万科企业股份有限公司 董事会 二〇二三年六月二十一日

分公司在香港中央结算有限公司办理登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wlp. eninlo.com.cn)参加投票,但其中的台格境外机构投资者 QFII)证券公司客户信用交易担保证券账

eninfocomcn)参加投票。但其中的合格境外机构投资者(QTI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定顺回式交易专用证券账户等集合类账户持有人、如通过网络投票方式进行投票。仅能通过互服的投票系统线票,不能通过深交所交易系统投票;H股股东不能通过网络投票方式进行投票。 A股股东参加网络投票的具体操作流程详见附件。 五.投票规则 公司股东应严肃行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决 方式、不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理: 1.如果同一股份通过现场,网络重复投票。以第一次投票为准: 2.如果同一股份通过现场,网络重复投票,以第一次投票为准: 大规系方式、联系方式。

A 股股东参加网络投票的具体操作流程
一 网络投票的同等。
1、投票代码;360002
2、投票简称;万科投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非案积投票推案,填报表决意见;同意、反对、奔权。
对于事权投票推案,填报表决意见。同意、反对、奔权。
对于事权投票推案,填报报会系候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该则提案组所投选举票的规力无效投票。如果不同意某成选人,可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案上有投票表本复投票批、以第一次有效投票为准。如股东先对具体推案投票表决,再对总以案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对自体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对自体提案的表决意见为准。
— 通过深交所交易系统投票的是所目。即 915-9-25-9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以各量证券公司交易系统投票的程序。
1、投票时间;2023 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:15-9-25-9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以各量证券公司交易系统投票的程序。
1、互联网投票系统投票的程序。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15,结束时间为 2023 年 6 月 30 日 15:00。
2 路东派计方取原规处票系统投票的程序。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15, 结束时间为 2023 年 6 月 30 日 15: 00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年龄订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根属东取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4. 合格境外机构投资者(0FII)、证券公司客户信用交易担保证券账户, 近定参金融公司转融通担保证券账户, 约定询回式交易专用证券账户等集合类账户持有人, 仅能通过深交所互联网投票系统投票、形件 2: 授权委托书 (2022 年度股东大会,按任务人。2022 年度股东大会,按任务人。2022 年度股东大会,按于人方使表决权。本授权委托书的有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。委托人务名(或盖章): 按任为行使表决权。本授权委托书的有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。参托人股票帐号。 发托人股票帐号 5 张人员从票等号。 被委托人(签名): 被委托人股票帐号,要托人股票帐号。 被委托人资管设证号码: 被委托人资产证公案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

恢安1.人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

总议案:除累积投票提案外的所有提案

采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

关于选举黄力平为公司第二十届董事会非独立董事的议案

关于选举辛杰为公司第二十届董事会非独立董事的议案 于选举郁亮为公司第二十届董事会非独立董事的议案 关于选举祝九胜为公司第二十届董事会非独立董事的议案

关于选举廖子彬为公司第二十届董事会独立董事的议案

关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

关于选举解冻为公司第十一届监事会非职工代表监事的议 🗸 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

应选人数6人

022 年度董事会报告

2022 年度监事会报告

022 年度报告及摘要

2022 年度利润分配方案

:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

暗箱:IR@Vanke.com 联系电话:+86(755)25606666 转董事会办公室 联系传真:+86(755)25531696(传真请注明:转董事会办公室)

七、其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。

附件 1:A 股股东参加网络投票的具体操作流程 附件 2:授权委托书 附件 1: A 股股东参加网络投票的具体操作流程 — 网络投票的程序

联系地址:深域 邮编:518083

2023 年 6 月 22 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

广东领益智造股份有限公司

大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于 2023 年 6 月 21 日 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出,会议召开符合《公司法》及《公司全程》的规定,会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持,公司董事共 7 人,实际参加董事 7 人。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施、公司结合实际情况,报对 2022 年员工持股计划公司层面业绩券核的部分相关内容作出修订,并修订公司《2022 年员工持股计划们草案》所要》及《2022 年员工持股计划《章案》所要》及《2022 年员工持股计划《章案》所要》及《2022 年员工持股计划《章案》所要》及《2022 年员工持股计划《章案》所要》及《2022 年员工持股计划《章案》所表的对应条款内容。公司董事贾双谊先生、谭军先生作为本次员工持股计划参与对象,对本议案问题表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案详细风吟音诗参见巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《《证券日报》

