存托凭证代码:689009　　存托凭证简称:九号公司　　公告编号:存托人2024-005

存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司2023年境内存托凭证权益分派实施公告

本公司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:

●是否涉及差异化分红送转:是

●每股分配比例

每股基础股票现金红利:2.835元(含税)

●每股分配比例

每份存托凭证现金红利:0.2835元(含税)

●相关日期

存托凭证登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/5/23	2024/5/24	2024/5/24

2024年4月22日,九号有限公司(以下简称公司或上市公司)2023年年度股东大会通过了2023年年度利润分配方案。上市公司以方案实施前的公司总股本71,487,103.1股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数后剩余股份70,546,132.6股为基数,向截至股权登记日2024年5月23日(北京时区)下午收市时(或者营业结束时)登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利2.835元(含税),共计派发现金红利199,998,285.92元。

本存托人中国工商银行股份有限公司拟向截至存托凭证登记日 (北京时区)2024年5月23日沪市下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的境内存托凭证持有人,派发境内存托凭证对应的权益。

现就本次权益分派实施安排的相关事项公告如下。

一、权益分派主要内容

(一)发放年度

2023年年度

(二)差异化分红送转方案

(1)本次差异化分红送转方案

公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配方案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数,向全体存托凭证持有人每10份派发现金红利2.835元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在2023年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司存托凭证总数发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每份现金分红比例。

(2)本次差异化分红送转除权除息的计算依据

截至本公告披露之日,公司存托凭证总数为714,871,031份,扣除公司回购专用证券账户中的9,409,705份存托凭证,实际参与分配的存托凭证为705,461,326份。

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据公司存托凭证总数摊薄调整后计算的每份现金红利。根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

虚拟分派的每份现金红利=(参与分配的存托凭证总数×实际分派的每份现金红利)÷存托凭证总数=705,461,326×0.2835÷714,871,031≈0.2798元/份

即公司除权(息)参考价格=前收盘价格-0.2798元/份。

(三)分派对象

截至存托凭证登记日(北京时间)2024年5月23日下午沪市收市后,在中国结算上海分公司登记在册的上市公司全体境内存托凭证持有人(公司回购专用证券账户除外)。

二、相关日期

存托凭证登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/5/23	2024/5/24	2024/5/24

三、权益分派实施办法

(一)实施办法

1. 九号有限公司回购专用证券账户中的存托凭证不参与利润分配。

2. 除九号有限公司自行发放对象外,九号有限公司其余投资者的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的投资者派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)自行发放对象

九号有限公司自行发放Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech III L.P.的现金红利。

(三)扣税说明

(1)九号有限公司存托凭证持有人取得的股息红利所得,根据《关于创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019年第52号)及《关于继续实施创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 中国证监会公告2023年第22号)等有关规定纳税。

四、有关咨询方法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

1、本存托人联系方式

联系人:沙钰乔

地 址:北京市西城区金融大街5号

电 话:010-68030602

邮 箱:shayq_ty@bjicbc.com.cn

2、上市公司联系方式

联系人:王蕾

地 址:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

电 话:010-84828002-841

邮 箱:ir@ninebot.com

特此公告。

存托人:中国工商银行股份有限公司

2024年5月18日

证券代码:688231　　证券简称:隆达股份　　公告编号:2024-30

江苏隆达超合金股份有限公司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:无锡市锡山区安镇街道翔云路18号,隆达股份三 楼1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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,423,481
普通股股东所持有表决权数量	120,423,481
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(%)	48.7826
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.7826

(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,半数以上董事共同推举董事浦燕女士主持本次会议。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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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;董事浦益龙先生由于工作原因未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吕斌出席了本次会议,其他部分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《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	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于《公司2023年度财务决算报告及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	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于《2023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(%)
普通股	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

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	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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(%)
普通股	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及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(%)
普通股	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于确认公司2023年监事薪酬情况及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(%)
普通股	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于《2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议》

