证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2024-014

深圳至正高分子材料股份有限公司关于聘任副总裁的公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月15日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,经公司总裁提名,并经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张斌先生(简历详见附件)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

张斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件与能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2024年5月16日

附件:张斌先生简历

张斌先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任珈伟新能源股份有限公司董事。曾任职于深圳市亚略特科技股份有限公司、郑中设计股份有限公司、江苏振发控股集团有限公司等。

截至目前,张斌先生未持有本公司股票。张斌先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2024-015

深圳至正高分子材料股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	20,374,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.3360

(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,董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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,董事谢曼雄先生和李娜女士,独立董事周利兵先生、卢北京先生通过线上方式参会,董事杨海燕女士因工作原因未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事王靖女士和刘东波先生通过线上方式参会;

3、总裁施君先生、董事会秘书兼副总裁王帅先生和财务总监李金福先生出席本次会议。

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(%)
A股	20,374,850	99.9995	100	0.0005	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(%)
A股	20,374,850	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

3、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(%)
A股	20,374,850	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2023年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(%)
A股	20,374,850	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023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	20,374,850	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案

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	20,374,850	99.9995	100	0.0005	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(%)
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案	250,400	99.9600	100	0.0400	0	0.0000
6	关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案	250,400	99.9600	100	0.0400	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述所有议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案5、6为对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师:李翰杰先生、苏钰程先生

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2024年5月16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并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-022号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

公司本次分配方案以固定总额的方式分配,以公司现有总股本354,025,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元人民币(含税)。

股权登记日:2024年5月22日。

除权除息日:2024年5月23日。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本的情况

1、权益分派方案的具体内容:以公司总股本354,025,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),本次利润分配共17,701,250.00元,不以资本公积金转增股本,不送红股。本次实施的权益分派方案以固定总额的方式分配,并已获2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。

2、自上述利润分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。

3、本次实施的利润分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本354,025,000股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;持有首发后限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收);本年度利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.10元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为354,025,000股,本次分红后总股本数量不变。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年5月22日(星期三);

本次权益分派除权除息日为:2024年5月23日(星期四)。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2024年5月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东帐户	股东名称
1	00*****190	林浩亮
2	00*****261	林若文

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月14日至登记日:2024年5月22日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

1、咨询地址:广东省汕头市金平区鲤浦鲤济南路107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司证券投资部

2、咨询联系人:薛平安、姚光辉

3、咨询电话:0754-82516061

4、传真电话:0754-82526662

七、备查文件

1、2023年年度股东大会决议。

2、第五届董事会第八次会议决议。

3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:301301 证券简称:川宁生物 公告编号:2024-030

伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年度分红派息实施公告

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、股东大会审议通过利润分配方案情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司拟定以2023年12月31日的总股本2,222,800,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),合计派发现金红利500,130,000.00元,母公司剩余未分配利润844,041,010.89元结转以后年度分配。公司2023年度不进行资本公积转增股本。

自分配方案披露至实施期间,公司因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记已办理完成,并于2024年5月13日流通上市,公司股本总额增加4,360,000.00股,公司的总股本由2,222,800,000股增加至2,227,160,000股。公司根据“现金分红总额固定不变”的原则,相应调整每股分配比例,调整后利润分配方案如下:以公司现有总股本2,227,160,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.245595元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)核算的结果为准。

本次权益分派时间距离股东大会通过时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,227,160,000股为基数,向全体股东每10股派2.245595元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.021035元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.449119元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.224560元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年5月21日

除权除息日为:2024年5月22日

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年5月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****666	成都科伦宁晖企业管理合伙企业(有限合伙)
2	08*****386	四川科伦药业股份有限公司
3	08*****699	寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙)
4	08*****623	寿光市易行投资合伙企业(有限合伙)
5	08*****685	寿光市易鸿聚投资合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日2024年5月14日至登记日2024年5月21日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区拱宸路1号

咨询联系人:顾祥

咨询电话:0999-8077567

传真电话:0999-8077667

七、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议;

2、公司第二届董事会第五次会议决议;

3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-036

威龙葡萄酒股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	65,863,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.7938

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符 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,独立董事满洪杰先生、孔祥勇先生通过视频方式出席了本次会议,董事姜常慧先生出差请假未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘伟先生因公务请假未能参加本次会议;

3、董事会秘书刘玉磊出席本次会议;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:《公司董事会2023年度工作报告》

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	65,198,330	98.9894	415,460	0.6307	250,145	0.3799

