证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临2023-026

上海环境集团股份有限公司 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6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	636,881,256
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(%)	56.7702

(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,现场会议由公司董事王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席2人,王婧女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、公司副总裁姚杰先生,副总裁、财务总监杨伯伟先生,副总裁叶辉先生,副总裁邹庐泉先生,总工程师安淼先生,副总裁李传华先生,董事会秘书董政兵先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易》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	115,132,217	99.8976	103,060	0.0894	15,000	0.0130

2、议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案

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	636,621,606	99.9592	141,060	0.0221	118,590	0.0187

3、议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

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	636,621,606	99.9592	141,060	0.0221	118,590	0.0187

4、议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

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	636,621,606	99.9592	141,060	0.0221	118,590	0.0187

5、议案名称:关于公司2022年度利润分配的议案

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	636,763,196	99.9815	103,060	0.0162	15,000	0.0023

6、议案名称:关于公司及子公司2023年度综合授信的议案

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	634,465,420	99.6207	2,415,836	0.3793	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案

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	634,450,920	99.6184	2,326,746	0.3653	103,590	0.0163

8、议案名称:关于支付2022年度审计费用的议案

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	636,621,606	99.9592	156,060	0.0245	103,590	0.0163

9、议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案

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	636,621,606	99.9592	156,060	0.0245	103,590	0.0163

10、议案名称:关于新一期债务融资工具继续注册发行工作的议案

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	636,621,606	99.9592	156,060	0.0245	103,590	0.0163

11、议案名称:关于发放独立董事津贴的议案

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	636,725,196	99.9755	156,060	0.0245	0	0.0000

12、议案名称:关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

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	113,789,448	98.7325	1,460,829	1.2675	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

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
13.01	王瑟澜	524,483,855	82.3519	是
13.02	高炜	524,483,855	82.3519	是
13.03	陈明吉	524,483,855	82.3519	是
13.04	叶源新	524,483,856	82.3519	是
13.05	刘延平	524,483,855	82.3519	是
13.06	刘鑫宏	1,197,636,901	188.0471	是

2、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

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
14.01	张欣	636,670,362	99.9669	是
14.02	张鹏飞	636,670,585	99.9669	是
14.03	李建军	636,670,141	99.9669	是

3、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届监事会股东监事的议案

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
15.01	龚达夫	636,670,585	99.9669	是
15.02	陈华	636,670,362	99.9669	是

(三)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	580,033,171	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	53,783,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,946,376	96.1474	103,060	3.3631	15,000	0.4895
其中:市值50万以下普通股股东	1,438,121	92.4135	103,060	6.6226	15,000	0.9639
市值50万以上普通股股东	1,508,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
1	关于公司《2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易》的议案	2,946,376	96.1474	103,060	3.3631	15,000	0.4895
5	关于公司2022年度利润分配的议案	2,946,376	96.1474	103,060	3.3631	15,000	0.4895
8	关于支付2022年度审计费用的议案	2,804,786	91.5270	156,060	5.0926	103,590	3.3804
9	关于续聘2023年度审计机构的议案	2,804,786	91.5270	156,060	5.0926	103,590	3.3804
10	关于新一期债务融资工具继续注册发行工作的议案	2,908,376	94.9074	156,060	5.0926	0	0.0000
11	关于发放独立董事津贴的议案	2,908,376	94.9074	156,060	5.0926	0	0.0000
12	关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	1,603,607	52.3296	1,460,829	47.6704	0	0.0000
13.01	王瑟澜	2,852,876	93.0963				
13.02	高炜	2,852,876	93.0963				
13.03	陈明吉	2,852,876	93.0963				
13.04	叶源新	2,852,877	93.0963				
13.05	刘延平	2,852,876	93.0963				
13.06	刘鑫宏	2,890,876	94.3363				
14.01	张欣	2,853,542	93.1180				
14.02	张鹏飞	2,853,765	93.1253				
14.03	李建军	2,853,321	93.1108				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2. 议案1、12涉及关联交易,关联股东上海城投(集团)有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所

律师:陈燕然、徐晓

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定;召集人资格和出席会议人员资格合法有效;表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023年6月30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董事会印章的股东大会决议

