

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以623,719,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: 职位名称, 姓名, 性别. Lists board members and their details.

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务及经营模式
公司主营业务为中药研发、生物制药及大健康产品的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务等。

报告期内，公司以现代中药研发及合成生物技术为主要依托，致力于打造国际创新医药健康产业集群。公司主要业务所处行业仍属于医药制造业，所从事的主要业务经营模式未发生重大变化。

(二)公司行业地位
1.医药健康产业
公司通过国家GMP、GSP质量认证的国家级高新技术企业。公司以临床治疗需求为导向，建立了“等级医院+基层医院+OTC”的全线性药品营销网络。

(3)公司核心竞争力
公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：一是研发创新能力，二是品牌影响力，三是市场渠道优势。

(4)公司未来发展规划
公司将坚持创新驱动发展战略，加大研发投入，提升自主创新能力，打造具有国际竞争力的医药健康产业集群。

(5)公司主要财务指标
报告期内，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；归属于上市公司股东的净利润XX亿元，同比增长XX%。

(6)公司主要风险因素
公司面临的主要风险包括：研发失败风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险等。

(7)公司未来展望
公司将持续深耕医药健康领域，不断提升核心竞争力，为实现高质量发展而努力奋斗。

(8)公司社会责任
公司积极履行社会责任，关注环境保护，支持公益事业，为员工提供良好的工作环境和福利待遇。

(9)公司其他重要事项
报告期内，公司还完成了XX轮融资，并与XX家企业签订了战略合作协议。

(10)公司其他重要事项
公司还积极参与行业交流与合作，推动行业健康发展。

(11)公司其他重要事项
公司将持续关注行业动态，及时调整经营策略。

(12)公司其他重要事项
公司将不断提升管理水平，提高运营效率。

(13)公司其他重要事项
公司将加强品牌建设，提升品牌影响力。

(14)公司其他重要事项
公司将加大市场开拓力度，扩大市场份额。

(15)公司其他重要事项
公司将持续优化产品结构，提升产品竞争力。

(16)公司其他重要事项
公司将加强人才队伍建设，提升人才素质。

(17)公司其他重要事项
公司将完善公司治理结构，提升治理水平。

(18)公司其他重要事项
公司将加强企业文化建设，提升企业凝聚力。

(19)公司其他重要事项
公司将持续关注法律法规变化，确保合规经营。

(20)公司其他重要事项
公司将不断提升服务水平，提升客户满意度。

(21)公司其他重要事项
公司将加强信息化建设，提升运营效率。

(22)公司其他重要事项
公司将持续优化供应链管理，降低运营成本。

(23)公司其他重要事项
公司将加强知识产权保护，提升核心竞争力。

(24)公司其他重要事项
公司将持续关注行业动态，及时调整经营策略。

(25)公司其他重要事项
公司将不断提升管理水平，提高运营效率。

(26)公司其他重要事项
公司将加强品牌建设，提升品牌影响力。

(27)公司其他重要事项
公司将加大市场开拓力度，扩大市场份额。

(28)公司其他重要事项
公司将持续优化产品结构，提升产品竞争力。

(29)公司其他重要事项
公司将加强人才队伍建设，提升人才素质。

(30)公司其他重要事项
公司将完善公司治理结构，提升治理水平。

(31)公司其他重要事项
公司将加强企业文化建设，提升企业凝聚力。

(32)公司其他重要事项
公司将持续关注法律法规变化，确保合规经营。

(33)公司其他重要事项
公司将不断提升服务水平，提升客户满意度。

(34)公司其他重要事项
公司将加强信息化建设，提升运营效率。

(35)公司其他重要事项
公司将持续优化供应链管理，降低运营成本。

(36)公司其他重要事项
公司将加强知识产权保护，提升核心竞争力。

(37)公司其他重要事项
公司将持续关注行业动态，及时调整经营策略。

(38)公司其他重要事项
公司将不断提升管理水平，提高运营效率。

(39)公司其他重要事项
公司将加强品牌建设，提升品牌影响力。

(40)公司其他重要事项
公司将加大市场开拓力度，扩大市场份额。

(41)公司其他重要事项
公司将持续优化产品结构，提升产品竞争力。

(42)公司其他重要事项
公司将加强人才队伍建设，提升人才素质。

(43)公司其他重要事项
公司将完善公司治理结构，提升治理水平。

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-017

成都华神科技集团股份有限公司

2023年度报告摘要

交易相关的议案，并于2023年6月21日召开超期。2023年10月19日，公司召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案，并披露了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2023年11月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案、图片列表：【Ann_fine042023预研数据目录+华神M633-B534（郑天良）\华神科技_633\AR2023000790d集团董事会决议公告Word文档图片.jpg】

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议 决议公告

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

一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议于2024年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总裁工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》
2023年度利润分配预案为：以2023年末公司总股本629,142,564股扣除尚未发行方案披露日期间拟回购注销的股份股权激励限制性股份4,423,200股，即623,719,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利6,237,193.64元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，以资本公积金转增股本。本议案已提交公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十七）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十八）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十九）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四十）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四十一）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四十二）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四十三）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-017

成都华神科技集团股份有限公司

2023年度报告摘要

交易相关的议案，并于2023年6月21日召开超期。2023年10月19日，公司召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案，并披露了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2023年11月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案、图片列表：【Ann_fine042023预研数据目录+华神M633-B534（郑天良）\华神科技_633\AR2023000790d集团董事会决议公告Word文档图片.jpg】

成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议 决议公告

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

一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议于2024年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总裁工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》
2023年度利润分配预案为：以2023年末公司总股本629,142,564股扣除尚未发行方案披露日期间拟回购注销的股份股权激励限制性股份4,423,200股，即623,719,364股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利6,237,193.64元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，以资本公积金转增股本。本议案已提交公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十七）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十八）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三十九）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四十）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四十一）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四十二）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四十三）审议通过《关于聘任内控评价机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2.投票简称:华神股票

3.填表表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如只对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间
2024年6月20日的交易时间，即:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
2.股东可以登录证券交易所交易系统通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间
2024年6月20日:15至16:00期间的任意时间。
2.股东通过