

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2023-024  
**浙江鼎力机械股份有限公司**  
**第五届董事会第一次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况  
 浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议的通知于2023年5月24日以书面、邮件和电话方式发出,于2023年5月31日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
 1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》  
 董事会同意选举许树根先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。(简历见附件)  
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2.审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》  
 公司第五届董事会下设四个专门委员会,分别为战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成如下:  
 战略与ESG委员会:许树根先生、傅建中先生、瞿丹鸣女士,其中许树根先生为委员会主任。

提名委员会:傅建中先生、王宝庆先生、许树根先生,其中傅建中先生为委员会主任、审计委员会:王宝庆先生、傅建中先生、梁金女士,其中王宝庆先生为委员会主任、薪酬与考核委员会:瞿丹鸣女士、王宝庆先生、王美华女士,其中瞿丹鸣女士为委员会主任。

上述四个专门委员会委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
 3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
 董事会同意聘任许树根先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
 4.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》  
 董事会同意聘任王美华女士为公司财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
 5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
 董事会同意聘任梁金女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
 6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
 董事会同意聘任汪静女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。(简历见附件)

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
 7.审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》  
 董事会同意聘任郭斌先生为公司审计部负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止(简历见附件)。  
 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
 特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会  
 2023年6月1日

附件:简历  
 许树根:男,中国国籍,大学学历,工程师,公司创始人,曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长,杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理,浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理,现任浙江鼎力机械有限公司董事长、德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事,浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理,上海鼎融融资租赁有限公司董事长,德清力冠机械贸易有限公司执行董事,浙江鼎力科技投资有限公司执行董事兼总经理。

截至本日,许树根先生直接持有公司股份230,564,600股,通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份23,254,046股,与许树承父子关系,许树根先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

傅建中:男,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生导师。1996年9月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化(教学与科研工作,现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所,兼任杭州和泰机电股份有限公司独立董事、恒锋工具股份有限公司独立董事,浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、泰瑞机器人股份有限公司独立董事、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。

截至本日,傅建中先生未持有公司股份,与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,傅建中先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宝庆:男,中国国籍,毕业于中南财经政法大学,经济学硕士(会计专业),浙江工商大学教授、硕士生导师,中国注册会计师执业会员,浙江省内部审计协会常务理事,浙江出版传媒股份有限公司独立董事,浙江鼎力机械股份有限公司独立董事,上海格派铝铸材料股份有限公司独立董事。

截至本日,王宝庆先生未持有公司股份,与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,王宝庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

瞿丹鸣:女,中国国籍,本科学历,曾任浙江广诚律师事务所律师,曾获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州市优秀青年律师”、“湖州市优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任,湖州市律师协会理事、湖州市律师协会女律师联谊会副会长,兼任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。

截至本日,瞿丹鸣女士未持有公司股份,与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,瞿丹鸣女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许树成:男,中国国籍,本科学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理、总经理助理。

理、副总经理,现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、总经理。  
 截至本日,许树成先生未持有公司股份,系公司控股股东及实际控制人许树根之子,许树成先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王美华:女,中国国籍,大学学历,会计师,注册会计师。曾任德清东方面粉有限公司会计主管,浙江浙新油脂股份有限公司会计主管,浙江金鼎税务师事务所税务审计,浙江鼎力机械有限公司财务经理,现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、财务负责人。

截至本日,王美华女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,558,472股,与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,王美华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁金:女,中国国籍,研究生学历,曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表,现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、董事会秘书。梁金女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

截至本日,梁金女士直接持有公司股份212,900股,与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,梁金女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁金女士联系方式如下:  
 电话:0572-8681698  
 传真:0572-8681623  
 电子邮件:djmg@cmdingli.com

通信地址:浙江省湖州市德清县雷甸镇启航路188号  
 汪静:女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,本科学历,管理学学士学位。曾就职于浙江控股集团股份有限公司,现任公司证券事务代表。汪静女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汪静女士未持有公司股份,与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

