证券代码:688358　证券简称:祥生医疗　公告编号:2024-014

无锡祥生医疗科技股份有限公司 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10日

(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,074,156
普通股股东所持有表决权数量	82,074,156
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(%)	73.3625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.3625

(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,由董事长莫若理女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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5人,出席5人,莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方式出席,莫善珏先生、宋安成先生通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,均以现场方式出席;

3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议;见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年年度报告正文及其摘要的议案》

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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

2、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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

3、议案名称:《关于2024年度董事和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(%)
普通股	1,349,500	99.9481	700	0.0519	0	0

4、议案名称:《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

5、议案名称:《关于聘请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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

6、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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

7、议案名称:《关于2023年度财务决算报告和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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

8、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

9、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

10、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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	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(%)
6	《关于2023年度利润分配方案的议案》	10,253,456	99.9931	700	0.0069	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为关联股东回避表决议案,出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业(有限合伙)、无锡祥同投资企业(有限合伙)、上海御德科技有限公司、莫若理进行了回避表决;

2、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:孙文、俞挺

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:688358　证券简称:祥生医疗　公告编号:2024-015

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度医疗设备专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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

● 会议召开时间:2024年5月24日(星期五)15:00-17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2024年5月17日(星期五)至2024年5月23日(星期四)16:00前通过公司邮箱info@chison.com.cn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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度医疗设备专场集体业绩说明会,计划于2024年5月24日15:00-17:00召开2023年度医疗设备专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季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和沟通,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5月24日15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理莫若理女士,董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周峰先生,投资者关系总监凌云先生,独立董事李寿喜先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月24日(星期五)15:00-17:00,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5月17日(星期五)至2024年5月23日(星期四)16:00前通过公司邮箱info@chison.com.cn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、联系人及联系方式

联系部门:证券事务部

联系电话:0510-85271380

电子邮箱:info@chison.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:603788　证券简称:宁波高发　公告编号:2024-016

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 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:2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	126,454,260
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(%)	56.6894

(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。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(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、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2023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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2023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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2023年年度报告》全文及摘要

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2023年度内部控制评价报告》

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2023年度财务决算报告》

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2024年度财务预算报告》

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《2023年度利润分配预案》

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《公司独立董事2023年度述职报告》

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

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	126,453,260	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

11、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于确认2023年度非独立董事薪酬的议案》

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	126,453,260	99.9992	0	0.0000	1,000	0.0008

13、议案名称:《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

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	126,453,260	99.9992	0	0.0000	1,000	0.0008

14、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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、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(%)
A股	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订公司(独立董事工作制度)及制定公司(独立董事专门会议工作制度)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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:《关于制定公司(会计师事务所选聘制度)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	126,454,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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(%)
1	《2023年度董事会工作报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2023年度监事会工作报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2023年年度报告》全文及摘要	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2023年度内部控制评价报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2023年度财务决算报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《2024年度财务预算报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《2023年度利润分配预案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《公司独立董事2023年度述职报告》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	131,400	99.2447	1,000	0.7553	0	0.0000
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于确认2023年度非独立董事薪酬的议案》	131,400	99.2447	0	0.00	1,000	0.7553
13	《关于确认2023年度监事薪酬的议案》	131,400	99.2447	0	0.00	1,000	0.7553
14	《关于修订(公司章程)的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于修订公司(独立董事工作制度)及制定公司(独立董事专门会议工作制度)的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于制定公司(会计师事务所选聘制度)的议案》	132,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共17个议案,其中议案14为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:劳正中、章磊中

2、律师见证结论意见:

上海锦天城(杭州)律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2024年5月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

证券代码:601065　证券简称:江盐集团　公告编号:2024-026

江西省盐业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月31日　14点 30分

召开地点:江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼36楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月31日至2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告全文及摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	2024年度财务预算报告	√
6	2023年度利润分配预案	√
7	2024年度投资计划	√
8	关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的议案	√
9	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
10	关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案	√
11	关于公司及其子公司申请2024年度债务融资额度的议案	√

注:本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。相关公告已于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西大成国有资产经营管理集团有限公司、广西盐业集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易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交易终端)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	股权登记日
A股	601065	江盐集团	2024/5/27

(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

(一)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

(二)法人股东由法定代表人出席的,持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件(加盖公章)、股东账户卡进行登记;法人股东委托他人出席的,代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人公章、法定代表人签字)、法人股东账户卡进行登记。

(三)登记时间:2024年5月29日(周三)9:00-11:30,14:00-16:00

(四)登记地点:江西省盐业集团股份有限公司董事会办公室。

(五)出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续,逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记,以公司董事会办公室收到时间为准,不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件,以便验证入场。

(二)与会股东交通和住宿费用自理。

(三)会议联系方式:

地址及邮编:江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号36楼董事会办公室(330038)

联系人及邮箱:张露、吴涛　jydb_office@163.com

电话:0791-86370379　传真:0791-86379366

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2024-05-11

附件1:授权委托书

授权委托书

江西省盐业集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月31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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年年度报告全文及摘要			
4	2023年度财务决算报告			
5	2024年度财务预算报告			
6	2023年度利润分配预案			
7	2024年度投资计划			
8	关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的议案			
9	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			
10	关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案			
11	关于公司及其子公司申请2024年度债务融资额度的议案			

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:300811　证券简称:铂科新材　公告编号:2024-025

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2024年5月10日(星期五)14:00

2、召开地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

3、召开方式:现场及网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长杜江华先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共35人,代表有表决权的公司股份数合计为119,060,154股,占公司有表决权股份总数198,857,048股的59.8722%。其中:通过现场投票的股东共10人,代表有表决权的公司股份数合计为98,372,826股,占公司有表决权股份总数198,857,048股的49.4691%;通过网络投票的股东共25人,代表有表决权的公司股份数合计为20,687,328股,占公司有表决权股份总数198,857,048股的10.4031%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共29人,代表有表决权的公司股份数合计为20,815,528股,占公司有表决权股份总数198,857,048股的10.4676%。其中:通过现场投票的股东共4人,代表有表决权的公司股份128,200股,占公司有表决权股份总数198,857,048股的0.0645%;通过网络投票的股东共25人,代表有表决权的公司股份数合计为20,687,328股,占公司有表决权股份总数198,857,048股的10.4031%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意119,031,670股,占出席会议所有股东所持股份的99.9761%;反对22,684股,占出席会议所有股东所持股份的0.0191%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。

中小股东表决情况:同意20,787,044股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8632%;反对22,684股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1090%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0279%。

(二)审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意119,058,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意20,814,028股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9928%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意119,058,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意20,814,028股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9928%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意119,058,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意20,814,028股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9928%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况:同意119,058,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意20,814,028股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9928%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意119,058,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意20,814,028股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9928%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意119,033,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.9777%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0210%。

中小股东表决情况:同意20,789,028股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8727%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0721%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1201%。

(八)审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

表决情况:同意119,033,654股,占出席会议所有股东所持股份的99.9777%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0210%。

中小股东表决情况:同意20,789,028股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8727%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0721%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1201%。

(九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

该议案为特别决议,未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意118,885,054股,占出席会议所有股东所持股份的99.8529%;反对175,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意20,640,428股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1588%;反对175,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8412%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》及的议案》

该议案为特别决议,未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意119,021,854股,占出席会议所有股东所持股份的99.9678%;反对13,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0112%;弃权25