证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2024-019

国机重型装备集团股份有限公司 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:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

(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	23
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,369,588,064
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(%)	74.4374

(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,经半数以上董事共同推举,由董事杨正洪先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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10人,出席7人,董事长韩晓军先生、董事王晖球先生、职工董事李飞先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事朱斌先生、王科先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席会议;其他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: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	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	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(%)
A股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

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	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	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(%)
A股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案

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	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案

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	5,367,153,640	99.9546	2,434,424	0.0454	0	0.0000

7、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	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告的议案

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	504,843,380	99.2476	3,826,824	0.7524	0	0.0000

9、关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案

9.01 议案名称:向国机财务有限责任公司申请综合授信额度

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(%)
A股	1,302,400,445	99.8153	2,409,624	0.1847	0	0.0000

9.02议案名称:向农业银行申请综合授信额度

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(%)
A股	4,916,895,614	99.9510	2,409,624	0.0490	0	0.0000

9.03 议案名称:向中国银行申请综合授信额度

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(%)
A股	5,021,321,401	99.9520	2,409,624	0.0480	0	0.0000

9.04 议案名称:向建设银行申请综合授信额度

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(%)
A股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

9.05 议案名称:向工商银行申请综合授信额度

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(%)
A股	5,168,883,825	99.9534	2,409,624	0.0466	0	0.0000

10、议案名称:关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案

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	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

11、议案名称:关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案

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(%)
A股	1,300,983,245	99.7067	3,826,824	0.2933	0	0.0000

12、关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

12.01 议案名称:关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案

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	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

12.02 议案名称:关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案

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	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

13、议案名称:关于公司2024年度投资计划的议案

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	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	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(%)
5	关于公司2023年度利润分配的议案	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000
6	关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案	852,092,819	99.7151	2,434,424	0.2849	0	0.0000
8	关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告的议案	504,843,380	99.2476	3,826,824	0.7524	0	0.0000
9.01	向国机财务有限责任公司申请综合授信额度	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000
9.02	向农业银行申请综合授信额度	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000
9.03	向中国银行申请综合授信额度	506,260,580	99.5262	2,409,624	0.4738	0	0.0000
9.04	向建设银行申请综合授信额度	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000
9.05	向工商银行申请综合授信额度	653,823,004	99.6328	2,409,624	0.3672	0	0.0000
11	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案	850,700,419	99.5521	3,826,824	0.4479	0	0.0000
12.01	关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000
12.02	关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案	852,117,619	99.7180	2,409,624	0.2820	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明。

1.本次会议的议案均为非累计投票议案,所有议案均获得通过。

2.本次会议对中小投资者单独计票的议案5、6、8、9、11、12,均获得通过。

3.本次会议涉及关联股东回避表决的议案8、9、11,涉及的相关股东均已回避表决,议案获得通过。

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(成都)律师事务所

律师:喻娟、刘允薇

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城(成都)律师事务所律师认为:公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规的规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、国机重型装备集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(成都)律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司

2024年5月18日

证券代码:600696 证券简称:岩石股份 公告编号:2024-032

上海贵酒股份有限公司 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:贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 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	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	221,979,615
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(%)	66.3677

(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,由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京大成(上海)律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。

(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4人,董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生因工作原因未能出席现场会议;独立董事葛俊杰先生、陈建波先生、高玲女士在本次股东大会会议上进行了述职。

2、公司在任监事3人,出席1人,监事蒋智先生、秦汨女士因工作原因未能出席现场会议;

3、副总经理孙文先生、财务总监周苗女士列席了会议;董事会秘书胥驰骋女士出席了会议;总经理韩啸先生、副总经理刘智涛先生、张健先生、吴建诚先生、陈有为先生因工作原因未列席会议。

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	221,911,805	99.9695	67,810	0.0305	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	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

3、议案名称:《2023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	220,656,205	99.4038	1,247,210	0.5619	76,200	0.0343

4、议案名称:《2023年度利润分配预案》

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	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

5、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	220,623,605	99.3891	1,283,410	0.5782	72,600	0.0327

6、议案名称:《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案》

6.01议案名称:(一)信贷借款

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	221,800,905	99.9195	106,110	0.0478	72,600	0.0327

6.02议案名称:(二)收益权转让

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	221,800,905	99.9195	102,510	0.0462	76,200	0.0343

6.03 议案名称:(三)控股股东等关联方借款

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	78,367,764	99.7725	106,110	0.1351	72,600	0.0924

6.04 议案名称:(四)其他融资方式

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	221,800,905	99.9195	106,110	0.0478	72,600	0.0327

