证券代码：600360　　证券简称：ST华微　　公告编号：2024-026

吉林华微电子股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日收到上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0542号，以下简称《问询函》），根据上海证券交易所相关规定，现将《问询函》内容公告如下：

吉林华微电子股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》(以下简称《监管指引第3号》)等规则的要求，经对你公司2023年年度报告事后审核，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，请你公司补充披露下述信息。

1.年报显示，公司2023年财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定意见的审计报告(以下合称非标审计意见)，系因公司在建工程账面余额中未结算款项5.04亿元、其他非流动资产账面余额中包含以前年度支付在内的9.81亿元采购款等合计高达14.84亿元支付款项商业实质存疑。自2019年起，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金快速增加，至2023年累计高达34.79亿元，前期公司回复我部相关监管问询称，因商业秘密无法披露长期资产支出、预付设备款等支付款项主要流入方名称及基本信息。

请公司补充披露：（1）非标审计意见所涉款项的具体情况，包括收款方的名称、成立时间、注册资本、主营业务、与公司的关联关系等基本信息，以及交易内容、付款金额、付款时间、内部审批流程及具体经手人，明确说明上述款项是否直接或最终流向关联方，是否构成关联方非经营性资金占用；(2)相关款项的回款安排，公司已采取和拟采取的回款措施，明确预计收回的具体时间，是否存在不能收回的风险，如是，请充分提示风险；(3)结合相关事项对公司及投资者权益影响的重大性，说明前期以商业秘密为由不披露相关信息是否属于滥用信息披露豁免规则，相关理由是否真实，如公司仍无法披露，应当充分说明理由及合理性。请独立董事发表意见，请年审会计师对问题(1)发表意见。

2. 年报及前期公告显示，2019年以来公司在建工程期末账面价值快速增长，2021年末最高达19.16亿元，较2018年末增长410.93%。2019年至2023年，在建工程转固金额分别为0.04亿元、1.63亿元4.40亿元、7.12亿元、3.46亿元，自2020年起快速增长，累计转固金额约16.65亿元。2023年末，公司在建工程账面价值10.62亿元，同比减少约5亿元、降幅32.01%，主要系转固及设备退换货所致。

请公司补充披露：(1)2019年至2023年在建工程涉及设备退换货的具体情况，包括设备名称、主要用途、交易对手方及关联关系交易价格、货款支付和收回时点、设备收货和退货时点，结合协议安排说明发生大额退货的原因及合理性，相关支付款项是否存在流向关联方的情形，是否构成非经营性资金占用；(2)2020年至2023年在建工程转固的具体情况，包括所涉固定资产名称、金额、转固时点、主要用途、所在具体地址、转固以来使用情况、折旧和减值情况；(3)结合上述问题以及行业发展趋势、公司生产经营情况，说明自2019年以来在建工程快速增长的原因及合理性，相关资产是否真实。请年审会计师发表意见，请独立董事对问题(1)发表意见。

3.年报显示，众华会计师事务所对公司2023年财务报告、内部控制报告均出具非标意见，主要系无法实施有效审计程序，未能就前述14.84亿元相关支付款项商业实质获取充分适当的审计证据公司内部控制制度未能得到有效执行、存在重大缺陷。众华会计师事务所自2014年至今持续担任公司年审机构，前期出具的审计报告均为标准无保留意见。

请众华会计师事务所补充披露：(1)针对非标审计意见涉及事项所采取的审计程序、已获得的审计证据，未能获取审计证据、未采取或无法采取替代审计程序的原因，未能实施有效审计程序的合理性；(2)前期针对非标意见所涉以前年度形成的相关款项采取的审计程序及获取的审计证据，说明前期未能识别相关款项商业实质存疑的原因及合理性，结合所获取审计意见的充分性和适当性说明出具标准无保留意见的审计报告是否符合相关准则规定。