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和(业寿时报)《中国业寿报》(上海业寿报》(上海业寿报》(上海业寿报》(上海业寿报》(中国业寿报》(上海业寿报》(中国业寿报》(上海山东,至城海市是交公司股东大会审议。 (二)审议通过了(关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案) 同意公司将再融资方式由境外发行全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券,并撤回申请文件。根据公司股东大会相关授权、上述议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《正券日报》、表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权, 审议通过。(三)审议通过了(关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案)公司报了2023 年7 月12 日召开 2023 年第四次临时股东大会。本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和(证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权,审议通过。

三、备查文件 1.第五届董事会第二十次会议决议; 2.独立董事会第二十次会议决议; 特此公告。

广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二三年六月二十一日

广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 监事会会议召开情况
一 东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出,会议召开符合公司法)及《公司章程的的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3 人、实际参与表决监事 3 人。
— "监事会会议审议情况
(一)审议通过(关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案)为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施。公司结合实际情况,积对 2022 年员工持股计划公司层面业绩考核的部分相关内容作出修订、并修订公司(2022 年员工持股计划(草案)减少区(2022 年员工持股计划等)增入(2022 年员工持股计划的重观办法的对应条款内容。表决结果:1 票间意、2 票回题表决,0 票反对,0 票条权。公司监事划建络先生、范伟先生作为本次员工持股计划参与对象,需对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数、本议案将直接提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
— 本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(此寿日报》)

报》(证券日投》(上海证券投》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(上海证券报》(一)审议通过《关于终止筹划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案) 经申核、我们认为、终止筹划发行全球存托凭证事项是综合考虑公司内外都因素做出的审慎决策、不存在损害公司和股东利益的情形、不会对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司移止筹划发行全球存托完证事项并向中国证监会撤回申请文件。表决结果、3票同意、0.票反对、0.票养权。本议集详细内各请参见巨潮贷讯网(www.cninfo.com.en)和(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(正券日报)。(高春文件

血 爭 会 二○二三年六月二十一日

广东领益智造股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划 相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 人週補。 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月21日召开第五届董事会第三十次 会议和第五届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的 议案》、同意调整公司2022年员工持股计划相关事项、该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项说明如下:

调整前: 1、公司业绩考核

| 考核期间 | 公司业绩考核目标 | |
|---------|---|--|
| 2022年 | 2022年度营业收入比 2021年度营业收入增长不低于 10%; 出售第一批解锁时点的股票获得的资金 归全体持有人所有。 | |
| 2023年 | 2023 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 21%; 出售第二批解領时点的股票获得的资金 归全体持有人所有。 | |
| 2024 4- | 2024年度营业收入比 2021年度营业收入增长不低于 33%; 出售第三批解锁时点的股票获得的资金 日全体持有人所有。 | |

注:上述"营业收人"以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据分计算依据。若考核期内公司存在重大资产重组、发行股份购买资产等情形的,公司董事会在年终考核时按照同口径对比收入增幅,以体现对标考核的真实性。

| 1、公司业绩考核 | | |
|----------|--|--|
| 考核期间 | 公司业绩考核目标 | |
| 2022年 | 2022 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 10%; 出售第一批解領时点的股票获得的资金 归全体持有人所有。 | |
| 2023年 | 2023 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 21%,或公司 2023 年净利润比 2022 年净利润增长不低于 20%;出售第二批解镇时点的股票获得的资金归全体持有人所有。 | |
| 2024年 | 2024 年度营业收入比 2021 年度营业收入增长不低于 33%,或公司 2024 年净利润比 2022 年净利润增长不低于 44%;出售第三批解镇时点的股票获得的资金归全体持有人所有。 | |

