证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编号:2024-058

# 南亚新材料科技股份有限公司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:上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室

(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 | 152,854,126 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 152,854,126 |
| 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(%) | 68.4494 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 68.4494 |

(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,董事长包秀银先生主持,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、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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 | 152,797,293 | 99.9628 | 56,833 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |

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(%) |
| 普通股 | 152,797,293 | 99.9628 | 56,833 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |

3、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 | 152,797,293 | 99.9628 | 56,833 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 152,797,293 | 99.9628 | 56,833 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 152,688,607 | 99.8917 | 165,519 | 0.1083 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于独立董事2023年度述职报告的议案

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 | 152,797,293 | 99.9628 | 56,833 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |

7、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 152,797,293 | 99.9628 | 56,833 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 152,688,607 | 99.8917 | 165,519 | 0.1083 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于第三届董事会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 | 152,797,293 | 99.9628 | 56,833 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于第三届监事会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 | 152,797,293 | 99.9628 | 56,833 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 | 152,797,293 | 99.9628 | 56,833 | 0.0372 | 0 | 0.0000 |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 140,994,143 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 2,597,621 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 9,205,529 | 99.3864 | 56,833 | 0.6136 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 108,686 | 99.8117 | 205 | 0.1883 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 9,096,843 | 99.3813 | 56,628 | 0.6187 | 0 | 0.0000 |

(三)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(%) |
| 7 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 7,441,149 | 99.2420 | 56,833 | 0.7580 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 7,332,463 | 97.7924 | 165,519 | 2.2076 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 7,441,149 | 99.2420 | 56,833 | 0.7580 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 | 7,441,149 | 99.2420 | 56,833 | 0.7580 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 7,441,149 | 99.2420 | 56,833 | 0.7580 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。

2、议案11为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3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:国浩律师(上海)事务所

律师:方杰、吕程

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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月18日

证券代码:688620　证券简称:安凯微　公告编号:2024-013

# 广州安凯微电子股份有限公司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:广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

(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 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 212,218,139 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 212,218,139 |
| 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(%) | 54.1372 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.1372 |

(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,由公司董事长NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)[以下简称"胡胜发"]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

(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7人,出席7人,其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、独立董事张海燕女士以现场方式出席会议;董事HING WONG(黄庆)先生、董事施青先生、独立董事李军先生、独立董事邰志强先生通过网络视频的方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中职工监事黎美英女士以现场方式出席会议;监事会主席何小维先生、监事瞿菁曼女士通过网络视频的方式出席会议;

3、董事会秘书李瑞懿女士以现场方式出席本次会议,其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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 | 212,217,639 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

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 | 212,217,639 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

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 | 212,217,639 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

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 | 212,217,639 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

5、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(%) |
| 普通股 | 212,217,639 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于2024年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》

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 | 94,799,079 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于2024年度公司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 | 212,217,639 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于确认公司董事2023年度薪酬及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(%) |
| 普通股 | 94,799,079 | 99.9995 | 500 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于确认公司监事2023年度薪酬及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(%) |
| 普通股 | 212,217,639 | 99.9997 | 500 | 0.0003 | 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 | 《关于2023年度利润分配方案的议案》 | 74,265,279 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2024年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》 | 74,265,279 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2024年度公司续聘会计师事务所的议案》 | 74,265,279 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 | 74,265,279 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 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、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议审议的议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东大会议案6、8,关联股东胡胜发为公司董事、综合授信议案中的担保人,应在上述议案中回避表决,其与一致行动人回避表决股份数为117,418,560股。

4、本次股东大会还听取了《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:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:刘杰、陈凯

2、律师见证结论意见:

北京市中伦(广州)律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:603073　证券简称:彩蝶实业　公告编号:2024-014

# 浙江彩蝶实业股份有限公司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:浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室(一)

(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 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 79,886,928 |
| 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(%) | 68.8680 |

(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,董事长施建明先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书张红星先生出席了会议;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 | 79,849,028 | 99.9526 | 0 | 0.0000 | 37,900 | 0.0474 |

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 | 79,849,028 | 99.9526 | 0 | 0.0000 | 37,900 | 0.0474 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 79,843,228 | 99.9453 | 5,800 | 0.0073 | 37,900 | 0.0474 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 79,849,028 | 99.9526 | 0 | 0.0000 | 37,900 | 0.0474 |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 79,849,028 | 99.9526 | 0 | 0.0000 | 37,900 | 0.0474 |

6、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(%) |
| A股 | 79,849,028 | 99.9526 | 0 | 0.0000 | 37,900 | 0.0474 |

7、议案名称:关于公司2023年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 | 79,843,228 | 99.9453 | 5,800 | 0.0073 | 37,900 | 0.0474 |

8、议案名称:关于续聘公司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 | 79,849,028 | 99.9526 | 0 | 0.0000 | 37,900 | 0.0474 |

9、议案名称:关于确认公司2023年度董事薪酬及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(%) |
| A股 | 11,833,522 | 99.6321 | 43,700 | 0.3679 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于确认公司2023年度监事薪酬及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(%) |
| A股 | 79,263,592 | 99.9449 | 43,700 | 0.0551 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款并办理工商备案的议案

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 | 79,849,028 | 99.9526 | 0 | 0.0000 | 37,900 | 0.0474 |

12、议案名称:关于修改《独立董事工作细则》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 | 79,849,028 | 99.9526 | 0 | 0.0000 | 37,900 | 0.0474 |

