证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-045
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东、董事及高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,安乐工程集团有限公司(以下简称“安乐集团”)持有南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票85,078,420股,约占公司总股本541,775,782股的15.70%。

公司董事、副总经理王凌云先生持有公司股票490,420股,约占公司总股本541,775,782股的0.0905%;公司董事、总经理李林达先生持有公司股票277,928股,约占公司总股本541,775,782股的0.0513%;公司董事、副总经理杜明伟先生持有公司股票559,020股,约占公司总股本541,775,782股的0.1032%;公司副总经理、财务总监叶莉莉女士持有公司股票244,216股,约占公司总股本541,775,782股的0.0451%;公司副总经理袁祎先生持有公司股票565,600股,约占公司总股本541,775,782股的0.1044%。

● 减持计划的主要内容

安乐集团拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过 (含)16,252,000股,即合计减持不超过占公司总股本比例3%的股份。其中,拟通过集中竞价交易方式减持不超过5,417,000股,即不超过占公司总股本比例1%的股份;拟通过大宗交易方式减持不超过10,835,000股,即不超过占公司总股本比例2%的股份。通过集中竞价交易方式减持的期间为自公告披露日起15个交易日后的三个月内;通过大宗交易方式减持的期间为自公告披露日起15个交易日后的三个月内。具体减持价格视市场价格确定。

自公告披露之日起15个交易日后的三个月内,王凌云先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过122,000股,即不超过公司总股本的0.0225%,亦不超过其所持有公司股份总数的25%;李林达先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过69,000股,即不超过公司总股本的0.0127%,亦不超过其所持有公司股份总数的25%;杜明伟先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过139,000股,即不超过公司总股本的0.0257%,亦不超过其所持有公司股份总数的25%;叶莉莉女士拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过61,000股,即不超过公司总股本的0.0113%,亦不超过其所持有公司股份总数的25%;袁祎先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过141,000股,即不超过公司总股本的0.0260%,亦不超过其所持有公司股份总数的25%。具体减持价格视市场价格确定。

在减持计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的,减持股份数量及股份比例进行相应的调整。

注:采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

公司于近日收到股东安乐集团,董事及高级管理人员王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生、叶莉莉女士、袁祎先生的《减持股份计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
安乐工程集团有限公司	5%以上非第一大股东	85,078,420	15.70%	IPO前取得:40,000,000股 其他方式取得:45,078,420股
王凌云	董事、监事、高级管理人员	490,420	0.0905%	其他方式取得:490,420股
李林达	董事、监事、高级管理人员	277,928	0.0513%	其他方式取得:277,928股
杜明伟	董事、监事、高级管理人员	559,020	0.1032%	其他方式取得:559,020股
叶莉莉	董事、监事、高级管理人员	244,216	0.0451%	其他方式取得:244,216股
袁祎	董事、监事、高级管理人员	565,600	0.1044%	其他方式取得:565,600股

注:上表中,其他方式取得为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,其中首次授予董事、副总经理王凌云先生16万股,董事、总经理李林达先生12万股,董事、副总经理杜明伟先生14万股,财务总监、副总经理叶莉莉女士12万股,副总经理袁祎先生14万股。

2018年4月26日,经公司2017年年度股东大会审议通过,以公司总股本15,030万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,本次公积金转增后安乐集团持股5600万股,董事、副总经理王凌云先生持股22.4万股,董事、总经理李林达先生持股16.8万股,董事、副总经理杜明伟先生持股19.6万股,财务总监、副总经理叶莉莉女士持股16.8万股,副总经理袁祎先生持股19.6万股。

公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票,其中授予董事、副总经理王凌云先生20万股,董事、总经理李林达先生15万股,董事、副总经理杜明伟先生20万股,财务总监、副总经理叶莉莉女士15万股,副总经理袁祎先生20万股。

2022年4月20日,经公司2021年年度股东大会审议通过,以公司总股本21,697.8027万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,本次公积金转增后安乐集团持股6,512.31万股,董事、副总经理王凌云先生持股40.04万股,董事、总经理李林达先生持股26.432万股,董事、副总经理杜明伟先生持股44.464万股,财务总监、副总经理叶莉莉女士持股23.254万股,副总经理袁祎先生持股43.40万股。

2023年5月12日,经公司2023年第四次临时股东大会审议通过,以公司总股本38,697.8738万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,本次公积金转增后安乐集团持股9,117.234万股,董事、副总经理王凌云先生持股49.042万股,董事、总经理李林达先生持股27.7928万股,董事、副总经理杜明伟先生持股55.902万股,财务总监、副总经理叶莉莉女士持股24.4216万股,副总经理袁祎先生持股56.56万股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
安乐工程集团有限公司	不超过:16,252,000股	不超过:3%	竞价交易减持,不超过:5,417,000股 大宗交易减持,不超过:10,835,000股	2024/5/31 2024/8/29	~	按市场价格	股东自身资金需要
王凌云	不超过:122,000股	不超过:0.0225%	竞价交易减持,不超过:122,000股	2024/5/31 2024/8/29	~	按市场价格	股东自身资金需要
李林达	不超过:69,000股	不超过:0.0127%	竞价交易减持,不超过:69,000股	2024/5/31 2024/8/29	~	按市场价格	股东自身资金需要
杜明伟	不超过:139,000股	不超过:0.0257%	竞价交易减持,不超过:139,000股	2024/5/31 2024/8/29	~	按市场价格	股东自身资金需要
叶莉莉	不超过:61,000股	不超过:0.0113%	竞价交易减持,不超过:61,000股	2024/5/31 2024/8/29	~	按市场价格	股东自身资金需要
袁祎	不超过:141,000股	不超过:0.0260%	竞价交易减持,不超过:141,000股	2024/5/31 2024/8/29	~	按市场价格	股东自身资金需要

