证券代码:688072　证券简称:拓荆科技　公告编号:2024-036

拓荆科技股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、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	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,566,675
普通股股东所持有表决权数量	119,566,675
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(%)	63.6492
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.6492

(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。

本次会议由董事会召集,董事长吕光泉主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《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、董事会秘书赵曦出席本次会议;公司其他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	119,553,809	99.9984	0	0.0000	1,866	0.0016

2、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	119,553,809	99.9984	0	0.0000	1,866	0.0016

3、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	119,553,809	99.9984	0	0.0000	1,866	0.0016

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(%)
普通股	119,553,809	99.9984	0	0.0000	1,866	0.0016

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(%)
普通股	118,666,726	99.2564	861,830	0.7208	27,119	0.0228

6、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	119,566,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	119,566,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司续聘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	119,560,390	99.9956	0	0.0000	5,285	0.0045

9、议案名称:关于公司2024年度非独立董事、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	97,185,052	98.5010	1,478,958	1.4990	0	0

10、议案名称:关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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	98,519,092	99.8820	41,767	0.0423	74,661	0.0757

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	76,642,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	24,775,393	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	18,127,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,409,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	16,728,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
7	关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	21,992,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司续聘2024年度审计机构的议案	21,987,669	99.9759	0	0.0000	5,285	0.0241
9	关于公司2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案	20,513,996	93.2753	1,478,958	6.7247	0	0.0000
10	关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	21,876,526	99.4706	41,767	0.1899	74,661	0.3395

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、议案7为特别决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案8、议案9、议案10。

3、涉及关联股东回避表决的议案:姜谦及其一致行动人及现任董事对议案9回避表决,姜谦及其一致行动人及现任董事、高级管理人员对议案10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:北京市中伦律师事务所

律师:姚腾越、尚红超

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。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:688686　证券简称:奥普特　公告编号:2024-023

广东奥普特科技股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,555,069
普通股股东所持有表决权数量	95,555,069
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(%)	78.1729
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.1729

(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,董事长卢盛林先生因公务出差以通讯方式接入本次会议,现场会议由半数以上董事推举董事许学亮先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书许学亮先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

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	95,555,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	95,555,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	95,555,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	95,555,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于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	95,555,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	95,555,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	95,555,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司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	7,347,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司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	95,555,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于修改(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	95,555,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)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	95,555,069	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(%)
6	《关于2023年度利润分配预案的议案》	7,347,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	7,347,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	7,347,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司监事薪酬方案的议案》	7,347,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)的议案》	7,347,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案,经出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:何子楹、刘云梦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:688165　证券简称:埃夫特　公告编号:2024-032

埃夫特智能装备股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区中心路1158号5幢102室上海埃奇机器人技术有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、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	338,420,688
普通股股东所持有表决权数量	338,420,688
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(%)	64.8488
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.8488

(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,董事长游玮先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议;公司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:关于公司董事会2023年度工作报告的议案

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	338,152,888	99.9208	267,800	0.0792	0	0.0000

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	338,152,888	99.9208	267,800	0.0792	0	0.0000

3、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	338,152,888	99.9208	267,800	0.0792	0	0.0000

4、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(%)
普通股	338,152,888	99.9208	267,800	0.0792	0	0.0000

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(%)
普通股	338,152,888	99.9208	267,800	0.0792	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023年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	338,152,888	99.9208	267,800	0.0792	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案

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	338,152,888	99.9208	267,800	0.0792	0	0.0000

8、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并办理相关事宜的议案

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	338,152,888	99.9208	267,800	0.0792	0	0.0000

9、议案名称:关于对2023年度董事薪酬的确认及制定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	282,230,838	99.9084	267,800	0.0916	0	0.0000

10、议案名称:关于对2023年度监事薪酬的确认及制定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	336,682,888	99.9206	267,800	0.0794	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年度利润分配的议案	12,789,400	97.9490	267,800	2.0510	0	0.0000
7	关于2024年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案	12,789,400	97.9490	267,800	2.0510	0	0.0000
8	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并办理相关事宜的议案	12,789,400	97.9490	267,800	2.0510	0	0.0000
9	关于对2023年度董事薪酬的确认及制定2024年度董事薪酬方案的议案	12,789,400	97.9490	267,800	2.0510	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

