证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-033

华林证券股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及公司全体董事会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。

近日,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称“立业集团”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押并再质押,具体事项如下:

一、本次解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
立业集团	是	44,000,000	2.53%	1.63%	2023-05-08	2024-05-15	渤海银行股份有限公司深圳分行
合计	-	44,000,000	2.53%	1.63%	-	-	-

二、本次股份质押情况

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
立业集团	是	9,000,000	0.52%	0.33%	否	否	2024-05-15	至申请解除质押登记为止	渤海银行股份有限公司深圳分行	自身生产经营
合计	-	9,000,000	0.52%	0.33%	-	-	-	-	-	-

本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

(二)股份累计质押基本情况

截至公告披露日,控股股东立业集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
立业集团	1,740,397,076	64.46%	859,000,000	824,000,000	47.35%	30.52%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,740,397,076	64.46%	859,000,000	824,000,000	47.35%	30.52%	0	0.00%	0	0.00%

公司股东上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

三、备查文件

1、解除及质押股份登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2024-045

湖北江瀚新材料股份有限公司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16日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	257,965,057
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(%)	69.4747

(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。

本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;全体高级管理人员均列席会议。

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	257,736,757	99.9154	38,300	0.0148	180,000	0.0698

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	257,736,757	99.9154	38,300	0.0148	180,000	0.0698

3、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	257,735,357	99.9148	219,700	0.0852	0	0.0000

4、议案名称:2023年年度报告

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	257,736,757	99.9154	218,300	0.0846	0	0.0000

5、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	257,744,597	99.9184	210,460	0.0816	0	0.0000

6、议案名称:关于开展外汇衍生品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(%)
A股	257,717,277	99.9078	237,780	0.0922	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	257,278,217	99.7376	676,840	0.2624	0	0.0000

8、议案名称:关于2024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	257,310,177	99.7500	642,880	0.2492	2,000	0.0008

9、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	257,736,757	99.9154	38,300	0.0148	180,000	0.0698

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(%)
A股	257,736,377	99.9152	218,680	0.0848	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	2023年度利润分配预案	77,418,594	99.7289	210,460	0.2711	0	0.0000
7	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	76,962,214	99.1281	676,840	0.8719	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	77,410,754	99.7188	38,300	0.0493	180,000	0.2319

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。第10项议案以特别决议通过。第5、7、9项议案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:国浩律师(上海)事务所

律师:孙维平、洪思雨

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-016

中钢洛耐科技股份有限公司 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16日

(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	604,047,555
普通股股东所持有表决权数量	604,047,555
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(%)	53.6931
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.6931

(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,董事长张义祥先生主持。会议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、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(六)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、公司董事会秘书王俊杰出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

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	604,013,055	99.9942	34,500	0.0058	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司2023年度独立董事述职报告》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	604,013,055	99.9942	34,500	0.0058	0	0.0000

3、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	604,013,055	99.9942	34,500	0.0058	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司2023年年度报告》

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(%)
普通股	604,013,055	99.9942	34,500	0.0058	0	0.0000

5、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	604,013,055	99.9942	34,500	0.0058	0	0.0000

6、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	604,013,055	99.9942	34,500	0.0058	0	0.0000

7、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	603,833,312	99.9645	214,243	0.0355	0	0.0000

8、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(%)
普通股	604,013,055	99.9942	34,500	0.0058	0	0.0000

9、议案名称:关于公司《2023年年度报告》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(%)
普通股	604,013,055	99.9942	34,500	0.0058	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司独立董事制度》等制度的议案

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	603,833,312	99.9645	214,243	0.0355	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司董事2023年度履职情况的议案	28,912,471	99.8808	34,500	0.1192	0	0.0000
8	关于公司2023年度利润分配预案的议案	28,912,471	99.8808	34,500	0.1192	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的10项议案均为非累积投票的普通议案,全部审议通过,其中对议案4和议案8进行了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:北京市康达律师事务所

律师:马钰锋、朱楠

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-017

中钢洛耐科技股份有限公司 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)10:00-11:00

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

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

(投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)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(dongban@lyrg.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。

中钢洛耐科技股份有限公司(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5月24日10:00-11:00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网络互动形式召开,公司将针对2023年度的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10:00-11:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事兼总经理薄钧先生,独立董事冯月彬先生,副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明先生,及董事会秘书李旭杰先生将参加此次业绩说明会。如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整。

欢迎广大投资者积极参与,公司将就2023年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,并广泛听取投资者的意见和建议。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月24日10:00-11:00,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5月23日(星期四)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/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(dongban@lyrg.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、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0379-64206805-40

邮箱:dongban@lyrg.com.cn

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。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2024-032

广东松炀再生资源股份有限公司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16日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区凤雅西路西北侧松炀资源会议室。

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	62,269,500
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(%)	30.4273

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮加先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书林指南先生因公务请假缺席,其余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年年度报告及年度报告摘要的议案

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	62,269,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	62,269,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	62,269,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2023年度独立董事述职报告

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	62,269,500	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	62,269,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023年度利润分配的预案

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	62,269,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称: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	62,269,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案

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	10,616,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案

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	62,149,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	61,907,600	99.4188	361,900	0.5812	0	0.0000

11、议案名称:关于预计公司2024年度关联交易的议案

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	10,917,100	96.7913	361,900	3.2087	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	关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案	10,496,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2023年度董事会工作报告	10,496,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2023年度监事会工作报告	10,496,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2023年度独立董事述职报告	10,496,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2023年度财务决算报告	10,496,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2023年度利润分配的预案	10,496,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2024年度财务预算报告	10,496,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案	10,496,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬计划的议案	10,496,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	10,134,600	96.5521	361,900	3.4479	0	0.0000
11	关于预计公司2024年度关联交易的议案	10,134,600	96.5521	361,900	3.4479	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案中,第8项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、王壮加、王林伟、李纯、王卫龙;

2、本次表决议案中,第9项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:翁腾、王仲伟;

3、本次表决议案中,第11项议案为关联事项,涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有:王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)、王壮加;

4、股东王壮鹏持有表决股份数42,730,500股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东深圳市前海金兴阳投资有限公司持有有效表决股份数1,100,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)持有表决股份数1,160,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王壮加持有表决股份数6,000,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王林伟持有表决股份数150,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东李纯持有表决股份数250,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王卫龙持有表决股份数262,500股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东翁腾持有表决股份数60,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数;股东王仲伟持有表决股份数60,000股,其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:张世明、陈纪龙

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

2024年5月17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:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-037

浙江禾川科技股份有限公司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16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省金华县城北工业园区亲善路5号公司会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,788,976
普通股股东所持有表决权数量	66,788,976
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(%)	44.3034
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3034

(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,半数以上董事共同推举司意董事徐晓杰先生主持,会议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、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《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、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议;见证律师列席了会议。

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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

2、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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

3、议案名称:《关于(2023年年度报告)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(%)
普通股	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

4、议案名称:《关于(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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

5、议案名称:《关于(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	65,810,404	98.5348	978,572	1.4652	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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

8、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》

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	65,810,404	98.5348	978,572	1.4652	0	0

9、议案名称:《关于公司2024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(%)
普通股	65,810,404	98.5348	978,572	1.4652	0	0

10、议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

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	18,856,713	98.7210	244,298	1.2790	0	0

11、议案名称:《关于公司2024年度银行融资计划的议案》

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	66,473,904	99.5283	315,072	0.4717	0	0

12、议案名称:《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

13、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

14、议案名称:《关于修订(未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划)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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0

15、议案名称:《关于公司2024年度中期分红方案的议案》

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	66,544,678	99.6342	244,298	0.3658	0	0