

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。  
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司财务报告审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期内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华会计师事务所(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1,426,028,062为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10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	数码视讯	股票代码	300079
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	地址:深圳市福田区 姓名:王强 电话:010-82348642 电子邮箱:www@china-drm.com	董事会秘书 姓名:王强 电话:010-82348641 电子邮箱:www@china-drm.com	证券事务代表 姓名:王强 电话:010-82348641 电子邮箱:www@china-drm.com
办公地址	北京市西城区上地信息产业基地开研路15号院数码视讯大厦	北京市西城区上地信息产业基地开研路15号院数码视讯大厦	
传真	010-82348642	010-82348642	
电话	010-82348641	010-82348641	
电子信箱	www@china-drm.com	www@china-drm.com	

2、报告期主要业务或产品简介  
 公司致力于视频、安全、AI、通信服务等技术的创新研发,在广电、通信、应急管理、工业互联网、新能源应用及国家能力建设等领域构建了领先的解决方案。集团坚持稳健经营,不断创新,积极合作,为全球120多个国家和地区的运营商、企业、政府、金融等客户提供优质、精准的超高清和安全服务,让全球用户畅享更智能、更安全、更美好的数字生活。公司的业务按照行业划分主要涉及传媒科技行业、信息服务行业、公共安全行业、金融科技行业、特种需求定制及其它行业。

1、传媒科技行业相关业务  
 主要产品及用途:软件技术服务,为传媒产业生态提供高端软件迭代开发及新兴信息化服务,通过服务导向的业务创新、商业模式创新推动传媒产业的转型升级,通过产品和服务的深度融合,推动硬件、软件、应用与服务协同发展,对已部署软件产品提供持续开发、运行、服务模式及版本的迭代,同时为视频服务商提供专业的云直播、云转码、云存储等SaaS服务。

视频技术服务,主要包括应急广播端到端解决方案、4K/8K超高清视频处理技术、全媒体平台解决方案、电视超高清解决方案、传统DVB前端平台解决方案、PTTH整体解决方案、智慧运维解决方案、台网智慧运维解决方案、地球站国产化解决方案等。应急广播是国家重点建设的公共安全工程,应急广播端到端解决方案可实现国家省市县多级平台联动与部署,通过卫星、5G、融媒体、有线、无线等多种渠道传输覆盖链路,实现应急广播消息到接收终端的速发与传播覆盖;4K/8K超高清视频处理技术包括8K/6S3端到端解决方案、便携携转播方案、4K/8K超高清制作同步解决方案等,通过实现超高清产业完整生态闭环,并通过5G、AI、大数据等技术加持,为重要政务活动、大型活动、多项体育赛事等提供视频技术服务;全媒体平台解决方案能够为电视、有线、电视、网络视听等视频服务商提供大型、专业、智能的流媒体技术与服务;电视超高清解决方案能够为电视4K/8K超高清频道建设以及新媒体系统建设提供超高清编码、基带IP化传输、4K/8K远程制作、云上导播、转码、公网可信接收编解码以及云直播、智能监屏内容生产等相关技术及服务;传统DVB前端平台解决方案为广电有线运营商前端平台IP化、超高清化、智能化、国产化替代提供设备与技术服务;台网智慧运维解决方案通过部署智慧运维体系,助力无线台站的自动运维、数据整合,统一指挥,形成全省一张网,提升台站智慧的科学性、先进性;地球站国产化方案核心是数码视讯国内领先的国产化定制、适配、切换等核心产品,配合智慧运维软件系统可以通过地球站提供可供行可靠的业务、质检、运维全套系统国产化解决方案;PTTH+方案通过PTTH与C-DOCSIS技术的统一融合,为建设下一代广电网传输超高速公路提供了可行的解决方案;智慧运维解决方案基于大数据技术、智能算法、流程自动化、云计算等项先进技术,致力于为用户建立统一、科学、高效的智能运维管理体系。

经营模式:公司的产品与技术服务主要采用两种经营模式,产品与设备采用设计+生产+销售运营型模式,软件技术服务类采用信息服务类型的经营模式,此外应急广播方两种模式均有涉及。

