### 浙江普莱得电器股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

大遗漏。 特別提示

1. 本次股东大会不存在变更, 否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.现场会议召开时间;2024年5月17日(星期五)15:00 2.网络投票时间;通过浆圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年5月17日9: 15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年5月17日9:15—15:00时间的任意时间。 3.会议召开方式。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召开地点;浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司一楼会

。 5、会议召集人:公司第二届董事会。

6、会议主持人:董事长杨伟明先生 7、本次会议的召集、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等规定。

k次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人6人,代表股份51,000,000股,占公司有表决 其中:现场出席本次股东大会的股东及股东代理人6人,代表股份51,000,000股,占公司有表决权

份的67.1053%。 通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。

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及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。 其中:通过现场程则的中小股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。 通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

3、公司全体重事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。 二、议案审议表决情忍。 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案: 1、审议通过《关于《2023年年度报告全文及其摘要》的议案》 表决结果: 同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

2、审议通过。 2、审议通过《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

公司独立董事夏祖兴先生、徐跃增先生、于元良先生分别向股东大会作了2023年度述职报告。

该项议案获得通过。 3、审议通过《关于(2023年监事会工作报告)的议案》 表决结果。同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

(逐项以来35付)通过。 4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%:反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0%。 该项议案获得通过。 6、逐项审议《关于修订并制定部分制度的议案》 6.01、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:同意51,000,000股。占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 该项议案属于特别决议议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6.02、 市议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;

Una。中小投资者表决结果为:同意O股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的O%;反对O股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的O%;弃权O股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0%。 该项议案属于特别决议议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 6.03. 审议通过 长于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果;同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占

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 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

该项议案属于特别决议议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 6.04、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出

席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

该项议案属于特别决议议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6.05、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

6.06。审议通过《关于修订(董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度)的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

。 该项议案获得通过。 6.07、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0%。 该项议案获得通过。 6.08, 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

6.09、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

。 该项议案获得通过。 6.10、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出

席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

该项议室获得通过 该项以来36行9020。 6.11,审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果;同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0%。 中小投资者表决结果为;同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

6.12、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

《公司》(2013年) 6.13、前以通过(关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》 表决结果:同意51,000,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出 席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;反对0股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 该项议案获得通过。

二、1900日84月3公中36220 在次会议由上海中联律师审务所王晓野律师和吴若安律师见证并出具了《上海中联律师审务所 浙江晋莱得电器股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。律师认为,本次股东大会的召 召开租序,召摄、的资格。出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序,表决方式均符合法 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 法规, 感记证上文件中4 公司单程 月750年,500年至14 17 4 6 2 2 件 1、各查文件 1、2023年年度股东大会决议; 2、上海中联律师事务所关于浙江普莱得电器股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

浙江普莱得电器股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日

证券简称:雪祺电气

公告编号:2024-035

### 合肥雪祺电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

1、中以近外人会不守在古庆风采访师市。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时情见 1.召开时情见 1.召开时情见 1.经济域中域,2024年5月17日(星明五)下午14:00 2024年2024年5月21日(星明五)下午14:00

网络投票时间: 2024年5月17日 ( 星期五 ) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9: 15–9: 25,9: 30-11:30.下午13:00-15:00: 通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年5月

17日9:15-15:00的任意时间。 9.16-16.000011运时间。 2. 召开地占,安徽省会即市经济技术开发区害变路369是会即雪湖由与股份有限公司会议宏

3、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

3、1台开力式:1本A成果大公米中规则双条三列6台及录录校中自自由为力、1台开 4、召集人:合肥宫排电与股份有限公司董事会 5、主持人:董事长顺维先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《合肥雪棋电气股份有限公司章程》的

有关规定。 二、会议出席情况 一)股东出席的总体情况

中小股东总表决情况:

参加未次股东大会和场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共20人 代表股份数量 合计为100,494,100股,占合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"公司")有袭决及股份总数的73.4821%。其中:通过现场投票的股东及股东接权委托代表共4人,代表股份数量合计为61,606,667 股,占公司有表决权股份金数的46.0473%。通过网络投票的股东共16人,代表股份数量合计为38,887,433股,占公司有表决权股份金数的28.4348%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权委托代表共16人,代表股份 数量合计为18,687,433股,占公司有表决权股份总数股的13.6644%。其中:通过现场投票的股东及股 东授权委托代表共1人,代表股份数量合计为3,200,000股,占公司有表决权股份总数的2.3399%;通 过网络投票的股东共15人,代表股份数量合计为15,487,433股,占公司有表决权股份总数的

