证券代码:600200　证券简称:江苏吴中　公告编号:2024-042

江苏吴中医药发展股份有限公司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:江苏省苏州市吴中区东方大道988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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	125,953,401
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(%)	17.78

(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,会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《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、公司董事会秘书出席了本次会议;公司全部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:江苏吴中医药发展股份有限公司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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度报告与年报摘要

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于2024年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)

6.01议案名称:江苏吴中医药集团有限公司,最高担保额150,000万元。

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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

6.02议案名称:江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂,最高担保额4,000万元。

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03议案名称:江苏吴中美学生物科技有限公司,最高担保额50,000万元。

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04议案名称:江苏吴中医药销售有限公司,最高担保额50,000万元。

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05议案名称:江苏吴中海利国际贸易有限公司,最高担保额10,000万元。

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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

6.06议案名称:江苏吴中进出口有限公司,最高担保额50,000万元。

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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

6.07议案名称:中吴贸易发展(杭州)有限公司,最高担保额5,000万元。

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于2024年度董事、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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

8、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度利润分配与资本公积金转增股本的议案

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报酬的议案

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案

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	125,953,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	125,755,501	99.8429	197,900	0.1571	0	0.0000

14、议案名称:江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	125,872,401	99.9357	0	0.0000	81,000	0.0643

备注:除上述需要投票表决的议案外,公司独立董事还将向本次股东大会作《江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度独立董事履职报告》。

(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(%)
6.00	江苏吴中医药发展股份有限公司关于2024年度为所属全资子公司提供担保的议案(逐项表决)						
6.01	江苏吴中医药集团有限公司,最高担保额150,000万元。	3,076,639	97.4348	0	0.0000	81,000	2.5652
6.02	江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂,最高担保额4,000万元。	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	江苏吴中美学生物科技有限公司,最高担保额50,000万元。	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.04	江苏吴中医药销售有限公司,最高担保额50,000万元。	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.05	江苏吴中海利国际贸易有限公司,最高担保额10,000万元。	3,076,639	97.4348	0	0.0000	81,000	2.5652
6.06	江苏吴中进出口有限公司,最高担保额50,000万元。	3,076,639	97.4348	0	0.0000	81,000	2.5652
6.07	中吴贸易发展(杭州)有限公司,最高担保额5,000万元。	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度利润分配与资本公积金转增股本的议案	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案	3,157,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	江苏吴中医药发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	2,959,739	93.7327	197,900	6.2673	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14项议案(含子议案)均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,其中第6、10、11、12、13项议案为特别决议,获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意;议案6.8、10、13对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:何嘉、王省

2、律师见证结论意见:

江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏吴中医药发展股份有限公司2023年年度股东大会决议》;

2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码:600200　证券简称:江苏吴中　公告编号:临2024-043

江苏吴中医药发展股份有限公司关于注销股票通知债权人的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、通知债权人的事由

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司根据实际情况对部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司对外披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2024-034)、《江苏吴中医药发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-042)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中3名首次授予激励对象与1名预留授予激励对象因个人原因已离职,已不再具备限制性股票激励对象资格,根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,公司对以上4名激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票予以回购注销。

公司本次共计注销85,000股股票。本次股份注销完成后,公司股份总数将由712,285,832股变更为712,200,832股,公司注册资本将由人民币712,285,832元变更为人民币712,200,832元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司上述回购注销股票事项将涉及总股本及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,凭有效债权文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销与注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:江苏省苏州市吴中区东方大道988号

2、申报时间:2024年5月17日至2024年6月30日

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:0512-65686153

5、传真号码:0512-65270086

6、邮编:215124

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码:603968　证券简称:醋化股份　公告编号:临2024-024

南通醋酸化工股份有限公司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:南通中心诺富特酒店(工农路208号)

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,930,706
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(%)	49.1750

(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,现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于董事会2023年度工作报告的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

2、议案名称:《关于监事会2023年度工作报告的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

4、议案名称:《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

5、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(%)
A股	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2024年度对下属子公司担保计划的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

7、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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

8、议案名称:《关于开展金融衍生品业务的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

10、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

11、议案名称:《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

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	102,922,206	99.9917	8,500	0.0083	0	0.0000

12、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(%)
A股	102,923,206	99.9927	7,500	0.0073	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(%)
6	《关于公司2024年度对下属子公司担保计划的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
8	《关于开展金融衍生品业务的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
10	《关于购买董监高责任险的议案》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
11	《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》	2,625,100	99.6772	8,500	0.3228	0	0
12	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	2,626,100	99.7152	7,500	0.2848	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:杨振华、宋婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和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。

南通醋酸化工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:601456　证券简称:国联证券　公告编号:2024-021号

国联证券股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2024年5月15日、5月16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”)和实际控制人无锡市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“无锡市国资委”)书面函证,截至本公告披露日,除公司已披露的正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)事项外,确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2024年5月15日、5月16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

截至目前,公司日常经营活动正常,外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,公司于2024年5月14日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于(国联证券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预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司100%股份并募集配套资金,具体内容详见公司在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。

经向公司控股股东国联集团和实际控制人无锡市国资委书面函证核实,截至本公告披露日,除上述公司已披露的本次交易事项外,公司、控股股东国联集团、实际控制人无锡市国资委目前不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司亦未涉及其他市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在上述股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

截至2024年5月16日,公司A股股票收盘价为12.66元/股。公司股票于2024年5月15日、5月16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。敬请投资者关注二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)行业风险

公司所属行业为资本市场服务业,业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影响,敬请投资者予以关注。

(三)重大事项进展风险

截至本公告披露日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准,并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取得批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上交所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除上述公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司100%股份并募集配套资金事项外,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年5月16日

证券代码:605296　证券简称:神农集团　公告编号:2024-031

云南神农农业产业集团股份有限公司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:云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	454,730,927
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(%)	86.6082

(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,公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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、董事会秘书蒋宏出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会。

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于2023年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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:关于2023年年度财务决算方案的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

4、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(%)
A股	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:关于2023年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(%)
A股	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称:关于2024年年度财务预算方案的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年董事(非独立董事)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(%)
A股	454,717,027	99.9969	13,900	0.0031	0	0.0000

8、议案名称:关于2024年独立董事津贴方案的议案

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(%)
A股	454,729,227	99.9996	1,700	0.0004	0	0.0000

9、议案名称:关于监事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(%)
A股	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:关于聘任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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

11、议案名称:关于2024年度担保计划的议案

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	454,717,027	99.9969	13,900	0.0031	0	0.0000

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	454,707,927	99.9949	23,000	0.0051	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2023年年度利润分配方案的议案	518,970	99.8076	1,000	0.1924	0	0.0000
7	关于2024年董事(非独立董事)薪酬方案的议案	506,070	97.3267	13,900	2.6733	0	0.0000
8	关于2024年独立董事津贴方案的议案	518,270	99.6730	1,700	0.3270	0	0.0000
10	关于聘任2024年度审计机构的议案	518,970	99.8076	1,000	0.1924	0	0.0000
11	关于2024年度担保计划的议案	506,070	97.3267	13,900	2.6733	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	496,970	95.5766	23,000	4.4234	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过;

2、其他议案为普通决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:杨淞、李宜霈

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和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。

云南神