4.年报及相关公告显示，公司主营功率半导体器件设计生产与销售，2023年实现营业收入17.17亿元，毛利率23.64%，同比增加2.44个百分点，与同行业公司毛利率变动趋势相反。2024年一季度，公司实现营业收入4.96亿元，同比增长20.10%，扣非前后归母净利润分别为1555.30万元、1116.27万元，同比增长分别高达198.27%、130.90%，主要系公司销售订单增加，但当期经营活动产生的现金流量净额为-4.94亿元，同比由正转负，主要系销售商品收到的现金减少。

请公司补充披露：(1)结合市场供需及竞争格局、产品结构、产品价格、产品销量及市场占有率等变动情况以及公司产品的核心竞争力等，说明2023年公司毛利率背离行业趋势增长的原因及合理性；(2)2024年一季度销售收入前十名客户的名称、交易内容、交易金额、货物发出时点、回款安排，并结合主要客户、同行业可比公司业绩情况，说明公司业绩大幅增长、经营活动产生的现金流量净额同比转负的合理性。请年审会计师发表意见。

5.就公司2023年年报非标审计意见所涉事项，公司相关公告称已成立专项自查组并聘请第三方专业审计机构，就非标审计意见所涉事项全面开展自查工作。

请公司：(1)补充披露所聘请第三方审计机构的基本信息，包括名称、成立日期、组织形式、注册地址、上市公司审计项目经验、项目人员组成情况、机构及项目人员近三年诚信记录等；(2)补充披露公司自查工作的具体安排，包括专项自查组人员构成、已采取和拟采取的具体措施、目前已取得的进展、完成自查的具体时间和工作的主要计划节点，并按规定及时就进展情况履行信息披露义务；(3)本着对投资者负责的态度，尽快召开投资者说明会，就年报非标审计意见所涉事项及投资者关注的其他事项进行充分说明，做好与投资者的沟通工作，充分保障投资者知情权等合法权益。请公司审计委员会就问题(1)(2)发表意见。

针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》以及《监管指引第3号》等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当具体说明无法披露的原因及合理性。

请你公司收到本函件后立即披露，并在10个交易日内书面回复我部并履行信息披露义务，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2024年5月17日

证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　编号：临2024-42号

广东东阳光科技控股股份有限公司第十二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。

2024年5月17日，公司在广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区召开公司第十二届监事会第一次会议，监事唐火强、蔡志炬、吴磊出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事唐火强主持，经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）

同意选举唐火强先生（简历见附件）担任公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会任期一致，自2024年5月至2027年5月。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司监事会
2024年5月18日

附件：简历

唐火强先生：男，出生于1981年11月，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。2013年09月至2022年12月期间历任东莞东阳光科研发有限公司制冷剂部副部长、新材料所制冷剂部长、新材料所副所长、新能源研究院副院长；2022年7月至今担任浙江东阳光新能源科技发展有限公司执行董事；2023年01月至今担任东莞东阳光科研发有限公司新能源研究院常务副院长；2024年3月至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事。

证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　编号：临2024-41号

广东东阳光科技控股股份有限公司第十二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。

2024年5月17日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室以现场结合通讯方式召开第十二届董事会第一次会议，全体董事均对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

公司董事会同意选举张红伟先生（简历见附件）担任公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致，自2024年5月至2027年5月。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

公司董事会同意聘任胡来文先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公司第十二届董事会任期一致，自2024年5月至2027年5月。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

（一）聘任柴智先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（二）聘任张光芒先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（三）聘任王文钧先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（四）聘任何鑫先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（五）聘任肖家宁先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；

（六）聘任钟章保先生为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）聘任刘耿豪先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司董事会同意聘任上述高级管理人员（简历见附件），其任期与第十二届董事会任期一致，自2024年5月至2027年5月。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

由公司董事张红伟、胡来文，独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会战略委员会委员，张红伟任主任委员；

由公司董事张红伟、邓新华，独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会提名委员会委员，付海亮任主任委员；

由公司独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会审计委员会委员，覃继伟任主任委员；

由公司董事张红伟、邓新华，独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事谢斌任主任委员。

上述专门委员会委员（简历见附件）任期与公司第十二届董事任期一致，自2024年5月至2027年5月。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

公司董事会同意聘任邓玮琳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十二届董事会任期一致，自2024年5月至2027年5月。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2024年5月18日

