

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-117

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。

一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次(临时)会议通知于2023年9月9日以电子邮件的方式发出,会议于2023年9月14日在公司会议室以现场+通讯方式召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋保平先生、林列雄先生、岳彦芳女士现场参加会议,其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员均出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体(《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露的《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-118)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。
关联董事邵根伙先生已回避表决。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次(临时)会议决议。
特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年9月15日

北京大北农科技集团股份有限公司 关于全资子公司拟购买中国圣牧 有机奶业有限公司部分股权 暨关联交易的公告

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-118

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大北农”)于2023年9月14日召开第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关联交易基本情况
中国圣牧有机奶业有限公司(以下简称“目标公司”或“中国圣牧”)是一家在开曼群岛注册的公司,其股份在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市(股票代码:01432.HK),中国圣牧主要业务为奶牛养殖、生产和销售高端沙漠有机原料奶,优质非有机原料奶。

为实现公司在牧草种植、奶牛养殖等行业的纵向产业链布局,提升公司整体产业竞争力,公司向接全资子公司大北农环境投资香港有限公司(以下简称“大北农香港”)分别与Greenbelt Global Limited、Sequoia Capital 2010 CGF Holdco, Ltd., Saint Investment Holdings及Kuanjie (Cayman) Investment Center LP(以下合称“股份转让方”)签署《关于中国圣牧有机奶业有限公司股份购买之股份购买协议》(以下简称“本次交易协议”),约定由大北农香港按照0.7087港元/股购买股份转让方合计持有的中国圣牧合计6.62%的股权(以下简称“标的股份”),股份数量为554,851,769股,对应成交金额为393,223,448.69港元(以下简称“本次交易”)。其中,大北农香港分别向Greenbelt Global Limited购买中国圣牧3.20%的股权,数量为268,593,876股,成交金额为190,352,479.92港元;自Sequoia Capital 2010 CGF Holdco, Ltd.购买中国圣牧1.71%的股权,股份数量为143,737,489股,成交金额为101,866,758.45港元;自Saint Investment Holdings购买中国圣牧0.85%的股权,股份数量为71,260,202股,成交金额为50,502,105.16港元;自Kuanjie (Cayman) Investment Center LP购买中国圣牧0.85%的股权,股份数量为71,260,202股,成交金额为50,502,105.16港元。本次交易完成后,不会导致公司的合并报表范围发生变化。

(二)关联关系说明
公司董事长、控股邵根伙先生间接持有中国圣牧1,301,651,000股,占中国圣牧总股本15.53%。本次交易完成后,公司与邵根伙先生共同持有中国圣牧股权,构成与关联方共同投资。本次交易不构成关联交易。

(三)董事会会议情况
本次交易已经公司第六届董事会第五次(临时)会议审议通过,表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事邵根伙先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等规定,本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需履行境外投资审批手续,包括发展和改革委员会的境外投资核准备案、商务主管部门的境外投资核准备案、银行的境外直接投资外汇登记程序等。

二、关联方基本情况
姓名:邵根伙
住所:北京市海淀区
与公司关系说明:邵根伙先生任公司董事长,为公司控股股东及实际控制人。
是否为失信被执行人:否
三、交易对方基本情况
(一)Greenbelt Global Limited
1.公司名称:Greenbelt Global Limited
2.公司性质:投资控股公司
3.注册地址及主要办公地点:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands
4.注册资本:50,000美元,每股面值1.00美元

股票代码:600588 股票简称:用友网络 编号:临2023-068

用友网络科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押 及解除质押的公告

证券代码:600588 股票简称:用友网络 编号:临2023-068

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。

重要内容提示:
● 用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京用友科技有限公司(以下简称“北京用友科技”)一致行动人上海用友科技咨询有限公司(以下简称“上海用友科技”)持有公司股份392,069,275股,占公司总股本11.42%,本次股份质押及解除质押后,上海用友科技累计质押公司股份29,347,500股,占公司总股本的0.85%。
● 截至2023年9月15日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,421,079,511股,占公司总股本的41.39%,本次质押及解除质押后,北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为241,218,320股,占持股数量的16.97%,占公司总股本的7.03%。