知,以体现对标考核的真实性。
(二)本次调整公司 2022 年员工持股计划业绩考核的合理性说明
为更好地激发员工的积极性及配合和支持公司长期战略目标的实现,在保持研发投入和公司技术竞争优势的同时,公司拟对 2022 年员工持股计划公司业绩考核目标的部分内容进行调整。
二本次调整对公司的影响
公司本次对 2022 年员工持股计划作出调整,是根据外部经营环境和实际生产经营情况进行的合理预测和调整。本次修订事项不存在损害股东利益的情形,亦不会对上市公司的日常经营产生不利影响。

响。 四、监事会意见 监事会认为。公司本次对(2022年员工持股计划(草案))的调整不会对公司的财务状况和经营成果 生不利影响,有利于客观反映公司经营情况,充分发挥股权激励计划的激励作用。本次调整符合 (公司法)证券法)(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)等法律法规的规定、公司董事 会在审议本次调整事项时,关联董事进行了回避表决,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股

会在审议本次调整事项时,关联董事进行了回避表决,审议程序合法合规,不存在预害公司及全体取东利益的情形。
监事会同意公司本次对 2022 年员工持股计划部分业绩考核指标进行调整。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为、公司《2022 年员工持股计划《草案修订稿》》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的有关规定,不存在损害上市公司利益及中小银东合法权益的情形。公司根据外部经营环境和实际生产经营情况调整 2022 年员工持股计划的公司是几根极性,确保在不确定的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上我们一致同意公司调整公司 2022 年员工持股计划相关事项,并同意将相关文件提交至公司股东大会审议。
对法律意见书结论性意见
北京市寨湖律师事务所律师为 2022 年员工持股计划相关调整事项出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

3.02年1、领益智造本次调整已按照本次持股计划、《指导意见》的规定履行了必要的法律程序; 2、领益智造本次调整符合本次持股计划、《指导意见》的相关规定。

2. 测血管道净仅间整付营净仅行预订划、销售寻息见用的相大规定。 七、备查文件 1. 第五届董事会第三十次会议决议; 2. 独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见; 3. 2022 年员工持股计划调整的法律意见书。 特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会 二〇二三年六月二十一日

广东领益智造股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及重事会全体成员保证信息投露的小餐具头。推明、无整、次月虚假记载、误导性除处或重大遗漏。广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于 2023 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合(公司法)及(公司章程)的规定。 经上述董事会审议、公司决定于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下: 一。召开会议的基本情况。 1、会议届次:2023 年第四次临时股东大会 2、会议召开的合法。合规性:公司董事会 3、会议召开的合法。合规性:公司董事会召集本次股东大会符合(公司法)(证券法)(深圳证券交易所股票上市规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)等有关法律、法规以及公司章程》的规定。 4、会议召开的日期,时间: 现场会议召开时间: 2023 年 7 月 12 日(星期三)14:30 开始; 网络投票时间; 四条投票时间; 11:30 和 13:40-15:20; 阿条投票的目13:30 和 13:40-15:20;

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 12 日的交易时间,即 9: 15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决反。公司股东只能选择现场投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统应互联网股票系统行使表决反。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。
6、股权登记日: 2023 年 7 月 5 日 7、会议出席对象:

6、股权登记日: 2023 年 7 月 5 日 7、会议出席对象: (1)凡 2023 年 7 月 5 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。 (2)公司董事 董事和高级管理人员。 (3)公司董胄 适事和高级管理人员。 8、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦 B 座 12 楼会议室 二、会议单议事项及相关议程 本次股东大会提案编码示例表

| 挺案名称 | 备注(该列打勾的栏目可以投票) | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | |
| 非累积投票拋案 | | | | |
| 《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》 | V | | | |
| | △○以案,除累积投票提案外的所有提案 ※ | | | |

ムリュ」 E- 約東川 Www.cmmto.com.cn 收露的相天公告。 根据 L市公司股东大会规则(2022年修订))的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单址计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

[秦记方式] 3歲人股东颁持本人身份证。股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、 好账户卡和授权委托书进行登记。 1.目然人股东%时年外入身切出。UK (2006) 委托人股东帐户丰市财政委托书进广营记。 2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章),法定 代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持本人身份 证法人营业。

