证券简称:ST鹏博士 证券代码:600804 公告编号:临2024-026 债券代码:143606

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事兼总经 理吕卫团先生、副总经理孙向东先生、王振江先生、刘博先生、许家金先生、陈曦女士的辞 职报告。吕卫团先生因个人原因,辞去公司董事、总经理职务。孙向东先生因个人原因辞去 公司副总经理职务。王振江先生因身体原因辞去公司副总经理职务。刘博先生因身体原因 辞去公司副总经理职务。许家金先生因个人原因辞去公司副总经理职务。陈曦女士因个人 原因辞去公司副总经理职务。

根据有关法律法规、《公司章程》等相关规定,吕卫团先生辞职不会导致董事会低于 法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,副总经理孙向东先生、王振江先生、 刘博先生, 许家会先生, 陈曦女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日、吕卫团先生持有公司股票126.02万股、陈曦女士持有公司股票 12.45万股, 吕卫团先生和陈曦女士辞职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

公司董事会对董事兼总经理吕卫团先生、副总经理孙向东先生、王振江先生、刘博先 生、许家金先生、陈曦女士在任职期间,对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会

2024年4月17日

证券代码:600804 债券代码:143606

证券简称:ST鹏博士 编号:临2024-027

债券简称:18鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 收到《关于鹏博士电信传媒集团股份 有限公司涉及资金占用、违规关联担保 事项的监管问询函》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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日收到上海 证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司涉及资金占用、违规关联担保事项的 监管问询函》(上证公函【2024】0310号,以下简称"《问询函》"),《问询函》全文内容如

"鹏博士电信传媒集团股份有限公司:

2024年4月15日晚间,你公司公告称,公司向控股股东及其一致行动人违规提供担保, 涉及担保金额16.4亿元。鉴于公司连续发生控股股东资金占用、违规担保事项,且金额巨 大,市场影响恶劣,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,请你公司及相关方 核实并披露如下事项,并依规落实相关要求。

一、关于违规担保事项。请你公司:(1)核查并披露上述违规担保的具体情况,参与决

策、实施、执行的具体责任人员,违规担保事项对公司经营、相关年度财务数据的影响,如 涉及定期报告等相关披露文件的更正,请及时披露更正公告;(2)核查并披露公司是否存 在其他尚未披露的资金占用、违规担保等控股股东及关联方侵占公司利益的行为及具体 违规事实;(3)说明公司董事会成员(含独立董事)、管理层在公司印章管理、合同审批等 内部控制制度的制定。日常执行及监督方面的履职情况,说明公司内部控制是否存在重大

一 关于大股东对讳规担保事项的赔偿承诺。公司公告称,股东深圳鹏博实业集团有 限公司(以下简称鹏博实业)向公司出具承诺函,若因违规担保相关诉讼案件给公司造成 的直接经济损失,鹏博实业承担全部赔偿责任。请你公司:(1)核实并披露鹏博实业及关 联方偿还违规担保所涉债务的具体安排,是否采取具体措施防止公司实际承担担保责任: (2)核实并披露鹏博实业是否具备履行上述承诺的能力,并请详细列举鹏博实业可供增 信旦尚未设置权利限制的资产情况;(3)如经核实鹏博实业不具备履行相关承诺的能力, 请披露公司拟采取何种措施避免公司因承担担保责任而受到巨额损失,并请充分提示风 三、关于公司向实际控制人、控股股东及相关方追偿损失的事项。请你公司:(1)核实

并披露前期实际控制人非经营性资金占用4,800万元的偿还进展;(2)补充披露就资金占 用、违规担保事项,公司向控股股东、实际控制人及相关方已采取的追偿措施及相关进展; (3)核实并披露是否就资金占用、违规担保等问题制定了持续追偿及督促相关方清欠解 保的方案,如是,请披露具体方案内容及负责追偿的董监高责任人员名单。请公司独立董 事就上述事项发表意见并说明相关履职情况。

四、控股股东及实际控制人应当切实承担资金占用、违规担保的清偿、化解责任,尽快 制定切实可行的整改措施,确保资金按期归还,全面采取措施补偿公司及中小投资者利益

五、公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,高度重视存在的非经营性资金 占用和违规担保问题,积极采取财产保全、民事诉讼等措施,督促控股股东、实际控制人及 相关方尽快完成整改。同时,全面评估相关事项可能对上市公司产生的影响,自查内部控 制存在的缺陷,并对有关责任人进行追责,维护上市公司利益。