附件：简历

1、张红伟先生：男，出生于1972年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至2020年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。

2、胡来文先生：男，出生于1987年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年至2015年担任广东东阳光药业股份有限公司质量管理副经理；2016年至2017年担任广东东阳光药业股份有限公司生产管理经理；2018-2023年担任乳源东阳光电化厂销售部长长，统筹管理化工产品销售。

3、柴智先生：男，出生于1985年3月，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2013年4月至2016年8月担任东莞东阳光科研发有限公司新材料研究院产品推广部部长；2016年8月至2021年8月担任乳源东阳光氟树脂有限公司常务副总经理；2021年6月至2022年1月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长助理；2021年8月至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司常务副总经理；2022年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司常务副总经理。

4、张光芒先生：男，出生于1976年11月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2001年4月至2004年6月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004年7月至今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010年10月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理；2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。

5、王文钧先生：男，出生于1987年10月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2012年5月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员。2013年4月至2018年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。2018年4月至2022年7月，担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。2022年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。

6、何鑫先生：男，出生于1986年8月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2016年1月至2021年2月任职于东莞东阳光科研发有限公司，2021年2月至今担任乳源东阳光电化厂执行董事兼经理，2021年4月至2024年5月担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事。

7、肖家宁先生：男，出生于1989年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年7月至2014年12月广东东阳光科技控股股份有限公司担任融资专员，2015年1月至2017年2月担任广东东阳光科技控股股份有限公司资金处科长，2017年3月至2020年1月担任广东东阳光科技控股股份有限公司资金处副处长，2020年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司资金处处长。

8、钟章保先生：男，出生于1977年10月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。2003年至2005年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005年至2018年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2018年4月至2024年5月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司财务总监。

9、刘耿豪先生：男，出生于1990年2月，中共党员，研究生学历，于2015年11月取得证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券事务代表、深圳市赢合科技股份有限公司证券事务代表；2019年6月至2022年2月任深圳市天地（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，西安千禧国际置业有限公司执行董事，连云港天地经纬房地产开发有限公司董事；2022年7月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。

10、覃继伟先生：男，出生于1968年5月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，九三学社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991年至1994年，煤炭部株洲洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994年至1998年，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999年至2000年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000年至2002年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002年至2008年，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长；2008年至2009年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；2009年至2014年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014年至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长。2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

11、付海亮先生：男，出生于1971年4月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1996年11月至2000年10月，任武汉市第三律师事务所律师；2000年10月至2005年5月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005年5月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

12、谢斌先生：男，出生于1973年6月，中国国籍，无境外居留权，中国民主建国会会员，本科学历。1996年10月至2005年1月，任湖北易黄李张律师事务所律师、合伙人；2005年2月至今，任湖北易斯创律师事务所主任。目前担任江汉大学特邀教授、武汉仲裁委员会仲裁员。被湖北省律师协会授予“AAA信用等级律师”、2017年被评为武汉市“优秀律师”。

13、邓新华先生：男，出生于1968年4月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2000年6月至今任深圳市东阳光实业发展有限公司董事、副总经理；2000年12月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事；2004年12月17日至今担任东莞市东阳光实业发展有限公司董事；2006年10月26日至今担任北京市东阳光投资有限公司董事；2008年5月至2018年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。2022年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。

14、邓玮琳女士：女，出生于1993年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年5月份就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2016年5月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　公告编号：临2024-40号

广东东阳光科技控股股份有限公司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05月17日

(二)股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(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）	1,680,821,436
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（%）	55.7694

(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，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

2、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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

3、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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

4、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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

5、议案名称：关于2023年度利润分配的预案

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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于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	133,795,218	100.0000	0	0.0000	0	0

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务审计和内控审计机构的议案

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	1,680,558,136	99.9843	168,700	0.0100	94,600	0.0057

8、议案名称：关于2024年度对外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	1,662,778,672	98.9265	18,042,760	1.0734	4	0.0001

9、议案名称：关于2024年度开展票据池业务的议案

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	1,666,895,098	99.1714	13,926,334	0.8285	4	0.0001

