

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-055

金宇生物技术股份有限公司 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5月31日
- (二)股东大会召开的地点:内蒙自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室
- (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	120
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	315,781,964
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	28.1855

(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。
会议由公司董事会召集,董事长张骞宇主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 8 人,出席 8 人,其中董事张尧、独立董事张桂红、申锦斌、吴振平、耿明以通讯方式出席了本次股东大会。
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3. 副总裁李荣以通讯方式出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告

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	301,735,004	95.5516	279,960	0.0886	13,767,000	4.3598

2.议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告

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	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

3.议案名称:公司 2022 年年度报告及摘要

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	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

4.议案名称:公司 2022 年度财务工作报告

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	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

5.议案名称:公司 2022 年度利润分配预案

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	301,196,404	95.3811	284,960	0.0902	14,300,600	4.5287

6.议案名称:公司 2022 年度独立董事述职报告

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	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

7.议案名称:关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

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	297,234,561	94.1265	4,246,803	1.3448	14,300,600	4.5287

8.议案名称:关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

9.议案名称:关于修订部分公司治理制度的议案

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	297,234,561	94.1265	4,246,803	1.3448	14,300,600	4.5287

10.议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	194,973,153	98.0947	3,194,953	1.6325	533,600	0.2728

(二) 现金分红决议情况

持股 8%以上普通股 股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	94,379,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2023-034

安徽新力金融股份有限公司 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5月31日
- (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11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	8
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	121,165,107
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	23.6314

(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。
会议由公司董事会召集,董事长孟庆立先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 5 人,出席 5 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书董飞先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更公司注册地址及修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,973,153	98.0947	3,194,953	1.6325	533,600	0.2728

(二) 现金分红决议情况

持股 8%以上普通股 股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	94,379,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2023-041

千禾味业食品股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年06月16日(星期五)上午 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 06 月 09 日(星期五)至 06 月 15 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱 irm@qianhefood.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 8 日发布公司 2022 年度报告,于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报告,便于广大投资者更全面深入地地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况。公司计划于 2023 年 06 月 16 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年06月16日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长/总经理:伍超群
董事会秘书:吕科霖
财务总监:何天奎
独立董事:罗宏

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2023 年 06 月 16 日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2023 年 06 月 09 日(星期五)至 06 月 15 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱 irm@qianhefood.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:吕科霖
电话:028-38568229
邮箱:irm@qianhefood.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司
2023年6月1日

持股 1%以下普通股 股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	53,502,971	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中:持股 50 万以下 普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	15,057,214	99.5638	65,960	0.4362	0	0.0000

持股 50 万以上普通股 股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	138,257,219	90.4962	219,000	0.1433	14,300,600	9.3605

(二) 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(%)
5	公司 2022 年度利润分配预案	180,211,803	92.5124	284,960	0.1462	14,300,600	7.3414
6	公司 2022 年度独立董事述职报告	180,216,803	92.5150	279,960	0.1437	14,300,600	7.3413
7	关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案	176,249,960	90.4786	4,246,803	2.1801	14,300,600	7.3413
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	180,216,803	92.5150	279,960	0.1437	14,300,600	7.3413

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 11 项议案,该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东大会代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中,议案 10 为特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对本次投资者进行了单独计票;议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东内蒙古金宇生物控股有限公、张骞宇、张尧回避表决。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所律师 郭瑞鹏、王磊
2. 律师见证结论意见:
内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
2023年6月1日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-056

金宇生物技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年 第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年06月09日(星期五)下午 13:00-14:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2023 年 06 月 02 日(星期五)至 06 月 08 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱 stock@jinyu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 21 日披露公司《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 06 月 09 日 下午 13:00-14:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年06月09日 下午 13:00-14:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员
董事长:张骞宇
副董事长兼总裁:张尧
财务总监兼董事会秘书:彭敏
独立董事:申锦斌

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于 2023 年 06 月 09 日 下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2023 年 06 月 02 日(星期五)至 06 月 08 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱 stock@jinyu.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:刘艺冲、郝羽飞
电话:0471-6539434
邮箱:stock@jinyu.com.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议