六、公司应当在披露2023年年报的同时,专项披露资金占用、违规担保情况及会计师 事务所的审核意见,包括已发生的资金占用、违规担保情况,以及占用资金清偿、违规担保 解除的情况等。

七、2024年4月16日、公司披露、多名董事、高级管理人员辞职。请公司核实:(1)多名 董事、高级管理人员集中辞职的原因:(2)上述变更是否会对公司治理结构、董事会和管 理层日常运作,公司生产经营产生重大影响,公司目前经营管理是否稳定。

控股股东通过资金占用、违规担保等行为,严重扰乱市场秩序,损害上市公司及中小 投资者利益。我部已启动违规处理程序,对公司及相关责任人员从严实施自律惩戒。

请你公司收到太承后立即披露,并核实相关事项,于5个交易日内回复并按要求履行 信息披露义务。公司全体董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人应当高度重 视并落实本函的要求,积极采取有效追偿措施,及时履行信息披露义务,维护上市公司与

以上为《问询函》的全部内容,公司将按上海证券交易所要求及时回复相关内容并履 行信息披露义务。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》、《经济参考报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn), 敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。

> 聰博士由信传媒集团股份有限公司 董事会

> > 2024年4月17日

转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

股东类型

11.02 议案名称

股东类型

审议结果:通过

股东类型

1.04议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东出现

1.05议案名称:《

审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

股东类型

niV家夕称

ジス来 // セジ45里, 通讨

股东类型

议案 序号

议案名称

关于公司第三届董 独立董事2023年度 服及2024年度薪酬方 的议案》

表决情况:

長决情况:

表决情况:

11.06议案名称:《关于修订〈对外投资及融资管理制度〉的议案

11.07议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

普通股 143,892,616 98.8260 1,709,311.08议案名称:《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

比例(%)

表决情况:

表决情况:

長决情况:

证券简称:高測股份

要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 会议召开和出席情况

本の次は東定行が成日ではスポットの 会议召开和UR情況)股东大会召开的地信: 山家省青岛市高新区樂盛路66号高潮股份A栋培训教室)股东大会召开的地信: 山家省青岛市高新区樂盛路66号高潮股份A栋培训教室) 出席会议的普通股股东、特別表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

七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(%

3.出席会议的账东所持有款从权数量给公司表决权数组的比例(%)
相遇股股东所持有款从收量占公司表决权数组的比例(%)
(四)表决方式是各符合(公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长张照先生主持。以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的
公开及表决是形容合(中华人民共和国公司法》(上部此势全易所行创板投票上市规则)《青岛高测科份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(五)公司在晋监事3人出席2人、监事于文波先生因工作原因请假;
2、公司在任监事3人出席2人、监事于文波先生因工作原因请假;

3、董事会秘书王目亚先生出席会议;总经理张秀海先生因工作原因请假;财务总监李学于先生列席会

二、议案审议情况 ·)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过

長决情况: 股东类型 普通股 145,443,661 99.8913 157,60 、议案名称:《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

表决情况: 股东类型 .议案名称:《关刊

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

议案名称:《关 公司2023年度董事会工作报告的议案》

决情况

表决情况

议案名称,《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

股东类型

股东类型 、议案名称:《乡 议结果:通过

股东类型 、议案名称:《

股东类型

、议案名称:《 F议结果:通过

浸快情况:

股东类型)、议案名称:《 F议结果:通过 决情况:

股东类型

(三)天丁以素表供的月天间60km, 1、以案3、以繁10为特别决议以案,已经有表决权股份总数的2/3以上通过。 2、议案3、议案6、议案7、议案9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:北京德和衡律师事务所

43,574,48

43,574,4

42,023,43

表所律师认为 未次股左卡会的召集和召开程序 召集人和中度会议人员的资格 考达程序和考达结果 为符合《公司法》《股在大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司会程》的规定。 木灰股在大会表 特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会 2024年4月17日

0.00

0.00

票数 比例(%

票数 比例(%) 票数 比例(%)