2、议案名称:《公司监事会2023年度工作报告》

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	65,198,330	98.9894	415,460	0.6307	250,145	0.3799

3、议案名称:《公司2023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	65,198,330	98.9894	415,460	0.6307	250,145	0.3799

4、议案名称:《公司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	65,448,330	99.3689	415,460	0.6307	145	0.0004

5、议案名称:《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

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	65,400,930	99.2970	462,860	0.7027	145	0.0003

6、议案名称:《关于续聘公司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(%)
A股	65,448,330	99.3689	415,460	0.6307	145	0.0004

7、议案名称:《关于审议公司董事、监事及高级管理人员2024年报酬的议案》

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	65,441,530	99.3586	422,260	0.6411	145	0.0003

8、议案名称:《关于公司2024年度向银行申请获得综合授信的议案》

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	65,448,330	99.3689	415,460	0.6307	145	0.0004

9、议案名称:《关于2024年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

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	65,441,530	99.3586	422,260	0.6411	145	0.0003

10、议案名称:《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

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	65,673,530	99.7109	190,260	0.2888	145	0.0003

11、议案名称:《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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	65,673,530	99.7109	190,260	0.2888	145	0.0003

(二)累积投票议案表决情况

1、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
12.01	《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事的议案》	65,242,931	99.0571	是

(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(%)
1	《公司2023年年度报告及摘要》	95,200	12.5130	415,460	54.6079	250,145	32.8791
2	《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》	297,800	39.1427	462,860	60.8381	145	0.0192
3	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	345,200	45.3729	415,460	54.6079	145	0.0192
4	《关于审议公司董事、监事及高级管理人员2024年报酬的议案》	338,400	44.4792	422,260	55.5017	145	0.0192
5	《关于公司2024年度向银行申请获得综合授信的议案》	345,200	45.3729	415,460	54.6079	145	0.0192
6	《关于2024年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	338,400	44.4792	422,260	55.5017	145	0.0192
7	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	570,400	74.9732	190,260	25.0077	145	0.0192
8	《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	570,400	74.9732	190,260	25.0077	145	0.0192
9	《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事的议案》	139,801	18.3754				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案12为普通表决的议案,经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。议案10、议案11为特别决议的议案,经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、选举第六届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前,通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:丁秋艳、王琪凡

2、律师见证结论意见:

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》、《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,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024年5月16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并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2024-013

北京大豪科技股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	919,871,173
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(%)	82.9329

(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。

会议由董事会召集、董事长韩松先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集召开符合《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议;部分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(%)
A股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	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(%)
A股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

3、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(%)
A股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

4、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(%)
A股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

5、议案名称:关于公司三年分红规划方案的议案

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(%)
A股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023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	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2023年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

8、议案名称:关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案

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	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案

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	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2024年度开展票据池业务的议案

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(%)
A股	917,428,829	99.7344	2,442,344	0.2656	0	0.0000

11.01、议案名称:一、修订《股东大会议事规则》

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	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.02、议案名称:二、修订《董事会议事规则》

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	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.03、议案名称:三、修订《对外担保管理办法》

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	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.04、议案名称:四、修订《关联交易管理办法》

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	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.05、议案名称:五、修订《投资决策管理制度》

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	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.06、议案名称:六、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

12、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	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

13、议案名称:关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案

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	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

14.01、议案名称:一、关于审定执行董事郑建军先生2023年年度薪酬的议案

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	409,947,202	99.9977	9,180	0.0023	0	0.0000

14.02、议案名称:二、关于审定董事谭庆先生2023年年度薪酬的议案

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	824,140,844	99.9988	9,180	0.0012	0	0.0000

14.03、议案名称:三、关于审定董事吴海宏先生2023年年度薪酬的议案

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	799,627,902	99.9988	9,180	0.0012	0	0.0000

14.04、议案名称:四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2023年年度薪酬的议案

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	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

15.01、议案名称:一、关于审定监事赵玉岭先生(离任)2023年年度薪酬的议案

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	824,140,844	99.9988	9,180	0.0012	0	0.0000

15.02、议案名称:二、关于审定监事刘艳红女士2023年年度薪酬的议案

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	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	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(%)
5	关于公司三年分红规划方案的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
8	关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
9	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.01	一、关于审定执行董事郑建军先生2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.02	二、关于审定董事谭庆先生2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.03	三、关于审定董事吴海宏先生2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.04	四、关于审定董事兼总经理茹水强先生2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
15.01	一、关于审定监事赵玉岭先生(离任)2023年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
15.02	二、关于审定监事刘艳红女士2023年年度薪