信息披露disclosure

证券代码:600133 证券简称: 东湖高新 公告编号: 临 2023-046	次股东大会;						表决情况:									_			
可转债代码,110080 可转债签称, 在湖转债	2、公司在任	监事3人,现场及 书出席本次股东	通讯方式出席3人 大会;公司部分高级	、; 及管理人员列席	 育本次股东大会			同意		反对	弃权		股东类型	同意		反对		弃权	
武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告	二、议案审i (一) 非累积	义情况 投票议案					股东类型	票数	比例(%)	票約 ト	比例(%) 票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%	.) 票数	比例(%)
	审议结果:通		度报告和年度报告!	摘要				77. 93.	1-1 1/1 (%)	77° 9X	LD9(%) 78:9X	LL 09 (%)	A 股	202,604,738	97.5345	5,011,300	2.4124	110,000	0.0531
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。	表决情况:						A ID	203,333,338	97.8853	4,262,700	.0520 130,00	0.0627		你:关于第十届董事:				110,000	0.0551
	股东类型	同意	反	対	弃权		15、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	:关于拟申请可续 [期(无固定期)	艮)贷款的议案			审议结果:道 表决情况:	挝					
召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事 3 人, 实际参加表决的监事 3 人, 其中参加现场会议监事 2 人, 监事肖羿先生通讯表决。		票数	比例(%) 票	数	比例(%) 票数	比例(%)	表决情况:							同意		反对		弃权	
本次会议由全体监事一致推举由职工监事董彬女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。	A 股	202,890,438	97.6721 4,0	.685,600 2	2.2556 150,0	0.0723	股东类型	同意		反对	弃权		股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%	.) 票数	比例(%)
二、监事会会议审议情况 选举公司第十届监事会监事长	2、议案名称	R:公司 2022 年年B	度财务决算报告					票数	比例(%)	票数	比例(%) 票数	比例(%)		77.94	1071/107			7 77.90	
会议一致选举肖羿先生为公司第十届监事会监事长。 赞成:3人 反对:0人 弃权:0人	审议结果:通 表决情况:	10					A ID	202,679,138	97.5704	4,896,900 2	.3573 150,00	0.0723	A 股	202,316,738	97.3959	5,319,300	2.5607	90,000	0.0434
特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司	W. C. W	同意	反	対	弃权		16、议案名称	关于接受关联方	提供融资担保	并支付担保费用	暨关联交易的议	案	23.01 选举首	名称:选举第十届监 当羿为公司第十届监	」	i争的以案			
监事会 二○二三年五月二十七日	股东类型	票数	比例(%) 票	数比	比例(%) 票数	比例(%)	审议结果:通过 表决情况:	Į					审议结果:道 表决情况:	111					
证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2023-045 可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债	A 股	202,707,338	97.5839 4.5	928,700 2	2.3726 90,00	0.0435	股东类型	同意		反对	弃权		股东类型	同意		反对		弃权	
武汉 东湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司		202,707,338 R:公司 2022 年年度		928,700	2.3720 90,00	0.0433	胶朱尖型	票数	比例(%)	票数 出	例(%) 票数	比例(%)	放朱美型	票数	比例(%)	票数	比例(%	.) 票数	比例(%)
武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告	审议结果:通 表决情况:	i过	X1311973 LLL1X3RC				A 股	33,666,685	86.1569	5,319,300 13	3.6127 90,000	0.2304	A 股	202,707,338	97.5839	4,908,700	2.3630	110,000	0.0531
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		同意	反	対	弃权							可股份 168,650,053		名称:选举许文为公			2.3030	110,000	0.0331
其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况	股东类型	票数	比例(%) 票	数	比例(%) 票数	比例(%)	股,对本议案回避?					34203,	审议结果:道 表决情况:		- 4344 ALLIAND 4	Z-(ML 7 ·			
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议通知及材料于2023 年5月16日以由于邮件方式发出,于2023年5月26日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事9人、实际参加表决的董事9人、其中参加现场会议的董事6人、董		75° 9X	1579 (%)	t pX	14.09(%) 示奴	1501(%)	审议结果:通过 表决情况:	ţ						同意		反对		弃权	
事杨涛先生、周敏女士、刘祖雄先生通讯表决。参会董事一教推举由董事史文明先生;持本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本	A 股	202,509,738		126,300 2	2.4678 90,00	0.0434		同意		反对	弃权		股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%	.) 票約	比例(%)
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	审议结果:通		度董事会工作报告				股东类型	票数	比例(%)	頭豹 ト	比例(%) 票数	比例(%)		777.93	1501(70)	777 9.4	1509(%	7 75784	1509(%)
二、董事会会议审议情况 1、选举公司第十届董事会董事长 参与表决的董事一致选举杨涛先生为公司第十届董事会董事长,任期与第十届董事会一致。	表决情况:	同意	F	i对	弃权						,.,		A 股	202,707,338	97.5839	4,908,700		110,000	0.0531
赞成9人,反对0人,弃权0人 2、选举公司第十届董事会专门委员会成员	股东类型	日息	IX.		升权		A 股	203,452,838	97.9428		.9841 151,50		24、议案名标 审议结果: 表决情况:	你:关于全资子公司! 通过	拟与关联万签	1) 施上尼月	《包合同暨天	庆父易的议案	
(1)第十届董事会战略委员会成员为金明伟先生、熊新华先生、杨涛先生,其中金明伟先生为召集人;		票数	比例(%) 票	数	比例(%) 票数	比例(%)	18、议案名称	快议事项,该议案 :关于修订《对外担	获得有效表决 U保管理办法》	权股份总数的二 的议案	分乙—以上週过	٥	表决情况: 股东类型	同意		反对		弃权	
(2)第十届董事会审计委员会成员为王华先生、金明伟先生、熊新华先生,其中王华先生为召集人;	A 股	202,707,338	97.5839 4,9	928,700	2.3726 90,00	0.0435	审议结果:通过 表决情况:	Į.					AB	票数 35,929,685	比例(%)	票数 2,996,300	比例(%) 7.6678	票数 150,000	比例(%)
(3)第十届董事会提名·薪酬与考核委员会成员为熊新华先生、金明伟先生、王华先生,其中熊新华先生为召集人;	5、议案名称	R:公司 2022 年年度	度监事会工作报告	-	I		101d NA- 201	同意		反对	弃权		本议案内容 股,对本议案回過	涉及关联交易,关				司持有公司股	
(4)第十届董事会内部控制委员会成员为熊新华先生、王华先生、金明伟先生,其中熊新华先生为召集人。 禁止 0 人 反对 0 人 安权 0 人	审议结果:通 表决情况:						股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%) 票数	比例(%)	(二) 现金分	^{旺农(犬)。} 红分段表决情况 (案名称: 公司 2022	生年度利湿4	全研究			
赞成9人,反对0人,奔权0人 3、审议通过7《关于聘任公司总经理的议案》; 同宫瞻戌中立时长升公司总经理(证明与第十足兼重今一班(第四附号)	股东类型	同意	反	E对	弃权		A 股	203,600,638	98.0140	4,015,400	.9330 110,00	0.0530	以来与:3 以	同意	1 1 2 4 1 4 1 4 2 4	反対		弃权	
同意轉任史文明先生为公司总经理,任期与第十届董事会一致。(简历附后) 独立董事功敦议案发表了同意的独立意见。 赞成9人,反对 0人, 주秋 0人	and all the SE	票数	比例(%) 票	数上	比例(%) 票数	比例(%)		203,600,638 :关于全资子公司						HI 94-		更約	LL Per		LL tol · · ·
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》; 同意聘任张如宾先生为副总经理:设静女士为副总经理:余瑞华先生为副总经理、财务负责人;李	A 股	202,707,338	97.5839 4.9	928,700 2	2.3726 90,00	0.0435	审议结果:通过 表决情况:			(E				票数	比例(%)	示奴	比例(%)	票数	比例(%)
同思利日邓知共元王之列副尼亚星江安伊女工为副尼亚星、州南千元王万副尼亚星、州苏贝贝人;李 素英女士为副尼亞理:蔣侍女士为尼法律顾问:孙静女士为副尼亞理。 以上高级管理人员任期与第十届董事会一致。(相关人员简历附后)	6、议案名称	R:公司 2023 年年B			. 20,00		2.541454	同意		反对	弃权		持股 5%以上普通I股东	168,650,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 赞成9人,反对0人,弃权0人	审议结果:通 表决情况:						股东类型	票数	比例(%)	票数	上例(%) 票数	比例(%)	持股 1%-5%普通制股东	33,640,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5. 审议通过了《关于聘任第十届董事会秘书的议案》; 同意聘任段静女士为第十届董事会秘书,任期与第十届董事会一致。(简历附后)		同意	反	E对	弃权			示以	1579(%)	示"X 1	LD1(%) 78.9X	LG (%)	持股 1%以下普通服	投 219,000	4.0292	5,126,300	94 3149	90.000	1.6559