(三) 出席或列席本次股东大会的人员包括: 公司董事, 监事, 高级管理人员及见证律师等。

(三) 出席或列席本次股东大会的人负包括:公司重事、逼事、高级管埋人员及见此律师等。 三, 提塞审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: (一) 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 起表决情况: 同意100.493,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%; 弃权0股( 其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

山小股车兑表边情况, 

总表决情况: 司意100,493,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同章18 686 533股 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99 9952%·反

同意18,686,538股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9952%;反对900股,占出席本次股东人会的中小股东所持有效表决权股份总数的90.0048%;表状级股份总数的9.0000%。 投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.0000%。 该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 (三)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。 总表决情况:

同意100,493,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况:

同意18.686.533股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效夷冲权股份总数的90.0052%,反 为900股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决股份总数的595952%;及对900股,占出席本次股东会的中小股东所持有效表决股份给数约0048%;有权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(四)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

同意100,493,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 次股东大会有效表决权股份总数时90.0000%。 中小股东总表块情况: 同意18,686,638股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9952%;反 对股份股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股(其中,因未 投票账认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.000%。 该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

五)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 忘表於同玩: 同意100,493,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0009%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股环起表决情论: 同意18.686.538股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9952%;反 对900股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案为普通永议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 (六)审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

同意100,493,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 同意18,686,533股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9952%;反

对900股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0048%; 弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

十)审议通过《关于公司2024年度日堂关联交易计划的议案》 总表决情况: 同意22,086,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%;反对900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。持有公司40,470,000股股份的整股股东顺维,9,270,000股股份的股东时按中,8,666,667股股份的股东宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙),为本议案的关联股东,对本议案回避表决。

中小股东总表决情况: 同意18.686,533股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9952%;反 对900股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股(上线中,因未投票账认券权0股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股份总数的1/2以上审议通过。

)审议通过《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

(八)甲以则近《大丁公司重导、监事20/23平及新师及20/24平设新师万渠打以条》 总表决情记: 同意100,493,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9991%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的90,0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的9,0000%。 中小股东总表决情况:

同意18.686.533股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9952%;反 对900股 占出度未次股东大会的由小股东所持有效表出权股份总数的0.0048%、各权0股(其中 因去 从票款认券KD股上,占出席本次股东大会的中小股头所持有效表决及股份总数的50-04-16-19-16-2000%。 该议案为普通法议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。 (九)逐项审议通过《去于修订公司制度的议案》。 9.01审议通过《合肥雪祺电气股份有限公司章程》

司意100,491,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%; 弃权1,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股) 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。

同意18.684.833股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9861%;反 因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 

同意100,493,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本

中小股东总表决情况:

总表决情况:

见证律师:齐曼,苏阳

次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 ボハスドルベンスペンペンペー 中小股东总表决情况: 同意18,686,533股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9952%;反 则高16,080,530版, 白田烯本化成水人实时中小成块折许有效表决权股份总数时9939952%;及对900股,占出席本次股东人会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.048%;有权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东人会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

9.03审议通过《合肥雪祺电气股份有限公司董事会议事规则》 同意100,493,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

《赵联尔·公司权务积处股份出级时90,0000%。 中小股东院持有效表决构配。 同意18,686,533股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99,9952%;反 对900股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0,0048%;弃权0股(其中,因未 投900股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0,0000%。 该议案分特别比议事项,已获得本次会的中小股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 9.04审议通过《合肥雪祺电气股份有限公司监事会议事规则》

司意100.493.200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0009%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况

中小股东总表决情况: 同意18,686,533股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9962%;反 对900股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股(其中,因未 投票款认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决及股份总数的0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权服份总数的2/3以上审议通过。 9.05审议通过《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》 同意100.493.200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对900股,占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小贩水总会(2018)。 司副部 8.66,533般,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9952%;反 对900股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决及股份总数的0.0048%;弃权股(其中,因未 投票款认养权股),占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决及股份总数的0.000%。 该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次会议还听取了独立董事2023年度述职报告。 、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

