

上海大智慧股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告

证券代码:601519 证券简称:大智慧 编号:临2024-018

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:

- 谢昉股份持有无限售条件流通股284,997,089股,占公司总股本的14.11%;本次解除质押股份数量5,000,000股,再质押股份数量1,600,000股;自质押后,持有公司股份累计质押数量229,392,089股,占其持股数量比例为80.49%,占公司总股本比例为11.36%。
- 上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东谢昉股份(以下简称“谢昉股份”)的通知,谢昉股份将其持有的公司股份部分办理解除质押登记手续,同时办理了质押登记手续,具体情况如下:

本次解除质押股份情况	解除日期	解除数量(股)	解除后质押数量(股)
1、公司解除质押股份情况	2024年5月20日	5,000,000	224,392,089
2、本次解除质押股份部分股份用于银行办理质押业务	2024年5月20日	1,600,000	225,992,089

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2024-027

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31日(星期五)下午13:00-14:00
- 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/)
- 投资者请于2024年5月28日(星期三)16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱R0@cnwings.com.cn(公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2023年度业绩公告》及《2024年第一季度业绩公告》。为加强与投资者的交流,使投资者更加全面、深入地了解公司2023年度暨2024年第一季度经营业绩及财务状况,公司于2024年5月31日(星期五)下午13:00-14:00以网络互动的形式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2023年度暨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、地点及方式

- (一)会议召开时间:2024年5月31日(星期五)下午13:00-14:00
- (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方式

黑龙江国中水务股份有限公司关于对外投资的进展公告

证券代码:601017 证券简称:国中水务 编号:临2024-015

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司收到赛顿基金退回的减资款人民币8,879,024.00元。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年投资参股赛顿国际投资基金(上海)有限公司(以下简称“赛顿基金”),详见公司于2015年3月14日、2017年12月20日在上海证券交易所网站上披露的《临15-005号公告》、《临17-060号公告》。

公司合计投资赛顿基金47,800万元人民币,占赛顿基金的股权比例为4.4396%。2019年5月、2020年1月、2021年4月、2021年8月、2021年10月、2022年1月、2023年7月赛顿基金八次减资,注册资金由人民币901,000万元减少至人民币7036,000万元,赛顿基金各股东按照各自股权比例相应减少其对赛顿基金的实缴出资。详见公司于2019年9月

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券事宜会议意见落实函回复的提示性公告

证券代码:601599 证券简称:葫芦娃 公告编号:2024-033

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》(上证上市审核函〔2023〕796号)(以下简称“《落实函》”)。

公司收到《落实函》后,按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现根据相关要求对《落实函》回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

华创云信数字技术股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:600155 证券简称:华创云信 编号:临2024-012

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。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,华创云信数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)计划于2024年5月28日(星期二)下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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方式召开,公司将针对2023年度暨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28日(星期二)下午14:00-15:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司独立董事卫军先生、总经理、财务总监张小艾先生、常务副总经理刘杰先生、副总经理彭凯先生、董事会秘书李瑞光先生等有关人员将参加本次业绩说明会,届时将在线与广大投资者进行互动交流。

上海联影医疗科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2024-020

上海中科道富投资合伙企业(有限合伙)、上海北元投资合伙企业(有限合伙)保证上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“联影医疗”)及(公司)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 根据2024年5月20日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为116.10元/股。

一、本次询价转让初步定价

(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为116.10元/股,为联影医疗股东询价转让定价日(即2024年5月20日)收盘价126.93元/股的91.47%。

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为15家,涵盖了基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为10.99亿元,对应转让股份的有效认购股数为1.06亿股。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为15家机构投资者,拟受让股份总数为39,000,000股。

二、风险提示

(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险,询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终处理结果为准。

(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

首药控股(北京)股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

证券代码:688107 证券简称:首药控股 公告编号:2024-016

股东北京亦庄国际投资发展有限公司保证向首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“首药控股”或“本公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 根据2024年5月20日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为42.19元/股。

一、本次询价转让初步定价

(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为42.19元/股,为首药控股询价转让定价日(即2024年5月20日)首药控股收盘价48.48元/股的87.03%。

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为71家,涵盖了基金管理公司、证券公司、合格境外

云南旅游股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2024-014

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。现将会议决议公告如下:

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2024年5月16日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2024年5月20日以通讯表决的方式召开,会议出席董事九名,实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于组织架构调整的议案》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于组织架构调整的公告》。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
2024年5月21日