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 赞成9人,反对0人,奔权0人	股东类型	票数	比例(%) 票	数	比例(%) 票数	比例(%)	A 股	35,880,885	91.8233		.7927 150,00		其中: 市值 50 万1	DI.			-		
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 同意聘任周京拖女士为公司证券事务代表,任期与第十届董事会一致。(简历附后)							股,对本议案回避?	き决。			限公司持有公司	司股份 168,650,053	下普通股股东	116,400	10.3780	1,005,200	89.6220	0	0.0000
赞成9人,反对0人,弃权0人 三、上网公告附件(附件)	A 股	202,419,338		196,700 2	2.5017 110,0	0.0530	20.01 选举金引	尔:选举第十届董 ¹ 月伟为公司第十届	事会独立重事 董事会独立董	事			市值 50 万以上普遍 股股东	通 102,600	2.3784	4,121,100	95.5351	90,000	2.0865
特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会	市议结果:通 表决情况:		支融页11 刈 <u>的以</u> 条				审议结果:通过 表决情况:	L					(三) 涉及重 议案 议案名称	大事项,5%以下股	东的表决情况 意	E	支対	弃权	
二〇二三年五月二十七日	秋天間心:	同意	反	対	弃权		股东类型	同意		反对	弃权		F 与 公司 202	2年年度报告和年34	系数 比 4.240.385 87	北例(%) 票		例(%) 票数 1.9909 150,000	比例(%) 00 0.3840
武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见	股东类型	701 94	Lis Abic cor s IIII	E44,	Lla /DL cor > HH 94r	11./21.00	DE ALSO DE	票数	比例(%)	票数	比例(%) 票数	比例(%)	2 度报告摘 公司 202 报告	a 在在前提及事件			,928,700 12	2.6131 90,000	
根据《公司法》《上市公司治理律则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有		赤奴	比例(%) 票	t gX	比例(%) 票数	比例(%)	A 股	202,604,738	97.5345	4,971,300 2	.3932 150,00	0.0723	5 预案		3,859,685 86	6.6508 5,	,126,300 13	3.1187 90,000	0.2305
关规定,我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真研究和核实了公司提供的第十届董事会第一次会议的有关议案与相关资料后,经审慎思考,依据公开、公正、客观原	A 股	203,600,638		926,600	1.8902 198,8	0.0958	20.02 议案名和	F:选举王华为公司	司第十届董事会	会独立董事			* 作报告	· 在在座的市众工		-		2.6131 90,000	
则,对相关事项发表如下意见: 本次会议审议的关于聘任公司高级管理人员和聘任董事会秘书的议案,是根据(公司法)、《武汉 本》表表表现的人类与聘任公司高级管理人员和聘任董事会秘书的议案,是根据(公司法)、《武汉	8、议案名构 审议结果:通		度担保计划的议案				审议结果:通过 表决情况:	[_			作报告	3 年年度財多新質				2.6131 90,000 3.2989 110.00	
东湖高新集团股份有限公司章程》、《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》、《武汉东湖高 新集团股份有限公司总经理工作细则》等相关规定提出的,我们对公司聘任的高级管理人员的履历等 资料进行了认真查阅,我们认为:本次董事会的提名表决程序合法有效,聘任的高级管理人员和董事	表决情况:	同意	F	i xh	弃权		88 of all 70	同意		反对	弃权		7 公司 202	2 年年前勘 密 斗 初	.,,			0.0486 198,80	
会秘书具备担任公司高级管理人员的资格、能力和专业素质、能够履行相应职责、未发现有《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理	股东类型						股东类型	票数	比例(%)	票数 上	比例(%) 票数	比例(%)	8 公司 202 的议案	3年年度担保计划33	3,845,985 86	6.6158 5,	,091,200 13	3.0289 138,80	00 0.3553
人员的情形,也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。我们完全同意其聘任 结果。		票数	比例(%) 票	数上	比例(%) 票数	比例(%)	A 股	202,707,338	97.5839	4,868,700 2	.3438 150,00	0.0723	9 股子公司	3 年年度全资及控 为客户按揭贷款提34 和保计划的议案	4,950,585 89	9.4426 3,	,986,600 10	0.2021 138,80	00 0.3553
独立董事:金明伟、王华、熊新华 二〇二三年五月二十六日	A 股	202,496,038	97.4822 5,0	091,200	2.4509 138,8	0.0669	20.03 议案名和	R: 洗举能新华为ケ			150,00	0.0723		3年年度預计日常。	5,084,885 89	9.7863 3,	,879,600 9.9	9283 111,50	00 0.2854
附件:相关人员简历 1.史文明,男,37岁,中共党员,经济学硕士,高级经济师。2017年7月起任武汉东湖高新集团股	9、议案名称	:公司 2023 年年月	案获得有效表决权 度全资及控股子公	股份总数的三 司为客户按揭	分之二以上通过 贷款提供阶段性		审议结果:通过 表决情况:	<u>t</u>					11 案		5,822,485 91	1.6739 3,	,084,500 7.8	8935 169,000	00 0.4326
份有限公司副总经理。2022年 8 月起任武汉东湖高新集团股份有限公司董事;2023年 2 月起任武汉 东湖高新集团股份有限公司总经理。历任职光凯迪集团人力资源管理中心人力资源经理;武汉东湖高 新集团股份有限公司人力资源部部长,兼任武汉东湖高新科技园发展有限公司运营总监,武汉东湖高	审议结果:通 表决情况:	过						同意		反对	弃权		12 天寸疾病 案	首付去职董事 2022				0.8074 158,800	
新美国股份有限公司於分別或時间於,報正與及求時間制門及與及限有限公司進音总益。與及求時間 新运营发展有限公司总经理、武汉东湖高新科技园发展有限公司武汉项目公司副总经理;武汉东湖高 新集团股份有限公司副总经理、武汉东湖高新集团股份有限公司党委委员、副总经理;湖北联投鄂东		同意	反	対	弃权		股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%) 票数	比例(%)	13 年年度薪	即 不 例 的 以 条			, ,	3.5615 110,000 0.9087 130,000	
投资有限公司党委书记、董事长、湖北联投鄂东投资有限公司党委书记、董事长;现任武汉东湖高新集团股份有限公司党委委员、总经理、湖北联投鄂东投资有限公司党委委员。	股东类型	票数	比例(%) 票	複数 比	比例(%) 票数	比例(%)							关于拟申	文符业券的以系 请可续期 / 无因完				2.5317 150,000	
史文明先生未参与湖北省建设投资集团有限公司的经营决策、未分管除本公司以外的其他业务、 未在控股股东单位领取薪酬,其上述任职不违背《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章及规范	A 股	203.600.638	98.0140 3.5	000 000	1.9191 138.8	00 0.0669	A股 21.00 3以安夕3	202,604,738 尔:选举第十届董	97.5345		.3932 150,00	0.0723	关于接受	关联方提供融资担	3,666,685 86	6.1569 5	,319,300 13	3.6127 90,000	0 0.2304
性文件规定的关于上市公司的高级管理人员独立性的相关规定及原则。 2、张如宾, 男, 56岁, 本科学历, 高级工程师、注册造价工程师、注册一级建造师。2015年3月起任		,	案获得有效表决权	,				F 为公司第十届董		尹以以来			易的议案 关于修改	(《公司章程》并办理。				0.5479 151,500	
武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。2012年12月至2013年4月任公司总工程师;历任公司工程造价经理、成本部经理;参股子公司武汉学府房地产公司副总经理;2013年4月至2015年3月任湖	10、议案名标 审议结果:通	你:公司 2023 年年	度预计日常关联交	2易的议案		30	表决情况:							·		,		0.2758 110,000	
北省路桥集团有限公司副总经理。 3、段静,女,45岁,产业经济学硕士,注册会计师。2015年10月起任武汉东湖高新集团股份有限	表决情况:						股东类型	同意		反对	弃权		关于全资 19 签订工程	子公司拟与关联方 是总承包(EPC)合同35	5,880,885 91	01.8233 3,0	,045,100 7.3	7927 150,000	00 0.3840
公司董事会秘书,2017年7月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司财务管理部主管会计、副部长、部长。	股东类型	同意	反	t对	弃权			票数	比例(%)	票数	比例(%) 票数	比例(%)	20.01 选举金明	易的议案 伟为公司第十届董	3,954,685 86	6.8939 4.9	.971.300 12	2.7221 150,000	00 0.3840
4、余瑞华,男,44岁,中共党员,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。2021年5月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副已经理,财务负责人、2022年2月起任武汉东湖高新集团股份有限公司董		票数	比例(%) 票	数	比例(%) 票数	比例(%)	A 股	202,530,038	97.4986	5,086,000 2	.4484 110,00	0.0530	20.01 事会独立 选举王华 会种立董	为公司第十届董事24	4,057,285 87	7.1565 4,		2.4595 150,000	
事。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务总部预算经营部副部长、湖北省路桥集团有限公司党 委委员、财务总监。 5.李素英、女、47岁,中共党员、大学本科学历、正高职高级经济师。2021年10月起任武汉东湖高	A 股	35,084,885	89.7863 3,	879,600	9.9283 111,5	0.2854	21.02 议案名和	r:选举周敏为公司		.,,			20.03 选举熊新事会独立	华为公司第十届董 董事	3,954,685 86	6.8939 4,	,971,300 12	2.7221 150,000	00 0.3840
3、子条头、9、41岁,叶头见凤、人子平叶子月,正尚积尚级至价帅。2021年 10 月起往政权东创尚 新集团股份有限公司副总经理。1995 年至 2021 年在湖北省路桥集团有限公司历任人力资源总监、党 群工作部部长、工会主席、湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司总经理。	本议案内容	步及关联交易,关 ************************************	美联股东湖北省建	设投资集团有			审议结果:通过 表决情况:	Į.					会董事	7为从司第十世袭事			,,	3.0156 110,000	
