证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临 2023-049
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持到 5%以下暨权益变动的提示性公告

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：

●本次权益变动为股东集中竞价交易减持股份及公司股权激励增发、可转债转股导致的被动稀释，不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，公司股东上海东昌广告有限公司（以下简称“东昌广告”）及其一致行动人上海东昌企业集团有限公司（以下简称“东昌集团”）、丁建祖、丁建勇仍持有公司股份 70,226,123 股，占公司当前股份总数（1,404,528,863 股）的比例为 4.99998%。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日收到股东东昌广告及其一致行动人东昌集团、丁建祖和丁建勇出具的《江苏永鼎股份有限公司简式权益变动报告书》，因公司实施股权激励增发限制性股票、东昌广告以集中竞价交易方式减持股份以及公司可转债转股被动稀释等原因导致其持股比例由 6.95683%减少至 4.99998%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人一：

公司名称	上海东昌广告有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号 501 室
法定代表人	丁建祖
注册资本	人民币 300 万元
统一社会信用代码	913101157914230845
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	广告设计、制作、发布、广告代理、会务服务及以上业务的咨询服务（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2006 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日
主要股东及持股情况	丁建勇（JOHN ZHAO）持股 91%，丁建祖持股 9%

信息披露义务人二：

公司名称	上海东昌企业集团有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号
法定代表人	丁建祖
注册资本	人民币 10000 万元
统一社会信用代码	91310115133747837N
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	国内贸易（专营、专项规定除外），汽车（含小轿车）的销售，经济信息咨询服务，房地产开发经营，展览会组织，增值电信业务（按许可证内容经营），室内装潢，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	1993 年 5 月 18 日至 2026 年 4 月 23 日
主要股东及持股情况	上海蓝杉贸易集团有限公司持有 97%股权，丁建祖持有 3%股权。

信息披露义务人三：

姓名	丁建祖
性别	男
国籍	中国
其他国家或地区居留权	无

信息披露义务人四：

姓名	丁建勇（JOHN ZHAO）
性别	男
国籍	新西兰
其他国家或地区居留权	中国香港

（二）信息披露义务人合计权益变动明细

序号	变动日期	事项	公司总股本	信息披露义务人合计持股	占总股本比例	累计权益变动比例
1	2015/9/2	前次权益变动持股 5%以上	472,496,546	32,870,778	6.95683%	—
2	2016/6/8	2015 年度利润分配及公积金转增股份（10 送 3 转 7）上市	944,993,092	65,741,556	6.95683%	0
3	2017/10/10	2017 年限制性股票登记完成（1890 万股）	963,893,092	65,741,556	6.82042%	−0.13641%
4	2018/5/22	2017 年度权益分配股份（10 送 3）上市	1,253,061,020	85,464,023	6.82042%	−0.13641%
5	2018/9/18、2019/3/29、2019/6/28、2019/10/25、2020/6/24	回购注销部分 2017 年股权激励限制性股票（合计 1478.62 万股）	1,238,274,820	85,464,023	6.90186%	−0.05497%
6	2019/10/22～2021/11/30	可转债转股	1,380,901,143	85,464,023	6.18900%	−0.76783%
7	2021/11/17～2021/12/2	东昌广告集中竞价减持（366.29 万股）	1,380,901,143	81,801,123	5.92375%	−1.03308%
8	2021/12/10	2021 年限制性股票（首次）登记完成（3014.38 万股）	1,411,044,943	81,801,123	5.79720%	−1.15963%
9	2021/12/16～2021/12/22	东昌广告集中竞价减持（257 万股）	1,411,044,943	79,231,123	5.61507%	−1.34176%
10	2022/1/5	东昌集团集中竞价减持（3 万股）	1,411,044,943	79,201,123	5.61294%	−1.34389%
11	2021/12/1～2022/7/11	可转债转股	1,411,060,606	79,201,123	5.61288%	−1.34395%
12	2022/7/15	回购注销部分 2021 年股权激励限制性股票（756.836 万股）	1,403,492,246	79,201,123	5.64315%	−1.31368%
13	2022/11/23	2021 年限制性股票（预留）登记完成（252 万股）	1,406,012,246	79,201,123	5.63303%	−1.32380%
14	2022/12/22	回购注销部分 2021 年股权激励限制性股票（86.336 万股）	1,405,148,886	79,201,123	5.63649%	−1.32034%
15	2023/4/10～2023/6/15	东昌广告集中竞价减持（842 万股）	1,405,148,886	70,781,123	5.03727%	−1.91956%
16	2023/6/15	回购注销部分 2021 年股权激励限制性股票（76.128 万股）	1,404,387,606	70,781,123	5.03999%	−1.91684%
17	2022/7/12～2023/6/20	可转债转股	1,404,528,863	70,781,123	5.03949%	−1.91734%
18	2023/6/20	东昌广告集中竞价减持（55.5 万股）	1,404,528,863	70,226,123	4.99998%	−1.95685%

