证券代码:603070　证券简称:万控智造　公告编号:2024-019

万控智造股份有限公司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:浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	324,353,121
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(%)	80.8860

(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,董事长木晓东先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决符合《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书郑键锋出席了会议,公司副总经理兼财务负责人胡洁梅列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于日常关联交易预计的议案》

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	32,434,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于修改(公司章程)并办理工商备案的议案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于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》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	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	《公司2023年度利润分配预案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于日常关联交易预计的议案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《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》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获表决通过。议案7、10、12为特别决议议案,经出席会议的股东所持有表决权的股份总数的三分之二以上同意;议案9涉及关联股东回避表决,出席会议的关联股东万控集团有限公司、宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、木晓东、木信德、林道益、王振刚、王兆玮对于该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:裘晓磊、黄诗怡

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 上网公告文件

浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

万控智造股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:600438　证券简称:通威股份　公告编号:2024-039

通威股份有限公司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

(1)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(2)股东大会召开的地点:成都市高新区天府大道中段588号"通威国际中心"

(3)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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,345,936,161
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(%)	52.2901

(4)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。

会议由公司董事会召集,副董事长严虎先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(5)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;董事长刘舒琪、董事李鹏、独立董事傅代国因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书严炯出席本次会议;

4、其他高管的列席情况:通威太阳能(国家级)技术中心主任邢国强、财务总监周斌列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	2,344,525,361	99.9398	1,119,800	0.0477	291,000	0.0125

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	2,344,521,061	99.9396	1,122,600	0.0478	292,500	0.0126

3、议案名称:《2023年年度报告及年度报告摘要》

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	2,344,517,661	99.9395	1,127,500	0.0480	291,000	0.0125

4、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	2,344,492,734	99.9384	1,152,427	0.0491	291,000	0.0125

5、议案名称:《2023年度的利润分配预案》

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	2,345,627,861	99.9868	295,700	0.0126	12,600	0.0006

6、议案名称:《关于董事、监事2023年度薪酬与考核的议案》

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	2,345,455,561	99.9795	468,500	0.0199	12,100	0.0006

7、议案名称:《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》

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	2,345,384,961	99.9765	294,200	0.0125	257,000	0.0110

8、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,328,183,484	99.2432	17,237,877	0.7347	514,800	0.0221

9、议案名称:《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

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	2,270,496,756	96.7842	75,201,905	3.2056	237,500	0.0102

10、议案名称:《关于2024年度为公司客户提供担保的议案》

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	2,335,127,832	99.5392	4,833,542	0.2060	5,974,787	0.2548

11、议案名称:《关于2024年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	2,288,318,186	97.5439	57,288,075	2.4420	329,900	0.0141

12、议案名称:《关于2024年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	2,285,073,657	97.4056	60,529,904	2.5802	332,600	0.0142

13、议案名称:《关于修订公司章程及其附件的议案》

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	2,278,100,654	97.1083	67,727,907	2.8870	107,600	0.0047

(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》	364,957,232	99.6149	1,119,800	0.3056	291,000	0.0795
2	《2023年度监事会工作报告》	364,952,932	99.6137	1,122,600	0.3064	292,500	0.0799
3	《2023年年度报告及年度报告摘要》	364,949,532	99.6128	1,127,500	0.3077	291,000	0.0795
4	《2023年度财务决算报告》	364,924,605	99.6060	1,152,427	0.3145	291,000	0.0795
5	《2023年度的利润分配预案》	366,059,732	99.9158	295,700	0.0807	12,600	0.0035
6	《关于董事、监事2023年度薪酬与考核的议案》	365,887,432	99.8688	468,500	0.1278	12,100	0.0034
7	《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》	365,816,832	99.8495	294,200	0.0803	257,000	0.0702
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	348,615,355	95.1544	17,237,877	4.7050	514,800	0.1406
9	《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》	290,928,627	79.4088	75,201,905	20.5263	237,500	0.0649
10	《关于2024年为公司客户提供担保的议案》	355,559,703	97.0498	4,833,542	1.3193	5,974,787	1.6309
11	《关于2024年申请综合授信的议案》	308,750,057	84.2731	57,288,075	15.6367	329,900	0.0902
12	《关于2024年开展票据池业务的议案》	305,505,528	83.3876	60,529,904	16.5216	332,600	0.0908
13	《关于修订公司章程及其附件的议案》	298,532,525	81.4843	67,727,907	18.4863	107,600	0.0294