2、议案8为特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、关联股东芜湖睿博投资管理中心(有限合伙)对议案9进行了回避表决;关联股东Della Mea Sergio对议案10进行了回避表决。

4、本次股东大会还听取了公司《埃夫特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:北京市竞天公诚律师事务所

律师:范瑞林、周良

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:603139　证券简称:康惠制药　公告编号:2024-029

陕西康惠制药股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:咸阳市秦都区胭脂路36号公司三楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	43,690,937
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(%)	43.7434

(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,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序,符合《公司法》、《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、董事会秘书董姐女士出席本次股东大会;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

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(%)
A股	43,640,937	99.8855	0	0.0000	50,000	0.1145

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(%)
A股	43,640,937	99.8855	0	0.0000	50,000	0.1145

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(%)
A股	43,640,937	99.8855	0	0.0000	50,000	0.1145

4、议案名称:关于《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	43,640,937	99.8855	0	0.0000	50,000	0.1145

5、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(%)
A股	43,640,937	99.8855	0	0.0000	50,000	0.1145

6、议案名称:关于2023年度利润分配的方案

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	43,640,937	99.8855	50,000	0.1145	0	0.0000

7、议案名称:关于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	43,640,937	99.8855	50,000	0.1145	0	0.0000

8、议案名称:关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案

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	43,640,937	99.8855	0	0.0000	50,000	0.1145

9、议案名称:关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案

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(%)
A股	43,640,937	99.8855	50,000	0.1145	0	0.0000

10、议案名称:关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

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	43,640,937	99.8855	50,000	0.1145	0	0.0000

11、议案名称:关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案

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(%)
A股	43,640,937	99.8855	50,000	0.1145	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘公司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	43,640,937	99.8855	50,000	0.1145	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(%)
A股	43,640,937	99.8855	50,000	0.1145	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(%)
6	关于2023年度利润分配的方案	229,700	82.1237	50,000	17.8763	0	0.0000
7	关于2023年度董事、监事薪酬的议案	229,700	82.1237	50,000	17.8763	0	0.0000
9	关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案	229,700	82.1237	50,000	17.8763	0	0.0000
10	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	229,700	82.1237	50,000	17.8763	0	0.0000
11	关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案	229,700	82.1237	50,000	17.8763	0	0.0000
12	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	229,700	82.1237	50,000	17.8763	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第6、7、9、10、11、12项议案需对中小投资者单独计票;

2、本次所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:陆文熙　郭一君

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年5月21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

股票代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:临2024-031

债券代码:185248　债券简称:22建发01

债券代码:185791　债券简称:22建发Y2

债券代码:185929　债券简称:22建发Y3

债券代码:137601　债券简称:22建发Y4

债券代码:115755　债券简称:23建发Y1

债券代码:240217　债券简称:23建发Y2

债券代码:240650　债券简称:24建发Y1

厦门建发股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为37,194,927股。

本次股票上市流通总数为37,194,927股。

● 本次股票上市流通日期为2024年5月23日。

2024年4月28日,厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,现就公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的相关情况说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)公司2022年限制性股票激励计划履行的审议程序

1.2022年1月26日,公司召开第八届董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2.2022年1月26日,公司召开第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3.2022年1月27日至2022年2月15日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会、人力资源部和证券部均未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年2月17日,公司监事会发表了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2022年2月19日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划获得厦门建发集团有限公司批复的公告》,公司已收到控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)出具的《关于厦门建发股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》(厦建发〔2022〕19号),建发集团同意公司上报的《厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

5.2022年2月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2022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》。

6.2022年2月24日,公司召开了第八届董事会2022年第五次临时会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7.2022年5月11日,公司召开了第八届董事会2022年第十六次临时会议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8.2022年5月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作,并于2022年5月24日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

9.2022年6月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划预留授予限制性股票的登记工作,并于2022年6月17日披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

10.2022年9月21日,公司召开了第九届董事会2022年第十次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。