证券简称:嘉麟杰 公告编号:2024-003 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于收到上海证监局对公司 采取责令改正措施及对相关人员出具警示函措施的公告

源。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")及相关人员近日收到中国证券监督管理委员会上 海监管局(以下简称"上海证监局")出具的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司采取责令改正措施的 决定》(沪证监决(2024)146号,10是对杨希、曾冠钧、杨世滨、崔东京采取出具警示函监督措施的决定(沪 证监决(2024)148号,149号,149号,143号。现称相关内容公告如下。 一、对公司采取责令改正措施及对相关人员出具警示函措施的主要内容 经查。你公司存在以下事实: (一)对外捐赠

公司作为对外捐赠主体,子公司未书面向公司董事会汇报捐赠事项,公司未建立捐赠制度对子公司公益性捐赠和非公益性捐赠予以规范,不符合《上市公司章程指引》(2022年修订,证监会公告(2022)2号)第一百一 印7992年。 2.公司部分对外捐赠事项构成为他人承担费用 未履行董事会审议程序,公司子公司于2022年12月为第

三方承担20万元费用,未履行董事会审议程序,不符合《深圳证券交易所上市公司自律出主板上市公司规范运作》(深圳上(2022)13号)第6.1.8条第二项、第6.1.3条第一款的规定。 (二)薪酬披露及审议 1.未准确披露董事、高管薪酬。公司子公司为部分董事、高管购买年金保险、未在2020年—2022年报中披

1.未准确胺路重單。高官新聞。公司子公司內部分重爭。高官跨吳丰金铁縣、未在2020年-2022年和平玻 第、不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式性则第2号 — 在度报告的内容与格式 / 证监会公告 (2017) 17号第五十五条第一款第三项《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推则第2号 — 年度报 告的内容与格式》(证监会会第102号)第三条第一款的规定。 2 审议董事務刪议案用,相关董事末回题表决。公司在2022年4月。2023年4月召开董事会审议《关于公司董事薪刪议案》相关董事年四题表决。《石定2022年4月,2023年4月召开董事会审议《关于公司董事薪酬的议案》时,对2021年报、2022年报披露的董事薪酬进行审议和确认,相关董事均未回避表决,不

日重事納酬的以条列。2012年7成。2012年7成208的重專六十需單,以外,并大重率均未回避表於,不 符合《上市公司治理推测》位能会公告(2018)29号第六十第第一款的规定。 3部分高管薪酬未经董事会审议。公司于2022年4月 2023年4月召开董事会,均对《关于公司高级管理 人员薪酬的议案》进行审议,议案以2021年、2022年年度报告中披露的高管薪酬为主要内容,对2021年、2022 年的高管薪酬进行审议并确认,因公司部分高管的年金保险在年报中未披露、导致议案内容不完整,不准确,构成高管薪酬未经董事会审议的情形,不符合《上市公司治理准则》(证监会公告(2018)29号)第六十条第二 验价知识 総的規定。 4. 部分董事薪酬未经股东大会审议。公司于2022年5月,2023年5月召开2021年,2022年年度股东大会 均对《关于公司董事薪酬的议案》进行审议,议案以 2021年,2022年年度报告中披露的董事薪酬主要内容

定约,杨世成,推荐户采取出具署示函的行政等担当。 定约,杨世成,推荐户采取出具署示函的行政等措施。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政 复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监

管官理相應不停止以行。 二、对公司於鄉與及來取的措施 公司及相关人员在收到上述行政监管措施决定书后,高度重视决定书中指出的相关问题,将严格按照上 海证监局的要求,对存在的相关问题进行全面梳理,制定整改计划,并在规定时间内提交书面整改报告。同 时,公司及相关人员将认真吸收教训,加强对证券法律法规的学习,提升规范运作意识,不断提高公司规范运

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

重事会 2024年4月17日

证券简称:东安动力 证券代码:600178

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解锁条件成就暨股份上市的公告

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、误导性陈沐戓者重大溃漏,并对其内容 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: ■ 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为4,396,161股。 本次股票上市流通总数为4.396.161股