6、萨僧,女、39 岁,中共党员,硕士研究生学历,2011年3 月取得法律职业资格证书。2022年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司总法律顾问。2011年至今在武汉东湖高新集团股份有限公司总法律顾问。2011年至今在武汉东湖高新集团股份有限公司,历		你:关于续聘会计》	师事务所的议案					同意		反对	弃权]	21.02 会董事	- 田 为 八 司 第 十 屋 套		-		3.0156 110,000	
任审计法务部部长、风控副总监。 7、孙静,女,40岁,中共党员,经济学硕士。2012年至今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作,	审议结果:通 表决情况:	N.L.				1	股东类型	票数	比例(%)	票数	上例(%) 票数	比例(%)	21.03 事会董事 选举刘祖	1雄为公司第十届董		-		2.8245 110,000 2.8245 110.000	
2023年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。历任武汉东湖高新科技园发展有限公司 产业拓展部经理、副部长、部长;湖北省联合发展投资集团有限公司战略发展办公室高级经理;现任武	股东类型	同意	反	対	弃权		A RPL	202 520 020					事会重事	- 为从司第十世袭事	.,,			2.8245 110,000	
汉东湖高新科技园发展有限公司副总经理。 8、周京艳, 女, 44 岁, 本科学历, 高级经营师。2009 年 1 月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司	ax 水 尖 望	票数	比例(%) 票	数	比例(%) 票数	比例(%)	A 股 21.03 议案名称	202,530,038 水:选举史文明为公	97.4986		.4484 110,00	0.0530	21.06 选举余瑞事会董事	华为公司第十届董		-		2.8245 110,000	
任证券事务代表。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司法务专员兼机要员。 证券代码:600133 证券简称: 东湖高新 公告编号: 临 2023-044	A 股	204,472,538	98.4337 3,0	.084,500 1	1.4848 169,0	0.0815	审议结果:通过 表决情况:		. VAIN 1 /10 ME				22 薪酬的议	· 茶 「另公司第十层收車				3.6127 90,000	
可转借代码:110080 可转借简称: 东湖转借	12、议案名科	你:关于续聘内控制					股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数 1:	弃权 比例(%) 票数	比例(%)	会监事	为公司第十层改事	,,			2.5619 110,000	
武汉东湖高新集团股份有限公司	审议结果:通 表决情况:	过 ————————————————————————————————————					A 股	202,604,738	97.5345	5,011,300 2	.4124 110,00		23.02 会监事 关于全资	子公司拟与关联方				2.5619 110,000	
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司资本存在任何虚假过载、误导性陈述或者重大遗漏,并对		同意	反	E对	弃权		审议结果:通过	₹:选举刘祖雄为½ [公司界十届重制	学生			交易的议	总承包合同暨关联35 案 案表决的有关情况		1.9482 2,	,996,300 7.6	6678 150,000	0.3840
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。	股东类型	票数	比例(%) 票	数比	比例(%) 票数	比例(%)	表决情况:	同意		反对	弃权			义议案第 8、9、17 项		:议事项,词	亥议案获得有	效表决权股份	/总数的三分。
重要内容提示: ◆ 本次会议是否有否决议案:无	A RD	203,344,138	97.8905 4.3	222 100	2.0330 158,8	00 0.0765	A 股	票数 202,604,738	比例(%)		上例(%) 票数 .4124 110,00	比例(%)	2、本次会议	义议案第 10、16、19、 68,650,053 股,对议				北省建设投资	:集团有限公司
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。湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期	13、议案名称	你:关于公司兑付	专职董事 2022 年年			0.0/03	21.05 议案名称 审议结果:通过	K:选举杨洋为公司					三、律师见 1、本次股系	证情况 5大会见证的律师事					
(二) 放东大会台开的耙鼠:湖北省政汉市东湖新牧木开友区化观大道 9 亏政汉软件新城 1.1 州 A8 栋 A 座一楼多功能会议室 (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:	审议结果:通 表决情况:	过					表决情况:						律师:王曦、 2、律师见i	黄操 E结论意见:					
(二) 出册公认为自通应从次内下产发来以内的产品及及产及产的有效的制度。 (三) 出册会议的股东和代理人人教 (2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) (207.726.038		同意	反	対	弃权		股东类型	同意		反对	弃权		公司本次股 开程序、表决程序	东大会召集人资格 字和表决结果符合《	《公司法》、《证	券法》、《上	:市公司股东フ	司本次股东大 (会规则》等有	:会的召集和? [关法律、法规
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(%) 26.1087	股东类型	票数	比例(%) 票	数	比例(%) 票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%) 票数	比例(%)	规范性文件及《2 特此公告。	公司章程》的规定。	平次股东大会	水成的决议	义合法、有效。		
(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。 本次会议由公司第九届董事会召集,祭公司举数以上董事共同推举,本次会议由董事史文明先生 本社、本办会议以和发现更同经及地理。	A RFL	202 217 25-					A 股	202,604,738	97.5345	5,011,300 2	.4124 110,00	0.0531	● 上网公律	与文件			瓜以尔湖局	新集团股份有 2023	可限公司董事2 23 年 5 月 27 日
主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况	A 股 14、议案名和	202,316,738 你: 关于公司全资	97.3959 5. 子公司拟计划发行		2.5511 110,0	0.0530	21.06 议案名和 审议结果:通过	『:选举余瑞华为公 t	公司第十届董事	事会董事	1		经鉴证的律 ● 报备文件	师事务所主任签字: #					
(五)公司重事、温事和重事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人、现场及通讯方式出席6人,董事杨涛先生、董事刘祖雄先生因公未出席本	审议结果:通	过	. u -,1100/11 (A) (Q[1])	人工可证符	- 7 K-7 KC		表决情况:						经与会董事	和记录人签字确认	并加盖董事会	印章的股系	F大会决议		
证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2023-036	4、议案名称	:《公司 2022 年度	财务决算报告》				审议结果:通过	t					议案 议案名称		同意		反对	弃权	
福建天马科技集团股份有限公司	审议结果:通 表决情况:		1	= -1	I		表决情况:	同意		反对	弃权		1 《公司 2022	年度董事会工作报告》	9,796,391		129,600 1.2	:例(%) 票数 2462 472,800	
2022 年年度股东大会决议公告	股东类型	同意 票数		反对 界数 比	弃权 公例(%) 票数	比例(%)	A 股	票数 167,921,280	比例(%) 99.6425		例(%) 票数	比例(%)	3 《公司 2022	年度监事会工作报告》 年年度报告及摘要》	9,796,391	94.2070	129,600 1.2	2462 472,800 2462 472,800	0 4.5468
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、推确性和完整性承担法律责任。	A 股 5、议案名称	176,994,851	99.6608 12 年度利润分配方案		0729 472,80	0.2663	12、议案名称	《关于提请股东大					(关于公司	年度財务决算报告》 2022 年度利润分配方	9,796,391			2462 472,800 2462 472,800	
重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 — 会议召开和此隙情况	审议结果:通表决情况:	过					审议结果:通过 表决情况:						び案》 (关于制定。 年)股东回	<公司未来三年(2023=: 报规划>的议案》			-	2462 472,800	
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:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (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:	股东类型	同意 票数	比例(%) 男	反对 医数 比	弃权 :例(%) 票数	比例(%)	股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数 比	弃权 例(%) 票数	比例(%)		仮規划>的以条》 公司 2023 年度审计机				2462 472,800	
(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 41	A股 6 议安夕称	176 994 851	99 6608 11	29 600 0.0	0729 472.80	0.2663	A股 12 12安夕和	176,994,851	99.6608	602,400 0.3	392 0	0	8 《关于 2023 议案》	年度为子公司提供担	9,790,391		129,600 1.2	2462 472,800	0 4.5468
2.出席会议的股东所持有表块权的股份总数(股) 177,597,251 3.出席会议的股东所持有表块权股份数占公司有表块权股份总数的比例(%) 40,7207	b、以条石标 审议结果:通 表决情况:	ij , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	大来三年(2023-20 1未来三年(2023-20	广//(以不凹		- sr	13、以蒸名称 审议结果:通过 表决情况:	:《关于 2023 年度 [/ I/K/ITLII/Æ		r~#		D 4 100 100 100 10	年度为下游客户及产 担保的议案》 年度董事薪酬及独立		94.2070	129,600 1.3	2462 472,800	0 4.5468
	1	L mat obe		= =4.4	-9-5	1		_					1 北天十 2023	T/2 馬事新聞及如立	. MS 371	in a new	1		_ I