云南旅游股份有限公司 2024年5月21日

盛达金属资源股份有限公司关于为控股子公司融资租赁业务提供担保暨接受关联方无偿担保的进展公告

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2024-057

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:盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)已审批的为合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的100%,其中有对资产负债率超过70%的子公司提供担保,公司及子公司未对合并报表范围外的担保事项提供反担保。

一、交易及担保进展情况

为满足生产经营的流动资金需求,公司控股子公司湖南金环环保科技有限公司(以下简称“金环环保”)、内蒙古银都矿业有限责任公司(以下简称“银都矿业”)作为联合承租人拟与洋融融资租赁(上海)有限公司(以下简称“洋融租赁”)开展融资租赁业务,金环环保、银都矿业用金环环保自有的部分生产设备以售后回租方式向洋融融资租赁人民币5,000万元。融资租赁期限自起租日至2026年5月17日。公司、公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为金环环保、银都矿业上述融资租赁业务向洋融租赁提供连带责任担保。金环环保为公司本次担保提供保证反担保,金环环保其他股东将其以其出资比例为公司本次担保提供股权质押反担保。近日,金环环保、银都矿业与洋融租赁签署了《融资租赁协议》,金环环保与洋融租赁签署了《融资租赁所有权转让协议》,公司与洋融租赁签署了《保证合同》,公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士签署了《保证函》。公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为金环环保、银都矿业上述拟开展的融资租赁业务提供的担保为无偿担保,不向公司及子公司收取任何费用,也不需要公司提供反担保。

二、关联交易基本情况

本次金环环保和银都矿业开展的融资租赁业务,公司为金环环保和银都矿业提供担保的额度在公司第十届董事会第二十二次会议、2022年度股东大会审议通过的2023年度融资、担保额度范围内,金环环保和银都矿业接受关联方无偿担保的额度在公司第十届董事会第三十次会议审议通过的2024年度接受关联方无偿担保额度范围内,具体内容详见公司于2023年4月29日、2024年4月27日披露的《关于2023年度融资担保额度的公告》、《关于公司及子公司2023-2024年度融资担保额度的公告》、《关于2024年度接受关联方无偿担保额度的公告》(公告编号:2023-023、2023-024、2024-042)。

公司与洋融租赁无关联关系,本次金环环保和银都矿业开展的融资租赁业务不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对方基本情况

公司名称:洋融融资租赁(上海)有限公司
统一社会信用代码:91310000MA1FL17C28
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区11号4层560室
企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人:朱佩娟
注册资本:50,000万人民币
成立日期:2015年12月28日
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的维修及维修;租赁交易和租赁融资;从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构:中山市欧晋投资有限公司持有洋融租赁75%的股份, 天壹智富有限公司持有洋融租赁25%的股份。

洋融租赁不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系。

主要财务指标(经审计):截至2023年12月31日,洋融租赁总资产45,970.39万元,净资产36,132.32万元。2023年度,洋融租赁实现营业收入2,232.96万元,净利润-7.77万元。

三、关联方基本情况

赵庆先生,中国国籍,现任公司董事长,直接持有公司2.79%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,赵庆先生为公司实际控制人。赵庆先生不属于失信被执行人。

李元春女士,中国国籍,为赵庆先生之妻,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,李元春女士为公司实际控制人。李元春女士不属于失信被执行人。

四、担保协议基本情况

(一)金环环保

公司名称:湖南金环环保科技有限公司
法定代表人:安岩
注册资本:15,006万元人民币
注册地址:湖南省郴州市永兴经济开发区柏林工业园
成立日期:2016年6月14日
经营范围:环境保护科学技术、新技术产品的研发和推广服务;环保工程设计、建设、运营、管理服务;新材料工程运行维护服务;废弃资源综合利用;固体废物治理服务(危险废物除外);有色金属、贵金属、环保材料及设备、冶炼、矿梯、建筑垃圾、玻璃砖、玄武岩纤维棉、隔热保温材料、包装材料、新建建筑材料、机电、节能产品的研发、生产、加工、销售;货物及技术进出口业务;普通货物运输、仓储、包装、搬运装卸服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
盛达金属资源股份有限公司	8,720.00	58.12%
永天环保产业园管理有限公司	2,837.08	18.88%
湖南长沙环境产业有限公司(有限合伙)	1,000.00	7.07%
长沙市工程机械产业发展有限公司	916.81	6.11%
湖南宏源环保科技有限公司	694.23	4.56%
湖南广泰生态资源发展有限公司	684.22	4.56%
合计	15,006.00	100.00%

