

[上接B183版]

序号	议案名称	网络投票表决范围
		A股股东
重要投资议案		
1	《2022年年度报告》及其摘要	√
2	2022年度董事会工作报告	√
3	2022年度监事会工作报告	√
4	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
5	2022年度利润分配方案	√
6	2022年度财务决算报告	√
7	本集团《2024年—2026年》股东分红回报规划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

- 2、特别决议议案：无
- 3、中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 三、股东大会注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司互联网终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股票代码(2)
A股	603826	坤彩科技	20240426

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员
- 五、会议登记方法
- 1、登记时间：2024年5月16日 9:00—11:30；
- 2、登记地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号）
- 3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2024年5月15日17:30前送达至公司（书面信函送达以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:董事会秘书黄蓝菲女士
联系电话:0591-85688083
联系传真:0591-85688083

(二) 其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费 and 食宿费自理。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会	
2024年4月25日	
附件1：授权委托书	
● 报备文件	
提议召开本次股东大会的董事会决议	
附件1：授权委托书	
授权委托书	
福建坤彩材料科技股份有限公司：	
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。	
委托人持普通股数：	
委托人持优先股数：	
委托人股东帐户号：	

序号	重要事项进展情况披露日期	披露	持续	进展
1	《2023年年度报告》及摘要			
2	2023年度董事会工作报告			
3	2023年度监事会工作报告			
4	关于续聘2024年度审计机构的议案			
5	2023年度利润分配方案			
6	2023年度财务决算报告			
7	本集团《2024年—2026年 股东分红回报规划》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2024-022

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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。

- 重要内容提示：
- 每股分配比例:A股每股派发现金红利人民币0.1元(含税)，每股派送红股0.4股,不进行资本公积转增股本。
 - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 - 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
 - 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为人民币1,006,655,527.63元。经公司第四届董事会第四次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

(一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本468,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利46,800,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为65.75%，剩余未分配利润结转下一年度。

(二)公司拟向全体股东每10股送股，不进行资本公积转增股本。以截至2023年12月31日总股本468,000,000股为基数，共派送红股187,200,000.00股。本次送股后，公司总股本将增加至655,200,000.00股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配方案》。该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划》中有关利润分配政策的要求。

(二)监事会意见

2024年4月25日，公司召开第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配方案》。

监事会经审议认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营

现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月25日	

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2024-021

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

2.人员信息

首席合伙人:梁春

截至2023年12月31日合计人数:270人

截至2023年12月31日注册会计师人数:1,471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人

3.业务规模

2022年度业务总收入:332,731.85万元

2022年度审计业务收入:307,355.10万元

2022年度证券业务收入:138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户数:488家,主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元

公司同行业上市公司审计客户家数:9家

4.投资者保护能力

已计提的执业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

5.诚信记录

大华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施36次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姓名曹隆森，2002年9月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年为4家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：姓名桂后嗣，2012年12月成为注册会计师，2013年12月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2022年11月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家次。

签字注册会计师：姓名郭峰，2022年5月成为注册会计师，2017年1月开始从事上市公司审计，2022年5月开始在大华所执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务；近三年无签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人，姓名王传兵，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2024年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过15家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2023年度审计费用含税120万元，其中年报审计费用含税90万元，内控审计费用含税30万元。2023年的审计费用提请股东大会授权管理层根据全年工作总量协商确定，审计费用参照大华所提供审计服务所需工作人数和每个工作日日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作日日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会查阅了大华所有关资格证照、诚信状况等相关信息，认可大华所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：

“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备资质、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作过程中，坚持独立审计原则，公正执业，勤勉高效，顺利地完成了公司2023年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。”

(二)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议审议了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。全体董事一致同意继续聘请大华所为公司2024年度财务、内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过之日起生效。

福建坤彩材料科技股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月25日	

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间:2024年05月21日（星期二）下午 15:00—16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2024年05月14日（星期二）至05月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@kjuncat.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月21日下午 15:00—16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2024年05月21日下午 15:00—16:30
- (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）
- (三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:谢渠昆先生

独立董事:房桃峻先生

财务总监:方飞先生

董事会秘书:黄蓝菲女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2024年05月21日下午15:00—16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2024年05月14日（星期二）至05月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过网络邮箱securities@kjuncat.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄蓝菲

电话:0591-85688083

邮箱:huanglanfei@kjuncat.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

福建坤彩材料科技股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月25日	

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2024-023

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的变更，不会对财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
- 本次会计政策变更事项无需提交董事会及股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因和生效日期

2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)（以下简称“《准则解释第17号》”），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，要求自2024年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应的变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。会计师事务所无需对此次会计政策变更出具说明。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度的重大追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会意见

2024年4月25日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日

证券代码:603826 证券简称: 坤彩科技 公告编号:2024-019

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知于2024年4月12日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年4月25日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡刚刚先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中许红良女士、林梨棠女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2023年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议通过《2023年度利润分配方案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

与会监事认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。同意提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

七、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

八、审议通过《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体监事保证公司2024年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体监事对2024年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司	
监 事 会	
2024年4月25日	

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2024-018

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于2024年4月12日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2024年4月25日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢渠昆先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2023年度经营目标。

四、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事房桃峻先生、Yining Zhang先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告—房桃峻》《2023年度独立董事述职报告—Yining Zhang（张易宁）》。

五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事房桃峻先生、Yining Zhang先生回避表决。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

七、审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

九、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《2023年度利润分配方案》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

十一、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。兼任公司高级管理人员的董事谢