序进行登记。 、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函请注明"股东大会"字样,不 5. チャルス ハマリン はんこう (大学) 接受电话登记。 接受电话登记。 (二)登记时间: 2023 年 7 月 6 日(星期四)上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00。

三)登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部 址:广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦 B 座 12 楼证券部

曍編:318000 1.注章事项•出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理

・ ACLS 子の Land A

L、关心等分别 1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、本次股东大会联系人:毕冉、李儒谦 2. 采水(区) (大云板) (大) (十十八十八年) 联系电话:0750-3506078 传真号码:0750-3506111 联系邮箱: IR@lingyitech.com 3. 若有其他未尽事宜,另行通知。 - 名本文件

广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二三年六月二十一日

田林一:
参加网络投票的程序
1、投票代码及简称:投票代码:362600;投票简称:"领益投票"。
2.填报表決意见法举票数
1、投票代码及简称:投票代码:362600;投票简称:"领益投票"。
2.填报表決意见法举票数
对于非案积投票指案:填报表决意见:同意、反对、奔权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除案积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案处与其体提案投重,规算一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表员见为准。从公本公司之外是实力。但过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年7月12目的交易时间。即915-925.9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(二)通过深交所互取网投票系统开始投票统制的信序
1.互联网投票系统开始投票统制信序
2.股东通过互联网投票系统开始保票。
(三)通过深分所互取网投票系统开始保票。
(三)通过深分所互取网投票系统开始保票。
(三)通过深分所互取网投票系统并行网络投票。
(三)通过常交易所给了取售份比证,取骨"深交所收费"实际分散发者服务密码"。具体的身份认证起目的目的规划票系统进行投票。
附于二:
下系确益智温股份者限公司

附件二: 广东领益智造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书 盗委托 先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席广东领益智造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。

受托人身份证号码:

日 本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案

《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议 广东领益智造股份有限公司

2022 年员工持股计划 第二次持有人会议决议公告 **オー** 小 汀 日 八 云 以 伏 以 公 古 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

攝。 一、持有人会议召开情况 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")2022年员工持股计划(以下简称"本持股计划") 江次持有人会议于2023年6月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席持有 1511人,实际出席持有人51人,代表本持股计划份额56,666,600份,占公司本持股计划初始认购份

广东领益智造股份有限公司

广东领益智造股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告

一 担保情况概述 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日召 开第五届董事会第二十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2023 年度公司(含控股子 公司) 银为公司及子公司的融资或其他超约义务提供担保,预证日保总额度与计不超过人民币 2,800,000 万元。在上述担保额度内,公司可以根据实际经营情况对公司对子公司、以及子公司之间的 担保额度进行储局、亦可对新成边的子公司分配担保额度。具体内容并见公司于 2023 年 1 月 19 日在 巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)上按露的《关于公司及》子公司203 年度担保事项的公告》。 一、担保进展情况 1、领益科技(深圳)有限公司(以下简称"领益科技")与中国银行取价有限公司江门分行(以下简称"中国银行江门分行")签署了《最高额保证合同》、为公司与中国银行江门分行办理约定的各类业务 所形成的最高不超过人民币 30,000 万元的债权提供全带责任保证,保证期间为债务履行期届满之日起三年。

起二年。 2、公司与中国银行股份有限公司贵港分行(以下简称"事团银行贵港分行")签署了《最高额保证 合同》补充合同、为赛尔康(贵港)有限公司(以下简称"赛尔康贵港")与中国银行贵港分行办理约定的 各类业务所形成的债权提供最高额不超过人民币 25,000 万元的连带责任保证,保证期间为债务履行 明届满之日起三年。 本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会 本の担保がある。 成股东大会审议。 本次担保后被担保公司担保额度使用情况如下:

股东大会审议通过的 担保额度 被担保方本次使月 的担保额度 司类别 6产负债率<70%的控股 资产负债率≥70%的控 设子公司

被扫俣人塞尔康贵进及公司未被列 1失信被执行人,其经营、财务及资信

級坦珠人養小康页海及公司本做列方大局做风行人,具空宫 二、合同的主要内容 (一)強益科技与中国银行江门分行签署的最高额保证合同 保证人,领益科技(梁圳)有限公司 (請权人;中国银行股份有限公司工门分行 债务人;广东领益智造股份有限公司 1、保证方式 连带责任保证。