20	22 年年	度股:	东大组	会决议	公告	
本公司董事会及其内容的真实性、准律	全体董事保证本	本公告内容不 相法律责任。				重大遗漏,并对
重要内容提示: ● 本次会议是 一、会议召开和	否有否决议案: 用 出席情况	É				
(一) 股东大全台	开的时间:2023 开的地点:福建 普通股股东和	年 5 月 26 日 省福清市 F 🖂	镇工业区公	·司一楼大会会	堂 M告况.	
1、出席会议的股东和代		oc.pcocpens	/U) GEOGRAPIA	2221414420	41	
2、出席会议的股东所持	有表决权的股份总	数(股)			177,597,	251
3、出席会议的股东所特 (四)表决方式是 本次会议由公司 结合的方式召开并表		公司有表决权E			40.7207	
方式参会): 2、公司在任监证 3、公司在年会上 4、公司成年 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	秘书戴文增先生 晓慧女士列席本 況	出席本次会i 次会议(其中	义;公司副总 副总裁何腾	视频方式参约 :裁何腾飞先 飞先生、叶杉	会); 生、施惠虹系 青先生以视	先生、叶松青先 出频方式列席本
股东类型				T	,,,,,,	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663
2、议案名称:《《 审议结果:通过 表决情况:	公司 2022 平度五	1.争会工作权	与》			
股东类型	同意		反对		弃权	
放水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663
3、议案名称:《《 审议结果:通过 表决情况:	公司 2022 年年度	(根告及摘要))	•		

