证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2024-036

深圳达实智能股份有限公司关于孚能广州基地一期项目签约的公告

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。

特别提示:

1. 合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 项目顺利实施后,将有利于公司在粤港澳大湾区打造面向企业园区的智慧空间服务标杆,以创新驱动为智慧建筑行业赋能,也将对公司未来业绩产生有利影响。

一、合同签署情况

近日,深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")与广州孚能科技有限公司就广州基地一期IT智能化及数据中心项目有关事项协商一致,正式签署了项目合同,合同金额1168万元。

二、交易对手方情况

1.公司名称:广州孚能科技有限公司。

2.法定代表人:YU WANG。

3.注册资本:99999万元人民币。

4.主营业务:电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);蓄电池租赁;储能技术服务;电子专用材料制造。

5.注册地址:广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之997。

6.公司、控股股东及实际控制人与上述交易对手方之间不存在关联关系,最近三年未与其发生业务往来。交易对方资信情况良好,不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。

三、项目基本情况

1.项目名称:广州基地一期IT智能化及数据中心项目。

2.项目概况:广州孚能科技年产30GWh动力电池生产基地总建筑面积约86万平方米,是广州市积极响应新能源汽车发展趋势及响应国家"双碳"政策的重点项目。项目致力于打造具备高性能、低成本、对材料体系高度兼容等优势的新能源电池,建成后可实现年产30GWh动力电池的产能,带动广州产业结构进一步优化升级,助力广州打造全国重要的汽车生产基地。

3.合同金额:人民币11,680,000.00元。

4.项目地点:广州市黄埔区知识城成苑大道以东,人才大道以北,创维智能产业创新基地东北侧。

5.服务内容:公司将依托多年来在智慧建筑及园区领域积累的丰富经验,为该项目提供基于智慧空间的整体解决方案,服务范围涵盖生产车间及附属用房、行政楼、数据中心机房等。通过创新驱动,聚合面向企业园区的多种创新性应用,助力孚能科技打造智慧企业园区的新标杆。

6.工期要求:实际开工时间按照甲方开工令中载明的开工时间为准,需在开工后50个日历日完成数据中心机房交付,开工后90个日历日完成智能化项目整体交付。

7.付款方式:项目将依照合同约定按进度支付相应款项。

8.合同生效:自双方盖章后生效。

9.合同中对违约、争议的解决、索赔等细节均进行了约定。

四、对上市公司的影响

1.聚焦公司战略,持续创新突破

公司以"智慧百万空间、温暖亿万用户"为企业愿景,致力于成为全球领先的智慧空间服务商,基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台,聚合模块化的空间场景应用,在建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域,为用户提供全生命周期的智慧空间服务。在建筑楼宇及园区领域,公司率先推出并实施基于"物联网+云架构"的智慧建筑解决方案,致力于推动新型"AI自学习型"智慧建筑的模型研究与建设发展,在智慧建筑行业应用已覆盖全国30个省级行政区、200多个城市、3000多个项目,依托字节跳动、唯品会、招商银行、三七互娱、小米等打造了多个项目标杆。

2.响应国家政策,市场前景广阔

根据《中共广东省委 广东省人民政府关于高质量建设制造强省的意见》,广东省将高标准建设一批"万亩千亿"园区载体。加大力度推动国家新型工业化产业示范基地提质增效,争创一批五星示范基地。完善园区政策支撑体系,释放大型产业集聚区、承接产业有序转移主平台、高新技术产业开发区、经济技术开发区、产业园等各类园区政策叠加效应,推动资源效益倍增。公司将积极把握政策红利,依托本项目在企业园区领域打造标杆,助力产业园区高质量发展。

3.巩固订单积累,提升公司业绩

项目金额为人民币1168万元,占公司2023年度经审计营业收入的0.30%,合同实施后预计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响,但对公司业务的独立性无重大影响。

五、风险提示

虽然合同已就违约和争议等事项进行了约定,但在合同执行过程中受不可抗力等因素带来的影响,仍存在协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险,敬请投资者注意。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2024年5月17日

中国国际金融股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司2023年度保荐工作报告

保荐人名称:中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称:达实智能
保荐代表人姓名:王兴生	联系电话:010-65051166
保荐代表人姓名:赵婵媛	联系电话:010-65051166