10、议案名称：关于2024年度为控股子公司提供财务资助预计的议案

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	116,059,782	86.7443	17,735,432	13.2557	4	0.0001

11、议案名称：关于2024年度开展期货套期保值业务的议案

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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	1,661,968,044	98.8783	12,201,480	0.7259	6,651,912	0.3958

14、议案名称：关于第十二届董事会成员薪酬考核方案的议案

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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于第十二届监事会成员薪酬考核方案的议案

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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	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
16.01	张红伟	1,678,783,985	99.8787	是
16.02	邓新华	1,680,034,136	99.9531	是
16.03	李义涛	1,679,509,984	99.9219	是
16.04	胡来文	1,680,040,036	99.9535	是
16.05	张光芒	1,678,918,391	99.8867	是
16.06	王文钧	1,680,019,036	99.9522	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
17.01	覃继伟	1,679,802,781	99.9393	是
17.02	付海亮	1,676,078,127	99.7177	是
17.03	谢斌	1,680,129,336	99.9588	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
18.01	唐火强	1,680,775,636	99.9972	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（%）
1	公司2023年度报告及摘要	408,413,597	99.9768	0	0.0000	94,600	0.0232
2	公司2023年度董事会工作报告	408,413,597	99.9768	0	0.0000	94,600	0.0232
3	公司2023年度监事会工作报告	408,413,597	99.9768	0	0.0000	94,600	0.0232
4	公司2023年度财务决算报告	408,413,597	99.9768	0	0.0000	94,600	0.0232
5	关于2023年度利润分配的预案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2024年度日常关联交易的议案	133,795,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务审计和内控审计机构的议案	408,244,897	99.9355	168,700	0.0412	94,600	0.0233
8	关于2024年度对外担保额度预计的议案	390,465,433	95.5832	18,042,760	4.4167	4	0.0001
9	关于2024年度开展票据池业务的议案	394,581,859	96.5909	13,926,334	3.4090	4	0.0001
10	关于2024年度为控股子公司提供财务资助预计的议案	116,059,782	86.7443	17,735,432	13.2557	4	0.0001
11	关于2024年度开展期货套期保值业务的议案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订公司《独立董事制度》的议案	389,654,805	95.3848	12,201,480	2.9868	6,651,912	1.6284
14	关于第十二届董事会成员薪酬考核方案的议案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于第十二届监事会成员薪酬考核方案的议案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	张红伟	406,470,746	99.5012				
16.02	邓新华	407,720,897	99.8072				
16.03	李义涛	407,196,745	99.6789				
16.04	胡来文	407,726,797	99.8087				
16.05	张光芒	406,605,152	99.5341				
16.06	王文钧	407,705,797	99.8035				
17.01	覃继伟	407,489,542	99.7506				
17.02	付海亮	403,764,888	98.8388				
17.03	谢斌	407,816,097	99.8305				
18.01	唐火强	408,462,397	99.9887				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、提交本次股东大会审议的议案六及议案十涉及关联方回避事项，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司、重庆元素私募证券投资基金管理有限公司-元素沅溱私募证券投资基金、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金均回避了表决，并经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案八及议案十二为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

2、本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股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：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2024-025

圣湘生物科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第二次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的5,071,797股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。

本次注销完成后，公司总股本将由588,459,803股变更为583,388,006股。注册资本将由588,459,803元减少为583,388,006元。具体内容详见公司于2024年4月27日和2024年5月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-021）、《圣湘生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

二、需债权人知晓的信息

公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：

1、申报时间：自本公告之日起四十五日内，即2024年5月18日至2024年7月1日（工作日9:00—12:00、13:30-17:30）

2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

3、电子邮箱：dmb@sansure.com.cn

4、联系电话：0731-88883176-6018

5、联系部门：证券部

6、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2024-026

圣湘生物科技股份有限公司关于参加2023年度科创板集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年5月24日(星期五)下午15:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年5月23日(星期四)16:00前通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月24日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2023年度科创板集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月24日(星期五)下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：戴立忠先生

