

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2024-018

中材科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间:2024年4月12日下午14:00

会议地点:北京市海淀区远大南街6号院3号楼

会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司第七届董事会

会议主持人:董事长黄再满先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共53名,代表52名股东,代表股份1,061,190,634股,占公司有表决权股份总数的93.2367%。

出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共11名,代表10名股东,代表股份1,022,401,104股,占公司有表决权股份总数的60.9253%。

通过网络投票表决的股东共42人,代表股份38,789,530股,占公司有表决权股份总数的2.3116%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共61名,代表有表决权股份50,316,030股,占其股份总数的9.9628%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,第1-7、9-13项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过,第8项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

审议表决结果如下:

1.审议《关于2023年度报告及摘要的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,060,926,234股,占出席会议有表决权股份总数的99.9750%;反对135,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0128%;弃权129,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0122%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意60,050,630股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4725%;反对135,700股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2897%;弃权129,700股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2578%。

2.审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,060,771,534股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对289,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0273%;弃权129,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0122%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意49,896,930股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.1670%;反对289,400股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5752%;弃权129,700股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2578%。

3.审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,060,771,534股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对289,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0273%;弃权129,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0122%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意49,896,930股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.1670%;反对289,400股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5752%;弃权129,700股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2578%。

4.审议《关于2023年度财务决算的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,060,771,534股,占出席会议有表决权股份总数的99.9606%;反对289,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0273%;弃权129,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0122%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意49,896,930股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.1670%;反对289,400股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5752%;弃权129,700股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2578%。

5.审议《关于2023年利润分配的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,060,897,234股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对289,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0273%;弃权129,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0122%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意49,896,930股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.1670%;反对289,400股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5752%;弃权129,700股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2578%。

6.审议《关于2024年日常关联交易预计的议案》

该项议案总有效表决股份数为50,316,030股(关联股东中国建材股份有限公司回避表决)。同意49,839,430股,占出席会议有表决权股份总数的99.0528%;反对472,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.9393%;弃权4,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0079%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意49,839,430股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.0528%;反对472,600股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9393%;弃权4,000股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0079%。

7.审议《关于修订公司独立董事制度的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,035,654,136股,占出席会议有表决权股份总数的97.5936%;反对25,532,498股,占出席会议有表决权股份总数的2.4060%;弃权4,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意24,779,532股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的49.2478%;反对25,532,498股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的50.7443%;弃权4,000股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0079%。

8.审议《关于修订公司章程的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,060,897,026股,占出席会议有表决权股份总数的99.9723%;反对289,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0273%;弃权4,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%;该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意50,022,422股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4165%;反对289,600股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5756%;弃权4,000股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0079%。

9.审议《关于2024年贷款预算及相关贷款授权的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,062,132,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.1464%;反对9,004,328股,占出席会议有表决权股份总数的0.8485%;弃权64,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意41,257,698股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的81.9971%;反对9,004,328股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.8956%;弃权64,004股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1073%。

10.审议《关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,069,194,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.8118%;反对1,905,501股,占出席会议有表决权股份总数的0.1796%;弃权91,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意48,319,525股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.0320%;反对1,905,501股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.3781%;弃权91,000股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1800%。

11.审议《关于申请注册发行不超过4亿元超短期融资券的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,069,214,129股,占出席会议有表决权股份总数的99.8118%;反对1,905,501股,占出席会议有表决权股份总数的0.1796%;弃权91,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0086%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意48,319,525股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.0320%;反对1,905,501股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.3781%;弃权91,000股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1800%。

12.审议《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,060,583,234股,占出席会议有表决权股份总数的99.9428%;反对466,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0440%;弃权140,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0132%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意49,708,628股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.7928%;反对466,800股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9278%;弃权140,600股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2794%。

13.审议《关于选举王莉女士为公司监事的议案》

该项议案总有效表决股份数为1,061,190,634股,同意1,063,967,199股,占出席会议有表决权股份总数的99.3193%;反对7,178,227股,占出席会议有表决权股份总数的0.6764%;弃权45,208股,占出席会议有表决权股份总数的0.0043%;该议案获通过。

其中,出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为:同意43,092,592股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的85.6439%;反对7,178,227股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的14.2663%;弃权45,208股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0898%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐皓律师现场见证,并出具了法律意见书,对本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2023年度股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》;

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇二四年四月十二日

证券代码:002790 证券简称:欧陆特 公告编号:2024-009

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(三十二)

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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》,批准公司及子公司将原有闲置最高额度不超过50,000万元自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元,在上述额度内资金可随时调用,单个投资产品期限不得超过12个月。本次使用自有资金进行现金管理的投资品种,包括结构性存款、国债以及符合安全性高、流动性好、期限不超过12个月)国债等其他低风险理财产品,公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于)选择合格的投资产品及发行主体,明确理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-062)于2023年8月25日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及《证券日报》。

二、本次现金管理的基本情况

公司于2024年4月12日上午与上海东发展银行股份有限公司厦门分行签订协议,使用部分自有资金3,000万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	理财产品名称	产品类型	币种	期限	起息日	到期日	年化收益率	投资金额	币种	币种
1	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
2	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
3	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
4	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
5	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
6	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
7	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
8	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
9	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
10	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
11	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
12	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
13	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
14	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
15	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
16	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
17	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
18	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
19	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
20	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
21	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
22	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
23	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
24	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
25	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
26	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
27	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
28	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
29	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
30	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
31	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
32	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
33	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
34	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
35	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
36	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
37	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
38	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
39	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
40	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
41	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
42	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
43	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
44	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
45	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
46	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
47	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
48	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
49	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
50	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
51	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
52	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
53	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
54	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
55	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-12	2025-04-12	2.80%	187,000.00	人民币	自有资金
56	结构性存款	保本浮动收益型	人民币	12个月	2024-04-1					