深圳市金证科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 审议结果:通过 表决情况:

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

於問題中次及主導中原因中次及中海 要內容揭示。 本次会以是否有否决议案:无 会议召开和出席情况 股股大会召开的时间:2024年5月21日 股股大会召开的时间:2024年5月21日 股東大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室 1)出席会议的普遍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数 2.出席会议的股东和代理人数 2.出席会议的股东和代理人数 1363.62.22

| 3.出席念议的股东库特有表决取股份最上公司有表决取股份总数的比例(%) 145.704

| (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《深圳市金证科技股份有限公司章籍》(以下简称"《公司建制")的规定、大会主法特品还等。
本次股大大会由公司董事会召集、会议理事书生等纪文先生持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式此行表决。会议的召开和表决起呼符合《公司法》和《公司董事》的规定、会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事、经事和董事、任意、任意、公司董事社宣、起则区公务未出席本次会议;
2.公司在任董事力人,出席人,公司董事社宣、起则区公务未出席本次会议;
3.公司董事会秘书报明,则务负责人周志超出席本次会议。
(一)中蒙书设师汉传、《公司金章中公司董事会工作报告》

1.议签条条件。(2023年度公司董事会工作报告》

章次情况:

股东类型 票数 比例(%)

股东类型

股东类型

股东类型 AR 议案名称:《20 议结果:通过 决情况:

股东类型 比例(%) 票数 票数

7、议案名称:《分 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型 票数 票数 比例(%) 比例(%) 84,066,2 100.000 3,747,€ 74.720 1,267, 25.2 38,600 3,284,712 98.8388 1.161 0.000 涉及重大事项,5%以下股东的表决情 议案 序号 议案名称

(周)天于以案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,全部议案经参加表决的有表决权的股东二分之 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;广东信达律师事务所 律师;支进,陈珍等 2、律师见证债论是此;

2. 4時90.1此時記憶起: 信达書師在錄章局认为,公司本次股东大会的召集,召集人资格,召开程序符合《公司法》。《上市公司股东大 前人上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律,法规,规范性文件和《公司》 》的有关规定,出席会议的人员资格合法,有效,本次股东大会的表决超界和表决结果合法。有效

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 2024年5月22日

引力传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

投东类型

票数 比例(%)

コノノ1を保股份有限公司202 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 ・ 本次会及是否有否决议象、エ

集准确性和完整性承往法律责任。
 重要内容提示。
 本次会议是否有否决议案: 无一会议召开相出帮情况。
 一次未开出出帮情况。
 一次族大会召开的时间;2024年5月21日
 一股疾大会召开的助点;北京市粤南区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层一视频会议室(三)出席会议的普遍股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1.出席会议的普遍股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 2.出席会议的股东时间人会股份金股份股份。
 2.出席会议的股东时市有表决的股份金额(股)
 125
 2.出席会议的股东时间人会现金、

。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事7人,出席6人,独立董事沈阳因工作原因请假。 、司在任监主,八,出师5八、然以重字况时均工作原因请假。 司董事会後书建雅武女士出席了会议;总裁潘欣欣、副总裁顺彬先生、副总裁贾延广先生、财务总监王晓 原了本次股东大会。 "沙客事心是"

2. 工分所了年化报文人云。 一,议案审以情况 (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 ***也标识:

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型 比例(%) 投东类型 **夏东类**互 票数 比例(%) 议验验验 749,700 98.9834

律师。强阳光、则则 2、律师见证指心意思: 北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行 规《上市公司股东大会规则》和《公司意想》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本 东大会的表决程序和表决结果合法有效。

引力传媒股份有限公司董事会 2024年5月21日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2024-21 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司 提供担保进展情况暨担保额度调剂的公告

