

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-028

# 浙江荣泰电器股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

浙江荣泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,于2023年9月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

近日,为满足募集资金现金管理的需要,公司在中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行开立了募集资金现金管理专用结算账户,账户情况如下:

账户名称	开户银行	账号
浙江荣泰电器科技股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	8110801012282910939
浙江荣泰电器科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	330904106000076118

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司将现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该结算账户,现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算,不会存放非募集资金或作其他用途。

浙江荣泰电器股份有限公司董事会  
2024年5月18日

# 浙江荣泰电器股份有限公司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
- 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:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电器股份有限公司会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:
    - 1.出席会议的普通股股东人数: 10
    - 2.出席会议的普通股持有有效表决权的股份数(股): 143,429,487
    - 3.出席会议的股东持有有效表决权数占公司有表决权股份总数的比例(%) : 51.826%
  - (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兼总经理曹文杰主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《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7人,出席7人,其中董事葛慕琴、郑敏敏因公出差以通讯方式参会,已委托投票;
    - 2.公司在任监事3人,出席3人,其中监事杨鸣因公出差以通讯方式参会;
  - 3.副经理、财务总监兼董事会秘书谢飞出席了本次会议。

(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
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

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
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

3.议案名称:《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

4.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
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

5.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
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

6.议案名称:《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

7.议案名称:《关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

8.议案名称:《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

9.议案名称:《关于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
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

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的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

11.议案名称:《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	143,416,187	99,997	13,300
A股	143,416,187	99,997	13,300

(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
6	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	10,719,216	98,676	13,300

7.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
普通股	10,719,216	98,676	13,300
A股	10,719,216	98,676	13,300

8.议案名称:《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,719,216	98,676	13,300
A股	10,719,216	98,676	13,300

9.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
普通股	10,719,216	98,676	13,300
A股	10,719,216	98,676	13,300

10.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
普通股	10,719,216	98,676	13,300
A股	10,719,216	98,676	13,300

11.议案名称:《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	10,719,216	98,676	13,300
A股	10,719,216	98,676	13,300

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次会议审议的议案均为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2.议案6、7、8、9、11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:上海市广发律师事务所  
2.律师:黎沁非、裴俊君  
3.律师见证结论意见:  
公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人和出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

浙江荣泰电器股份有限公司董事会  
2024年5月18日

● 上网公告文件  
上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书  
● 报备文件  
浙江荣泰电器股份有限公司2023年年度股东大会会议决议

6.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
普通股	52,117,804	99,999	15,000
A股	52,117,804	99,999	15,000

7.议案名称:《关于公司2024年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
普通股	52,103,304	99,972	15,000
A股	52,103,304	99,972	15,000

8.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
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

9.议案名称:《关于补选第三届监事会非独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

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
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

11.议案名称:《关于修订《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
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

11.02.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
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

11.03.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
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

11.04.议案名称:《关联交易管理制度》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

11.05.议案名称:《会计师事务所选聘制度》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

11.06.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
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

12.议案名称:《关于修订《监事会议事规则》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,999	1,000
A股	52,117,804	99,999	1,000

(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
4	关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	4,976,500	99,994	15,000

5.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
普通股	4,976,500	99,994	15,000
A股	4,976,500	99,994	15,000

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
普通股	4,976,500	99,994	15,000
A股	4,976,500	99,994	15,000

7.议案名称:《关于补选第三届监事会非独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	4,989,500	99,979	1,000
A股	4,989,500	99,979	1,000

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
普通股	4,989,500	99,979	1,000
A股	4,989,500	99,979	1,000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次会议审议的所有议案均获审议通过;

2.本次股东大会审议的议案10为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

3.本次股东大会审议的议案4、5、7、8、9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:广东精诚粤衡律师事务所  
2.律师:罗刚、詹露露  
3.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、召开程序,召集人资格、出席会议的人员资格,股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

珠海高凌信息科技有限公司  
董事会  
2024年5月18日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2024-018

# 北京安博通科技股份有限公司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:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
● 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:北京市海淀区西北旺路十号院15号楼A01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持有表决权的情况:
  - 1.出席会议的普通股和持有表决权数:
    - 1.出席会议的普通股和持有表决权数: 28,490,460
    - 2.出席会议的普通股持有有效表决权数: 28,490,460
    - 3.出席会议的普通股持有有效表决权数占公司有表决权股份总数的比例(%) : 37.242%
  - 2.出席会议的特别表决权股东持有有效表决权数:
    - 1.出席会议的特别表决权股东持有有效表决权数: 0
    - 2.出席会议的特别表决权股东持有有效表决权数占公司有表决权股份总数的比例(%) : 0
- (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监事会召集,会议由董事钟竹先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
- (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;
  - 2.公司在任监事3人,出席3人;
  - 3.董事会秘书但女士出席本次会议,其他高管均列席了会议。

(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
普通股	28,490,068	99,810	1,438
A股	28,490,068	99,810	1,438

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
普通股	28,490,068	99,810	1,438
A股	28,490,068	99,810	1,438

3.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
普通股	28,490,068	99,810	1,438
A股	28,490,068	99,810	1,438

4.议案名称:《关于公司《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
普通股	28,490,068	99,810	1,438
A股	28,490,068	99,810	1,438

5.议案名称:《关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,490,068	99,810	1,438
A股	28,490,068	99,810	1,438

6.议案名称:《关于公司《2023年度募集资金使用专项报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,490,068	99,810	1,438
A股	28,490,068	99,810	1,438

7.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
普通股	28,490,068	99,810	1,438
A股	28,490,068	99,810	1,438

8.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
普通股	28,490,068	99,810	1,438
A股	28,490,068	99,810	1,438

9.议案名称:《关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	28,490,068	99,810	1,438
A股			