本次股票上市流通日期为2024年4月22日。

、股权激励计划限制性股票批准及实施情况) 限制性股票激励计划批准及授予情况

(一) / (東南市巴政-宗成即) (初九(由) 次文) 「南尔 1,2021年11月9日,公司召开了七届三十五次董事会会议、七届二十四次监事会会议,审议通过了《关于 引(2021年限制性股票撤励计划(草案)))及其摘要的议案)《关于公司制定(2021年限制性股票撤励计 定施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权撤励相关事宜的议案》等议案,公

划空施多核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案、公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。
2. 2022年2月22日,公司公告收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2022]30号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2022]30号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划的工程。
3. 2022年3月2日,公司召开了八届四次董事会会议、八届二次监事会会议,审议通过了《关于公司代2021年限制性股票激励计划等办法(试行))的议案》等议案、公司于2022年3月3日甘废了相关公告、公司独立董事政派助计划发表了同意的独立意见。
4. 2022年3月2日至3月11日,公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示、公示明内、公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
5. 2022年3月18日,公司召开了2022年3月战灾不会。审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划、5. 2022年3月18日,公司召开了2022年3月2日,使制性股票激励计划管理办法(试行))的议案》《关于公司制定《限制性股票激励计划管理办法(试行))的议案》《关于公司制定《及公司制定《公2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于公司制定《限制性股票激励计划管理办法(运行))的议案》《关于公司制定《及2021年限制性股票激励计划宣师办法(运行))的议案》《关于公司制定《及2021年限制性股票激励计划宣师办法(运行))的议案》《关于公司制定《及2021年限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于公司制定《表述经验》《关于公司制定《表述经验》《关于公司制定《发表》《关于公司制定《原制性股票数量》(公2021年限制性股票数量计划,2021年限制性股票数量并显示。2021年限制性股票数量,2021年限制在股票数量,2021年限制性股票数量,2022年度,2021年限制在股票数量,2021年度和发表,2021年度和发表,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度和发表,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度制度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度制度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度制度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,

议案》(关于公司制定(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理股权藏助相关事宜的议案)。
6. 2022年3月22日、公司召开了人届六次董事会会议、八届五次监事会会议,审议通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象接予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
7. 2022年11月22日、公司召开了人用一十次董事会会议、八届九次监事会会议,审议通过了《关于回购注增部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
8. 2024年1月18日,公司召开了人届二十次改董事会会议,审议通过了《关于修改《限制性股票激励计划管理办法(试行)的议案》。
9. 2024年2月2日,公司召开了2024年第一次临时股东大会、审议通过了《关于修改《限制性股票激励计划管理办法(试行)的议案》。
10. 2024年2月26日,公司召开了0周二十八次董事会会议,小届十八次监事会会议,审议通过了《关于修改《限制性股票激励计划管理办法(试行)的议案》。

回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 11.2022年3月29日、公司召开了八届二十九次董事会会议、八届十九监事会会议,审议通过了《关于股权激励计划限售股第一期解锁条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会对议案进行了审查,一致同意,并同 二)限制性股票授予情况

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,股权激励计划第一个解锁期解锁条件达

與一門等時或抵納那中時代於2017 公司未发生以下時期: (1) 設近一个会計年度財务会計模告被注册会計师出具否定 我现成者无法表示意见的审计程度; (2) 設近一个会計年度財务相告内部控制被注册会計师出具 哲定會观域者无法表示意观的审计程度; (3) 上市层36个月内出现过来按法律法规、公司章程、公开承 励对象未发生以下情形: A.符合《上市公司股权激励管理办法》规定,未出现下述情 (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员 渝助对象未发生前述情形,满足解除限 8的。 影的。
(5) 法律法规规定不需要与上市公司股权撤勤的;
14 符合《国有经股上市公司《境内》实施股权撤勤过
2. 未出限了各种形。
(1) 违反国家有关法律法规、上市公司观程规定的;
(2) 计压限间,由于受断索制。或为医的"混形性 技术秘密"实施实现实易损害上市公司和战。对等部分,进入

(1)以2020年业绩为基数,2022年净利润年复合增长率 %,且不低于同行业平均水平或对标企业75分价值。 企业75分位值(29.01%); (2)2022年ΔEVA(相对2020年)为正; (3)2022年净资产收益率4.77%,高于行业; 业75分位值(4.30%)。 综上,基于考核条件,2022年公司业绩达到附 激励对象个人层面考核合格 按照《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司限制性股票激励计 较速考核管理办法》,个人当年实际可解除限售数量=标准系 ^{xu r:} 1.董事、高管人员10人,考核结果为4人优秀 :好; 2.其他激励对象228人,考核结果为优秀65/