	TREE days	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
と 东类型	票数				21 × 80	
股	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663
5、议案名 审议结果: 表决情况:	称:《关于公司 2022 ² 通过	丰度利润分配	方案的议案》		•	
投东类型	同意		反对		弃权	
反朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
N 股	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663
6、议案名 审议结果: 表决情况:	称:《关于制定<公司》 通过	未来三年(202)	3-2025年)那	是东回报规划	>的议案》	
设东类型	同意		反对	反对		
メル天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
N股	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663
7、议案名 审议结果: 表决情况:	称:《关于续聘公司 2 通过	023 年度审计	儿构的议案》	,		
· 	同意		反对		弃权	
					THE data	11.701
以小犬生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	※奴 472,800	0.2663
A 股	176,994,851 称:《关于 2023 年度	99.6608	129,600	0.0729		
A 股 8、议案名 审议结果:: 表决情况:	176,994,851 称:《关于 2023 年度	99.6608	129,600	0.0729		
N股 8、议案名 审议结果:: 表决情况:	176,994,851 称:《关于 2023 年度 通过	99.6608	129,600 旦保的议案》	0.0729	472,800	0.2663
8、议案名; 审议结果:; 表决情况: 设东类型	176,994,851 176,994,851	99.6608 为子公司提供 比例(%) 99.6608	129,600 担保的议案》 反对 票数 129,600	比例(%)	# 472,800	0.2663
A 股 8 、议案名: 审议结果:; 表决情况: 股东类型	176,994,851 称:《关于 2023 年度》 画过 同意 票数 176,994,851 称:《关于 2023 年度》	99.6608 为子公司提供 比例(%) 99.6608	129,600 担保的议案》 反对 票数 129,600	比例(%)	# 472,800	0.2663
8、议案名 审议结果: 表决情况: 及东类型 N股 9、议案名 审议结果:; 表决情况:	176,994,851 称:《关于 2023 年度》 画过 同意 票数 176,994,851 称:《关于 2023 年度》	99.6608 为子公司提供 比例(%) 99.6608	129,600 担保的议案》 反对 票数 129,600	比例(%)	# 472,800	0.2663
8、议案名 审议结果: 表决情况: 及东类型 N股 9、议案名 审议结果:; 表决情况:	176.994.851	99.6608 为子公司提供 比例(%) 99.6608	129,600 世保的议案》 反对 票数 129,600	比例(%)	年权 票数 472,800 12条》	比例(%) 0.2663
N 股 8、议案名: 审议结果: 表决情况: 股东类型 9、议案名: 审议结果: 表决情况: 股东类型 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	176,994,851	99.6608 为子公司提供 比例(%) 99.6608 比例(%) 均9.6608	129,600 担保的议案》 反对 票数 129,600 企业链供应同 反对 票数 129,600	比例(%) 0.0729 比例(%) 0.0729 比例(%) 比例(%)	年权 票数 472,800 1(文案) 事权	0.2663
N 股 8、议案名: 审议结果: 表决情况: 股东类型 9、议案名: 审议结果: 表决情况: 股东类型 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	176,994.851 176,994.851	99.6608 为子公司提供 比例(%) 99.6608 比例(%) 均9.6608	129,600 担保的议案》 反对 票数 129,600 至业链供应的 反对 票数 129,600 以证据的。	比例(%) 0.0729 比例(%) 0.0729 比例(%) 比例(%)	年収 票収 票数 472,800 (文案) 字収 票数 472,800	比例(%)
8、议案名; 审议结果:: 表决情况: 及东类型 1 段 9、议案名; 表决情况: 及东类型 10、议案名; 审议结果:: 是东类型	176,994,851	99.6608 为子公司提供 比例(%) 99.6608 比例(%) 均9.6608	129,600 日保的议案 反对 票数 129,600 反对 原对 原数 129,600 区对 正要 129,600	比例(%) 0.0729 比例(%) 0.0729 比例(%) 比例(%)	472,800	0.2663 比例(%) 0.2663 比例(%)
N 服 8、议案名: 审议结果: 表决情况: 股东类型 9、议案名: 专议结果: 股东类型 10、议案名: 股东类型 10、议案名: 审议结果:	176,994.851 176,994.851	99.6608 为子公司提供 比例(%) 99.6608 比例(%) 均9.6608	129,600 担保的议案》 反对 票数 129,600 至业链供应的 反对 票数 129,600 以证据的。	比例(%) 0.0729 比例(%) 0.0729 比例(%) 比例(%)	年収 票収 票数 472,800 (文案) 字収 票数 472,800	比例(%)

