证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2023-015

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	380,726,909
普通股股东所持有表决权数量	380,726,909
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.9024
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.9024

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长顾哲毅先生主持。

(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 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议;公司营销副总经理陈智勇先生、公司商业发展与项目管理副总经理沈刘娉女士、公司供应链副总经理陈艳女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	380,726,709	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	380,726,709	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	380,726,709	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	380,726,709	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	380,726,709	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于 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(%)
普通股	380,726,709	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于董事、监事 2022 年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	380,725,646	99.9997	1,263	0.0003	0	0.0000

8、议案名称:关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	380,725,909	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

9、议案名称:关于拟接受委托研发暨关联交易的议案

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(%)
普通股	211,613,995	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	5,726,706	99.9965	200	0.0035	0	0.0000
7	关于董事、监事 2022 年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议案	5,725,643	99.9779	1,263	0.0221	0	0.0000
8	关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	5,725,906	99.9825	1,000	0.0175	0	0.0000
9	关于拟接受委托研发暨关联交易的议案	5,726,706	99.9965	200	0.0035	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、8、9

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9

微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)对议案 9 回避表决;

3、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京世辉律师事务所

律师:梁宏俊律师、朱清源律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2023-043

中科寒武纪科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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:

● 本次归属股票数量:1,421,695 股

● 本次归属股票上市流通时间:2023 年 5 月 31 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")相关业务规定,中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")收到中证登上海分公司于 2023 年 5 月 25 日出具的《证券变更登记证明》,公司完成了 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 7 月 23 日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 7 月 24 日至 2021 年 8 月 2 日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议,并于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-026)。

3、2021 年 8 月 19 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-033)和《中科寒武纪科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-034)。

4、2021 年 8 月 19 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意公司本激励计划的首次授予日为 2021 年 8 月 19 日,并同意以 65.00 元/股的授予价格向 641 名符合授予条件的激励对象授予 720 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,认为本激励计划的首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2023 年 4 月 27 日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议,审议了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,该议案已经公司董事会审议通过,因关联监事回避本议案无法形成监事会决议,提交公司股东大会审议该议案,并已于 2023 年 5 月 22 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过;审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量:1,421,695 股

(二)归属人数:474 人。

(三)本次归属股票来源情况:公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

(四)本次归属股份情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授首次授予部分限制性股票总数比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	陈帅	中国	副总经理	47,400	0	0.00%
2	陈煜	中国	副总经理	47,400	0	0.00%
3	刘毅	中国	副总经理	20,000	0	0.00%
4	张尧	中国	副总经理	47,400	0	0.00%
小计				162,200	0	0.00%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员(共 474 人)				5,785,056	1,421,695	24.58%
合计(478 人)				5,947,256	1,421,695	23.91%

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2023 年 5 月 31 日

(二)本次归属股票的上市流通数量:1,421,695 股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划相关限售按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股份在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	414,620,692	1,421,695	416,042,387

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由 414,620,692 股增加至 416,042,387 股,公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数量不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 17 日出具了《中科寒武纪科技股份有限公司验资报告》(东审会【2023】Z01-070 号)对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至 2023 年 5 月 16 日,公司实际已收到 474 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 92,410,175.00 元,其中,新增股本 1,421,695.00 元,转入资本公积 90,988,480.00 元。另有 1 名激励对象放弃本期限制性股票的归属权利,合计作废本期 875 股限制性股票。因此,本期实际向 474 名激励对象归属限制性股票 1,421,695 股。

中证登上海分公司于 2023 年 5 月 25 日出具了《证券变更登记证明》,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2023 年第一季度报告》,公司 2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润-255,032,330.91 元,基本每股收益为-0.64 元/股;本次归属后,以归属后总股本 416,042,387 股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司 2023 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 1,421,695 股,约占归属前公司总股本(414,620,692 股)的比例约为 0.34%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2023-033

浙文互联集团股份有限公司关于签署股东协议之补充协议的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")的控股股东杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州浙文")与山东科达集团有限公司(以下简称"山东科达")于近日签署了《杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)与山东科达集团有限公司关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议之补充协议》(以下简称"《补充协议》")。具体公告如下:

一、《股东协议》签署的背景

为了实现对上市公司的控制,2021 年 11 月 25 日,杭州浙文和山东科达签署《杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)与山东科达集团有限公司关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》(以下简称"《股东协议》")。根据《股东协议》的约定,杭州浙文对上市公司的股东大会和董事会的决议及半数以上董事的任免和高级管理人员的聘任产生实质性影响,可主导上市公司经营管理、财务管理及重大事项决策。《股东协议》生效后,杭州浙文成为上市公司控股股东,浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称"浙江文投")通过杭州浙文将取得上市公司的控制权,浙江省财政厅成为上市公司实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙文互联关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》(临 2021-101)和《浙文互联详式权益变动报告书》。