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案:议案9、10、13均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:1-13。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:刘荣、丁婧雅

2、律师见证结论意见:

本次股东大会表决结果合法、有效。详见公司于本公告同日于上海证券交易所披露的《北京金杜(成都)律师事务所关于通威股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

通威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

证券代码:688779　证券简称:长远锂科　公告编号:2024-019

转债代码:118022　转债简称:锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司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:长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	519,920,025
普通股股东所持有表决权数量	519,920,025
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(%)	26.9497
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.9497

(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,公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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5人,出席5人;

3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议;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	519,835,430	99.9837	84,595	0.0163	0	0.0000

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	519,835,430	99.9837	84,595	0.0163	0	0.0000

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	519,835,430	99.9837	84,595	0.0163	0	0.0000

4、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(%)
普通股	519,835,430	99.9837	84,595	0.0163	0	0.0000

5、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	519,835,430	99.9837	84,595	0.0163	0	0.0000

6、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	519,835,430	99.9837	84,595	0.0163	0	0.0000

7、议案名称:关于公司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(%)
普通股	519,835,430	99.9837	84,595	0.0163	0	0.0000

8.00、议案名称:《关于修订部分公司治理制度的议案》

8.01、议案名称:关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》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	514,590,086	98.9748	5,312,739	1.0218	17,200	0.0034

8.02、议案名称:关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》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	514,588,086	98.9744	5,314,739	1.0222	17,200	0.0034

(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(%)
7	关于公司2023年度利润分配方案的议案	23,181,530	99.6364	84,595	0.3636	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项,已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:易建胜、陈帅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码:600193　证券简称:创兴资源　公告编号:2024-033

上海创兴资源开发股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:上城区九和路325号物产天地中心2幢3楼

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	103,803,495
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(%)	24.4029

(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。

1、表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人:本公司董事会

3、会议主持人:本公司董事长刘鹏先生

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《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5人,出席5人,独立董事方友裕女士、非独立董事俞鑫先生以通讯方式出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书桑赫女士出席本次股东大会,财务总监骆科波女士列席会议,副总裁杨铮先生以通讯方式列席本次会议。

此外,公司聘请的律师事务所相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京市中伦(上海)律师事务所的见证律师共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年年度报告及其摘要

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	102,498,500	98.7428	395	0.0003	1,304,600	1.2569

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	102,498,500	98.7428	395	0.0003	1,304,600	1.2569

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	102,498,500	98.7428	395	0.0003	1,304,600	1.2569

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	102,498,500	98.7428	395	0.0003	1,304,600	1.2569

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,498,500	98.7428	395	0.0003	1,304,600	1.2569

6、议案名称:关于非独立董事2023年度薪酬确认和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	102,498,500	98.7428	395	0.0003	1,304,600	1.2569

(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	公司2023年度年度报告及其摘要	834,353	39.0003	395	0.0184	1,304,600	60.9813
2	公司2023年度董事会工作报告	834,353	39.0003	395	0.0184	1,304,600	60.9813
3	公司2023年度监事会工作报告	834,353	39.0003	395	0.0184	1,304,600	60.9813
4	公司2023年度财务决算报告	834,353	39.0003	395	0.0184	1,304,600	60.9813
5	公司2023年度利润分配预案	834,353	39.0003	395	0.0184	1,304,600	60.9813
6	关于非独立董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案	834,353	39.0003	395	0.0184	1,304,600	60.9813

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:程平、钟洋

2、律师见证结论意见:

基于以上事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 上网公告文件

北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

上海创兴资源开发股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-022

常熟通润汽车零部件股份有限公司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:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,012,660
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(%)	73.5662

(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JUN JI先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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9人,其中独立董事俄成生先生、沈同仙女士因工作原因,通过线上方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议;公司其他高管李雪军、沈民列席了会议。

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	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	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	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	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(%)
A股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》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	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

6、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

7、议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

8、议案名称:关于公司开展远期结售汇业务的议案

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	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

9、议案名称:关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案

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	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

10、议案名称:关于公司监事会成员薪酬的议案

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	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	0	0.0000

11、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,010,000	99.9967	2,660	0.0033	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(%)