证券代码:600622　　股票简称:光大嘉宝　　编号:临 2023-034
债券代码:137796　　债券简称:22 嘉宝 01

光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第一次(临时)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个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次(临时)会议于 2023 年 5 月 22 日下午以“现场 + 视频”相结合的方式在嘉宝大厦(上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号)会议室召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议,采用“逐项表决”方式,通过了如下议案:

一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事长,选举钱明先生为公司第十一届董事会副董事长。

上述人员基本情况详见附件。

本议案逐项表决结果均为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于选举董事会各专门委员会及执行委员会委员的议案》

经公司董事长张明翱先生提名,会议选举张明翱先生、李婉丽女士、王玉华先生担任董事会战略委员会委员;选举李婉丽女士、连重权先生、张明翱先生担任董事会薪酬与考核委员会委员;选举李婉丽女士、张光杰先生、严凌先生担任董事会审计和风险管理委员会委员;选举张光杰先生、连重权先生、钱明先生担任董事会提名委员会委员;选举张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生担任董事会执行委员会委员。

本议案逐项表决结果均为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于选举董事会各专门委员会主任委员及执行委员会主席、副主席的议案》

会议选举张明翱先生为董事会战略委员会主任委员;选举李婉丽女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员;选举李婉丽女士为董事会审计和风险管理委员会主任委员;选举张光杰先生为董事会提名委员会主任委员;选举张明翱先生为董事会执行委员会主席、选举钱明先生为执行委员会副主席。

本议案逐项表决结果均为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会决议,会议聘任陈宏飞先生为公司总裁;聘任孙红良先生为公司董事会秘书。经公司总裁陈宏飞先生提名,并经公司董事会提名委员会决议,在进行资格审查的基础上,聘任王幸千先生、陈正友先生、曹萍女士为公司副总裁;聘任金红女士为公司财务负责人。上述高级管理人员的聘期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

上述人员基本情况详见附件。

本议案逐项表决结果均为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司三名独立董事均对本议案投了赞成票,并发表独立意见如下:(1)公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,程序合法;(2)经审查,公司第十一届董事会第一次(临时)会议聘任的高级管理人员,均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力,具备担任相应职务的任职资格;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定;(3)同意聘任陈宏飞先生为公司总裁;聘任王幸千先生、陈正友先生、曹萍女士为公司副总裁;聘任金红女士为公司财务负责人;聘任孙红良先生为公司董事会秘书。

此外,由于受到独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年的限制,公司原独立董事张晓岚女士不再担任公司的有关职务。张晓岚女士在担任公司独立董事等有关职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用,维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对张晓岚女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

光大嘉宝股份有限公司
董事长、副董事长及高级管理人员基本情况

张明翱,男,1967 年 6 月出生,中国国籍,大学本科。现任公司董事长、董事会执行委员会主席;中国光大控股有限公司执行董事及总裁、董事会下属执行董事委员会及环境、社会及管治委员会主席、战略委员会成员、以及管理决策委员会主席;Ying Li International Real Estate Limited(英利国际置业股份有限公司)非执行及非独立主席、董事会下属薪酬委员会成员;中国飞机租赁集团控股有限公司董事会主席及执行董事等职。曾任中国光大银行股份有限公司资产管理部总经理;光大银行无锡分行党委书记、行长;光大银行中小企业业务部风险总监;光大银行苏州分行党委委员、风险总监;光大银行南京分行业务管理部、信贷管理部总经理兼放款中心主任等职。

钱 明,男,1963 年 8 月出生,中国国籍,工商管理硕士。现任公司副董事长、党委书记、董事会执行委员会副主席等职。曾任江西省彭泽县芙蓉乡副乡长;上海市嘉定区委政策研究室科长、副主任;公司董事长、总裁、党委副书记等职。

