证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2024-030号

# 中矿资源集团股份有限公司2023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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:2024年5月17日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人:董事长王平卫先生。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人30人,代表股份132,434,039股,占公司有表决权股份数的18.3539%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人12人,代表股份数13,695,735股,占公司有表决权股份数的1.8981%;通过网络投票的股东18人,代表股份数118,738,304股,占公司有表决权股份数的16.4558%(注:截至股权登记日,公司回购账户上的股份数量为8,254,817股,在计算股东大会股权登记日的总股本时需扣减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为721,556,877股)。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和郭婕律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会审议的提案及表决结果如下:

1、本次股东大会审议通过的提案

(1)《公司2023年度董事会工作报告》

总表决结果:

同意132,329,819股,占出席会议所有股东所持股份的99.9213%;反对79,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0598%;弃权25,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。

其中,中小股东表决情况:

同意44,724,684股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7675%;反对79,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1767%;弃权25,020股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0558%。

(2)《公司2023年度监事会工作报告》

总表决结果:

同意132,304,819股,占出席会议所有股东所持股份的99.9024%;反对104,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0787%;弃权25,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。

其中,中小股东表决情况:

同意44,699,684股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7117%;反对104,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权25,020股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0558%。

(3)《公司2023年年度报告》及其摘要

总表决结果:

同意132,329,819股,占出席会议所有股东所持股份的99.9213%;反对79,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0598%;弃权25,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。

其中,中小股东表决情况:

同意44,724,684股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7675%;反对79,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1767%;弃权25,020股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0558%。

(4)《公司2023年度财务决算报告》

总表决结果:

同意131,574,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.3507%;反对834,841股,占出席会议所有股东所持股份的0.6304%;弃权25,020股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%。

其中,中小股东表决情况:

同意43,969,043股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0819%;反对834,841股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8623%;弃权25,020股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0558%。

(5)《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

总表决结果:

同意132,328,059股,占出席会议所有股东所持股份的99.9200%;反对104,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0787%;弃权1,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

其中,中小股东表决情况:

同意44,722,924股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7636%;反对104,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权1,780股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0040%。

(6)《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意124,953,946股,占出席会议所有股东所持股份的94.3518%;反对6,661,432股,占出席会议所有股东所持股份的5.0300%;弃权818,661股,占出席会议所有股东所持股份的0.6182%。

其中,中小股东表决情况:

同意37,348,811股,占出席会议的中小股东所持股份的83.3141%;反对6,661,432股,占出席会议的中小股东所持股份的14.8597%;弃权818,661股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8262%。

(7)《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果:

同意132,308,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.9055%;反对104,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0787%;弃权20,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0158%。

其中,中小股东表决情况:

同意44,703,724股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7208%;反对104,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2324%;弃权20,980股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0468%。

(8)《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

总表决结果:

同意122,377,690股,占出席会议所有股东所持股份的92.4065%;反对10,050,564股,占出席会议所有股东所持股份的7.5891%;弃权5,785股,占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小股东表决情况:

同意34,772,555股,占出席会议的中小股东所持股份的77.5673%;反对10,050,564股,占出席会议的中小股东所持股份的22.4198%;弃权5,785股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0129%。

(9)《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》

总表决结果:

同意122,349,059股,占出席会议所有股东所持股份的99.9358%;反对79,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0598%;弃权5,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中,中小股东表决情况:

同意44,743,924股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8104%;反对79,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1767%;弃权5,780股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0129%。

(10)《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)的议案》

总表决结果:

同意132,353,059股,占出席会议所有股东所持股份的99.9389%;反对79,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0598%;弃权1,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

其中,中小股东表决情况:

同意44,747,924股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8194%;反对79,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1767%;弃权1,780股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0040%。

(11)《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

总表决结果:

同意122,289,473股,占出席会议所有股东所持股份的92.3399%;反对10,142,786股,占出席会议所有股东所持股份的7.6587%;弃权1,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

其中,中小股东表决情况:

同意34,684,338股,占出席会议的中小股东所持股份的77.3705%;反对10,142,786股,占出席会议的中小股东所持股份的22.6256%;弃权1,780股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0040%。

(12)《关于修订(董事会议事规则)的议案》

总表决结果:

同意122,289,473股,占出席会议所有股东所持股份的92.3399%;反对10,142,786股,占出席会议所有股东所持股份的7.6587%;弃权1,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

其中,中小股东表决情况:

同意34,684,338股,占出席会议的中小股东所持股份的77.3705%;反对10,142,786股,占出席会议的中小股东所持股份的22.6256%;弃权1,780股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0040%。

(13)《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

总表决结果:

同意122,289,473股,占出席会议所有股东所持股份的92.3399%;反对10,142,786股,占出席会议所有股东所持股份的7.6587%;弃权1,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

其中,中小股东表决情况:

同意34,684,338股,占出席会议的中小股东所持股份的77.3705%;反对10,142,786股,占出席会议的中小股东所持股份的22.6256%;弃权1,780股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0040%。