行业发展状况:2022年6月,国家广播电视总局发布《国家广播电视总局关于进一步加快推进超高清电视发展的意见》,提出到2025年底,全国地级及以上电视台有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化,标清频道基本关停;截止2022年底全国有8个4K频道、2个8K频道都实现了开播,北京冬奥会实现全球首次规模化8K超高清直播,“百城千屏”活动取得丰硕成果,HDR & Audio Video产业生态链进一步完善。

2022年5月,广电总局印发《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》,要求到2025年县级以上应急广播平台建设覆盖率要达到65%,省级及以上卫星快速通道覆盖

率达到90%,行政村应急广播主动发布终端覆盖率达到70%以上。2022年10月,国家广播电视总局、国家乡村振兴局、公安部、财政部、应急管理部发布《关于加快推进农村应急广播主动发布终端建设的通知》,明确到2025年底,全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端;灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%,20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端。到2023年6月底,全国各省、市、县完成相关应急广播建设项目工程方案制定及资金落实工作。

市场地位竞争优势:数码视讯在超高清视频领域,拥有业内完全自主算法库的8K AVS3编码技术,该技术荣获国家科学技术进步奖二等奖,作为主要支持方之一参与总台、中央电视台8K技术规范起草及HDR Vivid、Audio Vivid、“百城千屏”等标准的制定和推行;全面参与全国现有上星4K节目系统建设与4K节目落地以及国内全部两个8K频道;总台CCTV-8K超高清频道、北京冬奥会纪实8K超高清测试频道的建设。在具体案例中,公司4K/8K超高清解决方案支持建100周年庆典活动、国庆70周年庆典活动,两会直播、北京冬奥高铁5G移动直播、卡塔尔世界杯直播、北京/厦门马拉松等多项超高清直播/转播活动,更是作为总台的重要合作伙伴,助力总台冬奥转播技术实现全球领先。在应急广播领域,公司深度参与国家标准制定,能够提供端到端全链路路的设备与技术服务,应急广播平台建设入选北京市媒体融合创新技术与服务应用遴选推广计划。作为重要参编单位参与广电总局牵头编制的《应急广播技术白皮书2022版》编写,参与包括卫星传输、中波调幅等在内的多个应急广播相关标准规范的制定,公司能够提供端到端全链路路的设备与技术服务,同时也是广电业内唯一同时具备国家应急广播安全产品和国家CA,并通过国家商用认证及总局广科院检测的企业。在2022年,公司全面、全程支持“应急使命·2022”高原高寒地区抗震救灾实战化演习,支撑各地应急广播建设案例数十个。截止2022年12月,全国省级应急广播平台建设项目公开招标17个,数码视讯中标其中15个,处于行业优势地位。在宽屏网络领域,全程参与新一代C-DOCSIS2.0标准制定,在同轴电缆是广电网络独有的接入资源,依然在全球范围都达到极高的用户渗透率的现有体系下,创新提出同轴+PTTH光纤融合演进的技术方案,解决了城区海量HFC存量网络向PTTH演进中的困难,具备很强的适应性性与高性价比,是现存网络条件下,广电城区配套5G智慧中高端套网的最佳可行方案之一。

业绩驱动因素:国家政策的驱动,行业发展的需求、领先的技术、深厚的广电系统资源构成公司该业务业绩增长的主要因素。

2、信息服务业相关业务  
 主要产品及用途:智能终端业务,包括网关、摄像头、CPE等产品,应用场景广泛,适用于家庭、企业、商厦、楼宇、街道等各类场景。可提供家庭网关、企业网关、枪机摄像头云、云机摄像头、IPTV/OTV机顶盒、5G无线终端等各类智能终端,硬件解决方案,视频技术服务,4K/8K超高清视频处理,视频转码,视频加密技术以及用户管理、广告、终端认证管理等服务,硬件产品和系统。数码视讯有丰富的平台开发及对接经验,所有智能终端产品均支持定制,满足不同运营商需求。