7、议案名称:《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

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(%)
A股	78,406,064	99.8212	67,810	0.0863	72,600	0.0925

8、议案名称:《关于2024年度公司及子公司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(%)
A股	220,623,605	99.3891	1,283,410	0.5782	72,600	0.0327

9、议案名称:《关于续聘2024年度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(%)
A股	221,695,105	99.8718	211,910	0.0955	72,600	0.0327

10、议案名称:《关于确认董事2023年度薪酬及确定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(%)
A股	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

11、议案名称:《关于确认监事2023年度薪酬及确定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(%)
A股	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

12、议案名称:《关于为公司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(%)
A股	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

13、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	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

14、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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(%)
A股	220,656,205	99.4038	1,250,810	0.5635	72,600	0.0327

(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(%)
1	《2023年度董事会工作报告》	5,171,560	98.7058	67,810	1.2942	0	0.0000
2	《2023年度监事会工作报告》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
3	《2023年度报告》及摘要	3,915,960	74.7410	1,247,210	23.8046	76,200	1.4544
4	《2023年度利润分配预案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
5	《2023年度财务决算报告》	3,883,360	74.1188	1,283,410	24.4955	72,600	1.3857
6.01	(一)信贷借款	5,060,660	96.5891	106,110	2.0252	72,600	1.3857
6.02	(二)收益权转让	5,060,660	96.5891	102,510	1.9565	76,200	1.4544
6.03	(三)控股股东等关联方借款	5,060,660	96.5891	106,110	2.0252	72,600	1.3857
6.04	(四)其他融资方式	5,060,660	96.5891	106,110	2.0252	72,600	1.3857
7	《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
8	《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》	3,883,360	74.1188	1,283,410	24.4955	72,600	1.3857
9	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	4,954,860	94.5698	211,910	4.0446	72,600	1.3856
10	《关于确认董事2023年度薪酬及确定2024年度薪酬方案的议案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
11	《关于确认监事2023年度薪酬及确定2024年度薪酬方案的议案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
12	《关于为公司董监高购买责任险的议案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	3,915,960	74.7410	1,250,810	23.8733	72,600	1.3857

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6.03、议案 7,关联股东回避表决;议案 13以特别决议方式表决。

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:孟磊 郭雨昕

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海贵酒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:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2024-033

珠海华发实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事局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:广东省珠海市昌盛路155号公司9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	139
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	978,311,649
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(%)	35.5471

(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。

本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,现场出席3人,独立董事王跃堂以通讯方式参会;董事局主席李光宁,董事局副主席陈茵、汤建军,董事俞卫国、许继莉、张延,独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2023年度董事局工作报告》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	975,574,257	99.7201	2,613,100	0.2671	124,292	0.0128

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	975,574,257	99.7201	2,613,100	0.2671	124,292	0.0128

3、议案名称:关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案

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(%)
A股	975,591,057	99.7219	2,596,300	0.2653	124,292	0.0128

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	975,591,057	99.7219	2,596,300	0.2653	124,292	0.0128

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	965,300,003	98.6699	13,011,646	1.3301	0	0.0000

6、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(%)
A股	977,458,249	99.9127	853,400	0.0873	0	0.0000

7、议案名称:关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计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(%)
A股	198,167,010	96.9191	6,299,376	3.0809	0	0.0000

8、议案名称:关于《公司独立董事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(%)
A股	975,591,057	99.7219	2,596,300	0.2653	124,292	0.0128

9、议案名称:关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

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	975,622,750	99.7251	2,688,898	0.2748	1	0.0001

10、议案名称:关于公司2024年度担保计划的议案

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	964,511,103	98.5893	13,800,546	1.4107	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案

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	964,703,703	98.6090	13,607,946	1.3910	0	0.0000

12、议案名称:关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

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(%)
A股	190,665,840	93.2504	13,800,546	6.7496	0	0.0000

13、议案名称:关于提供财务资助的议案

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	975,365,950	99.6988	2,736,298	0.2796	209,401	0.0216

(二)现金分红分段表决情况

	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	724,967,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	48,877,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	203,612,986	99.5826	853,400	0.4174	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	11,928,960	99.8292	20,400	0.1708	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	191,684,026	99.5673	833,000	0.4327	0	0.0000

