证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-032
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司
- 委托理财金额:人民币 20,000.00 万元
- 委托理财产品类型:挂钩型结构性存款【SDGA230557Z】
- 委托理财期限:94 天
- 履行的审议程序:安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司"或"皖天然气")于2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第八次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在符合国家法律法规,确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财,可以提高募集资金的资金使用效率,获得一定的投资收益,保证公司及股东利益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源:暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

(二)委托理财产品基本情况

2023 年 5 月 26 日,公司购买中国民生银行股份有限公司挂钩型结构性存款【SDGA230557Z】理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩性结构性存款【SDGA230557Z】	20,000	1.60-2.95	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
94 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,由公司财务部门进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司审计部、法律合规部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)理财合同的主要条款

挂钩型结构性存款【SDGA230557Z】具体条款:

存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	[20,000]万元
存款期限	[94]天(自起息日(含)至到期日(不含),受限于提前终止日)。
起息日(成立日)	[2023]年[5]月[26]日
到期日	[2023]年[8]月[28]日
产品收益	产品收益 = 本金金额 × (固定收益率 + 浮动收益率) × 产品存续天数 /365
固定收益	固定收益 = 本金金额 × 固定收益率 × 产品存续天数 /365, 其中固定收益率 =[1.60%]/ 年。
浮动收益	浮动收益 = 本金金额 × 浮动收益率 × 产品存续天数 /365 浮动收益率 =1.35% × n/N, 其中 N 为观察期内挂钩标的的交易日总天数,n 为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价 -0.190%, 期初观察日定盘价 +0.5%]区间内的交易日天数。

(二)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币 20,000.00 万元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不影响公司日常经营资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行投资产品购买事宜,确保投资资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2.公司审计部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600016),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	600,525.97	649,443.74
归属于上市公司股东的净资产	277,253.85	316,944.01
总负债	295,026.81	332,499.74
	2022 年度(经审计)	2023 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	592,726.12	180,276.08
归属于上市公司股东的净利润	258,30.00	10,496.63
经营活动产生的现金流量净额	437,65.90	18,098.45

(二)委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获得更多的回报。

(三)会计处理

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理。

五、风险提示

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品,但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	180,000.00	140,000.00	1045.84	40,000.00
合计		180,000.00	140,000.00	1045.84	40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			50,000.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)			18.03		
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			4.05		
目前已使用的理财额度			40,000.00		
尚未使用的理财额度			10,000.00		
总理财额度			50,000.00		

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-028

宏和电子材料科技股份有限公司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 26 日

(二) 股东大会召开的地点:宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号)

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	747,425,999
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(%)	84.4740

(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 2022 年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、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 9 人,出席 9 人,以现场结合通讯方式出席,其中毛嘉明董事、杜甫董事、姜清木董事、庞春云独立董事现场出席会议,郑丽娟董事、吴晨董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、蔡瑞珍独立董事以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,邹新娥监事现场出席会议,徐芳仪监事、林蔚伦监事均以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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(%)
A 股	747,411,999	99.9981	14,000	0.0019	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	747,411,999	99.9981	14,000	0.0019	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	747,411,999	99.9981	14,000	0.0019	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2022 年年度审计报告及财务报告的议案

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	747,411,999	99.9981	14,000	0.0019	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年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	747,269,599	99.9790	156,400	0.0210	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	747,411,999	99.9981	14,000	0.0019	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

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	5,385,020	99.7406	14,000	0.2594	0	0.0000

8、议案名称:关于公司续聘会计师事务所及聘任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	747,411,999	99.9981	14,000	0.0019	0	0.0000

9、议案名称:关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	747,408,999	99.9977	14,000	0.0018	3,000	0.0005

10、议案名称:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	741,972,379	99.9981	14,000	0.0019	0	0.0000

11、议案名称:关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案

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	747,269,599	99.9790	156,400	0.0210	0	0.0000

12、议案名称:关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案

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	747,408,999	99.9977	17,000	0.0023	0	0.0000

13、议案名称:关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案

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	747,408,999	99.9977	17,000	0.0023	0	0.0000

14、议案名称:关于全资子公司申请招商银行综合授信的议案

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	747,408,999	99.9977	17,000	0.0023	0	0.0000