注：1、第 7、8、9、10、12、13、14、15、16、18 项“公司总股本”不包含该期间因可转债转股增加的股本。

2、本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情形。

4、前次权益变动持股 5%以上详见公司于 2015 年 9 月 8 日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2015-069）。

5、东昌广告本次减持的股份来源为二级市场集中竞价买入；第 7 项东昌广告减持情况详见公司于 2021 年 12 月 3 日披露的《关于股东及其一致行动人权益变动达到 1%的提示性公告》（公告编号：临 2021-116）。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
东昌广告	无限售流通股	13,750,060	2.91009%	20,542,256	1.46257%
东昌集团	无限售流通股	18,504,438	3.91631%	48,081,539	3.42332%
丁建祖	无限售流通股	560,000	0.11852%	1,456,000	0.10366%
丁建勇（JOHN ZHAO）	无限售流通股	56,280	0.01191%	146,328	0.01042%
合计		32,870,778	6.95683%	70,226,123	4.99998%
总股本		472,496,546	100.00%	1,404,528,863	100.00%

注：1、本次权益变动前，东昌集团持有的限售股份为 2015 年认购公司非公开发行股份所得，此部分限售股及限售期内转增股份已于 2018 年 8 月 7 日全部解除限售。

2、上述本次变动前持股比例以公司 2015 年 8 月 31 日总股本 472,496,546 股计算，变动后持股比例以公司 2023 年 6 月 20 日总股本 1,404,528,863 股计算，以上合计数与各分项数相加之和有差异为数据四舍五入导致。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动主要为公司股本变动及信息披露义务人减持所致，不涉及资金来源。

（二）本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日

江苏永鼎股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏永鼎股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：永鼎股份
股票代码：600105
信息披露义务人名称
1、上海东昌广告有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号 501 室
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号 501 室
2、上海东昌企业集团有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号
通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号
3、丁建祖
住所：上海市浦东新区 ** ** **
通讯地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 160 号
4、丁建勇（JOHN ZHAO）
住所：** ** ** CENTRAL，HONGKONG
通讯地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 160 号
股份变动性质：股份减少
签署日期：2023 年 6 月 20 日
信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永鼎股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

上市公司、永鼎股份、公司	指	江苏永鼎股份有限公司
信息披露义务人	指	上海东昌广告有限公司及其一致行动人
一致行动人	指	上海东昌企业集团有限公司、丁建祖、丁建勇（JOHN ZHAO）
报告书、本报告书	指	江苏永鼎股份有限公司简式权益变动报告书
东昌集团	指	上海东昌企业集团有限公司
东昌广告	指	上海东昌广告有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）东昌广告

公司名称	上海东昌广告有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号 501 室
法定代表人	丁建祖
注册资本	人民币 300 万元
统一社会信用代码	913101157914230845
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	广告设计、制作、发布、广告代理、会务服务及以上业务的咨询服务（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2006 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日
主要股东及持股情况	丁建勇（JOHN ZHAO）持股 91%，丁建祖持股 9%
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号 501 室

（二）东昌集团

公司名称	上海东昌企业集团有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号
法定代表人	丁建祖
注册资本	人民币 10000 万元
统一社会信用代码	91310115133747837N
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	国内贸易（专营、专项规定除外），汽车（含小轿车）的销售，经济信息咨询服务，房地产开发经营，展览会组织，增值电信业务（按许可证内容经营），室内装潢，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	1993 年 5 月 18 日至 2026 年 4 月 23 日
主要股东及持股情况	上海蓝杉贸易集团有限公司持有 97%股权，丁建祖持有 3%股权。
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号

（三）丁建祖

姓名	丁建祖
性别	男
国籍	中国
其他国家或地区居留权	无

（四）丁建勇（JOHN ZHAO）

姓名	丁建勇（JOHN ZHAO）
性别	男
国籍	新西兰
其他国家或地区居留权	中国香港

上述东昌广告、东昌集团均系丁建勇（JOHN ZHAO）、丁建祖直接或间接投资设立的公司，且丁建勇（JOHN ZHAO）、丁建祖系兄弟关系。

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

（一）东昌广告

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	任职情况
丁建祖	男	中国	上海	无	董事长兼总经理
丁建勇（JOHN ZHAO）	男	新西兰	中国香港	中国香港	董事
陈盈	女	中国	上海	无	董事