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	0次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1)查询公司募集资金专户次数	每月1次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	未亲自列席,已审阅会议文件
(2)列席公司董事会次数	未亲自列席,已审阅会议文件
(3)列席公司监事会次数	未亲自列席,已审阅会议文件
5.现场检查情况	
(1)现场检查次数	1次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	现场检查发现: (1)公司2023年度净利润较上年度下滑幅度较大。净利润下降主要受相关业务毛利率下降等因素所致,业绩变动与行业变动趋势基本一致。保荐人持续关注公司业绩,督促公司及时披露相关信息。 (2)公司于2023年12月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对深圳达实智能股份有限公司采取监管谈话措施的决定》,存在公司治理不完善、财务会计核算不规范等问题,公司重视相关问题,严格按照深圳证监局的要求,切实加强对相关法律法规及规范性文件的学习,不断提高财务管理能力、信息披露质量和规范运作水平,避免此类事件的再次发生。
6.发表专项意见情况	
(1)发表专项意见次数	3
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1)向本所报告的次数	0
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1)是否存在需要关注的事项	否
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1)培训次数	1
(2)培训日期	2024年4月9日
(3)培训的主要内容	上市公司规范运作、募集资金管理与使用、投资者保护相关内容等
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. "三会"运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	根据公司于2024年4月30日发布的《深圳达实智能股份有限公司2023年年度报告》,公司实现营业收入38.33亿元,同比增长6.64%;归属于上市公司股东的净利润1.15亿元,同比下降45.80%,主要受如下因素影响:(1)受报告期内竞争加剧及部分医院项目竣工结算审计核减金额较大等因素影响,公司毛利率有所下降;(2)受人员薪酬调整、公司加大销售推广及研发力度影响,公司销售费用、管理费用及研发费用合计同比增长13.48%;(3)公司持续加强资产风险管理,出于谨慎性原则,计提减值准备9,224.29万元,同比增长67.92%。	保荐人提请投资者关注公司因前述事项导致业绩下滑的相关风险。保荐人已提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的原因,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务和风险提示义务。

三、公司及股东承诺事项履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
资产重组时所作承诺	房志刚	1、避免同业竞争的承诺 2、减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	程朋胜、黄天朗、刘磅、吕枫、深圳市达实投资发展有限公司、苏俊锋	避免同业竞争的承诺	是	不适用
	刘磅、深圳市达实投资发展有限公司	关于不占用公司资金的承诺	是	不适用
	刘磅、深圳市达实投资发展有限公司	关于公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失的承诺	是	不适用
	财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank、National Association、UBS AG、董卫国、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、夏同山	股份限售承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	2023年6月,因郑佑长先生退休,不再继续担任达实智能持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,中金公司委派王兴生先生接替郑佑长先生继续担任达实智能的持续督导保荐代表人,履行持续督导职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	自2023年1月1日至2023年12月31日,中金公司受到中国证监会和深交所监管措施的具体情况如下: 1.2023年11月14日,中金公司收到深圳证券交易所出具的《监管函》(深圳函[2023]775号),因中金公司作为某公司债券的受托管理人未勤勉尽责,深圳证券交易所对中金公司采取书面警示的自律监管措施。 2.2023年11月16日,中金公司收到中国证监会广东监管局出具的《行政监管措施决定书》([2023]145号),因中金公司作为某公司债券的受托管理人未勤勉尽责,中国证监会广东监管局对中金公司及相关责任人员采取监管谈话的行政监管措施。 截至本报告出具日,中金公司就前述监管措施已经积极推进了相关整改。
3.其他需要报告的重大事项	无

保荐代表人:

王兴生 赵婵媛

中国国际金融股份有限公司

2024年5月16日

证券代码:603312 证券简称:西典新能 公告编号:2024-026

苏州西典新能源电气股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:苏州市高新区金枫路357号西典新能总部201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)	109,145,900
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(%)	67.5407

(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,公司董事长盛建华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《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5人,出席5人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书黄晨先生出席了本次会议;公司其他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(%)
A股	109,081,200	99.9407	64,600	0.0591	100	0.0002

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	109,081,200	99.9407	64,600	0.0591	100	0.0002

3、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告及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	109,081,200	99.9407	64,600	0.0591	100	0.0002

4、议案名称:《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

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(%)
A股	109,081,200	99.9407	64,600	0.0591	100	0.0002

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	109,081,200	99.9407	64,600	0.0591	100	0.0002

6、议案名称:《关于公司2024年度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	109,081,200	99.9407	64,600	0.0591	100	0.0002

7、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

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(%)
A股	109,081,200	99.9407	64,600	0.0591	100	0.0002

8、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	109,081,200	99.9407	64,600	0.0591	100	0.0002