注:1、采用大宗交易方式减持的减持期间为:2024年5月31日至2024年8月29日;

2、在减持计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的,减持股份数量及股份比例进行相应的调整。

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

公司首次公开发行股票并上市时,安乐集团持股承诺:

1、本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定买卖公司股份,并确保本公司的关联自然人、关联法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股票的行为。

2、本公司所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内拟减持的,每年拟减持的股票比例不超过公司股份总数的20%。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易等中国证监会、证券交易所认可的合法方式;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

若拟减持公司股票,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并承诺按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定办理。

公司首次公开发行股票并上市时,董事、监事、高级管理人员持股承诺:

1、在本人直接或间接持有公司股份锁定期满后,于本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

2、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系安乐集团、董事及高级管理人员王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生、叶莉莉女士、袁祎先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,安乐集团、王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生、叶莉莉女士、袁祎先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

公司不存在破发、破净情形,且不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情况。

在按照上述计划减持公司股份期间,股东、董事及高级管理人员将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年5月10日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-044号

人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

特别提示

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

● 截至2024年5月8日,人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)持有公司386,767,393股已全部被司法标记及轮候冻结,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的23.69%。

一、本次股份被轮候冻结的情况

公司近日收到控股股东当代科技的告知函,获悉当代科技所持部分公司股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
当代科技	2,823,209	0.73%	0.17%	否	2024年5月8日	/	湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院	轮候冻结

注:截至目前,当代科技尚未收到湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院相关法律文书,未能确定冻结申请人及具体案由。近日当代科技经向中国证券登记结算有限责任公司查询,本次冻结相关案号为(2024)鄂0192民初31号之二。相关案件为当代科技与中国农业发展银行武汉市江夏区支行金融借款合同纠纷,标的金额0.54亿元,目前的诉讼阶段为一审。

二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至2024年5月8日,当代科技累计被冻结及标记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
当代科技	386,767,393	23.69%	386,767,393	386,767,393	100%	23.69%

三、其他情况说明

1、最近一年,当代科技债券逾期或违约情况如下:

(1)2019年度第一期中期票据(以下简称“19汉当科MTN001”,发行金额5亿元),因触发交叉保护条款且未能落实相关豁免条件,到期时未能按期足额兑付本息,构成实质性违约。

(2)2019年度第一期定向债务融资工具(简称“19汉当科PPN001”,发行金额6亿元)于2022年4月20日召开持有人会议,未能通过本金及利息全额展期的议案,当代科技未能按期支付本息。

(3)2017年公开发行公司债券 (第一期)(简称 “17当代01”, 发行金额5亿元)于2023年4月17日召开了2023年第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日,2022年度付息日以及2023年度的付息日展期至2024年5月2日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付兑息款项不另计利息)。17当代01于2024年4月26日召开了2024年第一次债券持有人会议,审议《关于豁免“17当代01”2024年第一次债券持有人会议通知期限的议案》《关于变更“17当代01”付息兑付方案的议案》,因参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额未能满足本次持有人会议召开条件,本次债券持有人会议未能生效。当代科技未能于2024年5月6日足额兑付本息合计金额60,200.00万元。

(4)当代科技2018年度第一期定向债务融资工具(简称“18汉当科PPN001”,发行金额6亿元)及2020年度第一期定向债务融资工具(简称“20汉当科PPN001”,发行金额3亿元) 因未能落实持有人会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜,已于2022年5月10日提前到期,构成实质性违约。

(5)当代科技2019年度第二期定向债务融资工具(简称“19汉当科PPN002”,发行金额5亿元)召开2022年度第一次持有人会议,关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过,本期债务融资工具本息应于2022年5月10日立即到期应付,当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。

(6)当代科技2017年度第二期中期票据(简称“17汉当科MTN002”,发行金额5亿元)于2022年7月20日到期应付,当代科技未能按期足额偿付本期债券的本息。

(7)当代科技2019年公开发行公司债券(第一期)(简称“H19当代F”,发行金额6亿元)、2019年公开发行公司债券(第二期)(简称“H19当代2”,发行金额7亿元)、2019年公开发行公司债券(第三期)(简称“H19当代3”,发行金额7亿元)未能按期足额偿付利息和回售本金。

(8)当代科技2020年公开发行公司债券(第一期)(简称“H20当代1”,发行金额1.8亿元)应于2023年7月15日(如遇节假日则顺延至次一工作日)偿付利息和回售本金,当代科技未能按期足额偿付本期债券的利息和回售本金。