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	25,916,389	100.0000	0	0.0000	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(%)
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度董事薪酬方案的议案》	120,423,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于《2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案》	25,916,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余均为普通决议议案且均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案4、5、6、7、10均对中小投资者进行了单独计票。

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(上海)律师事务所

律师:范建红女士、周友新

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:688234　　证券简称:天岳先进　　公告编号:2024-044

山东天岳先进科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2023年10月29日至2024年4月28日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,上述核查对象无公司股票交易记录,不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上,公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度,并采取了充分必要的保密措施,在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内,相关内幕信息知情人不存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月18日

证券代码:688234　　证券简称:天岳先进　　公告编号:2024-045

山东天岳先进科技股份有限公司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:山东省济南市槐荫区天岳先进公司会议室

(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	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	276,250,814
普通股股东所持有表决权数量	276,250,814
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(%)	64.5891
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.5891

(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,董事长宗艳民先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、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

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、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。

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(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

2、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	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2024年度担保额度预计的议案

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(%)
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

4、议案名称:关于公司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	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000

5、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(%)
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

6、议案名称:关于为公司及董监高购买责任险的议案

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	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000

7、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	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

8、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(%)
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

9、议案名称:关于公司预计2024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(%)
普通股	83,647,688	99.9941	4,900	0.0059	0	0.0000

10、议案名称:关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

11、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(%)
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

12.00关于修订公司部分治理制度的议案

12.01议案名称:股东大会议事规则

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	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.02议案名称:董事会议事规则

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	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.03议案名称:对外担保管理制度

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	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.04议案名称:对外投资管理制度

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	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.05议案名称:关联交易决策制度

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	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.06议案名称:独立董事制度

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	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.07议案名称:募集资金管理制度

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	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.08议案名称:投资者关系管理制度

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	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.09议案名称:控股股东和实际控制人行为规范

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	274,362,066	99.3162	1,888,748	0.6838	0	0.0000

12.10 议案名称:信息披露管理制度

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	274,362,066	99.3162	1,888,748	0.6838	0	0.0000

13、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	276,166,149	99.9693	84,665	0.0307	0	0.0000

14、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	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

15、议案名称:关于公司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	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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(%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

17、议案名称:关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》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	276,235,653	99.9945	15,161	0.0055	0	0.0000

18、议案名称:关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

19、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案

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	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	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(%)
3	关于公司2024年度担保额度预计的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
4	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
6	关于为公司及董监高购买责任险的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
8	关于公司2023年度利润分配预案的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
9	关于公司预计2024年度日常关联交易的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
13	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	6,165,670	98.6454	84,665	1.3546	0	0.0000
17	关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,235,174	99.7574	15,161	0.2426	0	0.0000
18	关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
19	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:11、13、17、18、19

2、对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、8、9、13、17、18、19

3、涉及关联股东回避表决的议案:4、6、9、15、17、18、19。关联股东已回避表决。

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(上海)事务所

律师:陈杰、李晗

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:山东天岳先进科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:688651　　证券简称:盛邦安全　　公告编号:2024-033

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司2023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:北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层公司会议室

(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	38,211,040
普通股股东所持有表决权数量	38,211,040
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(%)	51.0756
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.0756

注:截至股权登记日,公司总股本为75,399,000股,其中公司回购专户中的股份数量为586,326股,该等回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为74,812,674股。

(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,董事长权晓文先生现场出席并主持了会议, 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、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书袁先登先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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	38,211,040	100	0	0	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	38,211,040	100	0	0	0	0

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	38,211,040	100	0	0	0	0

4、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	38,211,040	100	0	0	0	0

5、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	38,211,040	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于确认董事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	38,211,040	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于确认监事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	38,211,040	100	0	0	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(%)
5	关于2023年度利润分配预案的议案	1,342,976	100	0	0	0	0
6	关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	1,342,976	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案的议案5、6需对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:尤松、王滕

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

远江盛邦(北京)网络安全科技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;

证券代码:600053　　证券简称:九鼎投资　　公告编号:2024-018

昆吾九鼎投资控股股份有限公司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:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,113,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权