证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2024-013

山西杏花村汾酒厂股份有限公司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: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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	929,569,085
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(%)	76.1964

(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,会议由公司副董事长李振寰先生主持。会议的召集、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11人,出席8人,董事长袁清茂先生、副董事长陈鹰先生因公务出差未出席会议;张远堂先生因公务出差未出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书许志峰先生出席了会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积股票议案

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	929,325,534	99.9737	188,000	0.0202	55,551	0.0061

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	929,397,034	99.9814	116,500	0.0125	55,551	0.0061

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	929,397,034	99.9814	116,500	0.0125	55,551	0.0061

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(%)
A股	929,396,514	99.9814	117,020	0.0125	55,551	0.0061

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	929,536,294	99.9964	680	0.0000	32,111	0.0036

6、议案名称:2023年度报告及其摘要

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	929,397,314	99.9815	116,220	0.0125	55,551	0.0060

7、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	929,475,294	99.9899	61,680	0.0066	32,111	0.0035

8、议案名称:关于重新制订《独立董事工作制度》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	914,034,702	98.3288	15,502,272	1.6676	32,111	0.0036

9、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	908,534,264	97.7371	20,712,410	2.2281	322,411	0.0348

(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	103,095,233	99.9682	680	0.0006	32,111	0.0312
7	关于修订公司《章程》的议案	103,034,233	99.9090	61,680	0.0598	32,111	0.0312

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7《关于修订公司(章程)的议案》为特别决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山西恒一律师事务所

律师:张莉、王莹

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》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。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2024-040

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东湖高新”)于2024年5月17日(星期五)上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开“公司2023年度业绩暨现金分红说明会”(以下简称“说明会”),就投资者关心的问题进行交流。现将说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2024年5月9日,公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:临2024-037)。

2024年5月17日,公司董事长杨涛先生、副总经理、董事会秘书段静女士、董事、副总经理、财务负责人余瑞华先生,独立董事金明伟先生、王华先生、熊新华先生出席了本次说明会,与投资者进行了沟通交流,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:贵司目前提及的重组,是仅针对出售路桥股权,还是有其他重组计划?

回答:根据公司与湖北建投投资有限责任公司签署的《股权转让协议》的相关约定,2024年1月5日,公司出售所持有的湖北省路桥集团有限公司66%股权交易事项完成。公司目前主营业务为环保科技和科技园区,同时一直在积极探索通过多种方式拓展有发展潜力或资源优势的新兴产业赛道。感谢您对公司的认可和关注!

问题2:贵司有收购楚天云的可能吗?

回答:公司目前正在积极探索有发展潜力的新兴产业赛道,若有相关进展将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的认可和关注!

问题3:请杨董介绍一下公司重组方面的进展。

回答:公司目前正在积极探索有发展潜力的新兴产业赛道,若有相关进展将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的认可和关注!

问题4:请杨董介绍一下关于公司收购新质生产力公司重组方面的进展。

回答:公司目前正在积极探索有发展潜力的新兴产业赛道,若有相关进展将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的认可和关注!

问题5:杨总,请问年分红投达到利润的百分之三十,是出于什么情况?

回答:公司2023年年度拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司普通股股东净利润比例低于30%,主要系公司主营业务科技园板块及环保科技板块均属于资金密集型行业、生产周期长、日常经营周转的资金需求量较大,需要充足的资金保证公司健康持续发展及财务安全。结合公司战略规划、经营状况、财务状况、未来的资金需求等因素,同时考虑股东短期现金分红回报与中长期回报,提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资,持续深化公司战略转型、优化产业结构,以保证公司健康稳定的可持续发展,进一步提升公司在行业内的综合竞争力,从而实现对股东长期持续稳定的回报。感谢您对公司的认可和关注!

问题6:公司主业出售后,公司市质是否不大量缩质的风险,下步有什么明确的方案吗?

回答:公司目前主营业务为环保科技和科技园区,同时一直在积极探索通过多种方式拓展有发展潜力或资源优势的新兴产业赛道,若有相关进展将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的认可和关注!

问题7:杨总,能介绍一下公司百业先问的项目吗?对于它未来的发展有什么打算?

回答:“百业先问”产业大数据计算平台是在业内率先基于深度产业链分析计算打造的产业治理和主动招商平台。1.0产品“百业先问”核心应用包括在产业治理领域,提供区域产业项层规划设计,满足政府因地制宜根据区域产业禀赋科学制定产业规划方向;在招商引才领域,提供可穷尽全产业各细分领域企业及人才目录,满足区域政府精准招商和人才评议、引进的高质量发展要求;在金融赋能领域,提供潜在高价值投资标的发现以及企业创新技术评估,满足金融机构对企业精准判定和产业精准投资的研判支撑。感谢您对公司的认可和关注!

问题8:出售主业计划公布迄今已经11个月,新兴产业赛道的拓展却没有任何进展,是否有点太拖沓,执行力严重欠缺?2024年已经过了快半年,今年的业绩怎么提升?

