证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2024-029

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位董事,于2024年5月17日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事8人,实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举公司董事长的议案

选举卢春宁先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

(二)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司总经理的议案

根据《公司章程》规定,第九届董事会拟聘任熊小明先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

提名委员会对熊小明先生进行了资格审查,认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定,具备担任相关职位的能力与资格。

(三)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》规定,经董事长卢春宁先生提名,本届董事会拟聘任吴丹伟先生为公司董事会秘书,与本届董事会任期一致。

提名委员会对吴丹伟先生进行了资格审查,认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定,具备担任相关职位的能力与资格。

(四)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》规定,经总经理熊小明先生提名,拟聘任下列人员为公司高级管理人员:

副总经理: 闫祖继 吴庆颖 吴丹伟 陈利

总会计师: 石柳元

以上公司高级管理人员任期与本届董事会一致。

提名委员会对以上人员进行了资格审查,认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定,具备担任相关职位的能力与资格。

此议案事前已经公司2024年董事会审计委员会第二次会议审议通过, 认可总会计师石柳元女士的任职资格,同意将该议案提交公司董事会审议。

(五)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举公司董事会专门委员会成员的议案

第九届董事会选举下列人员为各专门委员会成员,任期与本届董事会一致。具体如下:

5.1审计委员会

主任委员:池昭梅;委员:罗琦、胡振华

5.2战略委员会

主任委员:胡振华;委员:池昭梅、卢春宁

5.3薪酬委员会

主任委员:池昭梅;委员:罗琦、韦军尤

5.4提名委员会

主任委员:罗琦;委员:胡振华、熊小明

(六)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任公司证券事务代表的议案

聘任李颖女士担任公司证券事务代表,任期与第九届董事会一致。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2024年5月18日

附件:

一、高级管理人员简历

熊小明先生简历

熊小明,男,1973年9月出生,中共党员,高级经济师职称,2006年10月毕业于英国桑德兰大学国际管理专业,获硕士研究生学历。曾任柳钢股份物资公司副经理、经销公司经理,柳钢股份副总经理,广西华锐工程设计有限公司董事长,柳钢集团总经理助理;现任公司党委副书记、总经理。

闫祖继先生简历

闫祖继,男,1975年8月生,中共党员,高级工程师职称,2006年12月毕业于广西大学企业管理专业,获在职研究生学历。曾任柳州市运天运运输有限公司党委书记、董事长、总经理,广西柳钢物流有限责任公司党委副书记、总经理;现任公司副总经理,公司采购中心党委副书记、总经理。

吴庆颖先生简历

吴庆颖,男,1976年8月生,中共党员,经济师,2004年10月毕业于广西大学政治经济学专业,获在职研究生学历。曾任柳州钢铁股份有限公司物资部党总支书记、副部长、部长,原燃料采购部党总支书记、副部长,现任公司副总经理,公司销售中心党委副书记、总经理。

吴丹伟先生简历

吴丹伟,男,1983年10月生,中共党员,高级工程师,2006年7月毕业于中南大学资源加工与生物工程学院矿物加工专业,获大学学历。曾任柳钢股份烧结厂副厂长,广西钢铁集团有限公司烧结厂副厂长,柳钢股份原燃料采购部部长、进出口公司经理;现任公司董事会秘书,党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、总法律顾问、首席合规官,公司炼铁总厂党委书记、工会主席、副厂长。

陈利先生简历

陈利,男,1985年8月生,中共党员,高级工程师,2007年7月毕业于重庆大学材料科学与工程学院冶金工程专业,获大学学历。曾任公司转炉厂副厂长;现任公司副总经理,公司转炉厂党委副书记、厂长。

石柳元女士简历

石柳元,女,1977年12月生,中共党员,高级会计师,2009年7月毕业于广西大学工商管理专业,获研究生学历。曾任广西钢铁集团有限公司资产财务部党支部副书记、副部长;现任公司总会计师、财务部副总经理,广西柳钢物流有限公司、志港实业有限公司、广西柳钢医养集团有限公司董事,广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。

