证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2023-089

江苏龙蟠科技股份有限公司 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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月17日

(二)股东大会召开的地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	240,528,414
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(%)	42.7229

(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,公司董事长石俊峰先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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、董事会秘书张羿出席本次会议;见证律师夏斌斌、黎鲤强列席本次会议。

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(%)
A股	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	0	0.0000

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(%)
A股	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	0	0.0000

3、

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	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	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(%)
A股	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	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(%)
A股	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	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(%)
A股	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	0	0.0000

7、

议案名称:《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

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	239,087,376	99.4009	1,441,038	0.5991	0	0.0000

8、

议案名称:《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案》

审议结果:不通过

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	906,324	38.6442	1,441,038	61.4158	0	0.0000

9、

议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

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	1,889,919	99.6047	7,500	0.3953	0	0.0000

10、

议案名称:《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

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	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	0	0.0000

11、

议案名称:《关于公司使用部分闲置募集资金及自有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	240,503,714	99.9897	24,700	0.0103	0	0.0000

12、

议案名称:《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
A股	239,087,376	99.4009	1,441,038	0.5991	0	0.0000

13、

议案名称:《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

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	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	0	0.0000

14、

议案名称:《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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(%)
A股	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	0	0.0000

15、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	240,520,914	99.9969	7,500	0.0031	0	0.0000

(二)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	212,662,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	23,618,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,240,070	99.8234	7,500	0.1766	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,039,627	99.2838	7,500	0.7162	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,200,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	3,353,346	99.7768	7,500	0.2232	0	0.0000
7	《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》	1,919,808	57.1228	1,441,038	42.8772	0	0.0000
8	《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度暨提供关联担保的议案》	18,600	1.2743	1,441,038	98.7257	0	0.0000
9	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	1,462,138	99.4862	7,500	0.5138	0	0.0000
10	《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》	3,353,346	99.7768	7,500	0.2232	0	0.0000
11	《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	3,336,146	99.2651	24,700	0.7349	0	0.0000
12	《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	1,919,808	57.1228	1,441,038	42.8772	0	0.0000
15	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,353,346	99.7768	7,500	0.2232	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案6至议案12、议案15 对中小投资者单独计票。

2、议案6至议案9、议案15为特别表决议案,除议案8外,均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

3、议案8关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心(有限合伙)回避表决;议案9关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇、南京贝利创业投资中心(有限合伙)回避表决。

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:夏斌斌、黎鲤强

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2023-042

上海保隆汽车科技股份有限公司 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5月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区茸梅公路6600号131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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,228,336
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(%)	36.0068

(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。公司董事长张祖秋先生主持会议,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《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8人,董事杜硕因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。

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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

2、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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

3、议案名称:《公司2022年年度报告及摘要》

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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

4、议案名称:《关于公司2022年度财务决算及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(%)
A股	75,099,796	99.8291	127,140	0.1690	1,400	0.0019

5、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(%)
A股	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

6、议案名称:《关于公司2023年度董事人员薪酬计划的议案》

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(%)
A股	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

7、议案名称:《关于公司2023年度监事人员薪酬计划的议案》

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(%)
A股	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

8、议案名称:《关于公司2023年度为子公司提供担保总额的议案》

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	75,117,596	99.8528	109,340	0.1453	1,400	0.0019

9、议案名称:《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

10、

议案名称:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

11、议案名称:《关于修改〈公司章程〉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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

12、议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

13、

议案名称:《关于修改〈董事会议事规则〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

14、

议案名称:《关于修改〈监事会议事规则〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

15、

议案名称:《关于修改〈独立董事工作制度〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

16、

议案名称:《关于修改〈投资管理制度〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

17、

议案名称:《关于修改〈关联交易管理制度〉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	75,092,796	99.8198	134,140	0.1783	1,400	0.0019

18、

议案名称:《关于修改〈募集资金管理制度〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

(二)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	55,231,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,747,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,247,586	99.9315	140	0.0062	1,400	0.0622
其中:市值50万以下普通股股东	152,000	98.9970	140	0.0912	1,400	0.9118
市值50万以上普通股股东	2,095,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	3,353,536	99.9636	140	0.0036	1,400	0.0149
6	《关于公司2023年度董事人员薪酬计划的议案》	9,262,933	98.5606	130,740	1.3916	1,400	0.0149
7	《关于公司2023年度监事人员薪酬计划的议案》	9,262,933	98.5606	130,740	1.3916	1,400	0.0149
8	《关于公司2023年度为子公司提供担保总额的议案》	9,284,333	98.8213	109,340	1.1638	1,400	0.0149
9	《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》	9,393,523	99.9836	140	0.0015	1,400	0.0149
10	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	9,393,523	99.9836	140	0.0015	1,400	0.0149

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-18项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10。

3、本次股东大会对议案9、11、12、13、14的议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,以特别决议形式通过。

4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海器明律师事务所

律师:赵佳三、王鹏翔

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

●上网公告文件

上海器明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

●报备文件

上海保隆汽车科技股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2023-043

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的更正公告

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个别及连带责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。由于工作人员疏忽,本次披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》版本错误,导致报告有部分数据非最终数值,现更正如下:

一、更正前

(四)2022年-2023年1-3月,公司营业收入情况

4、最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

二、更正后

4、最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

截至2023年3月31日,公司持有的财务性投资金额为30000万元,占公司合并报表归属于母公司净资产288,485.80万元的比例为10.12 %,未超30.00%。

三、更正后

截至2023年3月31日,公司持有的财务性投资金额为1,786.00万元,占公司合并报表归属于母公司净资产288,485.80万元的比例为0.89%,未超30.00%。

除上述更正内容以外,《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》中其他内容无变化。更正后的分析报告内容详见公司于同日披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(更正版)》,公司今后将进一步加强信息披露质量,公司对因此给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码:603915 证券简称:华丽家族 公告编号:2023-015

华丽家族股份有限公司 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:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	676
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	288,775,308
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(%)	18.05

(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,董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于2022年年度报告及摘要的议案

审议结果:不通过

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	118,782,460	41.13	168,244,348	58.26	1,748,500	0.61

2、

议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果:不通过

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	118,144,860	40.91	168,881,148	58.46	1,822,300	0.63

3、

议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果:不通过

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	118,345,160	40.98	168,687,648	58.40	1,772,500	0.61

4、

议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果:不通过

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	118,202,160	40.93	168,803,648	58.46	1,769,500	0.61

5、

议案名称:关于2022年度利润分配预案的议案

审议结果:不通过

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	118,541,660	41.06	168,464,248	58.34	1,769,500	0.61

6、

议案名称:关于公司董事津贴的议案

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	118,000,436	40.86	169,034,372	58.53	1,740,500	0.60

7、

议案名称:关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案

审议结果:不通过

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	118,569,260	41.06	168,389,648	58.31	1,816,400	0.63

8、

议案名称:关于2023年度担保计划的议案

审议结果:不通过

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	116,883,224	40.48	170,042,584	58.88	1,849,500	0.64

9、

议案名称:关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案

审议结果:不通过

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	121,802,432	42.18	166,442,676	57.64	530,200	0.18

10、

议案名称:关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案

审议结果:不通过

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	118,318,560	40.97	168,687,248	58.41	1,769,500	0.61

11、

议案名称:关于修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果:不通过

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	116,934,424	40.49	169,971,384	58.86	1,869,500	0.65

12、

议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果:不通过

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	116,490,124	40.34	170,452,684	59.03	1,832,500	0.63

13、

议案名称:关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果:不通过

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	116,576,624	40.37	170,351,784	58.99	1,847,500	0.64

14、

议案名称:关于修订公司独立董事制度的议案

审议结果:不通过

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	116,465,224	40.33	170,487,584	59.04	1,832,500	0.63

15、

议案名称:关于修订公司募集资金管理办法的议案

审议结果:不通过

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	116,722,224	40.42	170,220,584	58.96	1,832,500	0.63

16、

议案名称:关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果:不通过

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	116,589,500	40.37	170,339,908	58.99	1,845,900	0.64

17、

议案名称:关于修订公司关联交易决策制度的议案

审议结果:不通过

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	116,586,524	40.37	170,356,284	58.99	1,832,500	0.63

18、

议案名称:关于修订公司独立董事议事规则的议案

审议结果:不通过

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	116,652,124	40.40	170,290,684	58.97	1,832,500	0.63

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
19.01	选举王伟林先生为第八届董事会董事的议案	119,677,275	41.44	否
19.02	选举詹顺明先生为第八届董事会董事的议案	120,812,653	41.84	否
19.03	选举王哲先生为第八届董事会董事的议案	119,580,145	41.41	否
19.04	选举王坚忠先生为第八届董事会董事的议案	119,700,548	41.45	否
19.05	选举娄欣先生为第八届董事会董事的议案	121,809,168	42.18	否
19.06	选举郑经纬先生为第八届董事会董事的议案	120,323,910	41.67	否

2、关于选举独立董事的议案

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
20.01	选举袁树民先生为第八届董事会独立董事的议案	120,962,824	41.89	否
20.02	选举王腾宇先生为第八届董事会独立董事的议案	119,973,120	41.55	否
20.03	选举肖帅先生为第八届董事会独立董事的议案	121,328,907	42.01	否

3、关于选举监事的议案

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
21.01	选举李晓明先生为第八届监事会监事的议案	120,814,106	41.84	否
21.02	选举陆逸波女士为第八届监事会监事的议案	121,608,091	42.11	否

(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	114,020,000	55.89	90,000,000	44.11	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,521,560	5.33	78,464,248	92.58	1,769,500	2.09
其中:市值50万以下普通股股东	854,060	3.33	24,686,393	96.13	141,000	0.55
市值50万以上普通股股东	3,667,500	6.21	53,777,855	91.03	1,628,500	2.76

(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(%)
5	关于2022年度利润分配预案的议案	4,221,560	5.00	78,464,248	92.91	1,769,500	2.10
6	关于公司董事津贴的议案	3,680,436	4.36	79,034,372	93.58	1,740,500	2.06
7	关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案	4,249,260	5.03	78,389,648	92.82	1,816,400	2.15
8	关于2023年度担保计划的议