（二）东昌集团

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	任职情况
丁建祖	男	中国	上海	无	董事长兼总经理
陈盈	女	中国	上海	无	董事
陈芸怡	女	中国	上海	无	董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是东昌广告因自身资金需求减持其持有的部分公司股份以及永鼎股份实施限制性股票激励计划、可转债转股被动稀释等原因，共同导致信息披露义务人合计持股比例减少至 5%以下。

二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来 12 个月内增加上市公司股份的计划。信息披露义务人未来 12 个月内将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，决定是否继续减少其在上市公司中拥有权益的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法规制度的规定即时履行信息披露及其他相关义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

单位：股

股东名称	股份性质	本次变动前 2015 年 9 月 2 日股份		本次变动前 2021 年 12 月 1 日股份		本次变动后持有股份	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
东昌广告	无限售流通股	13,750,060	2.9101%	32,087,256	2.32365%	20,542,256	1.46257%
东昌集团	无限售流通股	18,504,438	3.9163%	48,111,539	3.48407%	48,081,539	3.42332%
丁建祖	无限售流通股	560,000	0.1185%	1,456,000	0.10544%	1,456,000	0.10366%
丁建勇（JOHN ZHAO）	无限售流通股	56,280	0.0119%	146,328	0.01060%	146,328	0.01042%
合计		32,870,778	6.9568%	81,801,123	5.92375%	70,226,123	4.99998%

注：1. 本次权益变动前 2015 年 9 月 2 日的持股比例以永鼎股份 2015 年 9 月 2 日总股本 472,496,546 股计算；

2. 本次权益变动前 2021 年 12 月 1 日的持股比例以永鼎股份 2021 年 12 月 1 日总股本 1,380,901,143 股计算；

3.本次权益变动后的持股比例以永鼎股份 2023 年 6 月 19 日总股本 1,404,528,863 股计算，以上合计数与各分项数相加之和有差异为数据四舍五入导致；

4.2016 年 6 月 7 日，上市公司实施 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股送 3 股转增 7 股，上市公司总股本由 472,496,546 股变更为 944,993,092 股；2018 年 5 月 21 日，上市公司实施 2017 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股送 3 股，上市公司总股本由 963,893,092 股变更为 1,253,061,020 股。以上两次权益分派方案实施后，信息披露义务人的持股数同比例增加。

二、本次权益变动的情况

股东名称	变动方式	变动时间	减持价格区间（元/股）	减持股数（股）	变动比例
东昌广告	集中竞价交易	2021 年 11 月 17 日	5.78	3,162,000	−0.22513%
		2021 年 12 月 2 日−2021 年 12 月 22 日	5.588−6.39	3,070,900	−0.21864%
		2023 年 4 月 10 日−2023 年 4 月 24 日	5.67−7.46	6,500,000	−0.46279%
		2023 年 6 月 5 日−2023 年 6 月 20 日	6.30−8.29	2,475,000	−0.17622%
	股权激励增发、可转债转股被动稀释	2017 年 10 月 10 日−2023 年 6 月 20 日	——	——	−0.36474%
	合计	——	——	15,207,900	−1.44751%
东昌集团	集中竞价交易	2022 年 1 月 5 日	5.31	30,000	−0.00214%
	股权激励增发、可转债转股被动稀释	2017 年 10 月 10 日−2023 年 6 月 20 日	——	——	−0.49085%
	合计	——	——	30,000	−0.49299%
丁建祖	股权激励增发、可转债转股被动稀释	2017 年 10 月 10 日−2023 年 6 月 20 日	——	——	−0.01485%
	合计	——	——	——	−0.01485%
丁建勇（JOHN ZHAO）	股权激励增发、可转债转股被动稀释	2017 年 10 月 10 日−2023 年 6 月 20 日	——	——	−0.00149%
	合计	——	——	——	−0.00149%

三、本次权益变动的有关事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持永鼎股份的股份不存在被设定其他质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

四、关于其他情况的说明

本次权益变动后，东昌广告及其一致行动人持有公司股份 70,226,123 股，占公司总股本的 4.99998%，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