9、议案名称:《关于使用部分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(%)
A股	109,081,100	99.9406	64,700	0.0592	100	0.0002

(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》	1,200	1.8209	64,600	98.0273	100	0.1518
8	《关于修订(公司章程)的议案》	1,200	1.8209	64,600	98.0273	100	0.1518
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1,100	1.6691	64,700	98.1790	100	0.1519

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 5、议案 8、议案9均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(苏州)事务所

律师:胡菊、徐闲馨

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、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件

国浩律师(苏州)事务所关于苏州西典新能源电气股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认的股东大会决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-054

华润双鹤药业股份有限公司2023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17日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	655,726,565
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(%)	63.0714

(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、会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定;

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长陆文超先生主持本次会议。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书另有重要工作安排原因未能出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

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	655,650,165	99.9983	22,200	0.0033	54,200	0.0084

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	655,646,865	99.9878	22,200	0.0033	57,500	0.0089

3、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	655,646,865	99.9878	25,500	0.0038	54,200	0.0084

4、议案名称:关于2023年度财务决算的议案

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(%)
A股	655,646,865	99.9878	22,200	0.0033	57,500	0.0089

5、议案名称:关于2023年度利润分配的议案

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	655,663,365	99.9903	63,200	0.0097	0	0.0000

6、议案名称:关于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(%)
A股	655,626,865	99.9847	45,500	0.0069	54,200	0.0084

7、议案名称:关于续聘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	654,337,203	99.7881	1,331,862	0.2031	57,500	0.0088

8、议案名称:关于2024年预计发生日常关联交易的议案

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	29,900,441	99.8980	25,500	0.0851	5,000	0.0169

9、议案名称:关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

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	23,979,101	80.1147	5,946,840	19.8685	5,000	0.0168

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	625,795,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	29,867,741	99.7888	63,200	0.2112	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	8,666,596	99.2760	63,200	0.7240	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	21,201,145	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于2023年度利润分配的议案	29,867,741	99.7888	63,200	0.2112	0	0.0000
7	关于续聘年度审计机构的议案	28,541,579	95.3581	1,331,862	4.4497	57,500	0.1922
8	关于2024年预计发生日常关联交易的议案	29,900,441	99.8980	25,500	0.0851	5,000	0.0169
9	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案	23,979,101	80.1147	5,946,840	19.8685	5,000	0.0168

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第8、9项议案涉及关联交易,公司控股股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。

2、上述议案为普通议案,已获得出席会议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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:严阿俊、沈旭

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符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定,会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2024年5月18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:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2024-019

杭州博拓生物科技股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,176,600
普通股股东所持有表决权数量	46,176,600
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(%)	44.1641
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.1641

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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5人,出席5人;

3、董事兼总经理丁涛、董事会秘书李政出席了本次会议;财务总监陶应美、副总经理朱江胜、副总经理周文东、副总经理徐启来列席了本次会议。

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	46,176,600	100.00	0	0.00	0	0.00

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	46,176,600	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	46,176,600	100.00	0	0.00	0	0.00

4、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	46,176,600	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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	46,176,600	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于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	46,176,600	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
普通股	46,176,600	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度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(%)
普通股	46,176,600	100.00	0	0.00	0	0.00

9、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	46,176,600	100.00	0	0.00	0	0.00

(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年度利润分配预案的议案	800,600	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘会计师事务所的议案	800,600	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案	800,600	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案6、7、8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:浙江天册律师事务所

律师:傅羽韬、熊琦

2、律师见证结论意见:

博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2024-023

江苏省农垦农业发展股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,041,261,087
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(%)	75.5632

(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,董事长朱亚东先生主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,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9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事兼总经理丁涛、董事会秘书李政出席了本次会议;财务总监陶应美、副总经理朱江胜、副总经理周文东、副总经理徐启来列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	1,041,209,837	99.9950	5,050	0.0004	46,200	0.0046

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	1,041,209,837	99.9950	5,050	0.0004	46,200	0.0046

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	1,041,209,837	99.9950	5,050	0.0004	46,200	0.0046

4、议案名称: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	1,041,209,837	99.9950	5,050	0.0004	46,200	0.0046

5、议案名称:关于2023年度利润分配的议案

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	1,041,259,787	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:关于2024年度公司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	1,041,226,837	99.9967	34,250	0.0033	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	106,330,411	99.9677	34,250	0.0323	0	0.0000

8、议案名称:关于聘任公司外部审计机构的议案

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	1,041,226,837	99.9967