



证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-075

广东天安新材料股份有限公司关于签订《产权交易合同之补充协议(二)》的进展公告

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:

1、2023年10月10日,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与广东鹰牌陶瓷集团有限公司(以下简称“鹰牌集团”)就公司收购鹰牌陶瓷做出的税收承诺事项达成补充协议,签订了《产权交易合同之补充协议(二)》(以下简称“补充协议(二)”)。

2、2023年11月10日,本次签订补充协议(二)涉及的事项已经公司股东大会审议批准,补充协议(二)已生效执行。

3、风险提示:

补充协议(二)生效后,公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项的综合纳税总额将以累计计算的方式进行考核,有利于公司税收考核年度内更好地达成相应纳税金额。但受到市场环境及政策变化等影响,公司在税收考核的承诺年度内能否实现纳税承诺仍存在不确定性,因此,未来不排除纳税承诺事项不能完成的风险。如公司无法完成纳税承诺,可能会面临需要按照相关违约责任要求补缴交易价款的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、补充协议(二)签订的基本情况

(一)补充协议(二)签订的基本情况

2021年2月1日、2021年2月25日,公司分别召开了第三届董事会第十次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于参与竞买相关公司股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案》,同意公司通过竞拍后以协议转让的方式购买鹰牌集团持有的佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“石湾鹰牌”)、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“东源鹰牌”)、佛山鹰牌科技有限公司(以下简称“鹰牌科技”)、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司(以下简称“鹰牌贸易”)各66%股权,详见公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与竞买相关公司股权暨构成重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2021-006)。

2021年3月10日,公司收到南方联合产权交易中心出具的《组织签约通知书》,确认公司于“石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易”各66%股权”转让项目的受让方,详见公司于2021年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与竞买相关公司股权成功的提示性公告》(公告编号:2021-020)。

2021年3月16日,公司与鹰牌集团就上述转让项目签订了附生效条件的《产权交易合同》(河源市东源鹰牌陶瓷有限公司66%股权)、《产权交易合同》(佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司66%股权)、《产权交易合同》(佛山鹰牌科技有限公司66%股权)、《产权交易合同》(佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司66%股权)(以下简称《产权交易合同》),详见公司于2021年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大资产购买进展公告》(公告编号:2021-026)。

根据《产权交易合同》、《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》及公司出具的承诺规定,公司承诺在2022年至2026年间,石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易及其集团化管理后的合作公司在佛山市禅城区石湾镇街道第一年(即2022年)综合纳税总额(含退税)不

少于0.8亿元,以后年度均需在上一年度的基础上逐年递增20%,即第二年(2023年)不少于9600万元、第三年(2024年)不少于11,520万元、第四年(2025年)不少于13,824万元、第五年(2026年)不少于16,588.8万元。如相应年度的税收承诺条件未满足,公司当年度在佛山市禅城区石湾镇街道综合纳税总额(含退税),可以充抵差额,充抵后仍存在的差额,由公司按《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》的规定,向鹰牌集团补缴交易价款(简称“税收承诺事项”)。

2022年12月14日、2022年12月30日,公司分别召开了第四届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于签订《产权交易合同之补充协议》暨关联交易的议案》,同意公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项整体延期一年考核并增加税收主体计算范围。2022年12月14日,公司与鹰牌集团签订了附条件生效的《产权交易合同之补充协议》(以下简称《补充协议(一)》),并于2022年12月30日生效执行。详见公司于2022年12月15日、2022年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订《产权交易合同之补充协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2022-090)、《关于签订《产权交易合同之补充协议》暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-093)。

