

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2023-129

债券代码:185248 债券简称:22建发Y1
债券代码:185878 债券简称:22建发Y1
债券代码:185791 债券简称:22建发Y2
债券代码:185929 债券简称:22建发Y3
债券代码:185248 债券简称:22建发Y4

厦门建发股份有限公司关于认购股权投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
●厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司厦门建发生活材料有限责任公司（以下简称“建发生活材料”）与北京厚朴投资管理有限公司（有限合伙）（以下简称“厚朴厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）”）签订《苏州厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）建发生活材料作为有限合伙人（LP）出资10,000万元认购由厚朴厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）发起的苏州厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚朴基金”或“合伙企业”）的有限合伙份额，用于投资消费相关产业。投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业现状、投资者的经营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

●本次认购不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次投资概述
为与友企业、食品供应链和消费行业的潜在优秀企业在供应链等业务方向开展合作，带动公司供应链运营业务发展，近日，公司下属全资子公司建发生活材料与厚朴厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资10,000万元认购由厚朴厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）发起的苏州厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚朴基金”或“合伙企业”）的有限合伙份额，用于投资消费相关产业。投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业现状、投资者的经营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

二、普通合伙企业管理人基本情况
公司名称:北京厚朴投资管理有限公司(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
注册资本:10,000万元
执行事务合伙人:珠海厚朴信合企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期:2010年03月18日
注册地址:北京市朝阳区望京外大街28号B座楼337号房(德胜园区)
经营范围:投资管理;投资咨询。
主要管理人员:王蔚、陈东立
近三年经营情况:经营情况良好
名称:珠海厚朴信合企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91440400MA56K302 登记时间:2015年1月7日
三、本次投资概述
为与友企业、食品供应链和消费行业的潜在优秀企业在供应链等业务方向开展合作，带动公司供应链运营业务发展，近日，公司下属全资子公司建发生活材料与厚朴厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资10,000万元认购由厚朴厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）发起的苏州厚朴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚朴基金”或“合伙企业”）的有限合伙份额，用于投资消费相关产业。投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业现状、投资者的经营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、基金基本情况
合伙企业名称:苏州厚朴股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙企业规模:100,500万元(具体规模以实际到账资金为准)
投资人出资比例:

合伙人类型	名称	出资方式(人民币)	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	北京厚朴投资管理有限公司(有限合伙)	货币	10,000	0.10%
有限合伙人	厦门建发生活材料有限责任公司(资金有限合伙人)	货币	10,000	99.9%
有限合伙人	珠海厚朴信合企业管理合伙企业(有限合伙)(特殊合伙人)	货币	1,900	1.89%
有限合伙人	其他资金有限合伙人	货币	80,600	88.0%
合计			100,500	100.00%

资金来源:建发生活材料认缴出资金额为10,000万元,资金来源均为自有资金。
出资进度:建发生活材料尚未出资。
备案情况:已备案,备案编号SKD411,备案时间2023年11月11日。
(二)管理模式
1.管理模式:厚朴基金设一个由5名委员组成的投资决策委员会,投资决策委员会负责厚朴基金投资项目的决策。
2.管理费、业绩报酬和利润分配安排
管理费:在投资期(包括延长后的投资期)内,有限合伙人应承担的管理费以其认缴出资额为基数,按约定管理费计算,在应承担管理费期限内,由有限合伙人分期支付,自每季度开始后10个工作日内支付该季度的管理费(如遇法定节假日,则提前至前一个工作日支付)。
业绩报酬:在投资期(包括延长后的投资期)内,有限合伙人应承担的管理费以其认缴出资额为基数,按约定管理费计算,在应承担管理费期限内,由有限合伙人分期支付,自每季度开始后10个工作日内支付该季度的管理费(如遇法定节假日,则提前至前一个工作日支付)。
利润分配及利润分配安排:
一、在投资期(包括延长后的投资期)内,有限合伙人享有其认缴出资额之20%为收益,有限合伙人在每年8月31日前有权提取先回本条件下,特殊有限合伙人享有其认缴出资额20%为收益分配。
(三)投资模式
1.投资范围:公司主要投资于泛农业、食品供应链和消费相关企业。
2.盈利模式:合伙企业将通过首次公开发行股票上市、并购股权投资、交易退出等方式收回投资回报,获取投资收益。
3.退出机制:合伙企业可在适当时机,通过被投资企业上市、被并购、回购等方式,尽快实现投资变现。
(四)存续期
合伙企业的期限为自首次交割日(以下发生事件时以首次交割日为准:合伙企业的认缴出资总额达到57,500万元,2023年9月30日)起7年。自首次交割日起以下日期的最迟发生之日止为合伙企业的投资期:
(1)自首次交割日起四年零二个月;
(2)合伙企业认缴出资总额达到认缴出资总额的90%;
(3)合伙企业认缴出资总额的首次交割日;
(4)发生约定的投资期限终止事件,投资期限结束后合伙企业的全部存续期间(包括协议约定延长的等期限)为“退出期”。根据合伙企业的经营范围,在合伙企业的投资期未按照本协议约定延长的前提下,普通合伙人在投资期限届满后的期限最长一年,有限合伙人的期限按照本协议约定延长的期限最长一年。除经全体合伙人一致书面同意外,合伙企业最长期限不超过首次交割日起九年。
四、对公司的影响及风险提示
上述投资符合公司发展需要,有利于扩大产业布局,获取产业合作机会,提升公司整体经营业绩。本公司在保日常经营发展前提下,以自有资金参与投资,总投资额占公司总资产、净资产和营业收入的比例均较低,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业现状、投资者的经营管理等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