2.主音问 债权人与债务人广东领益智造股份有限公司之间自2023年6月16日起至2033年12月31日 止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同(统称"单笔合同"),及其修订或补充, 其中约定其属于本合同项下之主合同。 3.保证期间 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之

。 全是证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人 保证责任。 (二)公司与中国银行贵港分行签署的最高额保证合同补充合同 保证人。广东领益智违股份有限公司 债权人:中国银行股份有限公司贵港分行 债务人:整尔康(贵港)有限公司

1、王台回 (核权人与债务人赛尔康(贵港)有限公司之间签署的编号为2023年贵中银协议字003号的(授信 协议)及依据该协议已经和将要签署的单项协议,及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下 公司 合同。 (佛权人与债务人籍尔康(贵港)有限公司之间自2022年8月15日起至2024年8月15日止签署 6款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同(统称"单笔合同"),及其修订或补充,其中约 源于本合同项下之主合同。 2.主债权发生期间

2.主债权发生期间 本合同规定的 2022 年 8 月 15 日起至 2024 年 8 月 15 日。 四、公司署计对外担保数量及逾期担保情况 截至本公告披露日,公司实际担保余额合计 692,591.30 万元,占公司最近一期(2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者的争资产的 40,35%。其中,公司对合并报表范围内于公司的实际担保 余额为 651,743.30 万元,合并报表范围内的子公司对子公司无担保余额。合并报表范围内的子公司对 身公司实际担保余额为 40,848.00 万元,对参股子公司无担保余额。 截至本公告披露日、公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判 块败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件 1、《最高额保证合同》; 2、《最高额保证合同补充合同》。 特此公告。

广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二三年六月二十一日

广东领益智造股份有限公司 关于调整再融资方式暨终止 筹划发行全球存托凭证并向不特定对象

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

发行可转换公司债券的公告

独立董事认为:公司本次终止券划及行全垛存托宪此升棚印相大中頃又升,是宗宫旁愿当则国内 外资本市场情况变化、公司资本运作计划等请多因素后作出的决策。本次终止筹划发行全球存托凭证 并撤回申请文件不会对公司日常经营和财务状况产生重大影响,不存在指索公司及股东特别是中小 股东利益的情形。以上事项的审议程序符合相关法规和《公司章程》的规定。 综上师总。独立董事一致同意公司终止筹划发行全球存托凭证并撤回相关申请文件。 五、备查文件 1.第五届董事会第二十次会议决议;

2.第五届监事会第二十二次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

广东领益智造股份有限公司 董事会 二〇二三年六月二十一日

万科企业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

场投票与网络投票表决相结合的方式,为方便各位股东行使股东大会表决权,观将有关事项再次通知如下;
特別提示;
1.现场会议时间;2023年6月30日(星期五)14:30起。
2.现场会议地点;深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。
3.会议的股权意记日;2023年6月21日(星期五)14:30起。
4.表皮方式,万科企业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年度股东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票和网络投票相结合的方式。
内容股(A 股)股东可以通过家训证券交易所(以下简称"杂交所")交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.eninfo.com.cn) 进行投票,但其中的合格境外相构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券帐户,企业全域与专用逐步制度中等人。 证券金融公司转融通租赁证券帐户,公司银行设票,在全域上市的境外上市外资股(H 股)股东不能通过河深设所交易系统投票,在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股(H 股)股东不能通过河深设所交易系统投票,在香港联合交易所有限公司上板上市的境外上市外资股(H 股)股东不能通过河流交所交易系统投票,在香港联合交易所有限公司上板上市的境外上市外资股(H 股)股东不能通过河流交所交易系统投票,在香港联合交易所有限公司上板上市的境外上市外资股(H 股)股东不能通过河流交易系统交易所有限公司网站(www.hkexnews.h.以资价的股东简年大会,请详阅本公司于2023年5月31日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.h.以资价的发示简本与生产,并根据自身实际的参会方式市产品值等及大会通知市后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在第中央结算有限之司办理验记,具体多处介式市详见公司于2015年间第6日公司资划分公司下发的(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 B 转 H 境外业务指南》及(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 B 转 H 境外业务指南》及(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司第日报台区的基本情况。

