

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告编号:2024-020

证券代码:688667 证券简称:菱电电控

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:

- 本次会议是否有被否决议案: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:湖北省武汉市江夏区纸坊街道武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和特别表决权股东、持有表决权的基金份额持有人及其持有表决权股份的数量:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|------------|--------|----|-------|----|-------|
| 普通股 | 31,717,046 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案
 议案名称:关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案

议案名称:关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案

议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案

上海芯导电子科技有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告编号:2024-017

证券代码:688230 证券简称:芯导科技

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年06月17日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路100号14幢11层公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和特别表决权股东、持有表决权的基金份额持有人及其持有表决权股份的数量:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 普通股 | 88,448,675 | 99.8301 | 141,523 | 0.1597 | 989 | 0.0012 |

议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

安徽迎驾贡酒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告编号:2024-013

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒

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:

- 本次会议是否有被否决议案: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:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和特别表决权股东、持有表决权的基金份额持有人及其持有表决权股份的数量:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|------------|--------|----|-------|----|-------|
| 普通股 | 31,717,046 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

议案名称:《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

西安炬光科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告编号:2024-052

证券代码:688167 证券简称:炬光科技

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:

- 本次会议是否有被否决议案: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:陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的基金份额持有人及其持有表决权股份的数量:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| 普通股 | 16,628,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

议案名称:《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

上海市天宸股份有限公司关于董事会收到股东大会临时提案的公告

公告编号:临2024-017

证券代码:600620 证券简称:天宸股份

公司于2024年5月10日公告了股东大会召开通知,单独持有6.76%股份的股东杭州清晋投资管理有限责任公司一清晋顺7号私募证券投资基金,在2024年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年5月17日,单独持有公司6.76%股份的股东杭州清晋投资管理有限责任公司一清晋顺7号私募证券投资基金书面提交了临时提案。公司董事作为公司2023年年度股东大会的召集人,认为可以將临时提案《关于调整上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股份的议案》提交公司2023年年度股东大会审议,具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:临2024-017)。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年5月10日公告的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

增加临时提案召开的时间、时间和地点

召开日期:2024年5月31日 14:00-20:00

召开地点:上海市虹口区四川路2889号(银都路与都路交汇处)天宸展示中心

(二)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:15:05-29:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:05-16:00。

(三)股权登记日

原通知知股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会议和投票系统类型

| 序号 | 议案名称 | 投票系统类型 |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | 1.公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2.公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 3.公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 4.公司2023年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 5.公司2023年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 6.续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构议案 | √ |
| 7 | 7.续聘公司2024年度内部控制审计机构议案 | √ |
| 8 | 8.关于修订《公司章程》并增加董事提名制度的议案 | √ |
| 9 | 9.关于修订《公司章程》并增加独立董事制度的议案 | √ |
| 10 | 10.关于修订《公司章程》并增加监事制度的议案 | √ |
| 11 | 11.关于修订《公司章程》并增加薪酬制度的议案 | √ |
| 12 | 12.关于修订《公司章程》并增加提名制度的议案 | √ |
| 13 | 13.关于修订《公司章程》并增加选举制度的议案 | √ |
| 14 | 14.关于修订《公司章程》并增加关联交易制度的议案 | √ |
| 15 | 15.关于修订《公司章程》并增加募集资金制度的议案 | √ |
| 16 | 16.关于修订《公司章程》并增加募集资金制度的议案 | √ |
| 17 | 17.关于修订《公司章程》并增加募集资金制度的议案 | √ |
| 18 | 18.关于修订《公司章程》并增加募集资金制度的议案 | √ |

上述议案经公司于2024年4月2日召开的第十一届董事会第四次会、第十一届监事会第四次会、2024年4月26日召开的第十一届董事会第五次会以及2024年5月10日召开的第十一届董事会临时提案审议会议,具体详见2024年4月3日、2024年4月27日、2024年5月10日以及与本公告同日披露在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》的股东大会公告。

2.特别决议议案:议案8-18

3.对中小投资者单独计票的议案:议案8-18,议案15-18

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2024年5月18日

亿帆医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告编号:2024-031

证券代码:000919 证券简称:亿帆医药

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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:安徽省合肥市肥西县桃花镇聚华大道与文山路交口,合肥亿帆制药有限公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的基金份额持有人及其持有表决权股份的数量:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| 普通股 | 16,628,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

议案名称:《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

上海市天宸股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

公告编号:临2024-018

证券代码:600620 证券简称:天宸股份

公司于2024年5月10日公告了股东大会召开通知,单独持有6.76%股份的股东杭州清晋投资管理有限责任公司一清晋顺7号私募证券投资基金,在2024年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年5月17日,单独持有公司6.76%股份的股东杭州清晋投资管理有限责任公司一清晋顺7号私募证券投资基金书面提交了临时提案。公司董事作为公司2023年年度股东大会的召集人,认为可以將临时提案《关于调整上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股份的议案》提交公司2023年年度股东大会审议,具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:临2024-017)。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年5月10日公告的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

增加临时提案召开的时间、时间和地点

召开日期:2024年5月31日 14:00-20:00

召开地点:上海市虹口区四川路2889号(银都路与都路交汇处)天宸展示中心

(二)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:15:05-29:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:05-16:00。

(三)股权登记日

原通知知股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会会议和投票系统类型

| 序号 | 议案名称 | 投票系统类型 |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | 1.公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2.公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 3.公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 4.公司2023年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 5.公司2023年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 6.续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构议案 | √ |
| 7 | 7.续聘公司2024年度内部控制审计机构议案 | √ |
| 8 | 8.关于修订《公司章程》并增加董事提名制度的议案 | √ |
| 9 | 9.关于修订《公司章程》并增加独立董事制度的议案 | √ |
| 10 | 10.关于修订《公司章程》并增加监事制度的议案 | √ |
| 11 | 11.关于修订《公司章程》并增加薪酬制度的议案 | √ |
| 12 | 12.关于修订《公司章程》并增加提名制度的议案 | √ |
| 13 | 13.关于修订《公司章程》并增加选举制度的议案 | √ |
| 14 | 14.关于修订《公司章程》并增加关联交易制度的议案 | √ |
| 15 | 15.关于修订《公司章程》并增加募集资金制度的议案 | √ |
| 16 | 16.关于修订《公司章程》并增加募集资金制度的议案 | √ |
| 17 | 17.关于修订《公司章程》并增加募集资金制度的议案 | √ |
| 18 | 18.关于修订《公司章程》并增加募集资金制度的议案 | √ |

上述议案经公司于2024年4月2日召开的第十一届董事会第四次会、第十一届监事会第四次会、2024年4月26日召开的第十一届董事会第五次会以及2024年5月10日召开的第十一届董事会临时提案审议会议,具体详见2024年4月3日、2024年4月27日、2024年5月10日以及与本公告同日披露在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》的股东大会公告。

2.特别决议议案:议案8-18

3.对中小投资者单独计票的议案:议案8-18,议案15-18

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2024年5月18日

亿帆医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告编号:2024-031

证券代码:000919 证券简称:亿帆医药

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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:安徽省合肥市肥西县桃花镇聚华大道与文山路交口,合肥亿帆制药有限公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的基金份额持有人及其持有表决权股份的数量:

| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| 普通股 | 16,628,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

议案名称:《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

议案名称:《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》