

### 江苏华辰变压器股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-029

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
● 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:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,铜山路东江苏华辰办公楼二楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东人数	8	120,001,700	100.0000
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数量(股)		120,001,700	100.0000
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)		76.0111	

(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负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长张希先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)《公司章程》、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.董事会秘书杨秀彬出席本次会议;公司高级管理人员李刚、霍基宏、高冬、沙丽丽未出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《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
A股	120,000,000	99,9986	0

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
A股	120,000,000	99,9986	0

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
A股	120,000,000	99,9986	0

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
A股	120,000,000	99,9986	0

5.议案名称:《关于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
A股	120,000,000	99,9986	0

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
A股	120,000,000	99,9986	0

7.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
A股	120,000,000	99,9986	0

8.议案名称:《关于2024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	120,000,000	99,9986	0

9.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,000,000	99,9986	0

10.议案名称:《关于修订公司内部管理制度的议案》  
10.1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	120,000,000	99,9986	0

10.2议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	120,000,000	99,9986	0

10.3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	120,000,000	99,9986	0

听取《2023年度独立董事述职报告》  
(二)选及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于《2023年度利润分配预案》的议案	8,000,000	99,9978	0
7	关于《2024年度利润分配预案》的议案	8,000,000	99,9978	0
9	关于《公司章程》的议案	8,000,000	99,9978	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
以上议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权的过半数通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市法(北京)律师事务所  
2.见证律师:黄超、胡朝晖  
3.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;参与本次股东大会表决的关联关系合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会  
2024年5月22日

### 三江购物俱乐部股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2024-016

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
● 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:浙江省宁波市海曙区环城西路北197号三江购物会议室  
(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股份情况:

出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东人数	380,767,210	380,767,210	100.0000
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数量(股)		380,767,210	100.0000
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)		69.6229	

(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。  
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(五)《公司章程》、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,出席8人,其中董事沈沈女士、蒋珊珊女士以电话方式参加本次股东大会;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席股东大会;其他高管参加本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称: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
A股	380,728,210	99,9856	39,600

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
A股	380,728,210	99,9856	39,600

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
A股	380,728,210	99,9856	39,600

4.议案名称: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	380,728,210	99,9856	39,600

5.议案名称:2023年年度报告全文及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	380,728,210	99,9856	39,600

6.议案名称:续聘公司2024年度财务审计机构  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	380,728,210	99,9856	39,600

7.议案名称:续聘公司2024年度内部控制审计机构  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	380,728,210	99,9856	39,600

8.议案名称:会计师事务所选聘制度  
审议结果:通过  
表决情况:

● 上网公告文件  
经注册会计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公章的股东大会决议

贵州永吉印务股份有限公司董事会  
2024年5月22日

### 贵州永吉印务股份有限公司 关于实施2023年度权益分派时“永吉转债”停止转股和转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 证券停牌情况:适用  
因《公司法》2023年度权益分派,本公司的相关证券停牌期间如下:“永吉转债”自权益分派公告前一交易日(2024年5月27日)至权益分派股权登记日,本公司可转债将停止转股,请投资者注意风险。

一、公司2023年度权益分派方案的基本情况  
1.贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度权益分派方案为:公司拟以实施利润分配方案股权登记日的总股本扣除回购证券专用账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,实际权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准。

2.本次权益分派方案已于2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2024年4月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-025)。

3.本次权益分派方案实施时,公司将根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定对“永吉转债”当期转股价格进行调整。

4.本次权益分派方案实施期间停止转股的操作  
1.公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露公司权益分派实施公告和可转换转股价格调整公告。  
2.自2024年5月27日权益分派股权登记日(即“永吉转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日)起“永吉转债”将恢复转股。在此特别提示,欲享受权益分派的“永吉转债”持有者可在2024年5月24日(含)2024年5月24日之前进行转股。

三、投资者关心的问题  
1. 投资者问:公司董事会公告  
答:投资者问:公司董事会公告  
2. 投资者问:公司董事会公告  
答:投资者问:公司董事会公告

贵州永吉印务股份有限公司  
2024年5月22日

### 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

证券简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:  
1.本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;  
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2024年5月21日下午15:00(星期二)  
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。  
(一)现场会议召开地点:长沙芙蓉路1301号会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道)  
(二)网络会议召开地点:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
(三)会议召集人:公司第六届董事会  
(四)现场会议主持人:董事长胡朝晖先生  
(五)网络会议主持人:董事李刚先生  
(六)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。  
2.股东出席情况