金环环保为公司控股子公司,与公司不存在其他关联关系,金环环保不属于失信被执行人。

主要财务指标:

项目	2024年3月31日 (数据未经审计)	2023年12月31日 (数据经审计)
资产总额	69,826.98	71,247.60
负债总额	49,838.17	59,409.61
其中:银行借款总额	26,521.96	26,521.97
流动负债总额	34,602.46	30,811.03
或有事项涉及金额	0.00	0.00
净资产	19,987.69	20,748.00

五、关联交易基本情况

2024年1-3月
(数据未经审计)

项目	2024年1-3月 (数据未经审计)	2023年度 (数据经审计)
营业收入	2,184.87	18,300.36
利润总额	-960.39	-1,136.08
净利润	-896.85	-1,008.23

(二)银都矿业

公司名称:内蒙古银都矿业有限责任公司
统一社会信用代码:15100000000000000000
注册地址:赤峰市克旗巴彥查干苏木

五、交易标的的基本情况

金环环保、银都矿业本次用金环环保自有的部分生产设备以售后回租方式向洋融租赁融资人民币5,000万元,承租款项购买上述生产设备后将以融资租赁方式出租给金环环保继续使用。前述交易标的为金环环保自有的部分生产设备,资产所有权归属于融资租赁方,资产所有权在位于湖南省郴州市永兴经济开发区柏林工业园。该部分资产不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。前述拟开展的融资租赁业务涉及的生产设备账面净值为6,446.72万元。

六、交易合同的主要内容

(一)金环环保、银都矿业与洋融租赁签署的《融资租赁协议》及其附件的主要内容如下:

- 出租人:洋融融资租赁(上海)有限公司
- 承租人:湖南金环环保科技有限公司、内蒙古银都矿业有限责任公司
- 租赁物:金环环保所有的部分生产设备
- 租赁物净值:6,446.72万元
- 租赁物转让款:5,000.00万元
- 租赁期限:起租日至2026年5月17日
- 名义利率:100.00%
- 担保方式:公司、公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为承租人(如有)提供连带责任担保
- 租赁期满后,承租人在履行本合同项下的全部租金、手续费、逾期利息及其他费用并支付违约金的前提下,出租人应将与租赁物所有权转移给承租人。

(二)公司、公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为金环环保、银都矿业本次融资租赁业务向洋融租赁提供连带责任保证,分别与洋融租赁签署了《保证合同》。《保证函》主要内容如下:

- 受益人:洋融融资租赁(上海)有限公司
- 保证人:盛达金属资源股份有限公司、赵庆、李元春
- 《保证函》旨在为《保证合同》项下应付款项提供保证
- 担保范围:承租人在租赁合同项下应向出租人支付的租金、违约金、损害赔偿金、租赁物折旧费及其他应付款项等受益人为了实现权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费、差旅费、受益人为维护财产保全而支出的包括但不限于向担保公司支付的担保费、购买诉讼财产保全责任险所支付的费用及租赁物处置过程中产生的处置费、评估费、增值税等费用),因保证人违约给受益人造成的损失,无需经受益人同意,受益人可将租赁物及《保证合同》项下的权利转让与第三方,保证人仍应在保证范围内承担保证责任。
- 《保证函》自本合同签署/本保证函生效之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起满三年。

金环环保为公司本次担保提供保证反担保,金环环保其他股东将其以其出资比例为公司本次担保提供股权质押反担保,不向公司及子公司收取任何费用,也不需要公司提供反担保。

七、关联交易的其他安排

本次开展融资租赁业务所融资金主要是为满足金环环保、银都矿业生产经营的流动资金需求,本次交易不属于关联交易,不会产生同业竞争,亦不涉及人员安置、土地租赁及其他事宜。

八、交易目的及对公司的影响

通过本次融资租赁业务,金环环保、银都矿业能够利用金环环保所有的部分生产设备进行融资,有利于盘活资产,拓宽融资渠道,保证其生产经营的流动资金需求。该项业务的开展不会影响金环环保对相关生产设备的正常使用,对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为金环环保、银都矿业本次拟开展的融资租赁业务提供的担保为无偿担保,不向公司及子公司收取任何费用和担保,也不需要公司及子公司提供反担保。

九、关联交易履行的程序

公司累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司已审批的担保额度总金额为40.20亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为192.60%。本次担保后,公司及子公司提供担保的总金额为20.10亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为64.30%,公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保,不存在逾期担保及涉诉担保。

