

证券代码:601633 证券简称:中闽能源 公告编号:2024-019

中闽能源股份有限公司 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。

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年6月20日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市五四路210号国际大厦22楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表股东的持股数量及持股比例情况:

序号	出席的股东或代理人人数
1.	17
2.	1,280,640,266
3.	67.912%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭敬东先生主持,公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了会议,郭敬东先生列席了会议,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场投票采取纸质表决票方式,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经北京中伦律师事务所律师现场见证。

(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.董事会秘书张志国先生出席了会议,副总经理林敬欣先生、邵晓亮先生、财务总监柳上晓女士列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案议案:
1.议案名称:公司监事会2023年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,288,666,966	99,8916	0

2.议案名称:公司监事会2023年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,288,666,966	99,8916	0

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
A股	1,288,666,966	99,8916	0

4.议案名称: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
A股	1,288,666,966	99,8916	0

5.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
A股	1,288,666,966	99,8916	0

6.议案名称:关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,288,666,966	99,8916	0

7.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	28,060,531	96,2549	4,7451

8.议案名称:公司2024年度信贷计划
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,288,666,966	99,8916	0

9.议案名称:公司2024年度预算草案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,288,666,966	99,8916	0

10.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
A股	1,288,666,966	99,8916	0

11.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,288,666,966	99,8916	0

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2024-040

凌云光技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:北京市海淀区翠明庄宾馆湖南楼知识理论性大厦
(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股份的数量:

序号	出席的股东或代理人人数
1.	27
2.	27
3.	262,543,570
4.	262,543,570
5.	57,1389

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长魏晓光先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经北京中伦律师事务所律师现场见证。

(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.董事会秘书李洪刚先生出席了会议,其他董事均列席了会议。

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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

2.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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

3.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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

4.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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

5.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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

6.议案名称:《关于公司〈2023年度薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,961,570	90,7793	14,300

7.议案名称:《关于公司2024年度薪酬追索方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,961,570	90,7793	14,300

8.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
A股	261,966,546	90,7802	567,706

9.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
A股	18,412,289	96,8598	672,726

10.议案名称:《关于公司2024年度薪酬追索方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

11.议案名称:《关于续聘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
A股	261,966,546	90,7802	567,706

12.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
A股	261,966,546	90,7802	567,706

13.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

14.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
A股	261,966,546	90,7802	567,706

15.议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

16.议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

17.议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

18.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

19.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

20.议案名称:《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

21.议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

22.议案名称:《关于修订《投资者投诉处理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

23.议案名称:《关于修订《投资者接待工作制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

24.议案名称:《关于修订《投资者教育工作制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2024-041

凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2024年5月21日
(二)会议召开地点:北京市海淀区翠明庄宾馆湖南楼知识理论性大厦
(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股份的数量:

序号	出席的股东或代理人人数
1.	27
2.	27
3.	262,543,570
4.	262,543,570
5.	57,1389

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长魏晓光先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经北京中伦律师事务所律师现场见证。

(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.董事会秘书李洪刚先生出席了会议,其他董事均列席了会议。

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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

2.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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

3.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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

4.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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

5.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
A股	261,961,570	90,7793	14,300

6.议案名称:《关于公司〈2023年度薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,961,570	90,7793	14,300

7.议案名称:《关于公司2024年度薪酬追索方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

8.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
A股	18,412,289	96,8598	672,726

9.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
A股	261,966,546	90,7802	567,706

10.议案名称:《关于续聘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
A股	261,966,546	90,7802	567,706

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
A股	261,966,546	90,7802	567,706

12.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

13.议案名称:《关于修订《监事会会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

14.议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

15.议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

16.议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

17.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

18.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

19.议案名称:《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

20.议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

21.议案名称:《关于修订《投资者投诉处理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

22.议案名称:《关于修订《投资者接待工作制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	261,966,546	90,7802	567,706

23.议案名称:《关于修订《投资者教育工作制度》的议案》
审议结果:通过
表决