15、议案名称:关于为全资子公司申请招商银行综合授信提供担保的议案

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	747,408,999	99.9977	17,000	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
16.01	关于选举谢宜芳为第三届董事会独立董事	747,411,999	99.9981	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(%)
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	89,006,962	99.9842	14,000	0.0158	0	0.0000
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	89,006,962	99.9842	14,000	0.0158	0	0.0000
3	关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	89,006,962	99.9842	14,000	0.0158	0	0.0000
4	关于公司 2022 年年度审计报告及财务报告的议案	89,006,962	99.9842	14,000	0.0158	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案	88,864,562	99.8243	156,400	0.1757	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	89,006,962	99.9842	14,000	0.0158	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案	5,385,020	99.7406	14,000	0.2594	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案	89,006,962	99.9842	14,000	0.0158	0	0.0000
9	关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案	89,003,962	99.9809	14,000	0.0157	3,000	0.0034
10	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	83,567,342	99.9832	14,000	0.0168	0	0.0000
11	关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案	88,864,562	99.8243	156,400	0.1757	0	0.0000
12	关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案	89,003,962	99.9809	17,000	0.0191	0	0.0000
13	关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案	89,003,962	99.9809	17,000	0.0191	0	0.0000
14	关于全资子公司申请招商银行综合授信的议案	89,003,962	99.9809	17,000	0.0191	0	0.0000
15	关于为全资子公司申请招商银行综合授信提供担保的议案	89,003,962	99.9809	17,000	0.0191	0	0.0000
16	关于选举谢宜芳为第三届董事会独立董事	89,006,962	99.9842				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会特别决议议案为议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15;

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7、议案 10,关联股东均已回避表决;

3、本次股东大会所有议案均对中小投资者单独计票;

4、本次股东大会会议议案 1-15 采用非累积投票,会议议案 16 采用累积投票,所有议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:翟正洪、赵可沁

2、律师见证结论意见:

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

四、备查文件目录

1、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;

2、经见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。

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2023-018

南京我乐家居股份有限公司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 26 日

(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,817,060
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(%)	69.3528

(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 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、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、副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

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	218,817,060	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(%)
A 股	218,817,060	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(%)
A 股	218,817,060	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(%)
A 股	218,817,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2022 年度利润分配的议案》

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	218,817,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于董事 2023 年度薪酬事项的议案》

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	218,814,060	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

7、议案名称:《关于监事 2023 年度薪酬事项的议案》

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	218,814,060	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

8、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	218,817,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》

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	218,817,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	218,817,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2022 年度利润分配的议案》	16,367,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于董事 2023 年度薪酬事项的议案》	16,364,460	99.9816	3,000	0.0184	0	0.0000
7	《关于监事 2023 年度薪酬事项的议案》	16,364,460	99.9816	3,000	0.0184	0	0.0000
8	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	16,367,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》	16,367,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	16,367,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 10 为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过;议案 5 为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:朱芷琳、俞紫伊

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-039

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号,公司 17 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,718,200
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(%)	19.3490

(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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;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:《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	59,706,931	98.3344	1,001,669	1.6497	9,600	0.0159

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	59,674,931	98.2817	1,033,669	1.7024	9,600	0.0159

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	59,659,231	98.2559	1,038,869	1.7109	20,100	0.0332

4、议案名称:《2023 年度财务预算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,725,531	98.3651	983,069	1.6190	9,600	0.0159

5、议案名称:《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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	59,648,231	98.2378	1,060,369	1.7463	9,600	0.0159

6、议案名称:《2022 年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,725,531	98.3651	983,069	1.6190	9,600	0.0159

7、议案名称:《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关事宜》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(%)
A 股	59,725,531	98.3651	972,569	1.6017	20,100	0.0332

8、议案名称:《关于公司 2023 年度担保预计》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	59,725,531	98.3651	983,069	1.6190	9,600	0.0159

9、议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》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(%)
A 股	59,648,231	98.2378	1,069,969	1.7622	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》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(%)
A 股	59,659,231	98.2559	1,058,969	1.7441	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司续聘 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(%)
A 股	59,725,531	98.3651	972,569	1.6017	20,100	0.0332

12、议案名称:《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》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	59,704,031	98.3297	1,004,569	1.6544	9,600	0.0159

13、议案名称:《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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	59,648,231	98.2378	1,060,369	1.7463	9,600	0.0159

(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(%)
6	《2022 年度利润分配方案》的议案	14,723,126	93.6836	983,069	6.2552	9,600	0.0612
8	《关于公司 2023 年度担保预计》的议案	14,723,126	93.6836	983,069	6.2552	9,600	0.0612
9	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案	14,645,826	93.1917	1,069,969	6.8083	0	0.0000
11	《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案	14,723,126	93.6836	972,569	6.1884	20,100	0.1280
12	《关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	14,701,626	93.5468	1,004,569	6.3920	9,600	0.0612
13	《公司 2022 年度内部控制评价报告》	14,645,826	93.1917	1,060,369	6.7471	9,600	0.0612

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王冠、何敏

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2023-035

浙江大丰实业股份有限公司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 26 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区丹桂街 19 号迪凯国际中心 36 楼大会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	136,072,000
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(%)	33.2184

(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,经半数以上董事推举,现场会议由董事 GAVIN JL FENG 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,股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及