独立董事：王善平先生

董事、副总经理、财务总监：彭铸先生

副总经理、高级副总裁：殷鹏先生

董事会秘书：黄强先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月24日(星期五)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月23日(星期四)16:00前通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0731-88883176-6018

邮箱：dmb@sansure.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2024-024

圣湘生物科技股份有限公司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：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）

（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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	331,426,777
普通股股东所持有表决权数量	331,426,777
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（%）	57.7880
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7880

（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，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》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11人，出席6人，公司在任董事戴立忠、彭铸、王善平、喻霞林、刘佳、赵汇出席会议，方媛、乔友林、曹亚、肖朝君、范旭因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司在任监事谭寤出席会议，林玲、冯浪因出差请假；

3、董事会秘书黄强出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司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（%）
普通股	331,308,187	99.9642	80,090	0.0241	38,500	0.0117

2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司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（%）
普通股	331,346,687	99.9758	80,090	0.0242	0	0.0000

3、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司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（%）
普通股	331,308,187	99.9642	80,090	0.0241	38,500	0.0117

4、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	331,308,187	99.9642	80,090	0.0241	38,500	0.0117

5、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于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	88,447,399	99.9086	80,830	0.0914	0	0.0000

6、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司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（%）
普通股	331,308,187	99.9642	80,090	0.0241	38,500	0.0117

7、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于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	331,144,532	99.9758	80,090	0.0242	0	0.0000

8、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

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（%）
普通股	328,034,760	98.9765	2,078,084	0.6270	1,313,933	0.3965

9、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	331,346,687	99.9758	80,090	0.0242	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（%）
2	圣湘生物科技股份有限公司2023年度利润分配预案	70,163,192	99.8859	80,090	0.1141	0	0.0000
4	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案	70,124,692	99.8311	80,090	0.1140	38,500	0.0549
5	圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案的议案	55,327,874	99.8541	80,830	0.1459	0	0.0000
9	圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	70,163,192	99.8859	80,090	0.1141	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案8、9属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案1、2、3、4、5、6、7属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会会议的议案2、4、5、9对中小投资者进行了单独计票。

出席会议的股东中，关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）、彭铸、刘佳、喻霞林对议案5回避表决，其合计持有公司股份242,898,548股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东谭寤对议案7回避表决，其合计持有公司股份202,155股不计入该议案的有效表决权股份总数。

本次股东大会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭星星律师、徐小平律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2024-037
债券代码：113598　　债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于第五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。

一、监事会会议召开情况

2024年5月17日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司一楼会议室召开。本次会议于2024年5月17日以现场通知方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上监事共同推举公司监事康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

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的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会一致同意选举康胜明先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会
2024 年 5 月 18 日

附：监事会主席简历

康胜明先生：1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年参加工作，先后就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。2009年入职公司任总务主管，2018年起任公司监事会主席至今。

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2024-036
债券代码：113598　　债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于第五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

2024年5月17日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议于2024年5月17日以现场通知方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上董事共同推举公司董事陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。

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的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

选举陶峰华先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

选举袁秀峰先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

同意选举任凌玉女士、蒋毅刚先生、袁鸿昌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中任凌玉女士担任召集人（主任委员）；

同意选举袁鸿昌先生、陶峰华先生、蒋毅刚先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中袁鸿昌先生担任召集人（主任委员）；

同意选举蒋毅刚先生、王文艺先生、任凌玉女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中蒋毅刚先生担任召集人（主任委员）；

同意选举陶峰华先生、袁秀峰先生、王文艺先生、任凌玉女士、蒋毅刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中陶峰华先生担任召集人（主任委员）；

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任陶峰华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任袁秀峰先生、徐珽先生、王文艺先生、顾海清先生、贾凯先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任向希先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本次董事会会议选举产生的审计委员会全体委员，对该聘任事项均表示同意。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任王堰川先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

王堰川先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任吕志勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

吕志勇先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。

以上聘任公司高级管理人员、证券事务代表的事项，经本次董事会会议选举产生的提名委员会全体委员审查，认为聘任人选均满足任职资格条件，对聘任事项均无异议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

