证券代码:688550　证券简称:瑞联新材　公告编号:2024-064

西安瑞联新材料股份有限公司
关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

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。

重要内容提示:

● 现金分红总额调整情况:西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟维持向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)不变,现金分红总额由60,160,558.50元(含税)调整为59,894,363.25元(含税)。

● 资本公积金转增股本总额调整情况:公司拟维持以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股不变,转增股本总数由40,107,039股调整为39,929,576股(转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

● 本次调整的原因:自2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购,致使本次实际可参与权益分派的股份数量发生变动。公司按照每股现金分红比例及转增比例不变的原则,相应对2023年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行调整。

一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份后的总股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)。截至2024年4月29日,公司总股本为137,206,057股,扣减回购专用账户中的3,515,927股后的总股数为133,690,130股,以此为基数计算合计拟派发现金红利60,160,558.50元(含税),占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.84%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。截至2024年4月29日,公司总股本为137,206,057股,扣减回购专用账户中的3,515,927股后的总股数为133,690,130股,合计转增40,107,039股,转增后公司总股本将增加至177,313,096股。(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致。)

如在预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额。

具体内容详见公司于4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2024-033)。

二、调整后利润分配及资本公积转增股本方案

公司于2024年2月26日召开第三届董事会2024年第一次临时会议,于2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过51元/股,回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销暨减少注册资本方案的公告》(公告编号:2024-017)及2024年3月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号:2024-027)。

自公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购股份591,545股,截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中存放的回购股份数量为1,703,159股。

公司于2024年4月30日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了2023年回购计划回购的2,404,313股股份的注销手续,本次注销完成后,公司的总股本由137,206,057股变更为134,801,744股。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、资本公积金转增股本的权利。以公司当前总股本134,801,744股扣减回购专用证券账户中持有的股份数量后,可参与权益分派的实际股份数量为133,098,585股。

综上所述,根据公司参与权益分派的股份变动情况,公司拟按照每股现金分红比例和转增比例不变的原则,对2023年年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行相应调整,调整后的2023年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

截至本公告披露日,公司以总股本134,801,744股扣减回购专用账户中的股份1,703,159股后的总股本133,098,585股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),合计拟派发现金红利59,894,363.25元(含税),占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%;以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增39,929,576股,转增后公司总股本将增加至174,731,320股(最终转增股数及总股本数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司
董事会
2024年5月22日

证券代码:688265　证券简称:南模生物　公告编号:2024-025

上海南方模式生物科技股份有限公司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:上海市浦东新区琥珀路63弄1号M08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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,147,888
普通股股东所持有表决权数量	51,147,888
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(%)	66.6654
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.6654

(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,董事长费俭先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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3人,出席3人;

3、董事会秘书刘雯女士出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

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	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

4、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	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

5、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	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

7、议案名称:关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案

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	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

8、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

9、议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

10、议案名称:关于拟变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案

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	51,145,983	99.9962	1,905	0.0038	0	0.0000

11、议案名称:关于修订部分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(%)
普通股	51,132,062	99.9690	15,826	0.0310	0	0.0000

12、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(%)
普通股	51,145,983	99.9962	1,905	0.0038	0	0.0000

(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(%)
6	关于2023年度利润分配预案的议案	400	2.4652	15,826	97.5348	0	0.0000
7	关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案	400	2.4652	15,826	97.5348	0	0.0000
8	关于2024年度董事薪酬方案的议案	400	2.4652	15,826	97.5348	0	0.0000
12	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	14,321	88.2596	1,905	11.7404	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。

2、本次股东大会议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案6、7、8、12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:上海市锦天城律师事务所律师

律师:朱咏妍、朱明月

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2023-026

山东隆基机械股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议召开的情况

1、召开时间:2024年5月21日(星期二)下午14:00

2、召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人:董事长张海燕女士

6、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(二)网络投票的情况

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午15:00的任意时间。

(三)出席人员的情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东35人,代表股份177,726,198股,占上市公司总股份的42.4005%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份176,653,118股,占上市公司总股份的42.1445%。

通过网络投票的股东30人,代表股份1,073,080股,占上市公司总股份的0.2560%。

中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东30人,代表股份1,073,080股,占上市公司总股份的0.2560%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东30人,代表股份1,073,080股,占上市公司总股份的0.2560%。