汪静女士联系方式如下:  
 联系电话:0572-8681698  
 传真号码:0572-8681623  
 电子邮件:djmg@cmdingli.com

通信地址:浙江省湖州市德清县雷甸镇启航路188号  
 郭斌:中国国籍,无境外永久居留权,毕业于安徽财经大学统计学专业,中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任任职于中国银行,立信会计师事务所(特殊普通合伙)等单位,长期从事审计相关工作,具有良好的审计方面的专业知识和工作经验。现任公司审计部负责人。

郭斌先生未持有公司股份,与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2023-023  
**浙江鼎力机械股份有限公司**  
**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  
 ● 会议召开时间和出席情况  
 (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:浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室  
 (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.出席会议的普通股股东人数                | 20         |
| 2.出席会议的普通股股东持有表决权股份占总股本的比例(%) | 33.447,290 |
| 3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占总股本的比例(%) | 65.8533    |

(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  
 会议由董事长召集,由董事长许树根先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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9人,出席9人,其中许树、王美华以通讯方式参会;  
 2、公司在任监事3人,出席3人,其中向存云以通讯方式参会;  
 3、董事会秘书梁金女士出席了会议。

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          | 比例(%)   | 反对 | 比例(%) | 弃权      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|----|-------|---------|--------|
| A股   | 332,563,593 | 99.7349 | 0  | 0     | 883,697 | 0.2651 |

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          | 比例(%)   | 反对 | 比例(%) | 弃权      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|----|-------|---------|--------|
| A股   | 332,563,593 | 99.7349 | 0  | 0     | 883,697 | 0.2651 |

3、议案名称:公司2022年年度报告及其摘要  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对 | 比例(%) | 弃权      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|----|-------|---------|--------|
| A股   | 332,563,593 | 99.7349 | 0  | 0     | 883,697 | 0.2651 |

4、议案名称:公司2022年度财务决算报告  
 审议结果:通过

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2023-029  
**仁和药业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告**

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。  
 经审议决定:  
 1. 公司2022年年度股东大会审议通过2022年年度利润分配预案为:以2022年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派现金股利2.00元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转下一年度;  
 2. 公司本次实施的分配方案与股东大会决议通过的方案一致;  
 3. 本次实施的分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月;  
 4. 自权益分派方案实施期间公司股本总额未发生变化;  
 5. 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,则以最新总股本为基数,按分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)2022年年度权益分派方案已获2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2023年5月31日的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。本次实施的分配方案与股东大会决议通过的分配方案一致,现将具体权益分派事宜公告如下:  
 一、权益分派方案  
 本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份0股后的1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税,扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税款【注】);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金投资者,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。  
 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
 二、权益分派股权登记日与除权除息日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2023-020  
**浙江乔治白服饰股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告**

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。  
 浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月28日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议及2023年5月23日召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。议案主要内容为首次授予1名激励对象离职后未解锁1名激励对象离职后不再具有激励资格,首次及预留授予2名解除限售对象解锁业绩考核不达标,激励已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。综上所述,根据上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,公司相应回购注销限制性股票,其中首次授予的限制性股票的回购价格为1.931元/股,涉及限制性股票680.1950万股;预留授予的限制性股票的回购价格为1.931元/股,涉及限制性股票74.6014万股。本次回购注销完成后,公司回购股份将减少507,500,000股,减少至499,952,036股,公司注册资本将由507,500,000元减少至499,952,036元。

一、债权人知情的相关提示  
 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律法规、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。  
 (一)申报所需材料  
 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司