附：各候选人简历

陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。1996年参加工作，先后就职于上海振华重工（集团）股份有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司。2002年开始创业，2007年创立法兰泰克起重机械（苏州）有限公司，担任董事兼总经理；2012年法兰泰克完成股份制改造后担任公司董事兼总经理，2021年8月起担任公司董事长、总经理至今。

袁秀峰先生：1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1987年参加工作，先后就职于南京起重机械总厂有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院；2007年担任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监；自2012年起，任公司副总经理兼技术总监，2021年8月起担任公司副董事长、副总经理至今。

徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。1998年参加工作，先后就职于光华科隆集团、香港海翔有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司；2008年担任诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监，2012年起任公司董事、副总经理至今。

王文艺先生：1980年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年参加工作，先后就职于武汉港迪电气有限公司、无锡工力工程机械厂；2009年入职公司，2021年8月起担任公司董事、副总经理至今。

蒋毅刚先生：1959年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1991年取得律师执业资格，1994年起专职从事律师工作。现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业务。现任公司董事会独立董事，兼任鹏华基金管理有限公司独立董事、百石跨境并购基金管理（深圳）有限公司董事长。

任凌玉女士：1975 年5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计学专业副教授。2000年至今，历任河南大学经济学院教师、副教授，华美商贸信息咨询有限公司财务顾问，立信会计师事务所审计见习，现任上海立信会计金融学院教师、副教授。

袁鸿昌先生：1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2001年参加工作，历任深圳世联行集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、大客户部经理、董事，现任深圳世联行集团股份有限公司监事会主席、上海世联房地产顾问有限公司总经理，2020年10月至今兼任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事。

顾海清先生：1976年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年参加工作，先后就职于江阴凯澄起重机械有限公司、江阴鼎力起重机械有限公司，2003年任上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售经理。2007年任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司副总经理。自2012年起任诺威总经理、公司副总经理至今。

贾凯先生：1979年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年参加工作，先后就职于上海起重运输机械厂有限公司，2004-2011年先后任上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售工程师、销售经理；2010年任法兰泰克起重机械（苏州）有限公司销售总监，自2012年起任公司副总经理至今。

向希先生：1984年8月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，注册会计师。2007年参加工作，先后就职于华新水泥股份有限公司、三一重机有限公司、广西柳工集团机械有限公司。2021年12月入职公司财务部，自2022年4月起任公司财务总监至今。

王堰川先生：1989年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2012年7月参加工作，2012-2016年曾先后就职于河南众品食业股份有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司。2016年10月入职法兰泰克证券法务部，2018年4月任公司证券事务代表，2021年12月起任公司董事会秘书至今。

吕志勇先生：1995年8月出生，中国国籍，本科学历，法学学士，持有法律职业资格证书。2017年3月参加工作，曾就职于湖北启明德天法律服务有限公司任律师助理。2018年4月入职法兰泰克证券法务部，2021年12月起任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表兼法务部经理。

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2024-035

法兰泰克重工股份有限公司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：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,256,690
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（%）	46.7235

(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长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《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7人，出席5人，独立董事戎一昊先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员向希先生列席会议。

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2023年监事会工作报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023年财务决算报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于预计为控股子公司提供担保额度的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任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（%）
A股	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

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（%）
A股	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

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（%）
A股	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于增加注册资本及修订《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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：2024年度公司董事薪酬方案

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	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：2024年度公司监事薪酬方案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
14.01	陶峰华	168,256,690	100.0000	是
14.02	袁秀峰	168,256,690	100.0000	是
14.03	徐珽	168,256,690	100.0000	是
14.04	王文艺	168,256,690	100.0000	是

15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
15.01	蒋毅刚	168,256,690	100.0000	是
15.02	任凌玉	168,256,690	100.0000	是
15.03	袁鸿昌	168,256,690	100.0000	是

16、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
16.01	康胜明	168,256,690	100.0000	是
16.02	胡俊军	168,256,690	100.0000	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	2023年年度利润分配方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于预计为控股子公司提供担保额度的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任2024年度审计机构的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	2024年度公司董事薪酬方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	2024年度公司监事薪酬方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案8、议案9、议案10、议案11为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的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：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、常小宝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司
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