北京先进数通信息技术股份公司

证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2023-007

2022年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以308,429,398为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	先进数通	股票代码	300541
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱胡勇	徐娜	
办公地址	北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层	北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层	
传真	010-68700510	010-68700510	
电话	010-68717009	010-68717009	
电子信箱	adtec@adtec.com.cn	adtec@adtec.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司面向以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业提供IT解决方案及服务,包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运行维护服务。自公司设立以来,主营业务未发生重大变化。

1、IT基础设施建设业务

IT基础设施建设业务领域,公司面向大中型企业客户,提供IT基础设施规划设计咨询、方案选型、项目实施、运行维护等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务,包括:

云数据中心规划设计与建设:规划设计阶段,公司基于客户IT基础设施现状以及未来发展需求,协助用户完成云数据中心管理架构、技术架构规划设计,以及产品选型、技术方案、实施工艺等前期工作。项目实施阶段,公司承担客户云数据中心计算、存储、网络、安全等硬件设施,以及操作系统、数据库等基础软件系统的采购、安装、调试、交付验收等项目实施任务。报告期内,公司以多地多数据中心、私有云建设为重点,强化云数据中心咨询服务,构建全技术栈的服务规划与服务交付能力体系,不断提升技术服务能力,树立高端IT服务品牌形象,推动行业数字化转型。

大型企业广域网规划与建设:基于IPv6及软件定义广域网技术,公司向大型企业客户提供独立核心骨干网规划设计与建设服务,满足客户覆盖全域的独立组网需求,实现多地多中心、高性能、高可用性、动态伸缩、全网质量监控,多域分离,融合承载多种业务,业务间安全隔离、流量控制,端到端业务一体化管理等需求。报告期内,适应《金融科技发展规划(2022-2025年)》要求,公司积极推进行业客户IPv6规模部署和应用工作,通过技术创新与融合应用,促进金融行业信息化体系平滑升级,并通过全面提升金融安全防护体系对IPv6的支持,强化金融数据传输安全。

数据中心容灾:依据国家《信息系统灾难恢复规范》,同时遵循行业标准与规范、监管指引,结合大型企业现状,为客户规划两地三中心多活解决方案及发展路径,实现在基础设施云化条件下两地三中心建设与灾难切换管理,实现主要业务在主中心和同城中心双活或热备,重要业务的异地应用级备份。

云数据中心迁移:公司面向大中型企业提供云数据中心迁移解决方案,支持大型企业实现多数据中心的应用布局,包括数据中心迁移调研分析、过程工艺设计、项目实施、系统调优等服务。

2、软件解决方案业务

公司软件解决方案业务主要集中于以银行为主的金融行业,包含业务处理、数据管理与商业智能、区块链基础平台与应用解决方案等应用领域,主要业务模式为基于公司自有知识产权软件产品,向客户提供定制化应用软件解决方案或定量软件开发服务。

业务处理领域,公司基于自有知识产权Starring系列产品,提供金融应用分布式架构转型、信创云、多云融合与协同等综合解决方案。Starring是分布式架构下应用开发、运营及运维的集成技术平台,支持金融客户将传统集中式应用快速迁移到分布式架构、信创私有云及混合云平台中,形成全面满足信创需求的分布式技术中台、交易中台、智能支付中台、中间业务云、数字货币、助农业务、投融资管理等众多金融应用解决方案。

报告期内,结合金融信创需求及多云协同发展趋势,公司加大了Starring产品研发,增强了跨云的低代码开发、持续集成、持续部署、持续运维、服务网格及金融IT治理等能力,同时完成了网点数字化转型及多云协同管理综合解决方案的客户推广,实现了金融业务流程、信创基础设施及多云协同架构的重塑,有效提升了金融客户应用开发和运行管理能力。

数据管理与商业智能领域,公司以自有知识产权iMOIA、SharkData系列产品为核心,提供涵盖数据采集、数据集成开发、调度监控、大数据管理、数据分析与展现、历史数据管理、数据治理、数据资产管理等基础功能的企业级一体化大数据管理应用平台,并形成了企业级客户信息管理、客户服务、指标体系、反欺诈、营销、监管、数据财富大脑等应用解决方案。

报告期内,数据应用领域信创需求保持较高的活跃度,公司加强数字化营销、数据治理、湖仓一体、数据资产管理、EAST5.0报送和监管治理、数据底座基础工具软件国产化替代等解决方案的持续研发及推广,以适应金融行业客户数字化转型过程中解决方案、数据服务及能力建设方面的需求。公司自有知识产权软件产品"企业级统一数据调度产品Moia Control"、"一体化智能数据研发平台Shark Data"取得了良好的销售成绩,基于数据中台架构'湖仓一体'项目在金融行业客户成功实施,在数字化转型咨询、数字化营销方案及运营、数据治理、监管治理、EAST5.0报送等解决方案研发及推广也取得了积极进展。