二、《补充协议》签署的原因及内容

2021 年 12 月 10 日,杭州浙文的控股股东浙江文投收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于浙江省文化产业投资集团有限公司通过股东协议控制方式控股浙文互联的函》,《股东协议》约定的生效条件已满足,该协议生效,杭州浙文成为上市公司控股股东,浙江文投通过杭州浙文取得上市公司的控制权,浙江省财政厅成为上市公司实际控制人。

鉴于《股东协议》约定的有效期将于 2023 年 6 月 9 日到期,为了保障上市公司控制权的稳定,经友好协商,根据中国有关法律法规的规定,杭州浙文与山东科达签署了《补充协议》,就延长《股东协议》的有效期事宜进行补充约定,《补充协议》的主要内容如下:

"一、原《股东协议》第五条"本协议的有效期"约定:

"双方同意,本协议的有效期自本协议生效之日(含当日)起,至以下两者中的孰早之日止:(1)18 个月届满之日;(2)杭州浙文及其一致行动人新增持有的上市公司股份数量(不含截至本协议签署日杭州浙文已持有的上市公司股份数量)超过山东科达截至本协议签署日持有的上市公司股份数量(不含山东科达因上市公司实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而增持的上市公司股份数量)。"

现双方一致同意将上述内容修订为:

"双方同意,本协议的有效期自本协议生效之日(含当日)起,至以下两者中的孰早之日止:(1)21 个月届满之日;(2)杭州浙文及其一致行动人新增持有的上市公司股份数量(不含截至本协议签署日杭州浙文已持有的上市公司股份数量)超过山东科达截至本协议签署日持有的上市公司股份数量(不含山东科达因上市公司实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而增持的上市公司股份数量)。"

二、《股东协议》其他内容保持不变,《股东协议》的内容与本补充协议冲突的,以本补充协议为准。"

三、《补充协议》签署的影响

《补充协议》延长协议的有效期,可有效保障上市公司控制权的稳定,夯实上市公司持续发展的基础,集中优势资源发展公司业务。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2023-049

平顶山天安煤业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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:??会议召开时间:2023 年 06 月 06 日(星期二) 下午 15:00-16:30 ? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动??投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 pmgftzzgx@163.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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 7 日和 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告及 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 年度及 2023 年一季度经营成果、财务状况和现金分红情况,公司计划于 2023 年 06 月 06 日下午 15:00-16:30 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视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年一季度经营成果、财务指标和现金分红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 06 月 06 日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理:张国川

董事会秘书:许尽峰

财务总监:张后军

独立董事:陈缨(如有特殊情况,参会人员可能会调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 06 月 06 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 pmgftzzgx@163.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:王昕

电话:0375-2723076

邮箱:pmgftzzgx@163.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。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临 2023-023

转债代码:113054 转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司关于可转换公司债券 2023 年度跟踪评级结果的公告

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:

● 前次跟踪评级结果:公司主体信用等级为"AA+","绿动转债"信用等级为"AA+",评级展望为"稳定"。

● 本次跟踪评级结果:公司主体信用等级为"AA+","绿动转债"信用等级为"AA+",评级展望为"稳定"。

● 本次评级结果较前次评级没有变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对本公司 2022 年 2 月 25 日发行的 A 股可转换公司债券(债券简称"绿动转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为"AA+";"绿动转债"前次评级结果为"AA+";评级机构为中诚信,评级时间为 2022 年 5 月 24 日。

中诚信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,于 2023 年 5 月 25 日出具了《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》(信评委函字 [2023] 跟踪 0245 号),本次公司主体信用评级结果为"AA+";"绿动转债"评级结果为"AA+",评级展望为"稳定"。评级结果较前次评级没有变化。

本次信用评级报告《绿色动力环保集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2023-061

债券代码:113657 债券简称:再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除司法冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司控股股东郭茂先生持有公司股份 372,062,408 股,占公司总股本的 36.42%。本次解除冻结的股份数为 72,800,000 股,占控股股东郭茂先生持有股份的 19.57%,占公司总股本的 7.13%。

● 本次解冻后,公司控股股东郭茂先生持有的公司股份不存在司法冻结情形。

2023 年 5 月 25 日,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2023 司冻 0525-2 号),公司控股股东郭茂先生所持有本公司的部分股权已解除冻结,具体情况如下:

股东名称	郭茂
本次解除冻结股份	72,800,000 股
占其所持股份比例	19.57%
占公司总股本比例	7.13%
解除冻结时间	2023 年 5 月 25 日
持股数量	372,062,408 股
持股比例	36.42%
剩余被冻结股份数量	0 股
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	0