回答:公司目前主营业务为环保科技和科技园区,同时一直在积极探索通过多种方式拓展有发展潜力或资源优势的新兴产业赛道。但推进企业转型发展的过程并非一蹴而就,需要考虑的因素很多,如新兴行业与现有行业的契合度、规范性、商业模式等。同时,作为国有控股上市公司,坚持稳健经营、严守国有资产不流失底线,更需要系统识别和审慎评估面临的风险挑战,谋定后动,才能从根本上长远上维护好投资者权益。公司将沿着既定战略方向,持续推进后续工作。届时,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务,感谢您对公司的认可和关注!

问题9:杨董事长,您好。公司和大股东提出了“冲刺全国园区NO.1”的口号,请问这个目标有没有变?另外,招商蛇口为现在第一名,其市值约千亿,营收为1,700多亿,利润为60多亿;公司有没有信心超过招商蛇口呢?

回答:2023年公司提出瞄准“中国园区运营NO.1”目标,以“科技+产业”作为两大发展引擎,构建“平台+运营+投资+生态”全产业链、全生命周期的大运营模式,形成具有市场竞争力,可持续发展力的独有优势,向战略产业培育商、科技创新引领商、实体产业承载商转型:(1)聚焦智能制造和生命科技两大国家重点支持的战略性新兴产业,布局长江经济带、粤港澳大湾和海南自贸港等重要战略地区,持续拓展优质园区,培育战略产业集群,持续做大平台;(2)以产业链为核心、向前挖掘科研链、向后打通资本链,打造全生命周期运营服务体系,持续做优运营;(3)成立产业基金,面向园区企业进行产业投资,强化招投联动,打造新的利润增长级,持续做精投资;(4)依托园区应用场景及资源,孵化智慧园区、产业大脑、智慧电梯等多个科技服务新赛道,培育科技产业新赛道,致力成为科技创新引领商。感谢您对公司的认可和关注!

问题10:贵司卖出路桥股权后,一季度营收从去年的30亿缩水为3亿,如何支撑贵司市值管理的要求双百亿?同时贵司售出路桥后,一季度货币资金未见变化,这些资金做何用途?

回答:2023年12月起,公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公司不再纳入公司合并范围,2024年一季度营业收入同比下降。从高效使用资金并节约公司财务费用的角度,公司一季度将部分货币资金用于归还到期的债务和缴纳税款,资产负债率降至46.36%。待有合适的战略发展机会时,公司将会优先安排资金,必要时撬动银行杠杆。感谢您对公司的认可和关注!

问题11:百业先问是贵司未来的新主业?

回答:近年来,公司以“科技+产业”作为两大发展引擎,旗下科技园区业务按照公司战略方向,积极向战略产业培育商、科技创新引领商、实体产业承载商转型,目前已依托园区应用场景及资源,孵化出了智慧园区、产业大脑、智慧电梯等多个科技服务新赛道,百业先问产业大数据平台作为其中之一,为公司科技园区业务向“科技创新引领商”转型的重要抓手。感谢您对公司的认可和关注!

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十八日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2024-029

山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2024年第三次会议于2024年5月17日在公司监事会会议室以现场表决方式召开。会议推选监事张永华先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》,并形成了决议:

鉴于刘书旺先生因个人原因不再担任公司监事及监事会主席职务,根据公司发展需要,依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举监事张永华先生为公司监事会主席。任期从就任之日起计算,至本届监事会任期届满时为止。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2024年5月18日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2024-030

山东金麒麟股份有限公司
关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

鉴于刘书旺先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)监事及监事会主席职务,根据公司发展需要,依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定,公司于2024年5月17日召开第四届监事会2024年第三次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》,同意选举监事张永华先生为公司监事会主席。任期从就任之日起计算,至本届监事会任期届满时为止。

特此公告。

附件:张永华先生简历

山东金麒麟股份有限公司监事会

2024年5月18日

个人简历

张永华先生:1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科毕业于青岛理工大学会计专业,高级管理会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部副部长;现任山东金麒麟股份有限公司审计部部长。

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2024-028

山东金麒麟股份有限公司
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05月17日

(二)股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,059,792
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(%)	62.7687

(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,董事长孙鹏先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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9人,出席9人,其中,董事孙静女士、独立董事朱波先生以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了股东大会;高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

2、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

3、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

4、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

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	122,945,692	99.9072	114,100	0.0928	0	0.0000

5、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于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(%)
A股	123,028,092	99.9742	31,700	0.0258	0	0.0000

6、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于确认2023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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

7、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

8、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》

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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

9、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度开展远期外汇业务的议案》

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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

10、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计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	5,861,875	98.1186	112,400	1.8814	0	0.0000

11、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于续聘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(%)
A股	122,964,392	99.9224	95,400	0.0776	0	0.0000