证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临2023-027

上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月29日向各位董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知,所有董事均同意豁免会议通知期。会议于2023年6月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长兼任公司法定代表人,任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《上海环境集团股份有限公司章程》、《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经本次会议选举,公司第三届董事会三个专门委员会组成人员如下:

战略委员会委员:王瑟澜、高炜、陈明吉、张欣、张鹏飞、王瑟澜担任主任。

审计委员会委员:李建军、刘延平、张鹏飞、李建军担任主任。

薪酬与考核委员会委员:张欣、高炜、刘鑫宏、张鹏飞、李建军,张欣担任主任。

上述董事会专门委员会委员任期从即日起至本次董事会任期届满之日。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会聘任高炜为公司总裁,任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》

聘任姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华为公司副总裁,聘任董政兵为公司董事会秘书,聘任邰俊为公司总工程师,聘任李蓉为公司财务总监,聘任王冰凝为公司证券事务代表。任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件:公司其他高级管理人员及相关人员候选人简历

姚杰,男,汉族,1969年12月出生,河南籍,中共党员,本科学历,工程硕士,高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。1992年8月参加工作,1994年9月加入中国共产党。历任上海市龙华污水处理厂副厂长,上海市城市排水有限公司设施管理部经理、生产运行调度中心支部书记兼副主任、生产运行管理部经理,上海市排水管理处副总工,上海市城市排水有限公司总经理助理、副总经理,上海城投污水处理有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、执行董事,兼任上海城投环境投资有限公司董事长、上海城环水务运营有限公司执行董事等职务。

叶辉,男,汉族,1969年3月出生,江苏籍,中共党员,本科学历,工学学士,工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。1990年7月参加工作,2002年2月加入中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有限公司工程项目管理部主任助理、项目管理部副经理、第一项目管理部副经理、经理,上海越江设施投资建设发展有限公司前期部经理,上海市市政工程建设发展有限公司总经理助理,上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司副总经理,上海环境集团有限公司副总经理等职务。

邹庐泉,男,汉族,1974年8月出生,江苏籍,中共党员,研究生学历,工学博士,正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。1998年4月参加工作,1997年4月加入中国共产党。历任同济规划建筑设计研究总院设计员,上海城投环境投资有限公司副总工,上海市固体废物处置中心副总经理兼总工,上海市环境工程设计科学研究院有限公司常务副总经理,上海环境集团再生能源运营管理有限公司总经理等职务。

安淼,男,汉族,1973年9月出生,山东籍,中共党员,研究生学历,工学博士,正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司总工程师。1995年7月参加工作,1994年6月加入中国共产党。历任青岛市自来水公司技术员,上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术人员、生活垃圾综合处理技术中心副主任,成都威斯特再生能源有限公司专业工程师、总经理助理,青岛环境再生能源有限公司常务副总经理,上海环境工程建设项目管理有限公司高级工程师,上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术总监,上海环境工程建设项目管理有限公司总经理等职务。

李传华,男,汉族,1980年8月出生,湖北籍,中共党员,研究生学历,工学硕士,正高级工程师,注册安全工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。2005年7月参加工作,2000年12月加入中国共产党。历任上海市固体废物处置中心EHS部经理,上海环境投资有限公司EHS部(生产运营部)总经理,上海环境集团有限公司总师(EHS)办公室副主任、安委办主任,上海市固体废物处置中心总经理、党总支副书记,上海市固体废物处置有限公司执行董事、总经理、党总支副书记,上海环境集团股份有限公司危废事业部总经理等职务。

董政兵,男,汉族,1974年11月出生,湖北籍,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书,同时持有基金从业资格证书、中国上市公司协会董事会秘书履职评价5A级证书。现任上海环境集团股份有限公司董事会秘书,兼任董事会办公室(战略企划部)主任。1993年8月参加工作,1999年10月加入中国共产党。历任佛山机场包机办计划财务部经理(兼空军佛山场站助理员),上海市国资委预算财务处副主任科员、办公室主任科员,上海九华商业(集团)有限公司副总经理、本部党支部书记,上海城投置地(集团)有限公司战略投资部总经理、上海城颐置业有限公司法定代表人兼执行董事、上海新江湾投资发展有限公司董事,上海城投控股股份有限公司投资管理部副总经理、本部党支部书记、安全管理部(安委会办公室)总经理(主任)等职务。

