



证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2023-051

中广核核技术发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2023年5月23日(星期二)下午2:30;
(2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:董事长胡冬明。
6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人,代表股份475,932,685股,占上市公司总股份的50.3406%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份411,819,434股,占上市公司总股份的43.5591%。通过网络投票的股东15人,代表股份64,113,251股,占上市公司总股份的6.7814%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东22人,代表股份99,106,440股,占上市公司总股份的10.4827%。其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份34,993,189股,占上市公司总股份的3.7013%。通过网络投票的中小股东15人,代表股份64,113,251股,占上市公司总股份的6.7814%。

3.公司董事胡冬明、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚、独立董事孙光国、黄晓征、康晓岳、监事杨军、王军、董事会秘书杨新春出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了会议。

4.公司聘请的国浩律师(深圳)事务所委派丁小桐、陈思宇律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案1.00《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:
同意475,805,985股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;反对53,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0112%;弃权73,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。

中小股东总表决情况:
同意98,979,740股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8722%;反对53,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0540%;弃权73,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0739%。

表决结果:通过。独立董事已在股东大会上述职。

提案2.00《关于2022年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:
同意475,805,985股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权77,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0164%。

中小股东总表决情况:
同意98,979,740股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8722%;反对48,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0492%;弃权77,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0786%。

表决结果:通过。
提案3.00《关于2022年度财务决算报告的议案》

总表决情况:
同意475,805,985股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权77,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0164%。

中小股东总表决情况:
同意98,979,740股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8722%;反对48,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0492%;弃权77,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0786%。

表决结果:通过。
提案4.00《关于2023年预算与投资计划的议案》

总表决情况:
同意475,879,185股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%;反对53,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0112%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意99,052,940股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9460%;反对53,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0540%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。
提案5.00《关于2022年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意475,879,185股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意99,052,940股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9460%;反对48,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0492%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0047%。

表决结果:通过。

提案6.00《关于2023年度银行授信及融资计划的议案》

总表决情况:

同意471,151,606股,占出席会议所有股东所持股份的98.9954%;反对4,776,379股,占出席会议所有股东所持股份的1.0036%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意94,325,361股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1758%;反对4,776,379股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8194%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0047%。

表决结果:通过。

提案7.00《关于与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意216,394,113股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.2539%;反对1,626,600股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.7461%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意97,479,840股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.3587%;反对1,626,600股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.6413%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东中广核核技术应用有限公司持有的257,911,972股回避表决。

表决结果:通过。

提案8.00《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意475,879,185股,占出席会议所有股东所持股份的99.9888%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意99,052,940股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9460%;反对48,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0492%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0047%。

表决结果:通过。

提案9.00《关于确定2022年度日常关联交易金额和预计2023年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况:

同意97,479,840股,占出席会议所有非关联股东所持股份的98.3587%;反对1,626,600股,占出席会议所有非关联股东所持股份的1.6413%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意97,479,840股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.3587%;反对1,626,600股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.6413%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东中广核核技术应用有限公司(持有公司257,911,972股)和中国大连国际经济技术合作集团有限公司(持有公司118,914,273股)合计持有的376,826,245股回避表决。

表决结果:通过。

提案10.00《关于2022年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意475,805,985股,占出席会议所有股东所持股份的99.9734%;反对48,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权77,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0164%。

中小股东总表决情况:

同意98,979,740股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8722%;反对48,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0492%;弃权77,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0786%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

律师姓名:丁小桐、陈思宇

结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年5月24日

证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2023-032

深圳市欣天科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告

公司董事、高级管理人员汪长华先生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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月31日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-080)。公司董事、财务总监汪长华先生因个人资金需要,计划在本次减持计划预披露公告之日起15个交易日共6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过75,000股(占公司总股本的比例约为0.04%)。

2023年2月21日,公司披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2023-007),截止至2023年2月21日,汪长华先生的股份减持时间已过半。

2023年5月22日,公司收到汪长华先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截止2023年5月21日,汪长华先生上述减持计划期限已届满。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股份来源:公司股权激励授予股份