陈宏飞,男,1974 年 1 月出生,中国国籍,具有南加州大学房地产开发硕士、北京建筑工程学院建筑学硕士。现任公司董事、总裁、董事会执行委员会委员,兼任公司控股子公司光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司董事长、总经理等职。曾任职于北京建筑设计院、Barker Pacific Group, Inc(洛杉矶),雷曼兄弟商业地产组下属公司,铁狮门中国基金等多家企业;于 2014 年 6 月至 2016 年 7 月担任首誉光控资产管理有限公司总经理;亦曾任公司常务副总裁等职。

王幸千,男,1971 年 3 月出生,中国国籍,大学本科。现任公司副总裁、全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司总经理等职。曾任上海嘉定农业生产资料有限公司党支部书记、总经理,上海嘉定商城有限公司党支部书记、总经理,公司党委委员、物业经营部经理等职。

陈正友,男,1963 年 10 月出生,中国国籍,大专。现任公司副总裁、全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司副总经理等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理、常务副总经理、党支部书记;公司总裁助理、高级副总裁等职。

曹 萍,女,1969 年 3 月出生,中国国籍,大学本科,政工师。现任公司副总裁、党委委员、全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司副总经理等职。曾任公司工会主任、党委办公室副主任、党委副书记、纪委书记、综合办公室主任等职。

金 红,女,1973 年 12 月出生,中国国籍,大学本科,会计师。现任公司财务负责人、全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司财务总监等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司财务负责人;公司党委委员、财务会计部副经理和经理等职。

孙红良,男,1969 年 7 月出生,中国国籍,工商管理硕士,经济师、物业管理师。现任公司董事会秘书、党委委员、纪委书记等职。曾任公司总裁助理、副总裁、党委副书记等职。

上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。除钱明先生、曹萍女士、孙红良先生持有公司股票外,其余人员未持有公司股票;除张明翱先生、钱明先生、陈宏飞与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外,其余人员与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;上述人员最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码:600622　　股票简称:光大嘉宝　　编号:临 2023-035

光大嘉宝股份有限公司第十一届监事会第一次(临时)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个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次(临时)会议于 2023 年 5 月 22 日下午以“现场 + 电话”相结合的方式在嘉宝大厦(上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号)会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经过认真讨论,一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,即选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会主席。

本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

附:陈蕴珠女士基本情况

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十三日

陈蕴珠女士基本情况

陈蕴珠,女,1963 年 10 月出生,中国国籍,大学本科。现任公司监事会主席;嘉定区科委一级调研员。曾任嘉定区科委科协党组书记、区科委主任、区信息委主任、区科协主席;嘉定区委统战部副部长,区工商联党组书记、副主席;嘉定区民政局党委副书记、纪委书记、副局长,区社团局局长;嘉定区民政局副局长;嘉定区教育局副局长;嘉定区曹王镇副镇长等职。

证券代码:600622　　股票简称:光大嘉宝　　编号:临 2023-032

光大嘉宝股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2023 年 5 月 22 日召开职工大会,选举耿江先生担任公司第十一届监事会职工代表监事,任期与公司第十一届监事会一致。耿江先生将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十一届监事会。

附:耿江先生基本情况

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十三日

耿江先生基本情况

耿江,男,1963 年 11 月出生,中国国籍,大学本科。现任公司职工代表监事、党委委员、工会主席等职。曾任江西省九江市湖口县招商局副局长、外资办公室副主任;武汉市铭源投资有限公司总经理;上海嘉宏房地产有限责任公司配套部经理、副总经理、党支部副书记、党支部书记;上海嘉宝物业服务有限公司总经理、董事长;公司人力资源部经理等职。

证券代码:600622　　股票简称:光大嘉宝　　公告编号:临 2023-032

光大嘉宝股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 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、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	784,179,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.2995

(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。

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况,本次股东大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式,符合《公司法》及《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

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、董事会秘书孙红良先生出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司第十届董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,073,238	97.8186	16,970,399	2.1640	135,517	0.0174