销售对象:中国移动、中国联通、中国电信三大运营商集团以及各专业子公司、省分公司。  
 经营模式:伴随5G发展,5G赋能超高清具备天然优势,运营商在5G+超高清视频领域加速布局,作为业内少有可支撑客户视音频类综合业务全面开展的厂商,公司具备20余年视频技术储备,与运营商方面公司成立视频领域合作实验室,合作范围既广且深。终端类产品齐全,性能全面具备技术储备优势,覆盖全国各地的售后服务体系为客户提供及时优质的技术服务支撑,已逐渐成为运营商多类终端产品主流供货商。公司拥有丰富的平台开发及对接经验,所有智能终端产品均支持定制,满足不同运营商需求。

业绩变化是否符合行业发展状况:元器件供应充足,成本上有所缓解;随着新增产品业务多方面开展,业绩有所提升。  
 业绩驱动因素:国家政策驱动,影响用户的覆盖规模、公司产品技术水平、产品成本及后续采购,售后服务体系均是影响业绩的重要因素。

3、公共安全行业相关业务  
 主要产品及用途:  
 在安全保护领域,数码视讯拥有包括视频版权保护DRM、传输链路数据保护、终端安全保护、数字水印追踪、区块链等技术,为节目内容商提供内容版权保护及水印盗刷溯源等服务,为电视、有线、网络视听等视频服务商提供专网、公网、内外网等多种传输通道链路数据保护,为终端提供软件安全级别、硬件安全级别、增强硬件安全级别的多种安全保护方案。

在公共安全服务领域,公司拥有包括应急广播安全保护系统、5G公网传输安全服务等;应急广播安全保护系统为应急广播整体传输链路提供签名验证、信息加密等安全保障服务;5G公网传输安全服务利用SRT网络传输协议适应5G公网环境,实现安全传输保护。在终端安全架构设计及服务领域,公司拥有自主主产权的底层安全安全架构技术服务能力和信息化综合处理平台,熟悉各种硬件架构下的高级安全方案,公司的核心技术在于可信计算环境开发及国密算法技术,平台具有完全自主知识产权的安全隔离与信息交换系统,可以实现对网络安全、政企级的数据安全、物联网安全

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:江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室  
 (三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东	38
2.出席本次会议的持有表决权优先股股东	214,647,903
3.出席本次会议的持有表决权股份数占公司现有表决权股份总数的比例(%)	59.4136

(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,董事长陈士斌先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。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。  
 (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9人,出席9人,公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、陈海伦、刘明伟出席现场会议;独立董事肖伙、解卫、蒋春燕以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,公司监事钱卫刚、朱大东、刘添养出席现场会议;  
 3.董事会秘书吕良益出席现场会议;其他高管人员列席现场会议。  
 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
A股	214,645,972	99,991	1,833
	1.833	0.0009	0
	0	0.0000	

2.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
A股	214,645,972	99,991	1,833
	1.833	0.0009	0
	0	0.0000	

3.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
A股	211,202,865	98,996	2,563,023
	1.1948	0.0004	0.4139

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
A股	214,645,972	99,991	1,833
	1.833	0.0009	0
	0	0.0000	

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2023-028  
**深圳市名家汇科技股份有限公司**  
**关于延期披露2022年年度报告的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2023年4月18日(星期二)披露公司《2022年年度报告》及其摘要。因年度报告编制与复核工作进度晚于预期,为确保年度报告的质量和信息披露的准确性和完整性,基于谨慎考虑,并经深圳证券交易所同意,公司将《2022年年度报告》及其摘要的披露时间延期至2023年4月27日(星期四)。

截至本公告披露日,公司年度审计工作及年度报告编制工作按计划有序开展,公司将于2023年4月11日召开公司第十二届监事会职工代表监事的公告  
 王毅,男,1974年出生,本科学历。历任华塑控股股份有限公司财务部长、审计部长,2022年7月至今任华塑控股股份有限公司运营管理部部长,2023年2月至今,任华塑控股股份有限公司监事。  
 王毅先生未持有华塑控股股份,现任华塑控股职工代表监事,与持有华塑控股5%以上股份的股东、实际控制人、华塑控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在(深圳)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》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,限期满未届满的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被列入法院失信被执行人名单,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形,符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要件的任职条件。