29,185名,代表有表决权股份406,561,880股,占公司股份总数的28.8004%。  
2.通过网络投票的股东14名,代表有表决权股份5,424,140股,占公司股份的0.3891%。  
其中通过网络投票参加本次会议中小投资者共7名;中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.非累积投票议案,高级管理人员、监事、高级管理人员持有上市公司5%以上股份的;2.代表有表决权股份5,140,140股,占公司股份总数的0.4665%。  
公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。注:百分比差率为四舍五入导致。  
1.审议通过《2023年度报告及摘要》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
2.审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
3.审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
4.审议通过《2023年度财务决算报告》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
5.审议通过《2023年度财务预算报告》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
6.审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
7.审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
8.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
9.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
10.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
11.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
12.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
13.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:

听取《2023年度独立董事述职报告》  
(二)选及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
44	关于《2023年度利润分配预案》的议案	6,099,300	99,9788	0
6	关于《2024年度利润分配预案》的议案	6,099,300	99,9788	0
7	关于《公司章程》的议案	6,099,300	99,9788	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
以上议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权的过半数通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市法(北京)律师事务所  
2.见证律师:黄超、胡朝晖  
3.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;参与本次股东大会表决的关联关系合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会  
2024年5月22日

### 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

证券简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:2024年5月21日下午15:00(星期二)  
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。  
(一)现场会议召开地点:长沙芙蓉路1301号会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道)  
(二)网络会议召开地点:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
(三)会议召集人:公司第六届董事会  
(四)现场会议主持人:董事长胡朝晖先生  
(五)网络会议主持人:董事李刚先生  
(六)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。  
2.股东出席情况

29,185名,代表有表决权股份406,561,880股,占公司股份总数的28.8004%。  
2.通过网络投票的股东14名,代表有表决权股份5,424,140股,占公司股份的0.3891%。  
其中通过网络投票参加本次会议中小投资者共7名;中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.非累积投票议案,高级管理人员、监事、高级管理人员持有上市公司5%以上股份的;2.代表有表决权股份5,140,140股,占公司股份总数的0.4665%。  
公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。注:百分比差率为四舍五入导致。  
1.审议通过《2023年度报告及摘要》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
2.审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
3.审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
4.审议通过《2023年度财务决算报告》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
5.审议通过《2023年度财务预算报告》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
6.审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
7.审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
8.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
9.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
10.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
11.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
12.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
13.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:

听取《2023年度独立董事述职报告》  
(二)选及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
44	关于《2023年度利润分配预案》的议案	6,099,300	99,9788	0
6	关于《2024年度利润分配预案》的议案	6,099,300	99,9788	0
7	关于《公司章程》的议案	6,099,300	99,9788	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
以上议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权的过半数通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市法(北京)律师事务所  
2.见证律师:黄超、胡朝晖  
3.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;参与本次股东大会表决的关联关系合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会  
2024年5月22日

### 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

证券简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024-020

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:2024年5月21日下午15:00(星期二)  
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。  
(一)现场会议召开地点:长沙芙蓉路1301号会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道)  
(二)网络会议召开地点:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
(三)会议召集人:公司第六届监事会  
(四)现场会议主持人:监事会主席胡朝晖先生  
(五)网络会议主持人:监事李刚先生  
(六)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司监事会会议规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。  
2.股东出席情况

29,185名,代表有表决权股份406,561,880股,占公司股份总数的28.8004%。  
2.通过网络投票的股东14名,代表有表决权股份5,424,140股,占公司股份的0.3891%。  
其中通过网络投票参加本次会议中小投资者共7名;中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.非累积投票议案,高级管理人员、监事、高级管理人员持有上市公司5%以上股份的;2.代表有表决权股份5,140,140股,占公司股份总数的0.4665%。  
公司全体监事、全体董事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。注:百分比差率为四舍五入导致。  
1.审议通过《2023年度报告及摘要》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。表决情况:  
2.审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案;  
表决结果:同意406,508,040股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%;反对443,840股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1091%;弃权股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。