公司的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议及总表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下:

1、审议《关于(山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意177,699,598股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对25,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4043%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0746%。

表决结果:该议案审议通过。

2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意177,699,598股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对21,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0122%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对21,600股,占出席会议的中小股东所持股份的2.0129%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4659%。

表决结果:该议案审议通过。

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意177,699,598股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对25,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4043%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0746%。

表决结果:该议案审议通过。

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况:

同意177,699,598股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对25,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4043%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0746%。

表决结果:该议案审议通过。

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意177,700,398股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对25,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,047,280股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5957%;反对25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4043%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案审议通过。

6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》

总表决情况:

同意1,291,460股,占出席会议所有股东所持股份的97.9819%;反对25,800股,占出席会议所有股东所持股份的1.9574%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0607%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4043%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0746%。

表决结果:该议案审议通过。

关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生、刘玉里先生回避表决。

7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况:

同意177,699,598股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权26,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0150%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权26,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.4788%。

表决结果:该议案审议通过。

8、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意177,699,598股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对25,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4043%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0746%。

表决结果:该议案审议通过。

9、审议《关于预计公司2024年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况:

同意1,781,129股,占出席会议所有股东所持股份的98.5285%;反对25,800股,占出席会议所有股东所持股份的1.4272%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0443%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4043%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0746%。

表决结果:该议案审议通过。

关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士回避表决。

10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意175,945,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

中小股东总表决情况:

同意27,200股,占出席会议的中小股东所持股份的84.4720%;反对4,200股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0435%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.4845%。

表决结果:该议案审议通过。

公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东回避表决。

11、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意177,699,598股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权26,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0150%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权26,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.4788%。

表决结果:该议案审议通过。

12、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划(2024年度-2026年度)>的议案》

总表决情况:

同意177,699,598股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对25,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4043%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0746%。

表决结果:该议案审议通过。

13、审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意177,699,598股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对25,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意1,046,480股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5212%;反对25,800股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4043%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0746%。

表决结果:该议案审议通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会由公司独立董事徐志刚先生代表全体独立董事向大会作2023年度独立董事述职报告。

公司独立董事2023年度述职报告全文详见2024年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京植德律师事务所

2、律师姓名:郑超律师、黄彦宇律师

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《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本次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。

五、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议;

2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年5月21日

证券代码:002363　证券简称:隆基机械　公告编号:2024-027

山东隆基机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下:

公司于2024年4月26日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就以及3名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象当选监事,不符合激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《2022年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计133.20万股,公司注册资本由人民币419,160,301元减少为417,828,301元。

二、债权人需知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

三、债权申报具体方式如下:

1、申报时间:自本通知公告披露之日起45日内,工作日8:00-11:30、14:00-18:00

2、申报登记地点:山东省龙口市外向型经济开发区

3、联系人:刘建

4、联系电话:0535-8881898

5、电子邮箱:liujian@longjigroup.cn

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年5月21日

证券代码:688130　证券简称:晶华微　公告编号:2024-021

杭州晶华微电子股份有限公司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:杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室

(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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,767,200
普通股股东所持有表决权数量	35,767,200
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(%)	54.1632
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1632

(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,董事长吕汉泉先生主持,会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议 内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。

(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,以现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书纪臻女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。

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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

3、议案名称:《关于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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

4、议案名称:《关于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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

6、议案名称:《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》

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(%)
普通股	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

7、议案名称:《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

8、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0

9、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

10、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

11、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0

12、议案名称:《关于制定(会计师事务所选聘管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	35,760,200	99.9804	7,000	0.0196	0	0

(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(%)
6	《关于2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
7	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
8	《关于2024 年度董事薪酬方案的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
11	《关于购买董监高责任险的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0
12	《关于制定(会计师事务所选聘管理制度)的议案》	2,460,200	99.7163	7,000	0.2837	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。

2、出席本次股东大会的关联股东吕汉泉、罗伟绍对议案8、议案11进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京高朋(杭州)律师事务所

律师:李莉、黄黎炜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:688146　证券简称:中船特气　公告编号:2024-020

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司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05月21日

(二)股东大会召开的地点:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9楼会议室

(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	431,253,418
普通股股东所持有表决权数量	431,253,418
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(%)	81.4589
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.4589

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长宫志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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9人,出席9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许晖先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于提