经信息披露义务人自查，自本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人通过集合竞价方式买卖公司股票的具体情况如下：

股东名称	变动方式	股份性质	减持时间	减持价格区间（元/股）	减持股数（股）
东昌广告	集中竞价交易	无限售流通股	2023 年 4 月 10 日−2023 年 4 月 24 日	5.67−7.46	6,500,000
			2023 年 6 月 5 日−2023 年 6 月 20 日	6.30−8.29	2,475,000

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人营业执照/身份证明文件复印件；

（二）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

二、备查文件备置地点

江苏永鼎股份有限公司证券部

联系电话：0512-63272489

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1：上海东昌广告有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字）

信息披露义务人 2：上海东昌企业集团有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字）

信息披露义务人 3：丁建祖

（签字）

信息披露义务人 4：丁建勇（JOHN ZHAO）

（签字）

签署日期：2023 年 6 月 20 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏永鼎股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市吴江区
股票简称	永鼎股份	股票代码	600105
信息披露义务人名称	上海东昌广告有限公司 上海东昌企业集团有限公司 丁建祖 丁建勇（JOHN ZHAO）	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加× 减少 √ 不变，但持股人发生变化×	有无一致行动人	有 √ 无 ×
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是× 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是× 否 √
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 × 国有股行政划转或变更 × 间接方式转让× 取得上市公司发行的新股× 执行法院裁定× 继承× 赠与× 其他√ 股权激励增发、可转债转股被动稀释 （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A 股 东昌广告持股数量：13,750,060 股，持股比例：2.9101% 东昌集团持股数量：18,504,438 股，持股比例：3.9163% 丁建祖持股数量：560,000 股，持股比例：0.1185% 丁建勇（JOHN ZHAO）持股数量：56,280 股，持股比例：0.0119%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A 股 变动后东昌广告持股数量：20,542,256 股，持股比例：1.46257%， 本次变动数量：减少 15,207,900 股，本次变动比例：减少 1.44751%； 东昌集团持股数量：48,081,539 股，持股比例：3.42332%； 本次变动数量：减少 30,000 股，本次变动比例：减少 0.49299%； 丁建祖持股数量：1,456,000 股，持股比例：0.10366%； 本次持股数量未变动，本次变动比例：减少 0.01485%； 丁建勇（JOHN ZHAO）持股数量：146,328 股，持股比例：0.01042%， 本次持股数量未变动，本次变动比例：减少 0.00149%。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是× 否 √		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √ 否 ×		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 × 否 × 不适用 √		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 × 否 × 不适用 √ （如是，请注明具体情况）		
本次权益变动是否需取得批准	是 × 否 × 不适用 √		
是否已得到批准	是 × 否 × 不适用 √		

信息披露义务人（盖章）：上海东昌广告有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期：2023 年 6 月 20 日
信息披露义务人（盖章）：上海东昌企业集团有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期：2023 年 6 月 20 日
信息披露义务人（签字）：
签署日期：2023 年 6 月 20 日
信息披露义务人（签字）：
签署日期：2023 年 6 月 20 日

证券代码：603116　　证券简称：红蜻蜓　　公告编号：2023-018

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 6 月 21 日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年第一次临时股东大会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

1.公司第六届董事会第五次会议决议；

2.独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 22 日

证券代码：603116　　证券简称：红蜻蜓　　公告编号：2023-020

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会非独立董事黄旭斌先生因个人原因申请辞去公司董事和董事会审计委员会职务，辞去以上职务后，黄旭斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，黄旭斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对黄旭斌先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2023 年 6 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》，同意提名张少斌先生为公司董事会董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需 2023 年第一次临时股东大会审议并通过，新任董事的任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。张少斌先生简历请参见附件。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日

附件：

张少斌先生简历：中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西南科技大学网络教育学院经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，广东红蜻蜓鞋业有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张少斌先生持有公司股份 104,000 股，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院网站，张少斌先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

证券代码：603116　　证券简称：红蜻蜓　　公告编号：2023-019

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 7 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 7 月 7 日　13 点 30 分

召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 7 日

至 2023 年 7 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	张少斌	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 6 月 22 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603116	红蜻蜓	2023/6/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。

（二）登记时间：符合出席条件的股东应于 2023 年 6 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00 到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午 13:00 之前到会议召开地点办理登记。

（三）登记地点

浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

六、其他事项

（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

联系人：钱程、戴蓉

电话：0577-67998807、0577-67998807

传真：0577-67350516、0577-67350516

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	张少斌	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权