根据补充协议(一),公司与鹰牌集团达成一致:(1)原税收承诺事项整体延期一年考核,2023年综合纳税总额(含退税)不少于8000万元,以后每年均需在上一年度基础上逐年递增20%,即2024年不少于9600万元,2025年不少于11520万元,2026年不少于13824万元,2027年不少于16588.8万元。各考核年度税款不能只局限于指标,必须应缴尽缴,违约责任参照原《承诺事项》设定;即乙方当年度在佛山市禅城区石湾镇街道综合纳税总额(含退税),可以充抵差额,充抵后仍存在的差额,由乙方按《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》的规定,向甲方补缴交易价款。(2)2022年度综合纳税总额(含退税)不少于6000万元。违约责任参照原《承诺事项》设定;即乙方当年度在佛山市禅城区石湾镇街道综合纳税总额(含退税),可以充抵差额,充抵后仍存在的差额,由乙方按《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》的规定,向甲方补缴交易价款。(3)考核期间,乙方及乙方子公司,当且仅当在石湾镇街道辖区内的当年度综合纳税总额(含退税)同比正增长时:1)乙方及乙方子公司,在石湾镇街道辖区内参股企业(于2022年1月1日后新设立、投资、受让或新迁入石湾镇街道辖区内)相应年度缴纳的综合纳税总额(含退税)/按其持股比例对应的缴纳金额纳入该年度税收承诺综合纳税总额(含退税)的计算范围;2)乙方及乙方子公司,在石湾镇街道辖区内的合并报表范围内的企业(于2022年1月1日后新设立、投资、受让或新迁入石湾镇区内)按相应年度缴纳的综合纳税总额(含退税)全额,纳入该年度税收承诺综合纳税总额(含退税)的计算范围。

2023年10月20日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于签订《产权交易合同之补充协议(二)》的议案》。同日,公司与鹰牌集团签订了补充协议(二)。

(二)补充协议(二)的审批进展情况

2023年11月10日,本次签订补充协议(二)涉及的事项已经公司股东大会审议批准,补充协议(二)已生效执行。

二、补充协议(二)的主要内容

(一)协议主体

甲方:广东鹰牌陶瓷集团有限公司

乙方:广东天安新材料股份有限公司

(二)补充协议具体条款的变更情况

为充分发挥企业的市场化运营成效,根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和有关规定,在平等自愿、友好协商的基础上,公司与鹰牌集团就变更税收承诺事项,签订了本次补充协议。补充协议主要就税收承诺事项进一步做了补充约定,具体条款变更情况如下:

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2023-108

美年大健康产业控股股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的议案2.3,出席会议的关联股东俞焰先生及其一致行动人上海天亿资产管理有限公、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美暮投资管理有限公、上海天亿实业控股集团有限公司均已回避表决。

3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2023年11月10日(星期五)下午14:50
(2)网络投票时间为:2023年11月10日(星期五)19:15-15:00。
1)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11月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长俞焰先生

本次股东大会以网络、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称《股东大会规则》)《深圳证券交易所上市公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.现场会议与网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计73人,代表股份1,301,450,761股,占公司总股份的33.2490%。其中出席本次股东大会的中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计66名,代表股份263,263,465股,占公司总股份的6.7258%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份528,614,650股,占公司总股份的13.5049%。
公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。公司独立董事、部分监事通过通讯方式参加了本次股东大会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共67人,代表股份772,836,111股,占公司总股份的19.7441%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:2023-076

东方集团股份有限公司2023年第五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11月10日
(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室
(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.出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
2.出席会议的优先股股东及其持有股份情况:

(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。
(五)股东大会召开的会议记录、会议纪要、决议公告、股东大会决议公告及股东大会决议公告是否符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(六)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6人,董事刘怡白因工作原因未能亲自出席本次股东大会,独立董事曹明方先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于为控股股东提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,598,330	0	0

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2023-069

深圳市安奈儿股份有限公司关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)将参加深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.关于修改公司章程的议案	100,000,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案为特别决议议案,已经参加表决的股东(或代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的议案为关联交易议案,关联股东张宏伟先生、东方集团有限公司、西藏东方润瀚实业投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团律师事务所律师:程芳律师、吴晓晓律师
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2023年11月11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

