证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2023-011

三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于2023年6月5日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2023年6月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议4人)。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、熊顺民先生、于卫远先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

提名赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司第七届董事会独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交股东大会审议。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

公司第七届董事会独立董事津贴为15万元/年/人(含税),按月发放,由公司代扣、代缴个人所得税。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司决定于2023年6月28日在公司会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。

三、上网公告文件

公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2023年6月7日

附件:候选人简历

丁木先生:1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任,供应链管理部副部长,供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁,采购及供应链管理中心执行副总经理,全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理,公司副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事长,三角集团有限公司董事长、总裁;中国橡胶工业协会副会长、轮胎分会高级副会长,中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长,中国化工学会橡胶专业委员会第十届委员会副主任委员,中国工业经济联合会理事,威海市工商联副主席,威海市企业和企业家联合会副会长(副理事长),威海市慈善总会副会长。

林小彬先生:1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理,三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理,三角集团有限公司董事。

单国玲女士:1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程技术应用研究员,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,连续两届被山东省政府授予"泰山学者"。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长,三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。

钟丹芳女士:1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长,财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

熊顺民先生:1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角集团有限公司技改处副处长、处长,发展规划部副部长、部长;北京申信信息科技有限公司董事长,莱芜市景宏房地产有限公司总经理,威海金丰电子有限公司董事、总经理,新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经理,威海申信智能科技有限公司董事长等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、董事长办公室主任兼全球化发展与规划中心执行总经理。

于卫远先生:1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡生产线二车间副主任、主任,三角(威海)华盛轮胎有限公司乘用车胎生产线成型车间主任、乘用车胎生产区副经理,三角(威海)华通机械科技股份有限公司、三角(威海)华进机电设备有限公司副经理,三角(威海)华盛轮胎有限公司经理助理、副经理等职务,现任三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司经理。

赵磊先生:1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授,中国社会科学杂志社编辑、副研究员等职务,现任中国社会科学院法学研究所研究员(教授),兼上海昊海生物科技股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、成都华微电子科技股份有限公司独立董事。

张居忠先生:1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册会计师协会年报约谈专家组专家、山东省注册会计师协会理事。曾任合肥市物资局会计、安徽华普会计师事务所部门经理等职务,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所所长,兼湖北万润新能源科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司独立董事。

王贞洁女士:1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国企业营运资金管理研究中心骨干成员,曾获山东省高等学校优秀科研成果奖一等奖、山东软科学优秀科技成果奖一等奖等多项奖励。历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、副教授,现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2023-013

三角轮胎股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月28日 14点00分

召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司董事会2022年度工作报告》	√
2	《公司监事会2022年度工作报告》	√
3	《公司独立董事2022年度述职报告》	√
4	《公司2022年度财务决算报告》	√
5	《公司2022年度利润分配方案》	√
6	《公司2022年年度报告及摘要》	√
7	《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》	√
8	《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》	√
9	《关于确认公司董事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》	√
10	《关于确认公司监事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》	√
11	《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
12	《关于公司2023年度综合授信额度及日常贷款的议案》	√
13	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
14.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
14.01	丁木	√
14.02	林小彬	√
14.03	单国玲	√
14.04	钟丹芳	√
14.05	熊顺民	√
14.06	于卫远	√
15.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
15.01	赵磊	√
15.02	张居忠	√
15.03	王贞洁	√
16.00	《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(3)人
16.01	王向东	√
16.02	韩登国	√
16.03	孙华卫	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过;相关公告已分别于2023年4月27日、2023年6月8日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、7-11、13-16项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7、8项议案

应回避表决的关联股东名称:三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬、侯汝成、王文浩对议案7回避表决;中国重汽集团济南投资有限公司对议案8回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601163	三角轮胎	2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件,代理人另加持法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、代理人身份证及复印件;社会公众股股东持本人身份证及复印件,代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续;异地股东可通过信函、传真方式登记,以登记时间内收到为准。

(二)登记时间:2023年6月27日一一2023年6月27日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

(三)登记地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号,公司会议室。

六、其他事项

(一)为保证会议准时召开,出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带登记手续规定文件之原件,验证入场。

(二)本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(三)会议联系人:钟丹芳、于元忠

通讯地址:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

邮政编码:264200

联系电话:0631-5305527、0631-5319950(传真)

联系邮箱:jqgc@triangle.com.cn

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2023年6月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

