现别交易对于力定台具有比較限约18亿分,4亿人又勿定白针生业个个确定性。 请你公司保荐机构中信建投证券股份有限公司与独立董事勤勉尽责认真核查本次对外投资及出售子公司事项,并就上述问题逐项发表意见。 请你公司即负到本问的图后过时接票,并于2023年6月2日之前披露回复内容。" 公司将和相关中介机构、独立董事按照上述《问询图》的要求、对《问询图》所涉及的问题进行回复,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

晶科能源股份有限公司董事会

## 成都豪能科技股份有限公司 关于因利润分配调整"豪能转债" 转股价格的公告

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法律责任。 重要内容提示: ● 调整前种服价格.12.78 元股 ● 调整后种股价格.12.60 元股 ● "紊能转债"本次转股价格调整实施日期;2023年5月29日

浙江永和制冷股份有限公司董事会 2023 年 5 月 26 日

● 案前转前。本次转级的停啷整头施口朝:2023 年 5 月 29 日 一、转股价格调整依据 2023 年 5 月 12 日,成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 2022 年年度股东大会。审 该通过了(2022 年度对前分配方案),西意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股 东每股派发现金红利 0.18 元(合税)。本次权益分派实施的股权登记日为 2023 年 5 月 26 日,除息日为 2023 年 5 月 29 日,具体内容消音见 2023 年 5 月 23 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 及公司指定信息披霉媒体的(2022 年年度权益分派实施公告)(公告编号:2023-2027)。 根据《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明

书")相关条款规定,在"豪能转债"发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括 因本次发行的可转换处可债券转股而增加的股本),危股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变 伐封,将进行转股价格的调整。 统上,公司本次因实施 2022 年度利润分配方案对"豪能转债"转股价格进行调整符合募集说明书 价据于地区。

的相关规定。 一、转股价格调整公式与调整结果 根据聚集说明予相关条款规定,转股价格的调整公式具体如下(保留小数点后两位,最后一位四

成都豪能科技股份有限公司董事会 2023年5月26日