(9)当代科技2019年公开发行公司债券(第一期)(简称“H19当代F”,发行金额6亿元)应于2023年9月4日(因遇节假日则顺延)偿付利息,当代科技未能按期偿付上述债券2022年9月3日至2023年9月2日间的全额利息,新增逾期规模4,380.00万元。

(10)当代科技2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称“H21当代2”,发行金额2亿元)应于2023年9月11日(因遇节假日则顺延)偿付利息,当代科技未能按期足额偿付上述债券的利息。

2、最近一年,当代科技存在主体和债项信用等级下调的情形,调整后情况如下:

(1)联合资信评估股份有限公司于2023年8月10日出具了《联合资信评估股份有限公司关于终止武汉当代科技产业集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》,由于当代科技未能提供信用评级所需相关材料,根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》,终止对当代科技及“19当代F1”“19当代02”“19当代03”及“20当代01”的信用评级,并将不再更新当代科技及“19当代F1”“19当代02”“19当代03”及“20当代01”的评级结果。

(2)大公国际资信评估有限公司于2024年5月7日出具了《大公关于将“H17当代1”信用等级下调至C的公告》,决定维持当代科技主体信用等级C,“H17当代1”信用等级调整为C。

3、最近一年,当代科技因债务问题涉及的诉讼及仲裁共155起,标的金额合计约330.51亿元。

4、截至本公告披露之日,公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

5、当代科技所持有的公司股份386,767,393股已全部被司法标记及轮候冻结,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的23.69%,截至目前不会导致公司控制权发生变更。如后续当代科技相应股份涉及处置,可能会导致公司股权结构发生变动。

6、上述事项目前尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。公司将积极与市场沟通,同时强化内控控制,严格执行各项管理规定,保证公司的正常经营和公司治理的稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二四年五月十日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2024-016

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023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:2024年5月9日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	377,298,437
普通股股东所持有表决权数量	377,298,437
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(%)	78.60
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.60

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘金明先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《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7人,出席7人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案

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(%)
普通股	72,882,405	99.9863	1,000	0.00137	0	0

2、议案名称:关于2023年度报告全文及摘要的议案

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(%)
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

3、议案名称:关于2023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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

4、议案名称:关于2023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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

5、议案名称:关于2023年度独立董事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(%)
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

6、议案名称:关于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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

7、议案名称:关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案

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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

8、议案名称:关于公司监事2024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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

9、议案名称:关于2023年度募集资金存放与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(%)
普通股	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

10、议案名称:关于2023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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

11、议案名称:关于公司2023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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

12、议案名称:关于2024年度财务预算的议案

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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

13、议案名称:关于2024年度投资计划方案的议案

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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

14、议案名称:关于2023年内部控制评价报告的议案

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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

15、议案名称:关于选举非独立董事的议案

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	377,297,437	99.99973	1,000	0.00027	0	0

(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(%)
1	关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案	72,882,405	99.9863	1,000	0.00137	0	0
6	关于超募资金永久补充流动资金的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
7	关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
9	关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
10	关于2023年度利润分配方案的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
14	关于2023年内部控制评价报告的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0
15	关于选举非独立董事的议案	116,097,438	99.99914	1,000	0.00086	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次审议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.本次审议的议案1、6、7、9、10、14、15对中小投资者分别进行了单独计票。

3.本次审议的议案1涉及关联交易,回避表决的关联股东:中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:巩晓青

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、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024年5月10日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2024-031

苏州瑞可达连接系统股份有限公司2023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:2024年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,767,485
普通股股东所持有表决权数量	63,767,485
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(%)	40.4835
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.4835

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长吴世均先生主持;

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书马剑先生出席了本次会议;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2023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	63,767,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2023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	63,767,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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

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	63,767,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2023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	63,767,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2024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	63,766,785	99.9989	700	0.0011	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2023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	63,766,785	99.9989	700	0.0011	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘2024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	63,767,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事薪酬(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	5,848,785	99.9880	700	0.0120	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司监事薪酬(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	63,766,785	99.9989	700	0.0011	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订《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(%)
普通股	63,767,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

11.01议案名称:《关于修订《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(%)
普通股	63,285,552	99.2442	481,933	0.7558	0	0.0000

11.02议案名称:《关于修订《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(%)
普通股	63,285,552	99.2442	481,933	0.7558	0	0.0000

11.03议案名称:《关于修订《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(%)
普通股	63,285,552	99.2442	481,933	0.7558	0	0.0000

11.04议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	63,285,552	99.2442	481,933	0.7558	0	0.0000

11.05议案名称:《关于修订《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(%)
普通股	63,285,552	99.2442	481,933	0.7558	0	0.0000

11.06议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》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(%)
普通股	63,285,552	99.2442	481,933	0.7558	0	0.0000

11.07议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》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(%)
普通股	63,285,552	99.2442	481,933	0.7558	0	0.0000

11.08议案名称:《关于修订《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(%)
普通股	63,285,552	99.2442	481,933	0.7558	0	0.0000

11.09议案名称:《关于修订《累积投票实施细则》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(%)
普通股	63,285,552