注:公司控股股东郭茂先生前期股份冻结情况详见公司分别于 2018 年 9 月 26 日、2021 年 8 月 28 日披露的《重庆再升科技股份有限公司关于控股股东部分股权被诉中财产保全的公告》(公告编号:临 2018-091)、《再升科技关于公司控股股东部分股份被继续冻结的公告》(公告编号:临 2021-075)。

本次解冻后,公司控股股东郭茂先生持有的公司股份不存在司法冻结情形。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临 2023-025

泰豪科技股份有限公司 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:江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	304,856,827
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(%)	35.7448

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(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、董事会秘书罗新杰先生和财务总监朱宇华先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

4、议案名称: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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

5、议案名称:2022 年年度报告(全文及摘要)

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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

6、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

7、议案名称:关于 2023 年度申请综合授信额度的议案

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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

8、议案名称:关于 2023 年度为子公司提供担保的议案

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	303,828,543	99.6627	1,028,284	0.3373	0	0

9、议案名称:关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	1,936,081	97.7581%	44,400	2.2419%	0	0

10、议案名称:关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	0	0

11、议案名称:关于 2023 年度公司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	303,828,543	99.6627	1,028,284	0.3373	0	0

12、议案名称:关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司 100%股权的议案

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	304,812,427	99.9854	44,400	0.0146	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(%)
4	2022 年度利润分配预案	1,890,581	97.7054	44,400	2.2946	0	0
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,890,581	97.7054	44,400	2.2946	0	0
8	关于 2023 年度为子公司提供担保的议案	906,697	46.8581	1,028,284	53.1419	0	0
9	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	1,617,581	97.3285	44,400	2.6715	0	0
10	关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	1,890,581	97.7054	44,400	2.2946	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为关联交易议案,参会股东中同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、杨剑等关联股东实行了回避表决,合计回避表决股份 302,876,346 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:王振强、武千姿

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、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 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:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2023-016

首药控股(北京)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,657,337
普通股股东所持有表决权数量	102,657,337
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.0276
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.0276

(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、董事长李文军先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、部门规章、规范性文件以及《首药控股(北京)股份有限公司章程》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 7 人,出席 7 人,其中现场出席 2 人,通过视频系统出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,现场出席 3 人;

3、公司董事会秘书张英利女士现场出席本次会议;其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

2、议案名称:《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

3、议案名称:《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

4、议案名称:《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

5、议案名称:《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

6、议案名称:《关于公司<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(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

7、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(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

8、议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,653,081	99.9959	4,256	0.0041	0	0

9、议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,653,081	99.9959	4,256	0.0041	0	0

10、议案名称:《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

11、议案名称:《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司股东大会议事规则>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(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

12、议案名称:《关于修订<首药控股(北京)股份有限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(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

13、议案名称:《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司监事会议事规则>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(%)
普通股	102,653,737	99.9965	3,600	0.0035	0	0

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	11,156	75.6031	3,600	24.3969	0	0
8	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	10,500	71.1575	4,256	28.8425	0	0
9	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	10,500	71.1575	4,256	28.8425	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;除议案 10 外,其他议案均为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:李梦、徐旭敏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2023-034

湖南南新制药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市芙蓉区营盘东路 193 号湖南宾馆

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,240,888
普通股股东所持有表决权数量	90,240,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.0412
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.0412

(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,由董事长杨文逊先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议;其他高级管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:《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,675,025	99.3729	565,863	0.6271	0	0.0000

2、议案名称:《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,675,025	99.3729	565,863	0.6271	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,675,025	99.3729	565,863	0.6271	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,675,025	99.3729	565,863	0.6271	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	90,178,630	99.9310	62,258	0.0690	0	0.0000

6、议案名称:《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	89,675,025	99.3729	565,863	0.6271	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	89,675,025	99.3729	565,863	0.6271	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘 2023 年度财务审计机构和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(%)
普通股	89,675,025	99.3729	565,863	0.6271	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	578,630	90.2857	62,258	9.7143	0	0.0000
6	《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》	75,025	11.7064	565,863	88.2936	0	0.0000
7	《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》	75,025	11.7064	565,863	88.2936	0	0.0000
8	《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	75,025	11.7064	565,863	88.2936	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 5、议案 7 为特别决议议案,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过;本次会议的其他议案为普通决议议案,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《湖南南新制药股份有限公司 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:北京市金杜(广州)律师事务所

律师:田雅倩,兰江林

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码:600589 证券简称:*ST 榕泰 公告编号:2023-052

广东榕泰实业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于广东榕泰实业股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023】0502 号)(以下简称《问询函》),具体内容详见公司 2023 年 5 月 13 日披露于上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2023-048)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关方对《问询函》涉及的问题进行了逐项落实和回复,为确保本次回复内容的准确性和完整性,经向上海证券交易所申请,将延期 5 个交易日提交书面回复。延期期间,公司将组织相关方抓紧推进《问询函》的回复工作,尽快提交《问询函》的回复并及时履行信息披露义务。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日