公司全资子公司泛融科技专注于区块链基础技术研究、基础平台及解决方案研发。泛融科技核心产品为蜂巢链基础设施及服务,该产品是经工信部信通院可信区块链推进计划(TBI)和应急管理部通信信息中心测试并通过认证的区块链底层产品,集成了基础区块链、可信存储、BaaS(区块链即服务)、DID(去中心化身份认证)、可信计算等基础功能。基于蜂巢链,泛融科技推出了区块链可信存储系统及与华为鲲鹏芯片集成的可信存储一体机,同时正在尝试将区块链技术应用于公检法司、普惠金融、跨境电商、数字藏品等领域。针对区块链应用实施过程,泛融科技还提供智能合约开发、区块链底层技术咨询及区块链应用系统运维服务。

政企行业,公司烟草行业业务拓展取得积极成果,烟草产品研发管理平台、烟草行业二维码溯源解决方案、二维码管控平台获得推广应用。公司正在积极推广烟草生产经营管理一体化平台,并尝试将智能装备应用于烟草行业。

3、IT运行维护服务业务

公司基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架,向客户提供标准化、规范化的IT运维服务业务,包括数据中心运维服务、基础软硬件维保服务、应用软件维护服务、数据管理及运维服务等。

数据中心运维服务包括:运维体系部署、运行监控、性能优化、故障处置、灾难恢复演练等。

基础软硬件维保服务包括:巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。

应用软件维护服务、数据管理及运维服务包括:应用软件系统及大规模数据管理系统定期巡检、故障响应、系统调优、系统变更支持、现场维护等服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,509,813,092.41	2,362,890,864.79	6.22%	2,141,022,263.01
归属于上市公司股东的净资产	1,257,311,057.40	1,157,881,319.94	8.59%	990,680,102.63
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,805,327,308.42	3,913,614,636.59	-28.32%	4,493,000,565.58
归属于上市公司股东的净利润	106,587,296.79	155,784,503.22	-31.58%	138,144,066.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,433,089.87	156,095,726.96	-33.10%	138,068,841.10
经营活动产生的现金流量净额	7,842,675.96	300,586,114.72	-97.39%	325,585,434.61
基本每股收益(元/股)	0.35	0.51	-31.37%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.51	-31.37%	0.45
加权平均净资产收益率	8.86%	14.56%	-5.70%	15.05%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	490,300,436.21	521,545,963.60	644,795,336.94	1,148,685,571.67
归属于上市公司股东的净利润	-11,176,350.75	35,979,102.71	14,366,650.76	67,417,894.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,259,455.60	34,131,884.00	14,257,492.69	67,303,168.78
经营活动产生的现金流量净额	-264,083,065.44	-290,471,432.97	191,086,706.20	371,310,468.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,343	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
范丽明	境内自然人	5.30%	16,334,752.00	13,001,064.00		
李铠	境内自然人	5.11%	15,771,658.00	11,828,743.00	质押	10,000,000.00
林鸿	境内自然人	4.86%	15,004,693.00	11,253,520.00		
朱胡勇	境内自然人	2.80%	8,626,958.00	6,470,218.00		
罗云波	境内自然人	2.58%	7,966,258.00	5,974,693.00		
金麟	境内自然人	2.12%	6,541,159.00	4,905,869.00		
韩燕婴	境内自然人	1.49%	4,596,431.00	0.00		
周慧云	境内自然人	0.83%	2,550,200.00	0.00		
谢智勇	境内自然人	0.82%	2,530,711.00	0.00		
庄云江	境内自然人	0.66%	2,041,093.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司不存在实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司营业收入人民币28.05亿元,较上年同期下降28.32%,其中IT基础设施建设业务收入下降34.89%,软件解决方案业务收入增长13.07%,IT运维服务业务收入与上年同期基本持平。公司IT基础设施建设业务下降幅度较大,主要受上游供应链影响,公司调整部分毛利率过低业务的经营策略也对IT基础设施建设业务收入降低造成了一定程度的影响。公司来自互联网行业客户、全国性银行客户收入下降均由IT基础设施业务收入下降所致。