公司股权激励计划授予限制性股票的第一个解除限售期符合解除限售激励对象共238名,可解除限售的 限制性股票为4,396,161股,占公司总股本475,493,100股的比例为0.92%。具体情况如下

号	姓名	职务	已获授予限制性股 票数量(股)	本次可解锁限制性 股票数量(股)	本次解锁数量占已获授 予限制性股票比例(%)
董事	、高级管理人员	ă.	•		
1	陈笠宝	董事长、党委书记	140,300	46,299	33
2	靳 松	董事、总经理	137,000	45,210	33
3	李学军	董事、党委副书记	112,400	37,092	33
4	孙 岩	总会计师	135,100	44,583	33
5	宫永明	副总经理	112,400	37,092	33
6	刘莹彬	纪委书记	110,300	36,399	33
7	刘波	副总经理	112,400	37,092	33
В	王福伟	副总经理	112,400	37,092	33
9	赵兴天	副总经理	90,600	29,898	33
.0	王江华	董事会秘书	76,300	25,179	33
事、高级管理人员小计			1,139,200	375,936	33
其他	激励对象		•	•	
地激励对象(228人)小计			12,064,688	4,020,225	33
计(238人)			13,203,888	4,396,161	33

413,100股,总股本475,493,100股。

四、本次解锁后公司股本结构变动情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2024年4月22日

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:4,396,161股

(三)董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1.激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 2.激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后

个月内又买人,由此所得收益将归本公司所有,公司董事会将收回其所得收益。 3.本激励计划有效期内,如《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董

事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当 在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

五、其他专项意见 木次解除限售的相关专项音页 详写公司于2024年3月30日披露的《东安动力2021年限制性股票激励》

划第一个解除阻焦期解缔各件成龄的小生》(小生编号,临2024_015)以及同日披露的专项音贝

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

证券简称: 华特达因 公告编号: 2024-012 山东华特达因健康股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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

形象有重大负面影响等违法违纪行为,给上市公司造成损失的

主持本次股东大会。) 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共63名,代表股份74,430,138股,占公司有表决权股份总 1.7628%,其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共6名,代表股份51,620,450股,占公司有表决

又股份总数的22.0288%;通过网络投票出席会议的股东共57名,代表股份22,809,688股,占公司有表决权股 出席本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共62人,代表股份22、

8. 公司董事、临事和高级管理人员及见证律师参加了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案,表决结果如下:

1. "公司2023年度董事会工作报告"的审议表决情况: (1)总体表决情况:同意74,031,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.4650%;反对24,800股,占出 原会设所有股东特限的约0.333%,结果373,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.531%,反对24,000股,占出席会议所有股份的0.333%,结果373,400股,占出席会议的电放东所持股份的0.531%,反对24,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2601%;反对24,800股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2601%;反对24,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.6316%。

(3)表决结果,审议通过。 2. "公司2023年度监事会工作报告"的审议表决情况: (1)总体表决情况:同意74,031,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.4650%;反对24,800股,占出 席会议所有股东所持股份的0.0333%,弃权373,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.5017%。 (2)中小投资者表决情况:同意22,487,588股,占出席会议的中小股东所持股份的82.201%,反对24,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1084%;弃权373,400股,占出席会议的中小股东所持股份的

股,占出席会以ns. 1.6316%。 (3)表决结果:审议通过。 "小司2023年度财 (3)表决结果,审议通过。 3. "公司2023年度财务决算报告"的审议表决情况: (1)总体表决情况:同意74,031,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.4650%;反对24,800股,占出 成分,有股东所持股份的0033%;弃权373,400股,占出席会议所有股东所持股份的05017%。 (2)中小投资者表决情况:同意22,487,508股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2601%;反对24,800