二、证券事务代表简历

李颖女士简历

李颖,女,1987年11月生,经济师、会计师职称,2016年6月毕业于广西大学工商管理专业,获硕士研究生学历。持有国家法律职业资格证书,证券、期货从业资格证书,以及上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司办公室证券业务室副主任业务师、证券事务代表。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2024-028

柳州钢铁股份有限公司 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05月17日

(二)股东大会召开的地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,943,779,797
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(%)	75.8461

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长卢春宁先生主持。

(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、董事会秘书吴丹伟先生出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议2023年度董事会报告

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	1,943,134,892	99.9668	519,905	0.0267	125,000	0.0065

2、议案名称:审议2023年年度利润分配方案

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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	0	0.0000

3、议案名称:审议2024年度项目实施计划

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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	0	0.0000

4、议案名称:审议2023年年度报告及其摘要

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	1,943,134,892	99.9668	519,905	0.0267	125,000	0.0065

5、议案名称:审议关于申请2024年度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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	0	0.0000

6、议案名称:审议关于修订《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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	0	0.0000

7、议案名称:审议2023年度监事会报告

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	1,943,134,892	99.9668	519,905	0.0267	125,000	0.0065

8、议案名称:审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
9.01	提名卢春宁先生为公司董事的议案	1,943,219,499	99.9711	是
9.02	提名熊小明先生为公司董事的议案	1,943,219,498	99.9711	是
9.03	提名吴丹伟先生为公司董事的议案	1,943,099,598	99.9650	是
9.04	提名韦军尤先生为公司董事的议案	1,943,099,598	99.9650	是
9.05	提名王文辉先生为公司董事的议案	1,943,219,498	99.9711	是

2、关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
10.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	1,943,099,596	99.9650	是
10.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	1,943,099,596	99.9650	是
10.03	提名胡振华先生为公司独立董事的议案	1,943,099,596	99.9650	是

3、关于增补监事的议案

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
11.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	1,943,099,596	99.9650	是
11.02	提名阮志勇先生为公司监事的议案	1,943,099,596	99.9650	是
11.03	提名涂生安先生为公司监事的议案	1,943,099,596	99.9650	是

(三)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(%)
2	审议2023年年度利润分配方案	32,296,297	98.4157	519,905	1.5843	0	0.0000
9.01	提名卢春宁先生为公司董事的议案	32,265,904	98.2936				
9.02	提名熊小明先生为公司董事的议案	32,265,903	98.2936				
9.03	提名吴丹伟先生为公司董事的议案	32,136,003	97.9272				
9.04	提名韦军尤先生为公司董事的议案	32,136,003	97.9272				
9.05	提名王文辉先生为公司董事的议案	32,265,903	98.2936				
10.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	32,136,001	97.9272				
10.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	32,136,001	97.9272				
10.03	提名胡振华先生为公司独立董事的议案	32,136,001	97.9272				
11.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	32,136,001	97.9272				
11.02	提名阮志勇先生为公司监事的议案	32,136,001	97.9272				
11.03	提名涂生安先生为公司监事的议案	32,136,001	97.9272				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案6为涉及以特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案9、10、11的子议案全部表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(上海)律师事务所

律师:段守勤、段传波

2、律师见证结论意见:

见证律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柳州钢铁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:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2024-030

柳州钢铁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位监事,于2024年5月17日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席赖懿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议形成决议如下:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过选举公司监事会主席的议案

选举赖懿先生为柳州钢铁股份有限公司第九届监事会主席,与本届监事会任期一致。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会
2024年5月18日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2024-020

浙江诚意药业股份有限公司 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:浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,816,952
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(%)	40.5790

(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,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效

(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8人,其中董事赵春建先生因身体原因请假;

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;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

4、议案名称: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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

5、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(%)
A股	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