13、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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 | 79,843,228 | 99.9453 | 43,700 | 0.0547 | 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(%) |
| 7 | 关于公司2023年年度利润分配方案的议案 | 685,897 | 94.0104 | 5,800 | 0.7950 | 37,900 | 5.1946 |
| 8 | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | 691,697 | 94.8054 | 0 | 0.0000 | 37,900 | 5.1946 |
| 9 | 关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案 | 685,897 | 94.0104 | 43,700 | 5.9896 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 685,897 | 94.0104 | 43,700 | 5.9896 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议议案均获审议通过,其中议案11为特别决议议案,现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过;其余议案均为普通决议议案;

2、本次股东大会议案7、8、9、13对中小投资者进行了单独计票。

3、议案9涉及关联股东施建明、施屹、张红星、范春跃、湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

4、议案10涉及关联股东张利方已回避表决。

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(杭州)事务所

律师:黄忠兰、陈家齐

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》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:603719　证券简称:良品铺子　公告编号:2024-018

# 良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:截至本公告日,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")控股股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波汉意")持有公司股份141,871,394股,占公司总股本35.38%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

●减持计划的主要内容:因自身资金需求,宁波汉意计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,030,000股,即不超过公司总股本的3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,宁波汉意将对拟减持股份数量进行相应调整。

宁波汉意通过集中竞价或大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期,则宁波汉意不减持。若采取集中竞价交易方式减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙) | 5%以上第一大股东 | 141,871,394 | 35.38% | IPO前取得:141,871,394股 |

上述减持主体存在一致行动人:

| | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙) | 141,871,394 | 35.38% | 受同一方控制 |
| | 宁波良品投资管理有限公司 | 11,970,120 | 2.99% | 受同一方控制 |
| | 合计 | 153,841,514 | 38.36% | — |

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙) | 不超过:12,030,000股 | 不超过:3% | 竞价交易减持,不超过:4,010,000股<br>大宗交易减持,不超过:8,020,000股 | 2024/6/11 - 2024/9/10 | 按市场价格 | IPO前取得 | 自身资金需求 |

注:预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延,且采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、股份限售的承诺

自公司股票上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、持股及减持意向的承诺

锁定期届满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。

本企业目锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

(1)减持方式:本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2)减持价格:如果在锁定期届满后2年内本企业拟减持股票的,减持价格不低于发行价。

(3)减持期限和信息披露:若本企业拟减持公司股份,将按照届时有效的规则提前披露减持计划,减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;但本企业及本企业之一致行动人合计持有公司股份低于5%以下时除外,本企业将按照届时有效的法律、法规规定履行信息披露义务。

本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。

如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本企业承诺违规减持公司股票所得(以下简称"违规减持所得")归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司,则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)公司不存在上海证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》中规定的破发、破净及最近三年未进行现金分红或者累计现金分红金额低于最近一年年均净利润的30%的情形。

(二)控股股东宁波汉意根据自身资金需求原因自主决定本次减持计划。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。本次减持计划实施存在不确定性风险,宁波汉意可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。

(三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(四)按照上述计划减持公司股份期间,宁波汉意将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:603719　证券简称:良品铺子　公告编号:2024-019

# 良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:截至本公告日,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")股东达永有限公司(英文名称SUMDEX LIMITED,以下简称"达永有限")持有公司股份92,426,526股,占公司总股本的23.05%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

●减持计划的主要内容:因自身资金需求,达永有限计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,030,000股,即不超过公司总股本的3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,达永有限将对拟减持股份数量进行相应调整。

达永有限通过集中竞价交易减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内;通过大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起33个交易日之后的3个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期,则达永有限不减持。若采取集中竞价交易方式减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 达永有限公司 | 5%以上非第一大股东 | 92,426,526 | 23.05% | IPO前取得:92,426,526股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达永有限公司 | 不超过:12,030,000股 | 不超过:3% | 竞价交易减持,不超过:4,010,000股<br>大宗交易减持,不超过:8,020,000股 | 2024/6/11 - 2024/9/10 | 按市场价格 | IPO前取得 | 自身资金需求 |

注:上述通过大宗交易方式减持公司股份的,减持期限为2024年5月23日至2024年8月22日。预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延,且采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、达永有限关于股份限售的承诺

自公司股票上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、达永有限关于持股及减持意向的承诺

锁定期届满后,本企业拟减持股票的,将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定减持计划,在锁定期满后进行减持。

本企业目锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

(1)减持方式:本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2)减持价格:本企业减持公司股份的,将根据法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定合法进行,若在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

(3)减持期限和信息披露:在本企业持有公司5%以上股份期间,若本企业拟减持公司股份,将按照届时有效的规则提前披露减持计划,减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;但本企业持有公司股份低于5%以下时除外,本企业将按照届时有效的法律、法规规定履行信息披露义务。

本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。

如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本企业承诺违规减持公司股票所得(以下简称"违规减持所得")归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司,则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)达永有限根据自身资金需求原因自主决定本次减持计划。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。本次减持计划实施存在不确定性风险,达永有限可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)在按照上述计划减持公司股份期间,达永有限将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:688588　证券简称:凌志软件　公告编号:2024-018

# 苏州工业园区凌志软件股份有限公司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:上海市普陀区大渡河路388弄6号楼6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 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 227,568,033 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 227,568,033 |
| 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(%) | 58.3493 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数