12、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于修订(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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

13.00议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

13.01议案名称:《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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

13.02议案名称:《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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

13.03议案名称:《监事会议事规则》

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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

13.04议案名称:《独立董事工作制度》

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	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	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	《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》	12,380,867	99.7446	31,700	0.2554	0	0.0000
7	《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》	12,300,167	99.0944	112,400	0.9056	0	0.0000
8	《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》	12,300,167	99.0944	112,400	0.9056	0	0.0000
10	《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》	5,287,469	97.9184	112,400	2.0816	0	0.0000
11	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》	12,317,167	99.2314	95,400	0.7686	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10涉及关联交易,关联股东山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、乐陵金凤投资管理有限公司、甄明辉对上述议案回避表决。

议案12为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东德衡(济南)律师事务所

律师:张霞、王芳芳

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《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临2024-048

三安光电股份有限公司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:厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,791,593,941
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(%)	35.9107

(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,会议由董事长林志强先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》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、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议公司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	1,790,950,483	99.9640	472,158	0.0263	171,300	0.0097

2、议案名称:审议公司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	1,790,941,383	99.9635	483,758	0.0270	168,800	0.0095

3、议案名称:审议公司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	1,790,995,383	99.9665	483,758	0.0270	114,800	0.0065

4、议案名称:审议公司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	1,791,250,741	99.9808	343,200	0.0192	0	0.0000

5、议案名称:审议公司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	1,790,995,383	99.9665	483,758	0.0270	114,800	0.0065

6、议案名称:审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案;

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	1,791,088,541	99.9717	326,300	0.0182	179,100	0.0101

7、议案名称:审议公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。

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	1,791,306,041	99.9839	233,900	0.0130	54,000	0.0031

(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	审议公司2023年度利润分配方案的议案	320,793,858	99.8931	343,200	0.1069	0	0.0000
2	审议公司2023年年度报告及其摘要的议案	320,538,500	99.8136	483,758	0.1506	114,800	0.0358
3	审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案	320,631,658	99.8426	326,300	0.1016	179,100	0.0558

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案为非累积投票议案,所有议案均获得表决通过;

2、公司独立董事向本次股东大会做了2023年度述职报告。

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(武汉)律师事务所

律师:答邦彪、邹佳慧

2、律师见证结论意见:

三安光电本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-027

广东宝丽华新能源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:30

召开地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人:公司董事会

会议主持人:董事长邹锦开先生

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》的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份474,670,628股,占上市公司总股份的21.8150%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份387,734,438股,占上市公司总股份的17.8196%。

通过网络投票的股东15人,代表股份86,936,190股,占上市公司总股份的3.9954%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东14人,代表股份35,876,190股,占上市公司总股份的1.6488%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东14人,代表股份35,876,190股,占上市公司总股份的1.6488%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、公司董事会换届暨选举非独立董事

本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:

1.01 选举邹锦开先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:469,206,009股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,571股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

1.02 选举叶林先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况:

同意469,206,010股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,572股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

1.03 选举邹孟红女士为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况:

同意468,834,431股,占出席会议所有股东所持股份的98.7705%。

中小股东总表决情况:

同意30,039,993股,占出席会议中小股东所持股份的83.7324%。

表决结果:通过。

1.04 选举吕桂香女士为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况:

同意469,206,012股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,574股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

1.05 选举江卓文先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况:

同意469,206,013股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,575股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

1.06 选举蔡秀娟女士为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况:

同意469,206,014股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,576股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

2、公司董事会换届暨选举独立董事

本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:

2.01 选举吴世农先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况:

同意469,202,829股,占出席会议所有股东所持股份的98.8481%。

中小股东总表决情况:

同意30,408,391股,占出席会议中小股东所持股份的84.7593%。

表决结果:通过。

2.02 选举咖锋先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况:

同意469,202,830股,占出席会议所有股东所持股份的98.8481%。

中小股东总表决情况:

同意30,408,392股,占出席会议中小股东所持股份的84.7593%。

表决结果:通过。

2.03 选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况:

同意469,202,831股,占出席会议所有股东所持股份的98.8481%。

中小股东总表决情况:

同意30,408,393股,占出席会议中小股东所持股份的84.7593%。

表决结果:通过。

3、公司监事会换届暨选举监事

本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:

3.01 选举胡迪远先生为公司第十届监事会监事

总表决情况:

同意468,842,229股,占出席会议所有股东所持股份的98.7721%。

中小股东总表决情况:

同意30,047,791股,占出席会议中小股东所持股份的83.7541%。

表决结果:通过。

3.02 选举杨微先生为公司第十届监事会监事

总表决情况:

同意469,219,330股,占出席会议所有股东所持股份的98.8516%。

中小股东总表决情况:

同意30,424,892股,占出席会议中小股东所持股份的84.8052%。

表决结果:通过。

4、关于公司第十届董事会独立董津津贴的议案