

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-042

桐昆集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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5月31日 (二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市凤鸣湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 64 2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例 1.091,932,682 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例 45.9824

(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提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《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11人; 2.公司在任监事5人,出席5人; 3.公司董事会秘书周厚军出席会议;副总裁李圣军、沈建松、财务总监黄静芬列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

2.议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

3.议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

4.议案名称:关于2022年年度报告全文和摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

5.议案名称:关于2022年度拟不进行利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

6.议案名称:关于2022年度财务薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

7.议案名称:关于2022年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

8.议案名称:关于聘请2023年度财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.议案名称:关于公司与子公司之间提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

10.议案名称:关于授权公司及子公司2023年度融资授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

11.关于2022年度日常关联交易执行情况进行确认的议案 11.01.议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

11.02.议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

11.03.议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

11.04.议案名称:与其他关联方发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

12.关于2023年度预计日常关联交易的议案

12.01.议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易预计 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

12.02.议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

12.03.议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

12.04.议案名称:与其他关联方发生的关联交易预计 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

13.议案名称:关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

14.议案名称:关于发行中期票据的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

15.议案名称:关于开展期货套期保值业务的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

16.议案名称:关于制定《套期保值业务管理制度》以及修订部分制度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

(二)累积投票议案表决情况 17.关于选举董事的议案

Table with 5 columns: 候选人, 得票数, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 沈建松, 李圣军, 周厚军, 陈士良, 沈建松, 李圣军, 周厚军, 陈士良.

18.关于选举独立董事的议案

Table with 5 columns: 候选人, 得票数, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 邱中南, 李圣军, 周厚军, 陈士良, 邱中南, 李圣军, 周厚军, 陈士良.

19.关于选举监事的议案

Table with 5 columns: 候选人, 得票数, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 沈建松, 李圣军, 周厚军, 陈士良, 沈建松, 李圣军, 周厚军, 陈士良.

(三)现金分红回报情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1, 2, 3, 4, 5.

5.议案名称:关于2022年度拟不进行利润分配的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

6.议案名称:关于2022年度财务薪酬的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

7.议案名称:关于2022年度监事薪酬的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

8.议案名称:关于聘请2023年度财务审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

9.议案名称:关于公司与子公司之间提供担保的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

10.议案名称:关于授权公司及子公司2023年度融资授信额度的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

11.关于2022年度日常关联交易执行情况进行确认的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

11.01.议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

11.02.议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

11.03.议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

11.04.议案名称:与其他关联方发生的关联交易情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

12.关于2023年度预计日常关联交易的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权.

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2023-022

南京诺唯赞生物科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、是否涉及差异化分红送转:否 二、每股分配比例 每股现金红利1.25元 三、相关日期

Table with 3 columns: 除权登记日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Rows for 2023/6/6, 2023/6/7, 2023/6/7.

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2023年5月19日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配对象: 截至实施登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方式: 本次利润分配以人民币现金方式实施,每股派发现金红利1.25元(含税),共计派发现金红利500,012,500元(含税)。

Table with 3 columns: 除权登记日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Rows for 2023/6/6, 2023/6/7, 2023/6/7.

四、实施办法 1.适用范围 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利留在中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象 3.扣税说明 (1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内者,每股实际派发现金红利人民币1.25元;持股1年以上1年以内者,中国结算上海分公司暂不代缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.25元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其所持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国

结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税;持股期限在1个月以上1年以内(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司有限售条件流通股的非居民个人和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁前取得的股息红利,按上述第(1)项规定计算应纳税额,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利人民币1.125元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的有关规定,按照10%的企业所得税税率代扣代缴企业所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币1.125元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(4)对于持有有限售条件流通股的非居民企业股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定,减按10%的税率征收企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币1.125元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(5)对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币1.125元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(6)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将代扣代缴企业所得税,其股息红利所得税负由其按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发代扣代缴税款每股人民币1.125元。

五、有关咨询办法 关于本次权益分派如有疑问,请按规定以下联系方式咨询: 联系电话:025-85771179 特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 2023年6月1日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-044

桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间:2023年5月31日 (二)会议召开地点:浙江省桐乡市凤鸣湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的监事和列席人员情况: 1.出席会议的监事和列席人员人数 10 2.出席会议的监事和列席人员所持有效表决权股份占总数的比例 100%

(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。 本次会议由监事会召集,监事会主席沈建松先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司监事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任监事5人,出席5人; 2.列席会议人员:沈建松、李圣军、周厚军、陈士良、沈建松、李圣军、周厚军、陈士良。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

2.议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

3.议案名称:关于2022年度财务薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

4.议案名称:关于2022年年度报告全文和摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

5.议案名称:关于2022年度拟不进行利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

6.议案名称:关于2022年度财务薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

7.议案名称:关于2022年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

8.议案名称:关于聘请2023年度财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.议案名称:关于公司与子公司之间提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

10.议案名称:关于授权公司及子公司2023年度融资授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

11.关于2022年度日常关联交易执行情况进行确认的议案 11.01.议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

11.02.议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

11.03.议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

11.04.议案名称:与其他关联方发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

12.关于2023年度预计日常关联交易的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

13.议案名称:关于2022年度拟不进行利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

14.议案名称:关于2022年度财务薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

15.议案名称:关于2022年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

16.议案名称:关于聘请2023年度财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

17.议案名称:关于公司与子公司之间提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

18.议案名称:关于授权公司及子公司2023年度融资授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

19.议案名称:关于2022年度日常关联交易执行情况进行确认的议案 19.01.议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

19.02.议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

19.03.议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

19.04.议案名称:与其他关联方发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

20.关于2023年度预计日常关联交易的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

21.议案名称:关于2022年度拟不进行利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

22.议案名称:关于2022年度财务薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

23.议案名称:关于2022年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

24.议案名称:关于聘请2023年度财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

25.议案名称:关于公司与子公司之间提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

26.议案名称:关于授权公司及子公司2023年度融资授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

27.议案名称:关于2022年度日常关联交易执行情况进行确认的议案 27.01.议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

27.02.议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

27.03.议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

27.04.议案名称:与其他关联方发生的关联交易情况 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

28.关于2023年度预计日常关联交易的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A