单位:万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别风险提示: 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总额(均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司 的担保、下旬,超过最近一期经审计净资产100%(达124.28%);杰次进展公告涉及对资产负债率超过70%的控股子(孙)公司提供担保;本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产50%;本次担保在年度担保预计额度范围内,无新增担保;本次担保金额不涉及对合并报表外单位担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述 (一)担保事项内部决策程序履行情况 厦厂港务及展股份有限公司(以下简称本公司)于2022年11月16日召开的第七届董事会十九次会议、于 2022年12月2日召开的2022年度第四次临时股东大会审议通过了(关于水公司及座股于公司2023—2024年度为 控股于公司提供担保额度的议案)。同意本公司及本公司全资或控股的子(新)公司(以下统称控股子公司 2023—2024年度继续为控股子公司推供担保额度,预计每年的总担保额度不超过人民币631、265万元,担保范围包括 但不限于用于申请银行投信。贷款、开具保商、开公信用证。超约担保、银行承兑汇票等。其中、预计为资产负债率 超过70%的控股子公司提供的担保额度为人民币630、496万元,预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供的担保额度为人民币600万元,其次,接处厦门港务贸易有限公司(以下简称语务贸易)董事会在60万元用于 申请银行综合按信的审批额度内、可根规监管部门规定及业务实际需要调剂准务贸易与其全资子公司之间的实 明的13年记录日对中部的设计,可以的由自由)及6亿发生之关系所要。例16亿分为30分类主负了公司之间 担保额度及金额。具体内容详见公司2022年11月17日刊登千(证券时报》(中国证券报》和巨潮资讯网 港多发展股份有限公司关于本公司及控股子公司2023—2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

门越务发展股份有限公司关于本公司及控股子公司2023—2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
(二)担保事项进展情况
近日,本公司前签订了以下对外担保合同:
1.与东亚银行(中国)有限公司整门到了分行签订《最高额保证合同》补充合同,将此前签订的《最高额保证合同》中为本公司全资子公司越分贸易的担保金额由或亿元变更少参亿元。
2.与厦门银行股份有限公司签订《补充协议》,将此前签订的《厦门银行股份有限公司最高额保证合同》中为本公司全资子公司越为贸易之全资子会间直广港务海德实业有限公司时组全额由或亿元变更为意亿元。
3.与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》,为本公司全资子公司越务贸易的中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请人民币站亿元越资额度提供连带责任担保。
4.与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请人民币站亿元越资额度提供连带责任担保。
4.与中国工商银行股份有限公司厦门宣贸试验区分行申请人民币站亿了越资额股货银件等带责任担保。
4.与中国工商银行股份有限公司厦门宣贸试验区分行申请人民币站亿元被资额度提供连带责任担保。

為之生實才公司處」應等兩頭实並有限公司時刊出土間報行放的有限公司處」自資以應区外7中兩人民中叁亿元融资額度提供產带责任租保。 6.与华夏银行股份有限公司處门分行签订《最高額保证合同》,为本公司全资子公司港务贸易向华夏银行股份有限公司處门分行申请人民市验亿元融资额度提供连带责任担保。 6.与交通银行股份有限公司處门分行签订《联证合同》,为本公司全资子公司港务贸易向交通银行股份有限公司處门分行申请人民币叁亿元融资额度提供连带责任担保; 7.因此日正前银行股份有限公司處门可以流坠仅分行签署《补充协议》,调整此前签订的《最高额保证合同》担保额度,为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司履门港务海衡实业有限公司的担保金额调整为壹亿

提供上述担保后,本公司的担保情况如下:

本次被担保方 公司类别 631,295.00万元 110,000万元 370,890.81万元

0日开口任。 注2:截至本公告披露之日,本公司及本公司控股子公司对外担保总额为605,967.31万元,除2023-2024年度

(三)本次担保調剂情况 为满足控股子公司业务发展需要,本公司在不改变股东大会审议通过的担保总额度前提下,对港务贸易与其 全资子公司之间的实际担保额度进行部分调剂,本次合计调剂的额度共计210,000万元,占上市公司最近一期经 审计净资产的43.07%,担保额度调整后原担保期限不变,具体情况如下:

担保方	被担保方	被担保方最近一 期经审计资产负 债率	调剂前 担保额度	调剂额度	调剂后 担保额度	调剂后担保额度占 上市公司最近一期 经审计净资产比例	是否关联 担保
厦门港 务发份 股公司	厦门港务贸易 有限公司	91.59%	330,000	-40,000	290,000	59.48%	否
	厦门港务海衡 实业有限公司	75.44%	200,000	-170,000	30,000	6.15%	否
	厦门港务海衡 (香港)有限公 司	88.89%	50,000	+75,000	125,000	25.64%	否
	上海海衡实业 有限公司	94.94%	20,000	+75,000	95,000	19.48%	否
	厦门港务贸易 有限公司与厦 门港务海衡实 业有限公司共 用	91.59%/75.44%	0	+60,000	60,000	12.31%	否

工。 工、被担保人基本情况 (一)厦门港分贸易有限公司 1. 基本信息 成立日期:2006年11月30日 注册地点:厦门现代物流园区长岸路海天港区C2(联检大楼)13层 法定代表入:梁水波 注册资本:50,000万元人民币 股权结构:本公司持有100%股权 主营业务:港口贸易 与本公司的关系:本公司全资子公司 2. 公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023.12.31 (经审计,合并口径)	2024.03.31 (未经审计,合并口径)	
总资产 522,057.12		628,674.73	
净资产	43,927.16	49,571.44	
营业收入	2,063,480.67	579,096.03	
利润总额	10,167.86	3,920.46	
净利润	7,489.15	2,657.02	
负债总额	478,129.96	579,103.29	
厦门港务贸易有限公司	司不属于失信被执行人。		
一 \ 圖门洪久海鄉京川內	有限 八哥		

成立日期:2018年 08月 01日

注册地点:中国福建自由贸易试验区厦门片区沧江路98号 101 室、103 室 注册资本:5,000万元人民币

股权结构:本公司持有100%股权 主营业务:港口贸易

. 公司最近一年又一期的	的主要财务数据如下:	单位;万
项目	2023.12.31 (経审计)	2024.03.31 (未经审计)
总资产	33,211.51	23,207.85
净资产	8,156.88	8,583.95
营业收入	111,429.25	1,903.78
利润总额	3,801.31	569.37
净利润	2,848.28	427.07
负债总额	25,054.63	14,623.89

负偿总额

25.064.63
3. 厦门港务海德实业有限公司不属于失信被执行人。
(三.) 厦门港务海德(香港)有限公司
1.基本信息
成立日期:2017年 05月 25日
注册地点: 帝港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
注册资本:300万元港市
股权结构:本公司特有100%股权
主营业务: 港口贸易 ~□ 地臣街1号时代广场二座31㈱

净资产 营业收入 3,970.05 利润总额净利润

(四)上海海衡实业有限公司 基本信息 成立日期:2013年 04月 15日

注册地点:上海市虹口区中山北一路1230号A座2808室 注册地底:上册中贴口区中山北一路1230号A座28 法型代表人,黄宁 注册资本:3,000万元人民币 股权结构;本公司持有100%股权 主营业务:港口贸易 与本公司的关系:本公司全资子公司之全资子公司 2. 公司最近一年又一期的主要财务数据如下;

2024.03.3 (未经审计 营业收入利润总额 净利润 2,273.2 上海海衞空山有B 不属于生信被执行

厦门港务贸 易有限公司 亚银行)有限2 连带责 任保证 银行授 变更 厦门港务海 衡实业有限 23年10月 至2024年 变更 夏门银行股 连带责 任保证 银行授 信 1.0亿元 国工商银 份有限公 门自贸试 厦门港务贸 易有限公司 连带责 任保证 新地 国工商银 份有限公 门自贸试 厦门港务海 衡实业有限 公司 新增 连带责 任保证 根行授 信 夏银行股 连带责任保证 新增 厦门港务贸 易有限公司 1.0亿元 银行授 信 で通银行股質限公司履 新増 厦门港务贸 易有限公司 连带责 任保证 银行授 信 3.0亿元 厦门港务海 衡实业有限 连带责 任保证 - 空甲 1.0(7.77