A 股	167.921.280	99,6425	129,600	0.0769	472.800	0.2806	
12、以柔名称:《 审议结果:通过 表决情况:	关于提请股东大会	会反权重争	会	勿柱 净미将疋	对家友仃胶:	宗的以柔》	
股东类型	同意				弃权	弃权	
放朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	176,994,851	99.6608	602,400	0.3392	0	0	
13、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况:	关于 2023 年度开	展外汇衍生	上品交易业务	的议案》			
股东类型	同意		反对		弃权		
灰灰光空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	176,994,851	99.6608	129,600	0.0729	472,800	0.2663	
表决情况:	同意		反对		弃权		
股东类型							
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	176,994,851	比例(%) 99.6608	票数 129,600	比例(%)	票数 472,800	比例(%)	
	176,994,851		_				
股东类型 A股 (二)现金分红分	176,994,851		_				
A 股	176,994,851 段表决情况		129,600 反对		472,800 弃权		
A 股	176,994,851 段表决情况 同意	99.6608	129,600 反对	0.0729	472,800 弃权	0.2663	
A股 (二) 现金分红分	176.994.851 段表决情况 同意 票数 141.530.583	99.6608	129,600 反对 一	比例(%)	472,800 弃权 票数	比例(%)	
A 設 (二) 现金分红分	176,994,851 較表决情况 同意 票数 141,530,583 : 28,177,240	99.6608 比例(100	129,600	比例(%)	年权 票数	比例(%)	
A股 (二) 现金分红分 持股 5%以上普通股股介	176,994,851 段表块情况 同意 宗数 141,530,583 28,177,240 7,287,028	99.6608 比例(100	129,600	比例(%)	年収 事収 要数 0	比例(%)	