报告期内,公司综合毛利率15.38%,较上年同期上升5.13%。公司综合毛利率主要由业务结构与产品销售结构因素决定。业务结构方面,毛利率较低的IT基础设施建设业务收入下降,毛利率较高的软件解决方案业务收入增长,导致公司综合毛利率提高;产品销售结构方面,IT基础设施建设业务中通用服务器销售毛利率最低,公司业务收入下降主要由通用服务器销售收入下降导致,信创产品、网络产品销售毛利率较高,相关产品销售收入增长,产品销售结构变化导致公司IT基础设施建设业务毛利率有较大幅度提高,上述因素叠加导致公司综合毛利率明显提高。公司综合毛利率提高使得公司在营业收入下降的情况下,毛利总额较上年同期增长7.63%。

报告期内,公司销售人员增加导致销售费用有所增长。公司管理费用小幅增加,其中股权激励费用下降,管理人员数量增加导致管理人员薪酬总额增加。报告期公司财务费用有较大幅度下降,主要原因为IT基础设施业务收入下降,资金需求下降,公司融资规模下降。

报告期内,公司实现归属上市公司股东净利润1.07亿元,较上年同期下降31.58%。公司净利润下降由投资收益下降所致,报告期公司投资损失2634万元,对净利润的影响为-2291万元,上年同期投资收益6205万元,对净利润的影响为5271万元,投资收益下降导致公司净利润较上年同期下降7561万元。报告期公司投资损失主要来自共青城银汐公允价值变动,共青城银汐已逐步收回前期投资,并通过减资及分红的方式将资金返还各投资方,对公司业绩的影响将逐步降低。报告期内,公司股权激励费用964万元,剔除投资收益及股权激励费用影响,公司净利润较上年同期增长13.99%。

北京先进数通信息技术股份公司

法定代表人: (李铠)

二零二三年四月

证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2023-006

北京先进数通信息技术股份公司 2022年年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司2022年年度报告全文及摘要于2023年4月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023年4月11日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-056

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 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4月11日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

(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)	76,748,075
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(%)	46.6879

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长、总经理陈银河主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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3人,副董事长潘锐、董事周宏斌、独立董事罗斌、独立董事李阿吉因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事祁霞因工作原因未出席;

3、董事会秘书石旭出席会议;副总经理缪蕾敏、杨波列席会议。

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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

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(%)
A股	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

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(%)
A股	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	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(%)
A股	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

5、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(%)
A股	66,465,335	86.6019	10,282,740	13.3981	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈公司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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

7、议案名称:《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

8、议案名称:《关于聘请公司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(%)
A股	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

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	76,744,375	99.9951	3,700	0.0049	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

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	69,089,393	90.0210	7,658,682	9.9790	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司2023年度申请银行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	66,773,664	87.0036	9,974,411	12.9964	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司2023年度担保额度预计的议案》

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	66,773,664	87.0036	9,974,411	12.9964	0	0.0000

13、议案名称:《关于增补公司监事的议案》

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	71,409,242	93.0436	5,338,833	6.9564	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订〈公司关联交易控制与决策制度〉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	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订〈公司对外担保决策制度〉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	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订〈公司对外投资与资产处置管理制度〉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	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉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(%)
A股	65,315,336	85.1035	11,432,739	14.8965	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	42,689,599	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	13,767,719	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	20,287,057	99.9817	3,700	0.0183	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	17,833,323	99.9792	3,700	0.0208	0	0
市值50万以上普通股股东	2,453,734	100	0	0	0	0

(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(%)
6	《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》	34,054,776	99.9891	3,700	0.0109	0	0.0000
7	《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》	34,054,776	99.9891	3,700	0.0109	0	0.0000
8	《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	34,054,776	99.9891	3,700	0.0109	0	0.0000
9	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	34,054,776	99.9891	3,700	0.0109	0	0.0000
11	《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》	24,084,065	70.7138	9,974,411	29.2862	0	0.0000
12	《关于公司2023年度担保额度预计的议案》	24,084,065	70.7138	9,974,411	29.2862	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案12为非累积投票的特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上通过;

2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:葛嘉琪、张美华

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年4月12日

● 上网公告文件

《国浩律师(上海)事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2023-010

福建省青山纸业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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4月11日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	783,601,385
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(%)	33.9836

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张小强先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《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11人,出席9人。(董事林孝帮先生、陈强先生因事请假)