》2018年2月98日 (1782年) 2月2日 (2月2日 1782年) 2月2日 (2月2

特此公告。

> 合肥雪祺电气股份有限公司 2024年5月18日

## 关于银华医疗健康混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的 提示性公告

、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银华医疗 你"【基金合同》")的有关规定,银华医疗健康混合型 虚金代码。108364、C类价额基金代码。018365)连续40 设基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下。

作日基並與一种重視,3000以前,2000 一,可能數及基金合同多比的情形說明 根据(基金合同》的规定。(基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满 人或者基金资产净值低于5,000万元情形的、本基金(基金合同)将终止并进行基金财产清算,且 要召开基金份额持有人大会进行表决。截至2024年5月16日,本基金已连续40个工作日基金资产

不需要召升基金份额持有人大会进行表决。截至2024年5月16日,本基金已连续40个上作日基金资产 净值低于600万元,转此提示 工,其他需要提示的事项 1.若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成 立基金龄产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务, 被请投资人关注相应的流动性风险。妥善做好投资安排。 2.投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文 生

3. 投资人可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话 00-678-3333)咨询相关事宜。 4. 本基金管理人产证以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本 金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件, E判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低 怀须示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保 本基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金 查变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 特此公告。

银华基金管理股份有限公司 2024年5月18日

# 关于银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告

,现将相关事宜公告如下

5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关率百公告如下。 一可能触发基金合同终止的情形设则生效局,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元请比的。 不需要召开基金份额持有人大会进行表决。截至2024年5月16日,本基金已连续40个工作日基金资产 净值低于5000万元,特比提示。 一,其他需要提示的事项 1.若出现基金合同终上的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成 立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购,赎回等业务, 被封投资人关注相应的流动性风险、妥善破好投资实理。 (投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文 件。

件。3.投资人的为"养不整型"分析和同时代,有水类网络水金亚金亚合同"沙农"的参说的"分子"与不平全。3.投资人可登基本公司网站(www.yhfund.com.cn)查阅《基金合同》全文或按打客户服务电话(400-678-3333)咨询相关事宜。
4.本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证是低收益。投资人应当认真阅读基金合同,基金招募访明书等信息按照文件,自于判断基金的投资价值。自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低于判断基金的投资价值。自主做出投资决策,有自行政担任基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提幅投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。特此公告。

证券简称:菜伯泰科

股东类型

表决情况:

f效。 特此公告。

股东类型

北京莱伯泰科仪器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 7、议案名称:《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 事议结果:通过

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 依本 会召开初时间。2004年8月17日 、300万州山州1606 - )股东大会召开的时间: 2024年5月17日 - )股东大会召开的地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公

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 出席会议的股东所持有的表决权数量 重股股东所持有表决权数量 出席会议的股东所持有表决权数量占

普遍股疫所持有液块吸量上心可速块吸量的比例(%)
在:公司有表块取股份总数为66,578,556股,即公司总股本67,236,400股剔除截至股权登记日公司回用账户中的股份数65,784股(。(四)表决力式是否符合(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,董事长胡克先生主持、采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集,召开及表决方式各合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法》")、《上海证券所料创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》")、《上海证券

知: \$70k, 原来上 市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司法》 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.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司在任董事7人,出席7人; 2.公司至任董事7人; 2.公司至后董事7人; 2.公司至后董事7

股东类型

股东出现

股东类型

股东类型 股东类型 、议案名称:《关于公司监》 议结果:通过 普通股 43,564,261 99.9988 500 0.00 1、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

. 议案名称:《关 果:通过 股东类型 议案名称 票数 比例(% 99.90 0.10 《关于公司董事2024 度薪酬方案的议案》 《关于提请股东大会 权董事会以简易程序 特定对象发行股票的 (三)天丁以家袭积约月天間6058明 本次会议议家11为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份 总数的三分之二以上表决通过。 议案7.议案9.议案11对中小股东进行了单独计票,其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

律师:李达、郑婷婷 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格,召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法

> 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会 2024年5月18日

> > 好想你健康食品股份有限公司

董事会 2024年5月18日

好想你健康食品股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

证券简称:好想你

制。特別提示:

特別提示:

1. 根据(採別证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定,好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司") 间购专用证券账户持有的公司股份11,535,904股不享有参与本次权益分系、公司根值"按照分配比例不变的原则,对现金分红运动超过行调整",以公司现有记匙本剔除已回购股份11,535,904股后的441,707,465股为基数,向全体股东每10股底00万(合税),剩余未分配利润结转以后年度、开进行资本公员金转ٷ股本、产送红股。
(2,因公司回购股份不参与分红、因此,本次权益分派交施后除权除息价格计算时,每股现金红利股亿5847288万股计算。(每股现金红利股公路分派交施后除权除息价格上算时,每股现金红利企20547288万股计算。(每股现金红利公路分赛交通后除收除息价格及股本、即0.5847288万股—265,024,479元/453,243,369股)。综上,不保证本次权益分派方案不变的前提下。(2023年年度权益分派交通后符除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派方案不变的前提下。2023年年度权益分派交通后行除以除息价格

/股。 好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年年度权益分派方案已获2024 年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下; 一股东大会审议通过和河外配方案等情况 、公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案为;以总股本扣除回购专用账户中的股份数量为 裁、向全体股东每10股派发现金股利600元(合税),剩余未分配利润结转以后年度,不进行资本公积金 转烟旋水,不送红股。 股份,小区5.10%。 2.自分配方案披露至股权登记日,公司股本总额不会发生变化。 3、截至本公告披露日,公司回购专户中股份数量为11,535,904股。自本公告披露日至股权登记日,公

3.截至本公告披露日、公司回购专户中股份数量为11,535,904股。自本公告披露日至股权登记日,公司回购专户中股份数量不灸发生率化。 4.本次实施分配方案以固定比例方式分配,与2023年度股东大会审议通过的分配方案一致。 5.本次实施分配力等距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为。以公司现有总股本别除已回购股份11,535,904股后的441,707,465股为基数,向全帐股东每10股系6000000元人民币现金(合称。11股后、OFII,ROFII以及持有首发前限 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.20000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.60000元;持股超过1年的,

三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2024年5月24日,除权除息日为:2024年5月27日。 四、权益分派股权登记日为:2024年5月24日,除权除息日为:2024年5月27日。

1、本公司7067 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 序号 股东账号 石聚彬 石聚领

四、权益分派对象 本次分派对象为: 截止2024年5月24日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公 别公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 后、权益分派方法

在权益分派业务申请期间(申请日 : 2024年5月17日至登记日 : 2024年5月24日 ),如因目派股东证券账 股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。 特此公告。

#### 证券简称:605499 东鹏饮料(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

更要内容提示: ■ 本次会议是否有否决议案:无 - 会议召开和山席情况 (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:公司二楼VP会议室(深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园二栋东鹏饮

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:

(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。 《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。 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日15时在公司二楼VP会议室召开,表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东大会由公司董事会召集、董事长主持,本灾股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集。召开和表决符合《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

、议案审议情况 -)非累积投票议案 、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:

间议结果:通过

.议案名称:>

長决情况

股在悉型

F议结果:通过

表决情况

股东类型

、议案名称:关于未来三年(2024年-2026年)股本公4

長决情况

1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任董事9人,出席3人; 3、董事会秘书出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

股东类型 A股 、议案名称:关 023年度董事会工作报告的

股东类型 〒议结果:通过 長决情况: 股东类型

4、议案名称:羌 审议结果:通达 表决情况:	₹于2023年度的独立 <u>†</u>	立董事履职情况	报告的议	人案		
股东类型	可能		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5、议案名称: 关 审议结果: 通过 表决情况:	(于2023年度财务) [ ]	块算报告及2024	年度财务	· 预算报告的议》	案	
股东类型	同遊		反对		弃权	
	型粉	H:例(%)	W8/r	H:例(%)	W8/I	H:例(%)

股东类型 、议案名称 议结果:通过 長决情况:

七、备查文件 、公司第五届董事会第十八次会议决议;

股东类型

审议结果:通过

股东类型

投东类型

议室夕新 结果:通过 表决情况 股东类型 比例(% 2024年度为全容子外司提供担促經度額

3、议案名称 审议结果:通过 表决情况 股东类型 1)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称

47,995,20 0.000 于 未 来 三 47.943.7 0.10 于2024年度申 行授信额度的 47.870.7 99.740 124.49 0.259 0.000 0.107 39,144,3 18.33 47,938 47,893,2 101,9 0.213

、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

2、律师见证结论意见

忠恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主 体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

司普通议案,本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10、11

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

。 六、咨询机构 各询地址:河南省新郑市中华北路199号好想你总部大楼7楼董事会办公室 各询电话:0371—62589968