(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(%)
1	关于《公司2023年度董事局工作报告》的议案	250,606,274	98.9194	2,613,100	1.0314	124,292	0.0492
2	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案	250,606,274	98.9194	2,613,100	1.0314	124,292	0.0492
3	关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案	250,623,074	98.9261	2,596,300	1.0248	124,292	0.0491
4	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案	250,623,074	98.9261	2,596,300	1.0248	124,292	0.0491
5	关于《公司2024年度财务预算报告》的议案	240,332,020	94.8640	13,011,646	5.1360	0	0.0000
6	关于《2023年度利润分配方案》的议案	252,490,266	99.6631	853,400	0.3369	0	0.0000
7	关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案	198,167,010	96.9191	6,299,376	3.0809	0	0.0000
8	关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案	250,623,074	98.9261	2,596,300	1.0248	124,292	0.0491
9	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案	250,654,767	98.9386	2,688,898	1.0613	1	0.0001
10	关于公司2024年度担保计划的议案	239,543,120	94.5526	13,800,546	5.4474	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案	239,735,720	94.6286	13,607,946	5.3714	0	0.0000
12	关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案	190,665,840	93.2504	13,800,546	6.7496	0	0.0000
13	关于提供财务资助的议案	250,397,967	98.8372	2,736,298	1.0800	209,401	0.0828

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、12涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计773,845,263股。

2、议案10、12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:广东恒益律师事务所

律师:黄卫、吴肇棕

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

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局印章的股东大会决议

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2024-034

珠海华发实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司董事局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:

● 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")A股股票(证券代码:600325)于2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并函询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营情况正常,近期公司内部经营情况没有发生重大变化,外部政策环境持续优化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人等均不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项。

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,公司股价短期内波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。

四、董事局声明

公司董事局确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事局也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二四年五月十八日

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2024-022

广东丸美生物技术股份有限公司 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:广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

(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	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	327,983,243
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(%)	81.7913

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,独立董事毕亚林线上出席、董事王玉莹请假未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书程迪出席了本次会议;首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司《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	327,982,943	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:公司《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	327,983,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司《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	327,982,943	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:公司《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	327,982,943	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

5、议案名称:公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》

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	327,982,943	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案

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	327,982,943	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

7、议案名称:关于续聘2024年度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(%)
A股	327,982,943	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案

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	327,344,925	99.8053	638,018	0.1945	300	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

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	选举孙怀庆先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.02	选举王开慧先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.03	选举曾令椿先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.04	选举申毅先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.05	选举郭朝万先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是
9.06	选举孙云起先生担任公司第五届董事会董事	327,934,244	99.9850	是

10、关于选举独立董事的议案

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	选举曹庸先生担任公司第五届董事会独立董事	327,941,843	99.9873	是
10.02	选举欧友英女士担任公司第五届董事会独立董事	327,941,843	99.9873	是
10.03	选举张启祥先生担任公司第五届董事会独立董事	327,941,843	99.9873	是

11、关于选举监事的议案

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	选举梁焕秋女士担任公司第五届监事会监事	327,941,843	99.9873	是
11.02	选举陈嘉扬女士担任公司第五届监事会监事	327,934,243	99.9850	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(%)
5.00	公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》	3,982,943	99.9924	300	0.0076	0	0.0000
6.00	关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案	3,982,943	99.9924	0	0.0000	300	0.0076
7.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	3,982,943	99.9924	300	0.0076	0	0.0000
8.00	关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案	3,344,925	83.9749	638,018	16.0175	300	0.0076
9.00	关于选举董事的议案						
9.01	选举孙怀庆先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.02	选举王开慧先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.03	选举曾令椿先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.04	选举申毅先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.05	选举郭朝万先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
9.06	选举孙云起先生担任公司第五届董事会董事	3,934,244	98.7698				
10.00	关于选举独立董事的议案						
10.01	选举曹庸先生担任公司第五届董事会独立董事	3,941,843	98.9606				
10.02	选举张启祥先生担任公司第五届董事会独立董事	3,941,843	98.9606				
10.03	选举欧友英女士担任公司第五届董事会独立董事	3,941,843	98.9606				
11.00	关于选举监事的议案						
11.01	选举梁焕秋女士担任公司第五届监事会监事	3,941,843	98.9606				
11.02	选举陈嘉扬女士担任公司第五届监事会监事	3,934,243	98.7698				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案1-7均为普通决议议案,已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上审议通过;本次议案8为特别决议议案,已经本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;议案9、10、11为以累积投票方式投票的普通决议议案,已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:陈月娟、傅瑜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东丸美生物技术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:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2024-023

广东丸美生物技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司于2024年5月17日召开职工代表大会,选举陈青梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。

经审查,陈青梅女士的任职资格和条件,符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的规定。职工代表监事陈青梅女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事梁焕秋女士、陈嘉扬女士共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

陈青梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年2月出生,本科,自2002年加入广州佳禾化妆品有限公司(公司前身),现任公司职工代表监事、高级财务经理。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2024年5月18日