2、召集人:公司第十九届董事会 2023年5月29日,公司第十九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2022年度股东

大会的汉等》。 3.本次股东大会会汉召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4.会议的召开日期、时间: (1)现场会议时间;2023年6月30日(星期五)14:30起。 (2)A 股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月30日9:15-9: 25.9-30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月30日9:15-9: 9.15-15-00。 5.召开方式,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网按票系统 (http://wlp.cninfo.com.cn) 向 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.会议的股权登记日:2023 年 6 月 21 日 (星期三)。

7. 出席对象:
(1)截止 2023年6月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东;以及公司于香港披露的股东周年大会通告所约定的本公司 H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权,股东委托的代理人不必是公司处机水

(2)公司董事、监事和高级管理人员 (3)公司聘请的律师事务所和会计师事务所代表 (4)其他相关人员

8、现场会议地点;深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

| 提案编码 | 担案名称 | 备注 |
|---------|---|--------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | \checkmark |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2022 年度董事会报告 | V |
| 2.00 | 2022 年度監事会报告 | V |
| 3.00 | 2022 年度报告及摘要 | V |
| 4.00 | 2022 年度利润分配方案 | V |
| 5.00 | 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 | V |
| 6.00 | 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案 | V |
| 7.00 | 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对其他控股子公司提供担 保的议案 | V |
| 8.00 | 关于提请股东大会给予董事会发行公司 A 股及/或 H 股股份之一般性授权的议案 | √ |
| 累积投票议案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | |
| 9.00 | 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 应选人数 6 人 |
| 9.01 | 关于选举胡国赋为公司第二十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 9.02 | 关于选举黄力平为公司第二十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 9.03 | 关于选举雷江松为公司第二十届董事会非独立董事的议案 | V |
| 9.04 | 关于选举辛杰为公司第二十届董事会非独立董事的议案 | V |
| 9.05 | 关于选举郁亮为公司第二十届董事会非独立董事的议案 | V |
| 9.06 | 关于选举祝九胜为公司第二十届董事会非独立董事的议案 | V |
| 10.00 | 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 | 应选人数 4 人 |
| 10.01 | 关于选举廖子彬为公司第二十届董事会独立董事的议案 | V |
| 10.02 | 关于选举林明彦为公司第二十届董事会独立董事的议案 | V |
| 10.03 | 关于选举沈向洋为公司第二十届董事会独立董事的议案 | V |
| 10.04 | 关于选举张懿宸为公司第二十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 11.00 | 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案 | 应选人数 2 人 |
| 11.01 | 关于选举果淼为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 | \checkmark |
| | [| |

(1)在本次股东大会上,独立董事将就 2022 年度履职情况进行述职。 (2)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定,具备合

关于选举解冻为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

(5)议案 10 独立董事标选人的任职资格和独立性尚需总除交所备案审核无异议、股东大会方可进行表决。 (6)上述议案中、议案 1-7 及 9-11 为普通表决事项,须经出席会议的股东所持表决权。分之一以上通过:议案 4.47 和议案 9-11 均为影响中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小股东的表决单独计渠,并将计票结果公开坡露。

证件或证明 股票账户卡办理登记,委托代理人出席会议的,除前述个人股东亲自出席所需资料外,代理人运配计元共本人有效身份证件,被代理的股东身份证明文件复印件及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 2, 为了便于本次股东大会的召开,股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议,请将相关参会登记资料于2023年6月29日(星期四)17:00前以专人送递,电邮或传真方式交至本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前递交相关资料并不影响符合出席条件的股东出席本次股东大会。3,现场登记之排(1)现场登记时间;2023年6月30日13:00-14:15 (2)登记地点,滚划市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心4,注意事项。

关联交易内容

年度与该关联方的日常关联交易实际发生情

关联交易类别

关联方采购原材料

向关联方销售商品

(7)易远通不属于失信被执行人。 2 最近一期财务数据

(1)企业名称:天津易远通国际贸易有限公司; (2)法定代表人:陈宇;