特此公告。  
**华塑控股股份有限公司**  
**监事会**  
 二〇二三年四月十二日  
 附件:职工代表监事简历

# 北京数码视讯科技股份有限公司

证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2023-007

## 2022年度报告摘要

率达到90%,行政村应急广播主动发布终端覆盖率达到70%以上。2022年10月,国家广播电视总局、国家乡村振兴局、公安部、财政部、应急管理部发布《关于加快推进农村应急广播主动发布终端建设的通知》,明确到2025年底,全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端;灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达到100%,20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端。到2023年6月底,全国各省、市、县完成相关应急广播建设项目工程方案制定及资金落实工作。

市场地位竞争优势:数码视讯在超高清视频领域,拥有业内完全自主算法库的8K AVS3编码技术,该技术荣获国家科学技术进步奖二等奖,作为主要支持方之一参与总台、中央电视台8K技术规范起草及HDR Vivid、Audio Vivid、“百城千屏”等标准的制定和推行;全面参与全国现有上星4K节目系统建设与4K节目落地以及国内全部两个8K频道;总台CCTV-8K超高清频道、北京冬奥会纪实8K超高清测试频道的建设。在具体案例中,公司4K/8K超高清解决方案支持建100周年庆典活动、国庆70周年庆典活动,两会直播、北京冬奥高铁5G移动直播、卡塔尔世界杯直播、北京/厦门马拉松等多项超高清直播/转播活动,更是作为总台的重要合作伙伴,助力总台冬奥转播技术实现全球领先。在应急广播领域,公司深度参与国家标准制定,能够提供端到端全链路路的设备与技术服务,应急广播平台建设入选北京市媒体融合创新技术与服务应用遴选推广计划。作为重要参编单位参与广电总局牵头编制的《应急广播技术白皮书2022版》编写,参与包括卫星传输、中波调幅等在内的多个应急广播相关标准规范的制定,公司能够提供端到端全链路路的设备与技术服务,同时也是广电业内唯一同时具备国家应急广播安全产品和国家CA,并通过国家商用认证及总局广科院检测的企业。在2022年,公司全面、全程支持“应急使命·2022”高原高寒地区抗震救灾实战化演习,支撑各地应急广播建设案例数十个。截止2022年12月,全国省级应急广播平台建设项目公开招标17个,数码视讯中标其中15个,处于行业优势地位。在宽屏网络领域,全程参与新一代C-DOCSIS2.0标准制定,在同轴电缆是广电网络独有的接入资源,依然在全球范围都达到极高的用户渗透率的现有体系下,创新提出同轴+PTTH光纤融合演进的技术方案,解决了城区海量HFC存量网络向PTTH演进中的困难,具备很强的适应性性与高性价比,是现存网络条件下,广电城区配套5G智慧中高端套网的最佳可行方案之一。

业绩驱动因素:国家政策的驱动,行业发展的需求、领先的技术、深厚的广电系统资源构成公司该业务业绩增长的主要因素。

2、信息服务业相关业务  
 主要产品及用途:智能终端业务,包括网关、摄像头、CPE等产品,应用场景广泛,适用于家庭、企业、商厦、楼宇、街道等各类场景。可提供家庭网关、企业网关、枪机摄像头云、云机摄像头、IPTV/OTV机顶盒、5G无线终端等各类智能终端,硬件解决方案,视频技术服务,4K/8K超高清视频处理,视频转码,视频加密技术以及用户管理、广告、终端认证管理等服务,硬件产品和系统。数码视讯有丰富的平台开发及对接经验,所有智能终端产品均支持定制,满足不同运营商需求。

销售对象:中国移动、中国联通、中国电信三大运营商集团以及各专业子公司、省分公司。  
 经营模式:伴随5G发展,5G赋能超高清具备天然优势,运营商在5G+超高清视频领域加速布局,作为业内少有可支撑客户视音频类综合业务全面开展的厂商,公司具备20余年视频技术储备,与运营商方面公司成立视频领域合作实验室,合作范围既广且深。终端类产品齐全,性能全面具备技术储备优势,覆盖全国各地的售后服务体系为客户提供及时优质的技术服务支撑,已逐渐成为运营商多类终端产品主流供货商。公司拥有丰富的平台开发及对接经验,所有智能终端产品均支持定制,满足不同运营商需求。