2、议案名称:《公司第十届监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,073,238	97.8186	16,323,299	2.0815	782,617	0.0999

3、议案名称:《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,073,238	97.8186	16,323,299	2.0815	782,617	0.0999

4.00、《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》

4.01、议案名称:《公司 2022 年度财务决算》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,073,238	97.8186	16,323,299	2.0815	782,617	0.0999

4.02、议案名称:《公司 2023 年度财务预算》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,323,299	2.0815	682,717	0.0872

5.00、《公司 2022 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

5.01、议案名称:《公司 2022 年度利润分配预案》(不分配)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,323,299	2.0815	682,717	0.0872

5.02、议案名称:《公司 2022 年度资本公积转增股本预案》(不转增)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,323,299	2.0815	682,717	0.0872

6、议案名称:《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和支付审计费用的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,082,038	97.8197	16,314,499	2.0804	782,617	0.0999

7、议案名称:《关于对公司向井表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,096,975	97.3115	20,399,462	2.6013	682,717	0.0872

8、议案名称:《关于对公司及光大安石向井表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,096,975	97.3115	20,399,462	2.6013	682,717	0.0872

9、议案名称:《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,096,975	97.3115	20,399,462	2.6013	682,717	0.0872

10、议案名称:《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,096,975	97.3115	21,046,562	2.6839	35,617	0.0047

11、议案名称:《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,766,389	96.0969	16,970,399	4.8938	35,617	0.0103

12、议案名称:《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	763,088,175	97.3104	21,055,362	2.6850	35,617	0.0046

13.00、《关于公司董事会进行换届选举的议案》

13.01、议案名称:《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,156,938	97.8292	17,005,899	2.1686	16,317	0.0022

13.02、议案名称:《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,156,938	97.8292	16,358,799	2.0861	663,417	0.0847

13.03、议案名称:《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

13.04、议案名称:《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

13.05、议案名称:《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

13.06、议案名称:《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,156,938	97.8292	16,358,799	2.0861	663,417	0.0847

13.07、议案名称:《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

13.08、议案名称:《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

13.09、议案名称:《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

14.00、《关于公司监事会进行换届选举的议案》

14.01、议案名称:《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

14.02、议案名称:《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	693,625,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	69,396,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,151,529	19.6219	16,323,299	77.1511	682,717	3.2270
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,648,821	48.1934	2,811,784	51.1584	35,617	0.6482
市值 50 万以上普通股股东	1,502,708	9.5950	13,511,515	86.2731	647,100	4.1319

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.01	《公司 2022 年度利润分配预案》(不分配)	73,547,483	81.2199	16,323,299	18.0261	682,717	0.7540
5.02	《公司 2022 年度资本公积转增股本预案》(不转增)	73,547,483	81.2199	16,323,299	18.0261	682,717	0.7540
6	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和支付审计费用的议案》	73,456,383	81.1193	16,314,499	18.0164	782,617	0.8643
7	《关于对公司向井表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,471,320	76.7185	20,399,462	22.5275	682,717	0.7540
8	《关于对公司及光大安石向井表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,471,320	76.7185	20,399,462	22.5275	682,717	0.7540
9	《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,471,320	76.7185	20,399,462	22.5275	682,717	0.7540
10	《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,471,320	76.7185	21,046,562	23.2421	35,617	0.0394
11	《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》	73,547,483	81.2199	16,970,399	18.7407	35,617	0.0394
12	《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》	69,462,520	76.7088	21,055,362	23.2518	35,617	0.0394
13.01	《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》	73,531,283	81.2020	17,005,899	18.7799	16,317	0.0181
13.02	《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》	73,531,283	81.2020	16,358,799	18.0653	663,417	0.7327
13.03	《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.04	《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.05	《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.06	《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》	73,531,283	81.2020	16,358,799	18.0653	663,417	0.7327
13.07	《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.08	《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.09	《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
14.01	《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
14.02	《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 涉及关联交易,关联股东北京光控安宇投资中心(有限合伙)、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心(有限合伙)分别持有本公司 A 股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股,上述三个关联股东均回避对该议案的表决。