2.股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
汪长华	集中竞价	2022年12月29日	11.2456	4,500	0.0024%
		2022年12月30日	11.2495	4,300	0.0023%
合计				8,800	0.0046%

注:若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

3.股东本次减持前后持股情况

股份性质	本次变动前持股情况		本次变动后持股情况	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	30.00	0.16	29.12	0.15
其中:无限售条件股份	7.50	0.04	7.28	0.04
有限售条件股份	22.50	0.12	21.84	0.11

注1:公司办理完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记手续并于2022年12月26日上午,公司总股本由189,560,000股增加至189,947,200股。

注2:若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

注3:上述有限售条件股份为高管锁定股。

二、其他相关说明

1.汪长华先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司购买管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况。

2.汪长华先生的本次减持情况与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形。截至本公告日,本次减持计划时间已届满。

3.汪长华先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

汪长华先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2023-047

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告

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。

特别提示:

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东刘潭爱先生一致行动人孙二花女士出具的《减持计划告知函》,孙二花女士因个人资金需求,自本计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过1,000,000股,占公司总股本的0.5983%。

一、股东持股基本情况

截止本公告日,孙二花女士持股情况如下:

姓名	持股数量(股)	占公司总股本比例
孙二花	1,669,000	0.9985%

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1.减持股东名称:孙二花;

2.减持目的:个人资金需求;

3.拟减持股份的情况:

名称	减持方式	本次计划减持数量不超过	本次减持计划不超过公司总股本比例
孙二花	集中竞价	1,000,000	0.5983%

4.减持期间:自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内;

5.股份来源:公司首次公开发行股票并上市前持有的股份;

6.价格区间:按减持时的市场价格确定。

(二)承诺履行情况

孙二花女士在上市公司公告中承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

截止本公告日,36个月锁定期已满,承诺履行完毕。孙二花女士严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、其他相关事项说明

1.本次减持计划实施具有不确定性,孙二花女士将根据市场情况、公司股份情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

2.本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]10号)等相关法律法规及规范性文件的情况,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

3.孙二花女士不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系股东个人减持行为,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。

4.公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.《减持计划告知函》

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2023-041号

我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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。

经我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我爱我家”)2023年4月26日召开的第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事会审议通过,公司决定于2023年5月26日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。公司董事会于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(2023-035号)。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现将公司2022年年度股东大会有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司2023年4月26日召开第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

除现场投票外,公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年5月22日(星期一)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2023年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司2022年年度报告及摘要	√
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√
4.00	公司2022年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2022年度利润分配的预案	√
6.00	关于2023年度为子公司债务融资提供担保额度的议案	√
7.00	关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案	√
8.00	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
10.00	关于制定《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	√

注:本次股东大会设“总议案”,对应的提案编码为100。除总议案外,提案编码按规定顺序排列,提案编码1.00代表提案1,依此类推。

二、披露情况

上述第1、2及4—10项提案已经公司2023年4月26日召开的第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事会审议通过,上述第3项提案已经公司2023年4月26日召开的第十届监事会第二十七次会议暨2022年度监事会审议通过,上述提案具体内容参见公司2023年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事会决议公告》(2023-024号)、《第十届监事会第二十七次会议暨2022年度监事会决议公告》(2023-025号)、公司2022年年度报告及摘要、《关于公司2022年度利润分配的预案》(2023-028号)、《关于2023年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》(2023-029号)、《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告》(2023-030号)、《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》(2023-032号)、《我爱我家控股集团股份有限公司章程》修订对照表》《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》等相关公告。

3.特别事项说明

上述第9项提案涉及特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对以上提案的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

(二)听取独立董事2022年度述职报告(非审议事项)

在本次股东大会上,公司独立董事将就2022年度工作情况进行述职。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2023-026

华润三九医药股份有限公司 2023年第五次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2023年第五次会议于2023年5月23日上午以通讯方式召开,会议通知以书面方式于2023年5月20日发出。会议由董事长邱伟伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于向银行申请并购贷款的议案

详细内容请见巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的华润三九医药股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》(2023-027)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。