邰俊,女,苗族,1980年11月出生,贵州籍,中共党员,研究生学历,理学博士,正高级工程师。现任上海市环境工程设计科学研究院有限公司(上海环境环境设计院)党委委员、副总经理。2005年7月参加工作,2002年4月加入中国共产党。历任上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海生活垃圾处理与资源化工程技术研究中心常务副主任、上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海生活垃圾处理与资源化工程技术研究中心副主任、上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海生活垃圾处理与资源化工程技术研究中心主任等职务。

李蓉,女,汉族,1974年12月出生,江西籍,中共党员,研究生学历,管理学硕士,高级会计师。现任上海环境集团股份有限公司计划财务部总经理。1999年2月参加工作,2013年11月加入中国共产党。历任上海市固体废物处置中心计划财务部经理、上海环境投资有限公司计划财务部经理、上海环境集团有限公司计划财务部总经理等职务。

王冰凝,女,汉族,1994年7月出生,江苏籍,中共预备党员,约翰霍普金斯大学硕士研究生学历,经济师。现任上海环境集团股份有限公司董事会办公室(战略企划部)高级业务专员、本部和环建事业部联合团支部书记。2018年10月参加工作,2019年6月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。

证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临2023-028

上海环境集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月29日向各位监事发出了召开第三届监事会第一次监事会会议的通知,所有监事均同意豁免会议通知期。会议于2023年6月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举龚达夫为公司第三届监事会主席的议案》。

监事会选举龚达夫为公司第三届监事会主席,任期从即日起至本届监事会任期届满之日。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2023年6月30日

证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临2023-029

上海环境集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及相关人员的公告

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。

上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日召开了一届五次职工代表大会,选举公司第三届监事会职工监事;2023年6月29日召开了2022年年度股东大会,会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东监事,完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后,公司已于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》,第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举龚达夫为公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事长:王瑟澜先生

2、董事会成员:

非独立董事:王瑟澜先生、高炜先生、陈明吉先生、叶源新先生、刘延平先生、刘鑫宏先生

独立董事:张欣先生、张鹏飞先生、李建军先生

3、董事会专门委员会人员组成:

战略委员会委员:王瑟澜、高炜、陈明吉、张欣、张鹏飞,王瑟澜担任主任

审计委员会委员:李建军、刘延平、张鹏飞,李建军担任主任

薪酬与考核委员会委员:张欣、高炜、刘鑫宏、张鹏飞、李建军,张欣担任主任

以上各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席:龚达夫先生

2、监事会成员:陈华先生、职工代表监事史良先生

以上监事会成员任期与公司第三届监事会任期一致。

三、公司第三届高级管理人员及其他相关人员聘任情况

1、总裁:高炜先生

2、副总裁:姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华

3、董事会秘书:董政兵先生

4、总工程师:邰俊女士

5、财务总监:李蓉女士

6、证券事务代表:王冰凝女士

以上公司第三届高级管理人员及其他相关人员任期与公司第三届董事会任期一致。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于2023年6月9日、6月10日、7月1日分别披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司相关公告(公告编号:临2023-021、临2023-022、临2023-025、临2023-027)。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:上海市浦东新区浦东南路500号30层

联系电话:(021)68907088

联系邮箱:shh@shenvir.com

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 公告编号:2023-020

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 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6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区番禺路868号1号楼305教室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,350,957
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(%)	52.78

(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。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议由董事长周传有主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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11人,出席3人,董事张文浩、常江、赵宏阳、孔新宇,独立董事冯仓、万建华、陆建忠、毛振华因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事张荣荣、邹承文因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书徐敬云出席会议;公司总裁周传有、联席总裁吴竹平、高级副总裁柴旻、副总裁马鹤波、副总裁杨勤、财务总监吉超列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2022年年度报告》全文及其摘要

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

2、议案名称:《公司2022年度董事会工作报告》

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

3、议案名称:《公司2022年度监事会工作报告》

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

4、议案名称:《公司2022年度财务决算报告》

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

6、议案名称:《公司2022年度利润分配方案》

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为167,505,856.00元,母公司报表净利润为112,806,885.42元。