**华融华侨资产管理股份有限公司资产处置公告**

华融华侨资产管理股份有限公司(以下简称“我司”)拥有对新疆麦趣尔集团有限责任公司(以下简称“麦趣尔集团”)的一笔债权本金24600万元及相关权利,以及新疆副食(集团)有限责任公司(以下简称“副食集团”)的一笔债权本金2875.28万元及相关权利,我司对该2笔债权资产拟以组包竞价方式先行公开处置,现予以公告。  
 一、资产情况  
 1. 麦趣尔集团债权项目主要风控措施为:1. 泰国东方航空有限公司的40%股权质押(泰国东方航空公司已于破产);2. 九州通集团(深圳)投资管理有限公司100%股权质押;3. 新疆富源(集团)有限责任公司(以下简称“富源集团”)承担连带责任担保。4. 副食集团的100%股权二顺位质押。此外我司还对麦趣尔集团持有100%股权(证券代码002719)质押。截至2023年4月30日本金、利息、罚息及违约金合计56945万元。  
 该项债权已取得四川省高级人民法院(2021)川民终826号生效判决书。  
 2. 副食集团债权项目主要风控措施为:1. 新疆麦趣尔集

团有限责任公司(以下简称“麦趣尔集团”)承担连带责任担保。2. 新疆金奥置业有限公司100%股权质押。截至2023年4月30日本金、利息罚息及违约金合计22030.37万元。  
 三、债权资产取得约定北京仲裁委员会(2022)京仲裁字第1149号生效判决书。  
 目前,2笔债权资产本金合计37,665.28万元。债权方应清偿的本金、利息及违约金等,按合同约定的有关约定及相关法律法规、生效法律文书计算,以转让时点实际金额为准。我司拟公开处置上述债权资产,现予以公告。  
 二、交易条件  
 1. 竞买人要求信誉良好,交易资金来源合法合规,有一定的资金实力可承担购买债权所带来的风险。  
 三、交易对象的要求  
 境内具有完全民事行为能力、支付能力、信用记录良好。以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企事业单位管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构有关联人员,资产原债务人及关联企业等利益相关

浙江乔治白服饰股份有限公司  
 2023年6月1日

表况情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对 | 比例(%) | 弃权      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|----|-------|---------|--------|
| A股   | 332,563,593 | 99.7349 | 0  | 0     | 883,697 | 0.2651 |

5、议案名称:公司2022年年度利润分配预案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对 | 比例(%) | 弃权      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|----|-------|---------|--------|
| A股   | 332,575,493 | 99.7385 | 0  | 0     | 871,797 | 0.2615 |

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对         | 比例(%)  | 弃权     | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|------------|--------|--------|--------|
| A股   | 321,382,269 | 96.9817 | 12,027,121 | 3.6069 | 37,900 | 0.0114 |

7、议案名称:关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对 | 比例(%) | 弃权      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|----|-------|---------|--------|
| A股   | 332,575,393 | 99.7385 | 0  | 0     | 871,897 | 0.2615 |

9、议案名称:关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对        | 比例(%)  | 弃权        | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| A股   | 328,103,920 | 98.3975 | 1,225,271 | 0.3674 | 4,118,099 | 1.2351 |

10、议案名称:关于公司为全资子公司提供担保的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对 | 比例(%) | 弃权      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|----|-------|---------|--------|
| A股   | 332,575,393 | 99.7385 | 0  | 0     | 871,897 | 0.2615 |

11、议案名称:关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对      | 比例(%)  | 弃权      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| A股   | 332,444,592 | 99.6992 | 130,801 | 0.0392 | 871,897 | 0.2616 |

12、议案名称:关于制定公司未来三年(2024-2026)年股东回报规划的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 比例(%)   | 反对 | 比例(%) | 弃权      | 比例(%)  |
|------|-------------|---------|----|-------|---------|--------|
| A股   | 332,575,393 | 99.7385 | 0  | 0     | 871,897 | 0.2615 |

(三) 累积投票议案表决情况  
 13. 关于公司董事会换届选举董事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------|-------------|---------------------|------|
| 13.01 | 关于选举许树根为公司第五届董事会董事的议案 | 319,064,376 | 95.6866             | 是    |
| 13.02 | 关于选举许树成为公司第五届董事会董事的议案 | 331,813,082 | 99.5099             | 是    |
| 13.03 | 关于选举王宝庆为公司第五届董事会董事的议案 | 331,813,082 | 99.5099             | 是    |
| 13.04 | 关于选举王美华为公司第五届董事会董事的议案 | 314,538,723 | 94.3293             | 是    |
| 13.05 | 关于选举梁金为公司第五届董事会董事的议案  | 331,813,082 | 99.5099             | 是    |
| 13.06 | 关于选举瞿丹鸣为公司第五届董事会董事的议案 | 331,813,082 | 99.5099             | 是    |