业绩变化是否符合行业发展状况:元器件供应充足,成本上有所缓解;随着新增产品业务多方面开展,业绩有所提升。  
 业绩驱动因素:国家政策驱动,影响用户的覆盖规模、公司产品技术水平、产品成本及后续采购,售后服务体系均是影响业绩的重要因素。

3、公共安全行业相关业务  
 主要产品及用途:  
 在安全保护领域,数码视讯拥有包括视频版权保护DRM、传输链路数据保护、终端安全保护、数字水印追踪、区块链等技术,为节目内容商提供内容版权保护及水印盗刷溯源等服务,为电视、有线、网络视听等视频服务商提供专网、公网、内外网等多种传输通道链路数据保护,为终端提供软件安全级别、硬件安全级别、增强硬件安全级别的多种安全保护方案。

在公共安全服务领域,公司拥有包括应急广播安全保护系统、5G公网传输安全服务等;应急广播安全保护系统为应急广播整体传输链路提供签名验证、信息加密等安全保障服务;5G公网传输安全服务利用SRT网络传输协议适应5G公网环境,实现安全传输保护。在终端安全架构设计及服务领域,公司拥有自主主产权的底层安全安全架构技术服务能力和信息化综合处理平台,熟悉各种硬件架构下的高级安全方案,公司的核心技术在于可信计算环境开发及国密算法技术,平台具有完全自主知识产权的安全隔离与信息交换系统,可以实现对网络安全、政企级的数据安全、物联网安全

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:江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室  
 (三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东	38
2.出席本次会议的持有表决权优先股股东	214,647,903
3.出席本次会议的持有表决权股份数占公司现有表决权股份总数的比例(%)	59.4136

(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,董事长陈士斌先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。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。  
 (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9人,出席9人,公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、陈海伦、刘明伟出席现场会议;独立董事肖伙、解卫、蒋春燕以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,公司监事钱卫刚、朱大东、刘添养出席现场会议;  
 3.董事会秘书吕良益出席现场会议;其他高管人员列席现场会议。  
 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
A股	214,645,972	99,991	1,833
	1.833	0.0009	0
	0	0.0000	

2.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
A股	214,645,972	99,991	1,833
	1.833	0.0009	0
	0	0.0000	

3.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
A股	211,202,865	98,996	2,563,023
	1.1948	0.0004	0.4139

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
A股	214,645,972	99,991	1,833
	1.833	0.0009	0
	0	0.0000	

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2023-029  
**江苏太平洋石英股份有限公司**  
**2022年年度股东大会决议公告**

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
A股	214,645,972	99,991	1,833
	1.833	0.0009	0
	0	0.0000	

议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,629,172	99,947	1,886,533
	0.0000		

议案名称:关于可转债募投项目逐项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	214,645,972	99,991	1,833
	1.833	0.0009	0
	0	0.0000	

议案名称:关于修订公司章程的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,313,454	98,465	3,334,351
	1.5535		

议案名称:关于修订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
A股	211,313,454	98,465	3,334,351
	1.5535		

议案名称:关于修订独立董事制度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,313,454	98,465	3,334,351
	1.5535		

议案名称:关于修订对外担保制度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,313,454	98,465	3,334,351
	1.5535		

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2023-019号  
**华塑控股股份有限公司**  
**关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。  
 华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表选举产生。为保证监事会的正常工作,公司于2023年4月11日组织召开了2023年第二次职工代表大会,经全体与会职工代表审议,一致同意选举王毅先生(简历附后)为公司第十二届监事会职工代表监事,代表公司全体职工行使监事职权。王毅先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会,任期与十二届监事会任期一致。

特此公告。  
**华塑控股股份有限公司**  
**监事会**  
 二〇二三年四月十二日  
 附件:职工代表监事简历

议案名称:关于修订关联交易制度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,313,454	98,465	3,334,351
	1.5535		

议案名称:关于修订对外担保制度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,313,454	98,465	3,334,351
	1.5535		

议案名称:关于修订独立董事制度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,313,454	98,465	3,334,351
	1.5535		

议案名称:关于修订对外担保制度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,313,454	98,465	3,334,351
	1.5535		