一、公司股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
2023年9月13日,上海用友科技将其持有公司19,565,000股无限流通股质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”),该股份质押登记手续已于2023年9月13日办理完毕。
2023年9月14日,上海用友科技将其持有公司9,782,500股无限流通股质押给华泰证券,该股份质押登记手续已于2023年9月14日办理完毕。
公司于2023年9月15日接到上海用友科技通知,获悉上述股份已质押,本次股份质押情况具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否有限售股(是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其持有股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
上海用友科技	否	19,565,000	否	否	2023-09-13	2024-12-19	华泰证券	4.99	0.57	用于置换到期负债
上海用友科技	否	9,782,500	否	否	2023-09-14	2024-12-19	华泰证券	2.50	0.28	生产经营
合计	/	29,347,500	/	/	/	/	/	7.49	0.85	/

2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。

二、公司股份解除质押基本情况
2023年9月14日,上海用友科技将其持有公司16,850,000股无限流通股质押给华泰证券股份有限公司,详见公司于2023年7月18日披露的临2023-050号公告。
公司于2023年9月15日接到上海用友科技通知,获悉上述股份已解除质押,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否有限售股(是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其持有股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
上海用友科技	否	16,850,000	否	否	2023-09-13	2024-12-19	华泰证券	4.99	0.57	用于置换到期负债
上海用友科技	否	9,782,500	否	否	2023-09-14	2024-12-19	华泰证券	2.50	0.28	生产经营
合计	/	26,632,500	/	/	/	/	/	7.49	0.85	/

四、资金偿还能力及相关安排
上海用友科技资信状况良好,具备资金偿还能力,未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。

五、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险在可控范围之内,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险,上海用友科技将采取补充质押股票或提前赎回等措施防止股票平仓并及时通知上市公司履行信息披露。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二三年九月十六日

股票代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2023-046

广州酒家集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2023-046

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、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2023年9月15日
(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1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:

序号	出席会议的股东和代理人人数	28
1.出席会议的股东和代理人人数	28	
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份比例(%)	304,121,795	
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	54.700	

(四)表决方式是符合《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长、董事徐伟斌先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司董事长7人,出席5人,独立董事谢康先生、董事孙晓娟女士因工作原因未能出席本次会议。
2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席席梅女士、监事陈浩源先生因工作原因未能出席本次会议。
3.董事会秘书陈伟先生出席会议,总经理赵利平先生、财务总监卢加女士列席会议。

(六)律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(广州)律师事务所
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2023年9月16日

股票代码:600508 证券简称:用友网络 公告编号:2023-069

用友网络科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600588 股票简称:用友网络 公告编号:2023-069

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)会议召开日期:2023年9月15日
(二)会议召开地点:用友产业园(北京)中区8号楼E102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:

序号	出席会议的股东和代理人人数	21
1.出席会议的股东和代理人人数 <td>21</td> <td></td>	21	
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份比例(%) <td>1,682,035,296</td> <td></td>	1,682,035,296	
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) <td>48.9943</td> <td></td>	48.9943	

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(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6人,出席5人,公司副董事长郭新平因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事3人,出席1人,公司监事董珂、王仕平因工作原因未出席会议;
3.公司董事兼财务总监吴政平、董事会秘书齐麟出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《公司2023年员工持股计划(草案)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	1,620,984,736	96.3704	60,988,460	3.6258	62,100	0.0038

2.议案名称:《公司2023年员工持股计划管理办法》
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	1,620,984,736	96.3704	60,988,460	3.6258	62,100	0.0038

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
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	1,620,984,736	99.9965	10,620	0.0035	0	0

三、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年财务预算及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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

四、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

五、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

六、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

七、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

八、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

九、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十一、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十二、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十三、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十四、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十五、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十六、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十七、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十八、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

十九、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

二十、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

二十一、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

二十二、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

二十三、议案名称:《用友网络科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	
------	--