

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2024-015

## 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司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21日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区东升科技园北街号院中关村科讯城·东升科技园10号楼10层会议室

(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:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权数量	表决权比例
1.出席本次会议的普通股个人股东	36	0	36	0
2.出席本次会议的普通股机构投资者	81,006,495	99.999964	81,006,495	99.999964
3.出席本次会议的普通股国有控股企业股东持股数量(比例)	31,033	0	31,033	0
4.出席本次会议的普通股国有控股企业股东持股数量(比例)	31,033	0	31,033	0

(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

会议由公司董事会召集,董事长赵勇先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》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4人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书王政先生出席会议;副总经理周瑞先生列席会议。

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	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

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	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

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	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

4. 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	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

5. 议案名称:《关于申请2024年度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	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

6. 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	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

7. 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	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

8. 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	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

9. 议案名称:《关于修订〈绩效管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

10. 议案名称:《关于修正〈绩效管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916
表决权	80,661,586	0	1,238,907	1,531,916

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	事项名称	同意	反对	弃权	弃权
4	《关于申请2024年度综合授信额度的议案》	25,409,479	0	1,133,384	1,483,907
5	《关于申请2024年度综合授信额度的议案》	25,409,479	0	1,133,384	1,483,907

(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	弃权
4	《关于申请2024年度综合授信额度的议案》	25,409,479	0	1,133,384	1,483,907
5	《关于申请2024年度综合授信额度的议案》	25,409,479	0	1,133,384	1,483,907

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过;

2. 对中小投资者单独计票的议案:4、6;
3. 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况;
4. 本次股东大会还听取了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:北京国枫律师事务所

律师:姚成、刘博

2. 律师见证结论意见:

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。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会  
2024年5月22日

## 四川广安爱众股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2024-036

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 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21日
- (二) 股东大会召开的地点:公司608号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权的情况:

股东类型	持股数量	持股比例	表决权数量	表决权比例
1.出席本次会议的普通股个人股东	34	0	34	0
2.出席本次会议的普通股机构投资者	479,542,740	99.999966	479,542,740	99.999966
3.出席本次会议的普通股国有控股企业股东持股数量(比例)	20,000	0	20,000	0

(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,董事长余正军先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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10人,董事刘毅先生因工作冲突未出席会议;
2. 公司在任监事6人,出席4人,监事谭黎女士因工作冲突未出席会议;
3. 董事会秘书杨伯端女士出席会议;公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。

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	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

2. 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	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

3. 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	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

4. 议案名称:2023年度利润分配及资本公积金转增股本议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

5. 议案名称: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	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

6. 议案名称:2024年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

7. 议案名称:关于向银行等金融机构申请融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

8. 议案名称:关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

9. 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	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

10. 议案名称:关于修正《绩效管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	479,542,740	0	0	0
表决权	479,542,740	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	事项名称	同意	反对	弃权	弃权
4	《关于申请2024年度综合授信额度的议案》	11,568,132	0	79,120	0
5	《关于申请2024年度综合授信额度的议案》	11,601,022	0	79,120	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案,其中,议案1-8和议案10为普通决议议案,已经取得参加表决的股东所持有效表决权股份三分之二以上审议通过;议案9为特别决议议案,已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:熊俊英、谷海峰

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四川广安爱众股份有限公司董事会  
2024年5月22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

海南钧达新能源科技股份有限公司  
第四届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码:102865 证券简称:钧达股份 公告编号:2024-163

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、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十一次会议于2024年5月20日以通讯表决方式召开,公司于2024年5月17日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司董事何人,参加本次会议监事3人,会议由董事长何人女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、监事会审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案,根据《管理办法》和《海南钧达新能源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,拟将公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由28.47元/份调整为27.724元/份,2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由63.62元/份调整为62.894元/份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

(二)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案,根据《管理办法》和《海南钧达新能源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,拟将公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由74.24元/份调整为74.24元/份,2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由74.24元/份调整为74.24元/份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》。

(三)审议通过《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案,根据《管理办法》和《海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,拟将公司2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由43.15元/份调整为42.404元/份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》。

(四)审议通过《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案,根据《管理办法》和《海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,拟将公司2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由74.24元/份调整为74.24元/份,2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由74.24元/份调整为74.24元/份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》。

(五)审议通过《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已实施完毕2023年度权益分派方案,根据《管理办法》和《海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,拟将公司2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由74.24元/份调整为74.24元/份,2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由74.24元/份调整为74.24元/份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第六十一次会议决议。

海南钧达新能源科技股份有限公司  
董事会  
2024年5月20日

证券代码:102865 证券简称:钧达股份 公告编号:2024-164

海南钧达新能源科技股份有限公司  
第四届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十三次会议于2024年5月20日以通讯表决方式召开,公司于2024年5月17日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司董事何人,参加本次会议