义案	议案名称	同意		反对		弃权	
字号	以来右你	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
l	《公司 2022 年度董事会工作报告》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
3	《公司 2022 年年度报告及摘要》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
1	《公司 2022 年度财务决算报告》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案 议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
5	《关于制定<公司未来三年(2023-20年)股东回报规划>的议案》		94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构 议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
3	《关于 2023 年度为子公司提供担保 议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
)	《关于 2023 年度为下游客户及产业供应商提供担保的议案》	链9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
10	《关于 2023 年度董事薪酬及独立董津贴的议案》	事 9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
11	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
12	《关于提请股东大会授权董事会办 以简易程序向特定对象发行股票的 案》		94.2070	602,400	5.7930	0	0
13	《关于 2023 年度开展外汇衍生品交业务的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
14	《关于 2023 年度开展期货套期保值 务的议案》	9,796,391	94.2070	129,600	1.2462	472,800	4.5468
ì	《关于 2023 年度开展期货套期保值 务的议案》 [四] 关于议案表决的有关情况说 、本次股东大会审议的第1-4、6 人)所持表决权的二分之一以上;	.明 i=14 项议案	2为普通决	议议案,已	获得出席会	会议的股东	F(1

○ 大學大學的一方之一人上面是:本人成訴人之事以於事人对的於以以來,不知的學文學的數定,但會投來於自一分之一以上通过;
 ② 本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;
 ③ 本次股东大会市议的第10.11 如以案涉及关键数年间蒙表决。出席本次会议的股东陈庆淮、福建天马投资发展有限公司,陈加成,郑坤,林家兴,曾丽莉、陈庆昌对议案10 回避表决;出席本次会议的股东何修明,吴景红,姚建忠对议案11 回避表决。
 三、律师见证情况
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所律师;周陈义、王梦蕾
 2. 律师见证结论意见。
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、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召集、召开程序符合法律、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。
 福建天马科技集团股份有限公司董事会