公司第六届董事会第十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

三角轮胎股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会2022年度工作报告》			
2	《公司监事会2022年度工作报告》			
3	《公司独立董事2022年度述职报告》			
4	《公司2022年度财务决算报告》			
5	《公司2022年度利润分配方案》			
6	《公司2022年年度报告及摘要》			
7	《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》			
8	《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》			
9	《关于确认公司董事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》			
10	《关于确认公司监事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》			
11	《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
12	《关于公司2023年度综合授信额度及日常贷款的议案》			
13	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	
14.01	丁木	
14.02	林小彬	
14.03	单国玲	
14.04	钟丹芳	
14.05	熊顺民	
14.06	于卫远	
15.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	
15.01	赵磊	
15.02	张居忠	
15.03	王贞洁	
16.00	《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	
16.01	王向东	
16.02	韩登国	
16.03	孙华卫	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2023-012

三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知已于2023年6月5日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

(三)本次监事会会议于2023年6月7日在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

(五)本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

提名王向东先生、韩登国先生、孙华卫先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历附后),股东大会选举通过后与两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会
2023年6月7日

附件:候选人简历

王向东先生:1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任威海市化学工业公司办公室职员,三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、证券部部长、对外经济技术合作部部长、轿卡胎事业部副部长,三角(威海)华盛轮胎有限公司人事行政副总监,三角轮胎股份有限公司三角学院常务副院长,三角(威海)华达轮胎复新有限公司经理,三角轮胎股份有限公司中高级人才招聘办主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司监事会主席、全球化人力资源中心常务副主任。

韩登国先生:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车胎二车间副主任、设备管理中心副主任、设备管理保障部副部长、威海华茂橡胶科学技术分公司第一生产区副区长、三角(威海)华达轮胎复新有限公司副经理、威海华茂橡胶科学技术分公司副经理等职务,现任三角轮胎股份有限公司监事、三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司经理。

孙华卫先生:1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司安全调度与保障处副科长、生产运营管理处副处长等职务,现任三角轮胎股份有限公司制造系统质量、品牌与安全保障中心生产计划与调度指挥部总监。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2023-025
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会
第十八次会议决议公告

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

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十八次会议于2023年6月7日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年6月28日召开2022年年度股东大会。详见公司同日发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-026)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2023-026
证券代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月28日 14点00分

召开地点:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年年度利润分配方案	√
5	《2022年年度报告》及其摘要	√
6	独立董事2022年度述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于审核公司董事、监事2022年度薪酬的议案	√
9	关于2023年度担保计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2023年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	闻泰科技	2023/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件1)

(二)登记地点及联系方式

地址:浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司

邮政编码:314000

联系电话:0573-82582899

联系传真:0573-82582880

联系邮箱:600745mail@wingtech.com

联系人:包子斌

(三)拟出席会议的股东请于2023年6月27日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

六、其他事项

本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2023年6月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2022年年度利润分配方案			
5	《2022年年度报告》及其摘要			
6	独立董事2022年度述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于审核公司董事、监事2022年度薪酬的议案			
9	关于2023年度担保计划的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-060号

人福医药集团股份公司
关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

特别提示

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

- 截至2023年6月6日,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代科技")持有公司452,514,869股,占公司总股本的27.72%,其中已质押的386,767,393股已被司法标记及轮候冻结,占其持有公司股份数量的85.47%,剩余未质押的65,747,476股已被司法冻结及轮候冻结,占其持有公司股份数量的14.53%。

一、本次股份被轮候冻结的情况

公司近日收到控股股东当代科技的告知函,获悉当代科技所持部分公司股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
当代科技	11,500,000	2.54%	0.70%	否	2023年6月6日	/	湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院	轮候冻结

截至目前,当代科技尚未收到湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院相关法律文书,未能确定冻结申请人及具体案由。近日当代科技向中国证券登记结算有限责任公司查询才获悉股份轮候冻结事宜,目前当代科技正积极与相关法院进行沟通,核实具体情况。

二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至2023年6月6日,当代科技累计被冻结及标记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
当代科技	452,514,869	27.72%	65,747,476	386,767,393	100%	27.72%

当代科技被冻结及轮候冻结股份的具体情况详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》及本公告"一、本次股份被轮候冻结的情况"所述内容。

三、其他情况说明

1、最近一年,当代科技债券逾期或违约情况如下:

(1)2019年度第一期中期票据(以下简称"19汉当科MTN001")未能按期兑付,本期债券发行金额为人民币5亿元,2022年4月18日,19汉当科MTN001持有人召开了2022年度第二次会议,同意当代科技对19汉当科MTN001的全部本金及到期应付利息展期一年。

(2)2019年度第一期定向债务融资工具(简称"19汉当科PPN001")于2022年4月20日召开持有人会议,未能通过本金及利息全额展期的议案,本期债券发行金额为人民币6亿元,当代科技未能按期支付本息。

(3)2017年公开发行公司债券(第一期)(简称"17当代01")于2023年4月17日召开了2023年第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日,2022年度付息日以及2023年度的付息日展期至2024年5月2日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付兑息款项不另计利息)。本期债券发行金额为人民币5亿元。