厦门建发股份有限公司董事会
2023年12月22日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2023-130

债券代码:185248 债券简称:22建发Y1
债券代码:185878 债券简称:22建发Y1
债券代码:185791 债券简称:22建发Y2
债券代码:185929 债券简称:22建发Y3
债券代码:185248 债券简称:22建发Y4

厦门建发股份有限公司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：
●会议召集和召开情况:无
●会议召集和召开时间:2023年12月21日

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-094

江苏亨通光电股份有限公司关于确认2023年度已回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、2023年度已回购股份情况介绍
(一)回购方案审批情况
2023年10月23日江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金回购公司股份用于员工持股计划和股权激励,本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币21.02元/股(含),回购期限为自公告回购股份方案之日起12个月内,即从2023年10月23日至2024年10月22日,具体实施情况以公司2023年10月25日、2023年11月8日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(亨通光电:2023-063、2023-071)为准。
(二)回购实施情况
截至2023年12月20日,公司已完成回购股份8,436,800股,占公司总股本的0.34%,成交的最高价格13.42元/股,成交的最低价格11.42元/股,回购均价11.85元/股,支付的总金额9999.03万元(不含交易费用)。
二、回购股份用途完成情况
公司于2023年12月21日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于确认2023年度已回购股份用途的议案》,根据上述回购方案及回购完成情况,确认回购的8,436,800股份全部用于员工持股计划。
特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十二日

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-093

江苏亨通光电股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、回购股份实施情况
2023年10月23日江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2023年11月8日,公司披露

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-075

金禄电子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十一)

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司北京金禄科技股份有限公司(以下简称“北京金禄”)使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月,上述资金额度自2023年10月13日起的12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将有关情况公告如下:
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	1	公司	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率
			东方财富银行单位协定存款	保本浮动收益	5,000	2023年12月22日	2024年7月21日	2%-3.2%

二、投资资金使用及风险控制措施
(一)投资范围
虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合,并不排除除购买投资到市场波动风险。
(二)风险控制措施
1.公司将募集资金使用计划选择相应的现金管理产品类型和期限等,确保不影响公司正常经营及募投项目的正常进行;公司管理审慎原则,严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作,并选择低风险、安全性的投资品种。
2.公司将按“审慎原则”及时分析和跟踪现金管理品种投向,定期进行展期,一旦发现判断不利于利益,将及时采取赎回、控制等措施。
3.公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督,定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核算。
4.公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立和关闭账户不得影响募集资金使用专户管理。
三、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营和募投项目正常进行的前提下开展的,不存在变相改变募集资金用途的情形,公司通过暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
四、截至十二月二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况

股票代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2023-037

贵州贵航汽车零部件股份有限公司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
●会议召开的时间和地点:2023年12月21日
(二)股东大会召开的地点: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持有股份的情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:11
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%):212.67/67.00
(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
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长丁峰涛先生主持本次会议,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会规则》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,表决程序合法有效。
(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,出席人,丁峰涛先生、蔡晖先生、王翔先生(独立董事)、陈和平先生(独立董事)以视频方式参加;陈峰先生现场参会;赵启刚先生(独立董事)因工作原因未出席会议。
2.公司在任监事3人,出席人,李国春先生以视频方式参加;谭波先生、刘朝晖女士出席现场会议。
(六)非累积投票议案
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	0

(四)关于议案表决的具体情况
1.本次股东大会审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案,已获出席本次会议的普通股或恢复表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会审议的《关于增补非独立董事的议案》,不存在向特定对象募集的事项。
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(贵阳)事务所
2.律师事务所主任:黄波
3.国浩律师(贵阳)事务所律师:李国春、李国春、李国春
四、公司本次股东大会召集、召开的情况
1.议案名称:《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》
2.议案类别:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对
A股	212,669,904	0	0	0	0

(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	赞成	反对
101	《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》	212,667,705	0	0	是	否

(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	赞成	反对
1	《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》	688,294	98,702	9,000	1,288	0
201	《关于增补非独立董事的议案》	676,105	96,041	0	0	