2、议案 4、5、13、14 采用逐项表决,该等议案的子议案均表决通过;

3、议案 5.01 至议案 14.02 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:朱晓明、邱梦媛

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

● 上网公告文件

上海市通力律师事务所法律意见书

● 报备文件

光大嘉宝股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

证券代码:600622　　股票简称:光大嘉宝　　编号:临 2023-036

光大嘉宝股份有限公司关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的进展公告

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个别及连带责任。

2023 年 5 月 22 日,光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》,相关内容详见公司临 2023-017 号、2023-025 号、2023-033 号公告。

根据该次股东大会决议精神,公司于 2023 年 5 月 22 日与上海光渝投资中心(有限合伙)签署了《借款合同》。该合同项下的借款本金为不超过 12.2 亿元人民币,借款利率为年化 8.5%,借款期限于 2023 年 6 月 8 日届满。具体内容以《借款合同》为准。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码:688183　　证券简称:生益电子　　公告编号:2023-030

生益电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	667,368,445
普通股股东所持有表决权数量	667,368,445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.2297
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.2297

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长邓春华先生主持。

(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,全部董事出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,全部监事出席会议;

3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

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
1.01	关于选举邓春华为公司第三届董事会非独立董事的议案	667,354,543	99.9979	是
1.02	关于选举刘述峰为公司第三届董事会非独立董事的议案	667,354,043	99.9978	是
1.03	关于选举陈仁喜为公司第三届董事会非独立董事的议案	667,354,043	99.9978	是
1.04	关于选举谢景云为公司第三届董事会非独立董事的议案	667,354,043	99.9978	是
1.05	关于选举唐庆年为公司第三届董事会非独立董事的议案	667,354,043	99.9978	是
1.06	关于选举张恭敬为公司第三届董事会非独立董事的议案	667,354,043	99.9978	是

2、关于董事会换届暨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
2.01	关于选举汪林为公司第三届董事会独立董事的议案	667,354,543	99.9979	是
2.02	关于选举陈文洁为公司第三届董事会独立董事的议案	667,354,043	99.9978	是
2.03	关于选举唐艳玲为公司第三届董事会独立董事的议案	667,354,043	99.9978	是

3、关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

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
3.01	关于选举彭刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	667,354,043	99.9978	是
3.02	关于选举唐芙云为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	667,354,543	99.9979	是

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举邓春华为公司第三届董事会非独立董事的议案	35,029,468	99.9603				
1.02	关于选举刘述峰为公司第三届董事会非独立董事的议案	35,028,968	99.9589				
1.03	关于选举陈仁喜为公司第三届董事会非独立董事的议案	35,028,968	99.9589				
1.04	关于选举谢景云为公司第三届董事会非独立董事的议案	35,028,968	99.9589				
1.05	关于选举唐庆年为公司第三届董事会非独立董事的议案	35,028,968	99.9589				
1.06	关于选举张恭敬为公司第三届董事会非独立董事的议案	35,028,968	99.9589				
2.01	关于选举汪林为公司第三届董事会独立董事的议案	35,029,468	99.9603				
2.02	关于选举陈文洁为公司第三届董事会独立董事的议案	35,028,968	99.9589				
2.03	关于选举唐艳玲为公司第三届董事会独立董事的议案	35,028,968	99.9589				

(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均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:王学琛、韩思明

2、律师见证结论意见:

北京市康达(广州)律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码:688183　　证券简称:生益电子　　公告编号:2023-031

生益电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举彭刚先生为公司第三届监事会主席的议案》

公司第二届监事会任期届满,第三届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生,非职工代表监事已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,会议选举彭刚先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码:688183　　证券简称:生益电子　　公告编号:2023-032

生益电子股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公