占出席会议的中小股东所持股份的0.1084%;弃权373,400股,占出席会议的中小股东所持股份的

(16%。 (3) 表油结里, 宙议诵讨。 4. "公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案"的审议表决情况: (1) 60.体表决情况:同意74,397,338股,占出席会议所有股东所持股份的99.9559%,反对24,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0333%,弃权8,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。 (2)中小投资者表决情况:同意22,852,998股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8567%;反对24,800 "公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案"的审议表决情况:

10/15/07/51來:甲以週以。 2023年度利爾分配方案及资本公积金转增股本方案为:以2023年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利20.00元(含税),不以资本公积金转增股本。 5. "公司2023年年度报告"的审议表决情况:

股。占出席会议的中小股东所挂股份的0.1084%, 蚕权8.000股。占出席会议的中小股东所挂股份的

山东华特达因健康股份有限公司 董事会 2024年4月17日

深圳可立克科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

东所持股份的0.0000%

小股东所持股份的0.0000%。

\股东所持股份的0.0000% 四,独立董事述职情况

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、误导性陈述或者重大遗 总表决情况:同意297,520,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对6,300股,占出席会 议所有股东所持股份的0.0021%,并权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

特别提示 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。 2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 会议召开的基本情况 1.会议召开时间 (1)现场会议时间:2024年4月16日下午15:00

(1)观别变成间间: 2004年9月16日 | 平15:04 (2) 网络杜栗形间: 2004年4月16日。其中,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 2004年4月16日上午9: 15-9: 25.9: 30 - 11: 30, 下午13: 00 - 15: 00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20024年4月16日上午9: 15至下午15: 04期间的任意时间。 .现场会议地点:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。 ,会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议主持人:公司董事长肖铿先生。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人通过现场和网络投票的股东67人,代表股份297,526, 股,占上市公司总股份的60.3735%。其中:

以日上市公司运动股份的2003/53 %。 吴平: 1.现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人,代表股份236,956,277股,占上市公司

经价948.0827%。
2. 网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共55人,代表股份60,570,250股,占 公司总股份的12.2908%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计54人,代表股份3,370,250股,占上市公司总股份的 33%。其中:通过现场积极的原的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股 4人, 化类型处 270 2600据,上中公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股 1人,代表股份3,370,250股,占上市公司总股份的0.6839%。 公司董事、监事及高级管理人员和北京市金杜(深圳)律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022修订)》《深圳证 交易所股票上市规则(2023年修订)》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

避表决。 5、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

中小股东总表决情况:同意3,363,950股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8131%;反对6,300股, 出席会议的中小股东所持股份的0.1869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股 东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》 △ 中区通过 7公司2023年-14是很百主义及头领罗》 总表决情况:同意297,520,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对6,300股,占出席会 议所有股东所持股份的20021%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

出席会议的中小股东所持股份的0.1869%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股 东所持股份的0,0000%。 3. 审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 议所有股东所持股份的0.0297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

00%。 中小股东总表决情况:同意3-281-750股,占出席会议的中小股东所持股份的97,3741%;反对88-500股。 占出席会议的中小股东所持股份的2.6259%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股 4 审议通过了《关于预计公司2024年度日堂关联交易额度的议案》 4、甲以通过 1 《大丁四月》で日本/24年度日布大地次公司80度日以来。 危表决情况、同意3、363、50段。 占出席会议所有股东所持股份的99.8131 %;反对6,300股,占出席会议 有股东所持股份的0.1869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 98131%,反对6 300股 占出度会议

20%。 中小股东总表决情况:同意3,363,950股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8131%;反对6,300股 席会议的中小股东所持股份的0.1869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小服 x议案涉及关联交易,关联股东赣州盛妍投资有限公司、可立克科技有限公司作为关联股东,进行了回

本次股东大会上,公司全体独立董事就2023年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见 2024年3月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2023年度述职报告》。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市金杜 (深圳) 律师事务所律师现场见证,并出且了《北京市金杜 (深圳) 律师事务 所关于深圳可立京科技股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》,《司本次股东人宋州 17年99 早7 所关于深圳可立京科技股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》,《司本次股东人会的3年和召开程序符合《公司法》(证券法》等相关法律、行政法规(股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

