

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-018
华丰动力股份有限公司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、会议基本情况
● 本次会议是否有决议议案:无
二、会议时间:2024年5月21日
三、会议地点:潍坊市高新区新城前街789号华丰股份会议室
四、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:4
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):93,102,700
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) : 4.9282

(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:
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐德春先生主持,采用现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合《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.出席本次会议的董事:4
2.公司在任监事3人,出席0人;
3.公司董事会秘书王宏理女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

6.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

7.议案名称:《关于聘任、高级管理人员2023年度履职情况及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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2024-029
江苏立霸实业股份有限公司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、会议基本情况
● 本次会议是否有决议议案:无
二、会议时间:2024年5月21日
三、会议地点:宜兴市环科科技工业园画溪路88号公司会议室
四、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:18
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):128,073,748
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) : 40.8927

(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:
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐德春先生主持,采用现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合《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.出席本次会议的董事:4
2.公司在任监事3人,出席0人;
3.公司董事会秘书王宏理女士出席了本次会议,财务总监杨敬女士、副总经理肖丹女士列席了本次会议。

(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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	128,024,968	99,9618	48,800	0.0382	0	0	0	0.0000

2.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	128,024,968	99,9618	48,800	0.0382	0	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	128,024,968	99,9618	48,800	0.0382	0	0	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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	128,024,968	99,9618	48,800	0.0382	0	0	0	0.0000

5.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	128,024,968	99,9618	48,800	0.0382	0	0	0	0.0000

6.议案名称:《关于公司聘任、高级管理人员2023年度履职情况及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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	128,024,968	99,9618	48,800	0.0382	0	0	0	0.0000

7.议案名称:《关于公司聘任、高级管理人员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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	128,024,968	99,9618	48,800	0.0382	0	0	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司聘任、高级管理人员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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	128,024,968	99,9618	48,800	0.0382	0	0	0	0.0000

8.议案名称:《关于选举2023年度薪酬委员会及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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

9.议案名称:《关于变更2023年度银行等金融账户申请综合授信、借款额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

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

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

12.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

13.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

15.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

16.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

17.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

18.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

19.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

20.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

21.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

22.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

23.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

24.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

25.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

26.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

27.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

28.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

29.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

30.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700	0.0018	0	0	0	0.0000

31.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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	93,101,000	99,982	1,700					