项目	原协议及补充协议(一)	本次签订补充协议(二)
1.原协议及补充协议(一)主要内容	2022年度综合纳税总额(含退税)不少于8000万元,以后每年均需在上一年度基础上逐年递增20%,即第二年(2023年)不少于9600万元、第三年(2024年)不少于11,520万元、第四年(2025年)不少于13,824万元、第五年(2026年)不少于16,588.8万元。各考核年度税款不能只局限于指标,必须应缴尽缴,违约责任参照原《承诺事项》设定;即乙方当年度在佛山市禅城区石湾镇街道综合纳税总额(含退税),可以充抵差额,充抵后仍存在的差额,由乙方按《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》的规定,向甲方补缴交易价款。(3)考核期间,乙方及乙方子公司,当且仅当在石湾镇街道辖区内的当年度综合纳税总额(含退税)同比正增长时:1)乙方及乙方子公司,在石湾镇街道辖区内参股企业(于2022年1月1日后新设立、投资、受让或新迁入石湾镇街道辖区内)相应年度缴纳的综合纳税总额(含退税)/按其持股比例对应的缴纳金额纳入该年度税收承诺综合纳税总额(含退税)的计算范围;2)乙方及乙方子公司,在石湾镇街道辖区内的合并报表范围内的企业(于2022年1月1日后新设立、投资、受让或新迁入石湾镇区内)按相应年度缴纳的综合纳税总额(含退税)全额,纳入该年度税收承诺综合纳税总额(含退税)的计算范围。	2023年度综合纳税总额(含退税)不少于8000万元,以后每年均需在上一年度基础上逐年递增20%,即2024年不少于9600万元,2025年不少于11520万元,2026年不少于13824万元,2027年不少于16588.8万元。各考核年度税款不能只局限于指标,必须应缴尽缴,违约责任参照原《承诺事项》设定;即乙方当年度在佛山市禅城区石湾镇街道综合纳税总额(含退税),可以充抵差额,充抵后仍存在的差额,由乙方按《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》的规定,向甲方补缴交易价款。(3)考核期间,乙方及乙方子公司,当且仅当在石湾镇街道辖区内的当年度综合纳税总额(含退税)同比正增长时:1)乙方及乙方子公司,在石湾镇街道辖区内参股企业(于2022年1月1日后新设立、投资、受让或新迁入石湾镇街道辖区内)相应年度缴纳的综合纳税总额(含退税)/按其持股比例对应的缴纳金额纳入该年度税收承诺综合纳税总额(含退税)的计算范围;2)乙方及乙方子公司,在石湾镇街道辖区内的合并报表范围内的企业(于2022年1月1日后新设立、投资、受让或新迁入石湾镇区内)按相应年度缴纳的综合纳税总额(含退税)全额,纳入该年度税收承诺综合纳税总额(含退税)的计算范围。

(三)补充协议(二)与原协议、补充协议(一)的关系

补充协议(二)是对原协议及相关承诺、补充协议(一)的补充和修订,补充协议(二)如与原协议及相关承诺、补充协议(一)约定不一致的,以本补充协议为准;补充协议(二)未约定事宜,仍适用原协议、补充协议(一)及相关承诺的约定。

(四)补充协议(二)的生效

补充协议(二)经双方签署及乙方股东大会审议通过之日起生效。

三、补充协议(二)对上市公司的影响

本次签订的补充协议系为充分发挥企业的市场化运营成效,在平等自愿、友好协商的基础上,公司与鹰牌集团就鹰牌陶瓷资产交易税收承诺事项变更达成的约定。公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项的综合纳税总额以累计计算的方式进行考核,有利于公司税收考核年度内更好地达成相应纳税金额。但受到市场环境及政策变化等影响,公司在税收考核的承诺年度内能否实现纳税承诺仍存在不确定性,因此,未来不排除纳税承诺事项不能完成的风险。如公司无法完成纳税承诺,可能会面临需要按照相关违约责任要求补缴交易价款的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-074

广东天安新材料股份有限公司2023年第二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11月10日

(二)股东大会召开的地点:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(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.出席会议的普通股股东及其持有股份情况	11
2.出席会议的优先股股东及其持有股份情况	0

(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。
公司2023年第二次临时股东大会由公司董事吴自超先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》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

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2023-043

福建坤彩材料科技股份有限公司关于控股股东一致行动人部分已质押股份延期购回的公告

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:

● 福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东谢秉昆先生的一致行动人邓巧蓉女士持有公司股份15,954,545股,占公司总股本的3.41%,累计质押数量为8,902,000股,占其持股数量的55.80%,占公司总股本的1.90%。本次邓巧蓉女士就之前已质押的3,152,000股公司股份办理了延期购回手续,不涉及新增股份质押。
● 截至2023年11月10日,公司控股股东谢秉昆先生及其一致行动人邓巧蓉女士(福建)有限公司(以下简称“坤彩投资”)、邓巧蓉女士、谢良先生合计持有公司股份282,022,737股,占公司总股本的60.26%。谢秉昆先生及其一致行动人累计质押数量为21,902,000股,占其持股数量的7.77%,占公司总股本的4.68%。

一、上市公司股份质押延期购回的基本情况

1.近日,公司收到控股股东一致行动人邓巧蓉女士的通知,获悉邓巧蓉女士与广发证券股份有限公司就之前已质押的部分公司股份办理了延期购回的手续,具体事项如下:

姓名	身份证号	质押股份数量(股)	质押期限	质押期限届满日	质押期限届满日	质押期限届满日	质押期限届满日	质押期限届满日	质押期限届满日
邓巧蓉	350201197808080000	3,152,000	是	否	2023-11-11	2023-11-10	2023-11-11	2023-11-11	2023-11-11

2、本次办理延期购回的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。

3. 股东累计质押股份情况

截至2023年11月10日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

姓名	姓名	持股数量(股)	质押数量(股)	质押比例	质押期限	质押期限届满日	质押期限届满日	质押期限届满日	质押期限届满日
谢秉昆	229,083,338	48.96%	0	0	0	0	0	0	0
邓巧蓉	15,952,545	3.41%	0	0	0	0	0	0	0
谢良	15,952,545	3.41%	0	0	0	0	0	0	0
合计	17,025,090	3.72%	0	0	0	0	0	0	0

二、股份质押的影响及风险提示

邓巧蓉女士本次仅是对其前期已质押的部分股份办理了延期购回手续,不涉及新增质押融资,不会对公司的控制权造成影响,也不会影响公司的正常经营。公司控股股东及其一致行动人资信情况良好,具备资金偿还能力和足够的履约能力,能有效控制质押风险。公司将持续关注事项的后续进展情况,将按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2023年11月10日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2023-044

福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2023年第三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个别及连带法律责任。

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法律责任。

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法律责任。

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于向原股东配售股份会后事项相关文件披露的提示性公告

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)向原股东配售股份(以下简称“配股”)的申请于2023年6月2日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过,并已收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2023年7月4日出具的《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》(证监许可〔2023〕1459号)。

鉴于公司于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》,根据证监会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求,公司会同相关中介机构对配股说明书,发行保荐书进行了更新和修订,并对本次配股会后事项进行相关说明和承诺,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将根据本次配股的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2023年11月11日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2023-055

中国人民保险集团股份有限公司关于2023年投资者开放日相关报告的公告

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个别及连带责任。

中国人民保险集团股份有限公司(“本公司”)已于2023年11月10日(星期五)举行2023年投资者开放日。本次活动以“风险减量服务 助力高质量发展”为主题,重点介绍公司向高质量发展转型过程中风险减量服务举措和阶段性成果。

上述报告的具体内容请见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公告附件。

本次活动提供视频回放,具体链接如下:

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曾艳华出席了会议;高管徐芳、刘巧云列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,463,212	0	0

2、议案名称:关于签订《产权交易合同之补充协议(二)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,463,212	0	0

3、议案名称:关于增加2023年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,463,212	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于增补独立董事的议案

(三) 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
1	关于增补独立董事的议案	200	0	0
2	关于增补独立董事的议案	200	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:俞敏、叶子

2、律师见证结论意见:
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年11月11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

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11月20日(星期一)下午 15:00-16:00
● 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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年11月13日(星期一)至11月17日(星期五)16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@fjkuncai.com进行提问。公司