2、公司在任监事5人,出席5人。

3、董事会秘书出席了本次会议,公司总经理、常务副总经理、财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
1.01	林小河	783,379,687	99.9717	是
1.02	林新利	783,369,685	99.9704	是
1.03	林建平	783,369,685	99.9704	是
1.04	姚顺源	783,369,685	99.9704	是
1.05	余宗远	783,369,686	99.9704	是
1.06	叶宇	783,369,692	99.9704	是
1.07	林燕榕	783,369,685	99.9704	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	杨守杰	783,379,686	99.9717	是
2.02	阙友雄	783,369,685	99.9704	是
2.03	冯玲	783,369,690	99.9704	是
2.04	陈亚东	783,369,685	99.9704	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	卓志贤	783,379,686	99.9717	是
3.02	曹仕贵	783,369,685	99.9704	是
3.03	唐敏	783,369,689	99.9704	是

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议程均为普通决议事项,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议程未涉及关联交易的事项。

3、本次股东大会议程未涉及股东公开征集的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:王新颖、蒋慧

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经律师到会现场见证,并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》(闽理非诉字〔2023〕第044号)。见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、福建省青山纸业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

2、经见证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字〔2023〕第044号)

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2023-012

福建省青山纸业股份有限公司 十届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司十届一次监事会会议于2023年4月11日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室召开。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由公司监事卓志贤先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据《公司章程》规定,会议选举卓志贤先生为公司第十届监事会主席,其任期与公司第十届监事会任期一致。

监事会主席简历:

卓志贤,男,1966年3月出生,中共党员,大学专科,会计师、注册会计师。曾任福建省盐业公司总经理助理、副总经理,福建省盐业集团有限责任公司副总经理,福建省盐务局副局长等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司第十届监事会主席,福建省金皇贸易有限责任公司董事长、总经理。

表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监 事 会

2023年4月11日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2023-011

福建省青山纸业股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届一次董事会会议于2023年4月11日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事林小河先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举林小河先生为公司第十届董事会董事长,林新利先生为公司第十届董事会副董事长。以上董事长、副董事长的任期与公司第十届董事会任期一致。

根据《公司章程》规定,公司董事长为公司的法定代表人。

公司董事长、副董事长简历见本决议附件。

表决结果:与会董事对上述董事长、副董事长人选进行了逐个表决,具体表决结果如下:

1、董事长 林小河:11票赞成,0票弃权,0票反对。

2、副董事长林新利:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,因公司董事会换届,第十届董事会各专门委员会成员如下:

一、第十届董事会战略委员会(7名)

主任委员:林小河

委员:林新利、姚顺源、余宗远、叶 宇、林燕榕、阙友雄

下设投资评审小组

组长:余宗远

副组长:林燕榕

业务牵头部门:公司规划发展部

二、第十届董事会提名委员会(5名)

主任委员:阙友雄

委员:林新利、姚顺源、杨守杰、陈亚东

三、第十届董事会审计委员会(5名)

主任委员:杨守杰

委员:林建平、林燕榕、阙友雄、冯 玲

下设审计工作组

组长:杨守杰

业务牵头部门:公司审计室

四、第十届董事会薪酬与考核委员会(5名)

主任委员:冯 玲

委员:余宗远、叶 宇、杨守杰、陈亚东

下设工作组

组长:冯 玲

业务牵头部门:公司财务部

以上各专门委员会成员的任期与相应的董事任期一致。

表决结果:与会董事对上述各专门委员会成员人选进行了逐项表决,具体表决结果如下:

1、董事会战略委员会:11票赞成,0票弃权,0票反对。

2、董事会提名委员会:11票赞成,0票弃权,0票反对。

3、董事会审计委员会:11票赞成,0票弃权,0票反对。

4、董事会薪酬与考核委员会:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司章程》规定,经董事长林小河先生提名,继续聘任潘其星先生为公司第十届董事会秘书,其任期与公司第十届董事会任期一致。

经董事长林小河先生提名,聘任徐慧镕女士为公司第十届董事会证券事务代表,其任期与公司第十届董事会任期一致。鉴于徐慧镕女士还未取得董事会秘书从业资格证书,其承诺参加最新一期董事会秘书从业资格考试。

公司董事会提名委员会经审查认为:上述董事会秘书、证券事务代表人选的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

独立董事意见:经审核,未发现潘其星先生、徐慧镕女士有《公司法》第146条规定的情形,也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。潘其星先生从事上市公司证券事务工作多年,熟悉证券相关的法律、法规,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备担任上市公司董事会秘书的资格。徐慧镕女士熟悉证券相关的法律、法规,具备履行职责所必须的专业知识与相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,能够协助董事会秘书履行各项职责。

公司董事会秘书、证券事务代表简历见本决议附件。

表决结果:

1、董事会秘书 潘其星:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、证券事务代表徐慧镕:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次聘任董事会秘书、证券事务代表情况具体详见公司于2023年4月12日在上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见》。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定,经董事长林小河先生提名,聘任