○ 公田旦又中 ○ 公与会董事答字并加美董事会印音的股东大会は②

《北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2023年度股东大会之法律意见

深圳可立克科技股份有限公司 董事会 2024年4月17日

2024年4月17日

席会议所有股东所持股价的0.0333%;并较373、400股,占出席会议所有股东所持股份的0.6017%。 《2中小校资者表决情况:同意2、487、588股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2601%;反对24、800 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.033%;持股份的0.038%;养权373、400股,占出席会议的中小股东所持股份的

116%。 (3)秦决结果:审议通过。 聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度公司财务审计机构及内部控制审计机构,聘期 费用为人民币49.8万元。 7. "《公司章程》修订案"的审议表决情况: 7. 《公司早程》 #51 第 157甲以农庆同吃: (1)总体表决情况:同意55,595,418股,占出席会议所有股东所持股份的74.6948%;反对18,541,720股, 出席会议所有股东所持股份的249116%;弃权293,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3937%。 (2)中小投资者表决情况:同意4,051,078股,占出席会议的中小股东所持股份的17.7013%;反对18,541, 720股,占出席会议的中小股东所持股份的81.0185%;弃权293,000股,占出席会议的中小股东所持股份的

(3)表决结果:获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

9. "《独立董事工作制度》修订案"的审议表决情况: 9。"《独立董事工作制度》修订案"的审议表决情记。 (1)总体表块情况、同意8、301、541版,占出席会议所有股东所持股份的91.7660%;反对5,799,197版,占 出席会议所有股东所持股份的7.7915%;养权329,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.4426%。 (2)中小投资者表决情况;同意16,757,201版,占出席会议的中小股东所持股份的73.2210%;反对5,799, 197版,占出席会议的中小股东所持股份的25.3397%;养权329,400股,占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。 中小股东总表决情况:同意3,363,950股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8131%;反对6,300股,

占出席会议的中小股东所持股份的0.1869%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小服

条所得股份的0000%。 6、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况:同意297,520,227般,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对6,300股,占出席会 议所有股东所持股份的00021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况; 同意3,363,950股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8131%; 反对6,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1869%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。
7,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》
总表决情况:同意297,520,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%; 反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的90.0021%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

200%。 中小股东总表决情况:同意3,363,950股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8131%;反对6,300股, 出席会议的中小股东所持股份的0.1869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股 扩持股份约0.0000%。 8. 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》 总表决情记:同意297,520,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对6,300股,占出席会 所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。 中小股东总表决情况:同意3.363,950股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8131%;反对6,300股 占出席会议的中小股东所持股份的0.1869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股

占出席会议的中小股东所持股份的0.1869%,并权0股 其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:同意297,520、227股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对6,300股,占出席会议所有股东所持股份的90.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

00000%。 中小股东总表决情况:同意3.363.950股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8131%;反对6.300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股

总表决情况:同意295,785,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.4147%;反对1,741,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.5853%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

中小股东总表决情况:同意1,628,950股,占出席会议的中小股东所持股份的48.3332%;反对1,741,300

5出席会议的中小股东所持股份的51.6668%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中

总表决情况:同意295,785,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.4147%;反对1,741,300股,占出

10.0000%。 中小股东总表决情况:同意1,628,950股,占出席会议的中小股东所持股份的48.3332%;反对1,741,300

席会议所有股东所持股份的0.5853%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

股,占出席会议的中小股东所持股份的51.6668%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中

东所持股份的0.0000%。 10、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况与2024年薪酬方案的议案》

28/5/1946(5/1900000 %。 11、审议通过了《关于修订 < 深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度 > 的议案》

股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1084%;弃权329.400股,占出席会议的中小股东所持股份的

%。 表决结果;审议通过。 "《累界投票·铜文施组则》修订案"的审议表决情况; 总体表决情况:同意56,188、318股,占出席会议所有股东所持股份的75.4914%;反对17,907,620股, 会议所有股东所持股份的24.0596%;并权334,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.4490%。 中小投资者表决情况:同意4,643,978股,占出席会议的中小股东所持股份的20.2920%,反对17,907, 占出席会议的中小股东所持股份的78.2477%;弃权334,200股,占出席会议的中小股东所持股份的

(3)表决结里,审议通过。

スピチツ 以听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。 四、伊州出县的法年惠见 本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法律意见:公司本次股东大 会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件 五、亩巨又什 1、本次股东大会会议决议; 山东博翰源律师事务所出具的法律音贝书。