2、本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议的提案1至提案7、提案9、提案11至提案13均为普通决议事项,该等提案的同意票数超过了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的半数;提案8和提案10为特别决议事项,该等提案的同意票数达到了出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上。本次股东大会审议的提案全部获得通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司连任第六届独立董事吴淦国先生、易冬女士,第六届独立董事宋永胜先生和第五届独立董事薄少川先生分别进行了述职,《独立董事述职报告》全文于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和郭婕律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、中矿资源集团股份有限公司2023年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司
董事会
2024年5月17日

证券代码:688157　证券简称:松井股份　公告编号:2024-033

# 松井新材料集团股份有限公司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:湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室

(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 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,869,638 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 67,869,638 |
| 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(%) | 60.9574 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 60.9574 |

(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、表决方式:本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;董事长凌云剑先生因工作原因以视频方式出席本次会议,经半数以上董事共同推举,由董事王卫国先生现场主持本次股东大会。

(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、董事会秘书周欢女士出席了本次会议,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: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(%) |
| 普通股 | 67,869,638 | 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(%) |
| 普通股 | 67,869,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、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(%) |
| 普通股 | 67,869,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、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(%) |
| 普通股 | 67,869,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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(%) |
| 普通股 | 67,869,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、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 | 67,869,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于2024年度董事薪酬的议案

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(%) |
| 普通股 | 67,869,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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(%) |
| 普通股 | 67,869,638 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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(%) |
| 5 | 2023年度利润分配预案 | 6,842,305 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | 6,842,305 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2024年度董事薪酬的议案 | 6,842,305 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2024年度监事薪酬的议案 | 6,842,305 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案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:湖南启元律师事务所

律师:彭龙、梁爽

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:688552　证券简称:航天南湖　公告编号:2024-015

# 航天南湖电子信息技术股份有限公司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:湖北省荆州市沙市区金龙路51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 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 219,656,561 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 219,656,561 |
| 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(%) | 65.1320 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 65.1320 |

(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,董事长罗鲲华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《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、董事会秘书出席了本次会议;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《2023年董事会工作报告》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 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于《2023年监事会工作报告》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 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

3、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 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

4、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 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称: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(%) |
| 普通股 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于2023年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 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于董事、监事2023年薪酬的议案

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 | 218,540,811 | 99.9936 | 13,900 | 0.0064 | 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(%) |
| 6 | 关于2023年利润分配预案的议案 | 1,453,100 | 99.3233 | 9,900 | 0.6767 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于董事、监事2023年薪酬的议案 | 1,449,100 | 99.0498 | 13,900 | 0.9502 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案6、7已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案7涉及关联股东回避表决,出席本次股东大会的股东丁柏已回避表决。

3、除审议上述议案外,本次股东大会还听取了《航天南湖电子信息技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

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:王飞、章健

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:688226　证券简称:威腾电气　公告编号:2024-025

# 威腾电气集团股份有限公司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:江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

(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 | 32 |
| 普通股股东人数 | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,604,051 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 95,604,051 |
| 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(%) | 61.0863 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 61.0863 |

(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。

本次会议由董事会召集,经半数以上董事共同推举,由董事、董事会秘书吴波先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《威腾电气集团股份有限公司章程》(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、董事会秘书吴波先生出席了本次会议;高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议,通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

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 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 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 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、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 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 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 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 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 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称:关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案

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(%) |
| 普通股 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称:关于2024年度申请使用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 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称:关于公司及子公司向特定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 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称:关于开展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 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称:关于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 | 23,866,051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、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(%) |
| 普通股 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12、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 | 95,604,051 | 100 | 0 | 0 | 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(%) |
| 3 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 1,160,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案 | 1,160,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于开展套期保值业务的议案 | 1,160,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | 1,160,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司进行了回避表决;

2、议案6为特别决议议案,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三分之二以上通过;

3、本次股东大会议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12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;其中,议案3、6、9、10已对中小投资者进行了单独计票;

4、本次股东大会还听取了《威腾电气集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:陈禹菲、党颖

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:688600　证券简称:皖仪科技　公告编号:2024-027

# 安徽皖仪科技股份有限公司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:安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号 办公楼公司会议室

(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 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,002,660 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,002,660 |
| 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(%) | 52.9069 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 52.9069 |

(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,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事长臧牧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、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议;副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

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 | 71,002,608 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 |

2、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 | 71,002,608 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 |

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 | 71,002,608 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 |

4、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 | 71,002,608 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 |

5、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 | 71,002,608 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 |

6、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 | 71,002,608 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 |

7、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 | 71,002,608 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 |

8、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 | 71,002,608 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 |

9、议案名称:《关于公司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 | 9,269,869 | 99.9670 | 3,052 | 0.0330 | 0 | 0 |

10、议案名称:《关于公司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 | 70,254,352 | 99.9956 | 3,052 | 0.0044 | 0 | 0 |

11、议案名称:《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案》

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(%) |
| 普通股 | 70,999,608 | 99.9957 | 52 | 0.0001 | 3,000 | 0.0042 |

12、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(%) |
| 普通股 | 70,999,608 | 99.9957 | 52 | 0.0001 | 3,000 | 0.0042 |

13、议案名称:《关于修订股份回购管理制度的议案》

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(%) |
| 普通股 | 71,002,608 | 99.9999 | 52 | 0.0001 | 0 | 0 |

14、议案名称:《关于修订关联交易管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