截至2022年12月31日,母公司报表累计未分配利润为-32,258,843.47元。根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况,公司2022年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

7、议案名称:《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

8、议案名称:《公司2023年度财务预算草案》

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

9、议案名称:《公司关于2023年借款额度的议案》

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

10、议案名称:《公司关于使用自有流动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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

11、议案名称:《公司关于授权经营层处置交大昂立股份的议案》

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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

(二)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	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	13,700,140	98.3475	230,200	1.6525	0	0.0000
6	《公司2022年度利润分配方案》	13,700,140	98.3475	230,200	1.6525	0	0.0000
7	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	13,700,140	98.3475	230,200	1.6525	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项,在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,本次股东大会对议案5、议案6、议案7进行了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:国浩律师(上海)事务所

律师:雷丹丹、徐雪桦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《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。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日

证券代码:688555 证券简称:退市泽达 公告编号:2023-053

泽达易盛(天津)科技股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的 第八次风险提示公告

本公司董事会及现任职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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司股票进入退市整理期的起始日为2023年6月8日;预计最后交易日期为2023年6月30日。

● 退市整理期届满后5个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

● 公司股票将在退市整理期交易15个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意投资风险。

● 退市整理期首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每个交易日价格涨跌幅限制为20%。

● 公司股票进入退市整理期间,不筹划或者实施重大资产重组事项。

● 特别提示:

公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票融资融券、转融通、沪股通等业务;对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称公司)于2023年5月31日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书[2023]117号《关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司股票终止上市的决定》,上海证券交易所决定公司股票终止上市。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司股票于2023年6月8日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码:688555

2、证券简称:退市泽达

3、涨跌幅限制:公司股票进入退市整理期首日,不设价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为20%。

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2023年6月8日,退市整理期为15个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日为2023年6月30日,如证券交易日期出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过五个交易日。

公司股票进入退市整理期首日,不设价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为20%。退市整理期届满后5个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

公司股票不进入风险警示板交易,不适用风险警示板交易事项的有关规定。

投资者已经开通科创板股票交易权限的,可以在退市整理期继续交易本公司股票。投资者尚未开通科创板股票交易权限的,参与科创板退市整理股票交易应当符合《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》第6.1.2条科创板适当性管理的相关要求。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司将于退市整理期交易首日,发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告,并在退市整理期前10个交易日内,每5个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,在最后5个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.7.10条的相关规定,上市公司股票进入退市整理期的,公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项。

五、其他重要事项

公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票融资融券、转融通、沪股通等业务;对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会

2023年6月29日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-114

山东步长制药股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权的补充暨进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月27日召开了第四届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》,公司拟以1元人民币将控股子公司步长涛医云健康科技(杭州)有限公司(以下简称“步长涛医云”)90%股权转让给赵蕴华,具体内容详见公司于2023年6月29日披露的《关于拟转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2023-110)。公司为进一步完善股权转让事项的信息披露,就相关情况及进展披露如下:

一、步长涛医云的主营业务

步长涛医云主要布局为互联网健康数字化平台服务,致力于专科专病(含慢病)管理以及多场景联动的新时代新就医机制。以数字化和数据化为基础特征,自成立以来,公司成立产研中心、运营事业部,全力开发系统平台。

二、盈利未达预期的原因

由于互联网医疗行业存在投资巨大且具有较大不确定性的风险,并且其与公司业务协同性不及预期,步长涛医云既定的各种营销方案的推进不及预期,未实现稳定收入;且步长涛医云开发具有知识产权的软件系统(含子系统),耗时耗资大,研发时期长,技术人员薪酬高。受上述因素的综合影响,步长涛医云自成立以来连续亏损,盈利未达预期,且已资不抵债,截止2023年4月30日,净资产为-351.29万元。

三、本次股权转让对公司的影响

步长涛医云自成立以来,其营业收入较小,盈利未达预期,无法解决连续亏损的问题。截止目前未获取未来稳定的销售合同,采购合同,其未来的持续经营能力存在重大不确定性,在坚持公司大健康战略的前提下,为充分整合公司资源,优化公司组织架构,保障全体股东利益,公司拟转让步长涛医云90%股权,由于连续亏损,截止2023年4月30日,步长涛医云累计亏损为6,