十一、备查文件

- 公司第十届董事会第二十三次会议决议;
- 公司2022年度股东大会决议;
- 公司第十届董事会第三十次会议决议;
- 《融资租赁协议》;
- 《保证合同》;
- 《保证函》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司 董事会
二〇二四年五月二十一日

广东星光发展股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-039

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。

一、重要提示

- 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 4.本次会议的召开情况

1.股东大会届次:2023年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开日期、时间:

- ①现场会议召开时间:2024年5月20日下午14:00
- ②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15至下午3:30;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6.会议召开地点:广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区科技大道东4号(公司会议室)。

7.会议主持人:董事长戴敬威

三、会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东46人,代表股份269,906,704股,占上市公司总股份的22.0623%。

(1)现场出席情况:出席现场投票的股东8人,代表股份244,765,300股,占上市公司总股份的20.0623%。

(2)网络投票情况:通过网络投票系统投票的股东资格股份已由深圳证券交易所有关系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东38人,代表股份15,141,404股,占上市公司总股份的1.2652%。

(3)中小股东(指除上市公司董事、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)出席情况:出席股票的中小股东39人,代表股份158,782,507股,占上市公司总股份的13.2599%。

2.会议主持人董事长戴敬威主持,公司董事会、监事、高级管理人员列席了会议。上海锦天城(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了以下议案:

提案1.0《2023年度董事会报告》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对721,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2777%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

中小股东总体表决情况:

- 同意58,014,707股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6938%;反对721,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.783%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.783%。

提案2.0《2023年度监事会报告》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对721,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2777%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

中小股东总体表决情况:

- 同意58,014,707股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6938%;反对721,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.783%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.783%。

提案3.0《2023年度利润分配预案》

表决情况:

- 同意259,099,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.6511%;反对659,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2537%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

中小股东总体表决情况:

- 同意258,104,707股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6538%;反对721,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.783%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5633%。

提案4.0《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对520,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2001%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

中小股东总体表决情况:

- 同意258,134,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.3183%;反对1,570,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0776%。

提案5.0《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对520,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2001%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

提案6.0《关于聘任(广东)资本管理有限公司、戴敬威、熊生、广东尚凡资本投资有限公司、洗树志、张桃华为公司2024年度独立董事的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对520,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2001%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

提案7.0《公司独立董事2024年度薪酬方案》

表决情况:

- 同意16,277,104股,占出席会议所有股东所持股份的94.7224%;反对890,900股,占出席会议所有股东所持股份的5.0099%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

份的2677%。

中小股东总体表决情况:

- 同意14,234,504股,占出席会议的中小股东所持股份的94.0105%;反对860,900股,占出席会议的中小股东所持股份的5.6857%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3038%。

提案7.0《公司独立董事2024年度薪酬方案》

表决情况:

- 同意258,999,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.6511%;反对860,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.3212%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

中小股东总体表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4572%;反对860,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4646%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.783%。

提案8.0《公司2024年度董事薪酬的议案》

表决情况:

- 同意258,999,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.6511%;反对860,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.3212%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

中小股东总体表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4572%;反对860,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4646%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.783%。

提案9.0《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对743,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2850%;弃权294,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1131%。

中小股东总体表决情况:

- 同意58,014,707股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6938%;反对473,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.501%。

提案10.0《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对743,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2850%;弃权294,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1131%。

中小股东总体表决情况:

- 同意58,014,707股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6938%;反对473,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.501%。

提案11.0《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对520,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2001%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

中小股东总体表决情况:

- 同意258,134,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.3183%;反对1,570,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0776%。

提案12.0《关于聘任〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对520,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2001%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

提案13.0《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对520,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2001%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

提案14.0《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》

表决情况:

- 同意258,134,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.3183%;反对1,570,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5633%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3430%。

提案15.0《聘任(广东)资本管理有限公司、戴敬威、熊生、广东尚凡资本投资有限公司、洗树志、张桃华为公司2024年度独立董事的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对520,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2001%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

提案16.0《关于聘任(广东)资本管理有限公司、戴敬威、熊生、广东尚凡资本投资有限公司、洗树志、张桃华为公司2024年度独立董事的议案》

表决情况:

- 同意259,138,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7046%;反对520,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2001%;弃权247,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0953%。

提案17.0《公司独立董事2024年度薪酬方案》

表决情况:

- 同意16,277,104股,占出席会议所有股东所持股份的94.7224%;反对890,900股,占出席会议所有股东所持股份的5.0099%;弃权46,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

广东星光发展股份有限公司 董事会
2024年5月20日