关联方

(1)处场宣记则前;2023中6月30日15900-14:15 (2)登记地点:深圳市盐田区大塘沙环梅路33号万科中心 4.注意事项。 (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场; (2)根据(证券公司融资融券业务管理功注)以及(中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记 结算业务实施细则)等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证 券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册,有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资 者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使,有关参与融资融券业务的投资者如需参加本 次股东大会,需要根体本人身份证。受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托节,及受托证 券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。 (3)公司房,B股投资者,且自前进过购行证券公司交易系统交易的万科 H 股持有者,只能通过向 开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向,并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通 知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证券登记结算有限责任公司深圳

康达新材料(集团)股份有限公司

关于调整 2023 年度公司

日常关联交易预计的公告

根据公司日常经营需要,公司预计与关联方易远通 2023 年度所发生的关联交易事项进行调整,调整后预计总金额不超过 5,200.00 万元。公司于 2023 年6 月2 日召开帝五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》关联董事王建祥、朱兆庆、刘内江对该议案回避表决。该议案得到全体业立董事审前人可、独立董事事就该议案出具了同意意见。

市场价格

2. 混近一期87. 大田安心17.0 2. 混近一期87.9数据 截至 2023 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 13.443.83 万元,净资产为 2,945.47 万元;2023 年 1–3 该公司实现主营业务收入 5,196.18 万元,净利润为-77.75 万元(以上数据未经审计)。

3、与公司关联关系 天津唐控科创集团有限公司(以下简称"唐控科创")为公司控股股东唐山金控产业发展集团有限

销售商品

上一年度与该公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异的相关 2023年4月15日披露的《关于2023年度公司日常关联交易预计的公告》。 4、最近十二个月与该关联方发生交易的金额 截至本公告披露日、公司与该关联方发生的关联交易总金额为744.90万元。 二、关联方介绍和关联关系

关联交易内容 (不含稅) (不含稅)

下超过 1,200.00

05.32

实际发生额占[类业务比例(%)

说明详见公司于

零。 您给予候选人的全部表决票之和不可超过您持有的全部股份拥有的表决权总数。若您给予候选人的全部表决票之和超过您持有的全部股份拥有的表决权总数,则所有投票无效,视为放弃表决权;若您给予候选人的全部表决票之和少于您持有的全部股份拥有的表决权总数,投票有效,差额部分视为放弃表决权。 公司之母公司,易远通为唐控科创之控股子公司,易远通为公司关联方,双方所发生的业务构成关联 交易。

、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当

5、议案9至议案11采用累积投票方式进行投票。在镇写第9至11项决议案项下的"累积投票提案"告时,请检按照以下指示进行填写。 您持有的每一股份均有与各议案下应选人数相同的表决权。例如,如您拥有100万股本公司股份,则(a)您对提案901至906的表决股份总数为600万股(即100万股、50=600万股);(b)您对提案10.01至10.04的表决股份总数为400万股(即100万股、4=400万股);(c)您对提案11.01至11.02的表决股份总数为200万股(即100万股、2=200万股)。 累积投票制的选票不设"赞成"、"天政"和"养权"项,您可分别在候选人姓名后面"累积投票提案" 栏内填写对应的票数。最低为零、最高为所拥有的资议案组下最大票数、且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各院选人姓名后面的空格内用"V"表示,视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

人。 请注意.您可以将拥有的表决票全部投向一位嫔选人,也可以将拥有的表决票平均或分散投向多位嫔选人。例如,如您拥有100万股股份,则您对提案9,01至9,06的表决股份总数为600万股,您可以将600万股企和60万股中的每100万股平均给予6位嫔选人,也可以将600万股会予统选人。人。

匕.备查文件 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见; 4、中邮证券有限责任公司《关于康达新材料(集团)股份有限公司调整 2023 年度日常关联交易预

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十二日

康达新材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 、遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知于2023 5月16日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023年6月21日上午10-00 在公司会议室 通讯表决方式召开。应出席董事13人,实际出席董事13人,参与表决的董事13人。本次会议由董 长江肇律主持、公司董事会秘书列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 公司章程的规定。