证券代码:605122　证券简称:四方新材　公告编号:2024-032

重庆四方新材股份有限公司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:重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,669,920
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(%)	63.6248

(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。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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,其中,独立董事胡耘通先生因在外出差,采用线上会议形式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议;财务总监龚倩莹女士、副总经理张伟先生全体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(%)
A股	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	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(%)
A股	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

3、议案名称: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	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

4、议案名称:2023年度财务决算方案

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	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000

5、议案名称:2024年度财务预算方案

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	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000

6、议案名称:2023年年度利润分配预案

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	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2024年度申请银行综合授信的议案

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	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2024年度担保预计的议案

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	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000

9、议案名称:关于2024年度开展应收账款保理业务的议案

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	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

10、议案名称:关于授权公司管理层竞买矿产资源的的议案

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	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000

11、议案名称:关于董事、监事2023年度薪酬发放情况及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	5,043,600	98.9286	54,620	1.0714	0	0.0000

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(%)
A股	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000

13、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(%)
A股	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	张玉娟	109,610,300	99.9547	是

(三)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	103,034,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,763,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,813,140	97.3905	48,580	2.6095	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,140	69.6145	2,680	30.3855	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,807,000	97.5228	45,900	2.4772	0	0.0000

(四)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	2023年年度利润分配预案	4,769,640	98.9917	48,580	1.0083	0	0.0000
11	关于董事、监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案	4,763,600	98.8663	54,620	1.1337	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	4,763,600	98.8663	54,620	1.1337	0	0.0000
13	关于续聘2024年度审计机构的议案	4,769,640	98.9917	48,580	1.0083	0	0.0000
14.01	张玉娟	4,768,600	98.9701				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过,其中,议案14的子议案14.01表决通过。

2、议案12为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案6、11、12、13、14.01为对中小投资者单独计票的议案,议案均获得了通过。

4、议案11涉及应回避表决的关联股东,关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪波、杨勇、杨翔、彭志勇已回避表决,议案获得了通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(重庆)律师事务所

律师:刘晓鹏、吴旻婧

2、律师见证结论意见:

本所及本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆四方新材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:600674　证券简称:川投能源　公告编号:2024-037

四川川投能源股份有限公司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:成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,057,398,197
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(%)	62.7269

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会召集,董事长吴晓曦先生主持。

(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10人,出席5人,独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生,董事张昊先生、孙文良先生因工作原因未能参会。

2、公司在任监事4人,出席2人,监事李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会。

3、公司应出席高管6人,实际出席5人;董事会秘书鲁晋川女士出席了会议。

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	3,057,114,247	99.9907	245,250	0.0080	38,700	0.0013

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	3,057,159,147	99.9922	197,850	0.0065	41,200	0.0013

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	3,056,968,147	99.9859	391,350	0.0128	38,700	0.0013

4、议案名称:2024年度生产经营及财务预算报告

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	3,013,433,421	98.5620	43,879,797	1.4352	84,979	0.0028

5、议案名称:关于2023年度利润分配方案的提案报告

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	3,056,576,909	99.9731	816,050	0.0267	5,238	0.0002

6、议案名称:关于2023年年度报告及摘要的提案报告

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	3,057,161,647	99.9923	197,850	0.0065	38,700	0.0012

7、议案名称:关于2024年度公司本部融资工作的提案报告

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	2,966,486,944	97.0295	84,583,054	2.7665	6,328,199	0.2070

8、议案名称:关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告

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	3,056,685,243	99.9767	712,854	0.0233	100	0.0000

9、议案名称:关于修订《公司章程》及附件的提案报告

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	3,057,197,847	99.9934	197,850	0.0065	2,500	0.0001

10、议案名称:关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事工作制度》的提案报告

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	2,988,716,942	97.7536	68,678,755	2.2463	2,500	0.0001

11、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的提案报告

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	2,987,960,628	97.7289	69,352,590	2.2683	84,979	0.0028

12、议案名称:关于增补十一届董事会独立董事的提案报告

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	3,057,162,047	99.9919	237,650	0.0078	8,500	0.0003

13、议案名称:关于增补十一届监事会监事的提案报告

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	3,040,169,302	99.4365	17,226,395	0.5634	2,500	0.0001

14、议案名称:关于增补十一届董事会董事的提案报告

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	3,054,074,899	99.8913	3,314,798	0.1084	8,500	0.0003