(4)当代科技2018年度第一期定向债务融资工具(简称"18汉当科PPN001")及2020年度第一期定向债务融资工具(简称"20汉当科PPN001")因未能落实持有人会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜,已于2022年5月10日提前到期,构成实质性违约。

(5)当代科技2019年度第二期定向债务融资工具(简称"19汉当科PPN002")召开2022年度第一次持有人会议,关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过,本期债务融资工具本息应于2022年5月10日立即到期应付,当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。

(6)当代科技2017年度第二期中期票据(简称"17汉当科MTN002")于2022年7月20日到期应付,当代科技未能按期足额偿付本期债券的本息。

(7)当代科技2019年公开发行公司债券(第一期)(简称"H19当代F1")、2019年公开发行公司债券(第二期)(简称"H19当代F2")、2019年公开发行公司债券(第三期)(简称"H19当代F3")未能按期足额偿付利息和回售本金。

2、最近一年,当代科技存在主体和债项信用等级下调的情形,调整后情况如下:

(1)联合资信评估股份有限公司于2022年4月11日出具《联合资信评估股份有限公司关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司信用等级的公告》联合〔2022〕2229号,确定将当代科技的主体长期信用等级由A下调为C,"19当代F1""19当代02""19当代03"及"20当代01"的信用等级由A下调为C。

(2)大公国际资信评估有限公司于2022年4月8日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为AA-的公告》,将当代科技主体信用等级调整为AA-,评级展望维持负面,"17汉当科MTN002"、"17当代01"、"18当代02"、"19汉当科MTN001"、"21当代01"和"21当代02"信用等级调整为AA-。

(3)大公国际资信评估有限公司于2022年4月11日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为C的公告》,决定将当代科技主体信用等级调整为C,"19汉当科MTN001"信用等级调整为C,"17汉当科MTN002"、"17当代01"、"18当代02"、"21当代01"和"21当代02"信用等级调整为CC。

(4)中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年4月11日向当代科技出具了《中证鹏元关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级的函》中鹏信评函【2022】38号和《信用等级通知书》中鹏信评【2022】跟踪第【51】号,决定将当代科技主体信用等级由A下调为C,评级展望由负面调整为稳定。

(5)大公国际资信评估有限公司于2022年7月26日向当代科技出具了《大公关于将"17汉当科MTN002"信用等级下调至C的公告》,当代科技未能按期足额偿付当代科技2017年度第二期中期票据(简称"17汉当科MTN002")的应付本金及相应利息,决定将"17汉当科MTN002"信用等级调整为C。

3、最近一年,当代科技因债务问题涉及的诉讼及仲裁共169起,标的金额合计约278.64亿元。

4、截至本公告披露之日,公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

5、当代科技所持有的公司股份386,767,393股已被司法标记或轮候冻结,持有的65,747,476股已被冻结或轮候冻结,上述合计452,514,869股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的27.72%,截至目前不会导致公司控制权发生变更。如后续当代科技相应股份涉及处置,可能会导致公司股权结构发生变动。

6、上述事项目前尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。公司将积极与市场沟通,同时强化内控控制,严格执行各项管理规定,保证公司的正常经营和公司治理的稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇二三年六月八日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-028

浙江大自然户外用品股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.22元

每股转增股份0.4股

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2023/6/14	-	2023/6/15	2023/6/15	2023/6/15

- 差异化分红送转:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2023年5月25日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1.发放年度:2022年年度

2.分派对象:

截至股权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。

3.分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101,123,600股为基数,每股派发现金红利0.22元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利22,247,192.00元,转增40,449,440股,本次分配后总股本为141,573,040股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2023/6/14	-	2023/6/15	2023/6/15	2023/6/15

四、分配、转增股本实施办法

1.实施办法

(1)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暂由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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

持有公司有限售条件流通股份的股东上海扬大企业管理有限公司、天台瑞聚股权投资中心(有限合伙)、上海雨帆投资有限公司、上海九麟投资有限公司的红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股 A 股股票的自然人股东及证券投资基金,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〔2015〕101 号)和《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)的有关规定,股东的持股期限(持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)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(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税,每股派发现金红利为人民币0.22元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券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缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在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,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;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)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《财政部、国家税务总局、证监会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)之规定计算纳税,解禁后取得的股息红利,按照本通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利人民币0.198 元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,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)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.198 元。如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司股票的,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。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)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.198元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.22元(含税)。

(6)本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金,本次转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)	67,500,000	27,000,000	94,500,000
二、无限售条件流通股份(流通股)	33,623,600	13,449,440	47,073,040
1、A股	33,623,600	13,449,440	47,073,040
三、股份总数	101,123,600	40,449,440	141,573,040

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额141,573,040股摊薄计算的2022年度每股收益为 1.50元。

七、有关咨询办法

对于公司本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0576-83683839

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2023年6月8日