14. 关于公司董事会换届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 |
|-------|-------------------------|-------------|---------------------|------|
| 14.01 | 关于选举傅建中为公司第五届董事会独立董事的议案 | 330,620,316 | 99.1521             | 是    |
| 14.02 | 关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事的议案 | 332,080,478 | 99.5900             | 是    |
| 14.03 | 关于选举瞿丹鸣为公司第五届董事会独立董事的议案 | 332,080,478 | 99.5900             | 是    |

15. 关于公司监事会换届选举监事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------|-------------|---------------------|------|
| 15.01 | 关于选举向存云为公司第五届监事会监事的议案 | 332,442,118 | 99.6985             | 是    |
| 15.02 | 关于选举周为民为公司第五届监事会监事的议案 | 328,034,745 | 98.3767             | 是    |

(三) 现金分红表决情况

|              | 同意          | 比例(%)   | 反对 | 比例(%) | 弃权      | 比例(%)  |
|--------------|-------------|---------|----|-------|---------|--------|
| 持股5%以上普通股股东  | 289,153,780 | 100     | 0  | 0     | 0       | 0      |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0           | 0       | 0  | 0     | 0       | 0      |
| 持股1%以下普通股股东  | 43,421,713  | 98.0317 | 0  | 0     | 871,797 | 1.9683 |

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-043  
**安徽辉隆农资集团股份有限公司2022年年度权益分派实施的公告**

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。  
 特别提示:  
 1. 安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)总股本953,992,980股,其中通过回购专用证券账户持有的公司股份19,052,128股不享有利润分配权利,故此参与分配的股数为934,940,852股。  
 2. 本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例进行除权除息,参考价如下:实际现金分红总金额÷实际参与分配的股本×分配比例,即280,482,255.60元÷934,940,852股=0.3元/股;每股现金红利÷实际参与分红总金额÷总股本(含回购股份),即0.294008元/股=280,482,255.60元÷953,992,980股。本次权益分派实施后,2022年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.294008元/股。  
 公司于2023年5月23日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司关于2022年度利润分配预案的议案》。现将利润分配事宜公告如下:  
 一、股东大会审议通过后的利润分配情况  
 (一)公司于2023年5月23日召开的2022年年度股东大会审议通过了《公司关于2022年度利润分配预案的议案》,利润分配方案为:拟以实施2022年度利润分配股权登记日当日参与分配的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配预案披露后至实施前(二)自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。  
 (三)本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。  
 (四)本次实施的权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。  
 二、本次实施的利润分配方案  
 公司2022年年度利润分配方案为:公司以总股本(953,992,980股)剔除回购股份(19,052,128股)后934,940,852股为基数,向全体股东每10股派人民币3元(含税,扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发后限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税款【注】);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金投资者,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。  
 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.6元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.3元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

证券代码:300384 证券简称:三联虹普 公告编号:2021-034  
**北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司**  
**关于回购股份注销完成暨股份变动的公告**

本公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、误导性陈述或重大遗漏。  
 1. 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的资金总额不超过人民币6,000万元且不超过人民币9,000万元;回购股份价格不超过16.90元/股,回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过三个月。  
 2. 截至公司回购股份期限届满并实施完毕之日,公司股份回购专用证券账户中已累计回购股份数量为4,121,581股,占公司总股本的1.2859%,最高成交价为16.19元/股,最低成交价为13.47元/股,成交均价为14.56元/股,成交总金额为60,002,280.25元(不含交易费用)。  
 3. 本次回购股份的资金总额、股本结构发生变化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,本次回购股份注销完成暨股份变动的公告如下:  
 (一)回购股份的实施情况  
 公司于2021年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的注销手续。  
 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“三联虹普”)因实施回购股份注销完成暨股份变动,导致股本结构发生变化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称