(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年度利润分配方案的提案报告	130,986,904	99.2769	816,050	0.6191	5,238	0.0040
8	关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告	131,095,238	99.4591	712,854	0.5408	100	0.0001
12	关于增补十一届董事会独立董事的提案报告	131,562,042	99.8133	237,650	0.1803	8,500	0.0064
13	关于增补十一届监事会监事的提案报告	114,579,297	86.9288	17,226,395	13.0693	2,500	0.0019
14	关于增补十一届董事会董事的提案报告	128,484,894	97.4787	3,314,798	2.5149	8,500	0.0064

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第9项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第5、8、12、13、14项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、议案的详细内容请参见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2023年年度股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所

律师:苏绍魁、原松雷

2、律师见证结论意见:

本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、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。

四川川投能源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

四川川投能源股份有限公司2023年年度股东大会决议

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2024-039号

四川川投能源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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于增补十一届监事会监事的提案报告》,同意增补黄劲先生为公司第十一届监事会监事,任期至第十一届监事会届满之日止。

公司于同日召开了第十一届二十八次监事会,审议通过了《关于选举监事会主席的提案报告》,同意选举公司监事黄劲先生为公司第十一届监事会主席,任期至第十一届监事会届满之日止。

黄劲先生,1974年出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理、经理、部长,副总会计师,四川川投燃料投资有限责任公司总经理、执行董事,四川川投水务集团有限责任公司党委书记、董事长,雅砻江流域水电开发有限公司监事会主席。现任四川省投资集团有限责任公司财务总监,雅砻江流域水电开发有限公司董事。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会
2024年5月18日

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2024-038号

四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会会议通知于2024年5月11日以送达、传真和电话通知方式发出,会议以现场和通讯结合方式于2024年5月17日在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开,会议由董事会召集,董事长吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事11名,实际参加投票的董事11名。其中现场到会6名,董事徐天春女士、向永忠先生、张昊先生、孙文良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权,3名监事、5名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的提案报告》;

增补曾志伟先生为董事会战略委员会委员,增补唐忠诚先生为董事会审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员。

此次调整后,各专委会委员名单如下:

1.战略委员会:吴晓曦、李文志、张昊、徐天春、向永忠、杨洪、龚圆、曾志伟

2.审计委员会:唐忠诚、王劲夫、李文志

3.提名及薪酬与考核委员会:徐天春、向永忠、唐忠诚、张昊、孙文良

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2024-022

上海宝立食品科技股份有限公司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:上海市松江区玺悦路208弄上海富悦大酒店3楼1号会议厅

(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)	310,464,731
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(%)	77.6142

(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。

会议由董事长马驹先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》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9人,出席9人,其中董事胡璀女士委托董事沈淋涛先生代为出席会议并签署相关文件,独立董事周虹女士、独立董事程益群先生和独立董事李斌先生通过线上方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中非职工代表监事林胝凌先生通过线上方式参会;

3、公司董事会秘书出席会议;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: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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

2、议案名称: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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

3、议案名称: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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

4、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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:公司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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、高级管理人员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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

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(%)
A股	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案

9.01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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

9.02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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,458,331	99.9979	6,400	0.0021	0	0.0000

9.03议案名称:关于制定《独立董事专门会议制度》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	310,458,331	99.9979	6,400	0.0021	0	0.0000

9.04议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,422,531	99.9864	42,200	0.0136	0	0.0000

9.05议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)
A股	310,417,531	99.9847	42,200	0.0135	5,000	0.0018

9.06议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
A股	310,422,531	99.9864	42,200	0.0136	0	0.0000

9.07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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,422,531	99.9864	42,200	0.0136	0	0.0000

9.08议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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	310,422,531	99.9864	42,200	0.0136	0	0.0000

9.09议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	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(%)
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000
6	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000
7	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	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000
9.01	关于修订《公司章程》的议案	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	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9.01为特别决议议案,该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上同意通过。

2、本次会议议案4、议案6、议案7、议案8、议案9.01对中小投资者单独计票。

3、本次会议还听取了2023年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:浙江天册律师事务所

律师:裘晓磊、黄诗怡

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝立食品科技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:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2024-028

贵州三力制药股份有限公司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:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

(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)	236,328,546
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(%)	57.8180

(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。

会议由董事长张海先生主持,采取现场投票与网络投票相结合方式表决,表决方式符合《公司法》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、董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员:郭珂、余渊、王毅出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司2023年度各独立董事述职报告》

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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于确认公司2023年度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	213,939,387	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《公司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	236,328,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》

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