比例(%)

99.8352

99.8352

17,236

福建天马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日

比例(%)

● 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 ● 报名文件 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:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2023-009 上海宏力达信息技术股份有限公司

上海宏刀还信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证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、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本公会以是否被否决议案: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)股东大会召开的时间;2023 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点。上海市长宁区延安西路 2588 号上海干精海鸠大酒店二楼海纳厅
(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
普通股股东人数
23
23
23
23
24 普通股股东所持有表决权数量
64.606.882
普通股股东所持有表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 64,606,882

音曲段股东所持有表块权数量
3.出席会议的股东所持有表块权数量占公司表决权数量的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
(四)表决方式是名符合(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,董事长章辉先生主持,会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合(中华人民共和国公司法)及《公司章程》的规定。

	1,	乙四江江里于	/ / \\ \m / /\.	•			
	2、	公司在任监事	3人,出席3人	;			
	3、	董事会秘书沈	骁虓先生出席?	了本次会议;	除担任董事的高	级管理人员名	小,副总经理赖安定并
4	、副总	经理袁敏捷女	士、财务总监张	占先生列席〕	"本次会议。		
		、议案审议情况	2				

(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、董事会秘书沈骁虓先生出席了本次会议;除担任董事的高级管理人员外,副总经理赖安定先
生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

股东举型	同意		反对		弃权	
以水光至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,589,646	99.9733	17,236	0.0267	0	0.0000
2、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	公司 2022 年度	董事会工作	报告的议第	€)		
投东举型	同意		反对	弃权		
以 尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,589,646	99.9733	1,600	0.0024	15,636	0.0243
股东类型	同意	Territoria.	反对	Terrane .	弃权	1
		比例(%)	票数	出:例(%)	票数	
	示奴				241,000	比例(%)
	64,589,646	99.9733	1,600	0.0024	15,636	比例(%) 0.0243
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	64,589,646	99.9733	-,	0.0024		
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况:	64,589,646 公司 2022 年度	99.9733	职报告的记	0.0024	15,636	0.0243
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	64,589,646 公司 2022 年度 同意	99.9733 虫立董事述	取报告的记 ^{反对}	0.0024	15,636	
4、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	64,589,646 公司 2022 年度? 同意 票数 64,589,646 公司 2022 年年月	99.9733 由立董事述 比例(%) 99.9733	反对 票数 1,600	0.0024 又案》 比例(%) 0.0024	15,636 弃权 票数	比例(%)
审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 5、议案名称:《关于 审议结果:通过	64,589,646 公司 2022 年度2 同意 票数 64,589,646	99.9733 由立董事述 比例(%) 99.9733	反对 票数 1,600	0.0024 又案》 比例(%) 0.0024	15,636 弃权 票数	比例(%)

普通股

6、议案名称:《关于公 审议结果:通过 表决情况:	司 2022 年度原	才务决算报	告的议案》				
股东类型	同意		反对		弃权		
以 朱 尖 尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	64,589,646	99.9733	17,236	0.0267	0	0.0000	
 7、议案名称:《关于续 审议结果:通过 表决情况: 		PXF1170					
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	64,589,646	99.9733	17,236	0.0267	0	0.0000	
8、议案名称:《关于公 审议结果:通过 表决情况:	司董事薪酬方	案的议案》					
股东类型	同意		反对		弃权		
以 朱 尖 尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	60,120,525	99.9713	17,236	0.0287	0	0.0000	
9、议案名称:《关于公 审议结果:通过 表决情况:	司监事薪酬方	案的议案》	•	•			

票数

17,236

七例(%)

七例(%)

99.9733

64,589,646

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

股东类型

普通股

0000		8	《关于公司董事薪酬 方案的议案》	10,444,526	99.8352	17,236	0.1648	0	0.0000	
		9	《关于公司监事薪酬 方案的议案》	10,444,526	99.8352	17,236	0.1648	0	0.0000	
例(%)	(三) 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为普通决议汉案、已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量 的二分之一以上表决通过。 2.本次股东大会的汉案、5.7.8.9对中小投资者进行了单独计票,上述汉案已表决通过。 3.涉及关联股东回避表决的汉案、汉案 8; 应回避表决的关联股东名称;章辉、冷春田。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所,围浩律师(上海)事务所									
例(%)		有 2 本 符合相 的表述	即:唐敏、赵继民、律师见证结论意 、律师见证结论意 际律师认为:本次 目关法律、法规及《2 程序符合有关法律 特此公告。	见: 股东大会的召集 公司章程》的规定	、召开程序符合	法律、法规 东大会的人	员资格均合	星》的规定 法有效;本	;召集人资格 次股东大会	C Acc (1)

《关于续聘公司 2023年度审计机构 的议案》

的一刀之 以上衣伏坦过。
2、本次股东大会的议案5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案8;
应回避表决的关联股东名称: 章辉、冷春田。
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(上海)事务所
律师:唐敏、赵继民
2、律师见证结论意见:
本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定:召集人资格
ないは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日

比例(%)

0.0000