6、议案名称:关于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(%)
A股	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案

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	132,473,729	99.7415	343,223	0.2585	0	0.0000

8、议案名称:关于制定公司《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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

9、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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

10、议案名称:关于制定浙江诚意药业股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	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	2023年度利润分配预案	33,469,493	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
6	关于申请综合授信额度的议案	33,469,493	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
7	关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案	33,117,270	98.9742	343,223	1.0258	0	0.0000
9	关于《修订公司章程》的议案	33,469,493	99.9970	1000	0.0030	0	0.0000
10	关于制定浙江诚意药业股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	33,469,493	99.9970	1000	0.0030	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数以上通过。

根据表决结果,上述表决事项获有效通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

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:李波、万茜

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。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2024年5月17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:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-048

希荻微电子集团股份有限公司 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:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	246,442,974
普通股股东所持有表决权数量	246,442,974
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(%)	60.4373
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.4373

注:上述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,已剔除公司已回购的股份。

(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、公司董事长 TAO HAI(陶海)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进行表决。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的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》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8人,以现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书唐娅女士出席本次会议;公司其他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:《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	246,387,524	99.9775	55,450	0.0225	0	0.0000

2、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	246,387,524	99.9775	55,450	0.0225	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	246,387,524	99.9775	55,450	0.0225	0	0.0000

4、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	246,387,524	99.9775	55,450	0.0225	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	246,387,524	99.9775	55,450	0.0225	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司第二届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	59,747,179	99.9969	55,450	0.0927	200	0.0004

7、议案名称:《关于公司第二届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	246,387,324	99.9774	55,450	0.0225	200	0.0001

8、议案名称:《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	246,387,324	99.9774	55,450	0.0225	200	0.0001

(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》	11,984,643	99.5396	55,450	0.4605	0	0.0000
6	《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》	1,202,386	96.5768	55,450	4.4076	200	0.0160
8	《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	11,984,443	99.5378	55,450	0.4605	200	0.0017

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案5、议案6、议案8已对中小投资者进行了单独计票;

2、议案1、2、3、4、5、8、9为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决票的二分之一以上通过;

3、议案6、7为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(成都)律师事务所

律师:唐萍、彭路

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法、有效,本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中微半导体(深圳)股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688380 证券简称:中微半导 公告编号:2024-022

中微半导体(深圳)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::深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号前海金融中心T1栋21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	275,360,943
普通股股东所持有表决权数量	275,360,943
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(%)	68.9100
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.9100

(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

本次年度股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《中微半导体(深圳)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、董事会秘书兼财务总监出席本次会议;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	275,310,456	99.9817	50,388	0.0183	0	0

2、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	275,310,456	99.9817	50,388	0.0183	0	0

3、议案名称:关于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	275,310,456	99.9817	50,388	0.0183	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	275,310,456	99.9817	50,388	0.0183	0	0

5、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	275,310,456	99.9817	50,388	0.0183	0	0

6、议案名称:关于股东分红回报规划的议案

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	275,310,456	99.9817	50,388	0.0183	0	0

7、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	275,310,456	99.9817	50,388	0.0183	0	0

8、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	275,310,456	99.9817	50,388	0.0183	0	0

9、议案名称:关于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	275,310,456	99.9817	50,388	0.0183	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(%)
6	关于股东分红回报规划的议案	481,516	90.5268	50,388	9.4732	0	0
7	关于2023年度利润分配预案的议案	481,516	90.5268	50,388	9.4732	0	0
8	关于2024年度董事薪酬方案的议案	481,516	90.5268	50,388	9.4732	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票;

2、议案1、2、3、4、5、8、9为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决票的二分之一以上通过;

3、议案6、7为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(成都)律师事务所

律师:唐萍、彭路

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法、有效,本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中微半导体(深圳)股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2024-034

梦百合家居科技股份有限公司 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05月17日

(二)股东大会召开的地点:公司综合楼会议室

(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	20
2、出席