证券代码:688269　证券简称:凯立新材　公告编号:2023-018

西安凯立新材料股份有限公司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4月14日

(二)股东大会召开的地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼

(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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,629,573
普通股股东所持有表决权数量	79,629,573
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(%)	60.9235
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.9235

(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。

本次会议由董事会召集,董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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、董事会秘书出席本次会议;其他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: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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

2、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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

3、议案名称:关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

4、议案名称:关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

5、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

6、议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

7、议案名称:关于公司2022年年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

8、议案名称:关于公司董事2023年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

9、议案名称:关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

10、议案名称:关于公司2023年度向境内银行申请综合授信融资的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

11、议案名称:关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案

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(%)
普通股	40,572,173	99.9995	0	0.0000	200	0.0005

12、议案名称:关于续聘公司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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

13、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.00议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

14.01议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.02议案名称:发行方式及发行时间

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.03议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.04议案名称:发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.05议案名称:发行数量

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.06议案名称:股票限售期

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.07议案名称:上市地点

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.08议案名称:募集资金金额及用途

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

14.10议案名称:发行决议有效期

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

15、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

16、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

17、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

18、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

19、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

20、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

21、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

22、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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(%)
普通股	79,629,373	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

(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(%)
3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
7	关于公司2022年年度利润分配方案的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
8	关于公司董事2023年度薪酬方案的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
11	关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
12	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
13	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.01	发行股票的种类和面值	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.02	发行方式及发行时间	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.03	发行对象及认购方式	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.04	发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.05	发行数量	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.06	股票限售期	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.07	上市地点	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.08	募集资金金额及用途	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.09	滚存未分配利润的安排	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
14.10	发行决议有效期	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
15	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
16	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
17	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
19	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
20	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
21	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006
22	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	34,878,373	99.9994	0	0.0000	200	0.0006

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至12均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过;议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22均属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

2、议案3、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决情况:本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下:

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量(股)
11	西北有色金属研究院	33,600,000
	张之翔	5,457,200

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(西安)事务所

律师:刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见:

本所及经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码:688192　证券简称:迪哲医药　公告编号:2023-25

迪哲(江苏)医药股份有限公司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4月14日

(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋4楼会议室

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	362,924,211
普通股股东所持有表决权数量	362,924,211
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(%)	88.9190
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	88.9190

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长张小林博士主持。

本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所王源律师、林秉桑律师对本次股东大会进行见证。

(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10人,出席9人,Rodolphe Peter André Grépinet因时差未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书吕洪斌出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。

4、因工作安排原因,部分人员通过通讯方式出席或列席此次会议。

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年年度报告及其摘要)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(%)
普通股	362,922,711	99.9995	1,500	0.0005	0	0.0000

2、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(%)
普通股	362,922,711	99.9995	1,500	0.0005	0	0.0000

3、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(%)
普通股	362,922,711	99.9995	1,500	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司(2022年度财务决算报告)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(%)
普通股	362,922,711	99.9995	1,500	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司(2023年度财务预算报告)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(%)
普通股	362,922,711	99.9995	1,500	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司(2022年度利润分配预案)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(%)
普通股	362,922,711	99.9995	1,500	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司聘请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(%)
普通股	362,922,711	99.9995	1,500	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:《关于2023年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

9、议案名称:《关于2023年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	362,901,753	99.9938	22,458	0.0062	0	0.0000

11、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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(%)
普通股	297,725,738	99.9720	68,402	0.0230	15,000	0.0050

12、议案名称:《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	362,922,711	99.9995	1,500	0.0005	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

14.00议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.01议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

14.02议案名称:发行方式及发行时间

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

14.03议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

14.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

14.05议案名称:发行数量

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

14.06议案名称:限售期

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(%)
普通股	362,840,809	99.9770	83,402	0.0230	0	0.0000

14.07议案名称:上市地点

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

14.08议案名称:募集资金总额及用途

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

14.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	362,844,309	99.9779	68,402	0.0188	11,500	0.0033

14.10议案名称:本次发行决议有效期

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(%)
普通股	362,844,309	99.9779	68,402	0.0188	11,500	0.0033

15、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

16、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	362,840,809	99.9770	68,402	0.0188	15,000	0.0042

17、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

18、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
普通股	362,922,711	99.9995	1,500	0.0005	0	0.0000

19、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

20、议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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(%)
普通股	362,855,809	99.9811	68,402	0.0189	0	0.0000

21、议案名称:《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》

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(%)
普通股	362,907,711	99.9954	16,500	0.0046	0	0.0000

22、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	362,855,309	99.9810	68,402	0.0188	500	0.0002

(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(%)
4	《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》	16,333,687	99.9908	1,500	0.0092	0	0.0000
5	《关于公司(2023年度财务预算报告)的议案》	16,333,687	99.9908	1,500	0.0092	0	0.0000
6	《关于公司(2022年度利润分配预案)的议案》	16,333,687	99.9908	1,500	0.0092	0	0.0000
7	《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》	16,333,687	99.9908	1,500	0.0092	0	0.0000
8	《关于2023年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
9	《关于2023年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	16,312,729	99.8625	22,458	0.1375	0	0.0000
11	《关于购买董监高责任险的议案》	16,251,785	99.4894	68,402	0.4187	15,000	0.0918
13	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
14.01	发行股票的种类和面值	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
14.02	发行方式及发行时间	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
14.03	发行对象及认购方式	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
14.05	发行数量	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
14.06	限售期	16,251,785	99.4894	83,402	0.5106	0	0.0000
14.07	上市地点	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
14.08	募集资金总额及用途	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
14.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	16,255,285	99.5109	68,402	0.4187	11,500	0.0704
14.10	本次发行决议有效期	16,255,285	99.5109	68,402	0.4187	11,500	0.0704
15	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	16,266,785	99.5813	68,402	0.4187	0	0.0000
16	《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	16,251,785	99.4894