的额度范围之内执行。 四、累计对外担保金额及逾期担保情况

以系訂为7种包除查额及2面射齿球间60 截至本公告披露之1.本公司及经限子公司为合并很表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币370, 89081万元,占本公司2023年度给审计归属于上市公司股余等资产的76.06%。本公司及本公司经股子公司不存 在为其它第二方提供租保的情形、无逾期担保、无涉及诉讼的程保,亦无因相保事项被到决股诉而应来自知到实 、出三之(r 本公司与东亚银行(中国)有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》补充合同(厦门港务贸易有限

本公司与厦门银行股份有限公司签署的《补充协议》(厦门港务海衡实业有限公司); 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签署的《最高额保证合同》(厦门港务贸易有 限公司) 4. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签署的《最高额保证合同》(厦门港务海衡实

4. 本公司与中国上的联门JANU FIREATONS 中国公司 中有限公司); 5. 本公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》(厦门港务贸易有限公司); 6. 本公司与交通银行股份有限公司厦门分行签署的《保证合同》(厦门港务贸易有限公司); 7. 本公司与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签署的《补充协议》(厦门港务海衡实业有限公司); 公司)。 特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2024年05月21日

证券简称,国网英大 国网英大股份有限公司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、海侧住和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

 本次会以是否有否决议案:无
 - 《文公以是否有否决议案:无
 - 《文公开和出席情况
 - 即张大会召开的时间:2024年5月21日
 (二即张大会召开的地点:北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室
 (二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数

.出席签款的股东前青有表典风股的数点公司有表典风股的级的比例(%)

75.1833

成展历元是布符合《公司证》及《公司董税》的规定,大会主持情况等。

次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召升,由董事长杨东伟先生主持。现场会议 经贸票及此份方式。本次会议的召集。召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董程、监事和董事会秘书的出席情况 公司在董建 "从,出路1人,上 公司任董建书人,出路5人。" 《公司任董书人、出路5人。" 《公司任董书人、出路5人。"

、量事本榜的中市社及工田局华公云以,同双目建入5 二以案审设博记 一非累积投票议案 、议案名称:关于公司2023年年度报告及擴要的议案 审议结果:通过

4,527,228,244 99.9819 公司2023年度董事会工作报告 股东类型 股东类型

AR9

股东类型 股东类型

A股 4,527,228,244 99,9819 448,669 汉案名称:关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案 议结果:通过 股东类型 股东类型 A股 0、议案名称:英 育议结果:通过 長决情况: 比例(%) 票数 4,527,228,244 99.9819 公司监事2023年度薪酬分配及2 股在进型 议案 序号 票数 票数 票数 448 66 0.9441 44,591,961 2,562,2 于公司与中国电力财务有限公 签订《金融业务服务协议》暨 联交易的议案 2 562 23 53914 0.778 448,66

北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司 ● 报备文件 国网英大股份有限公司2023年年度股东大会决议

迪哲(江苏)医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

准朝昨年机元整年依定亦在社区律或壮。 ■ 本次会议是否有被否决议案;无 - 《本次会议开始出席情况 (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,无锡市新吴区区风路26号汇融商务广场C陈4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特有表决权数量的情况;

通過股系所持有表決取聚進上公司表決取聚曲的比例(%) 77.161
)表决方式是常符合《公司註》及公司章能的规则。大会主持情况等。(会议由公司董事会召集,采用现场使票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事朱冠山主持。(会议的召开·召集与表决程序符合(公司註》)及(公司章程》的规定。)公司董事 指事直隸全统市的出席情况。同律任董事77、出席5人,图分董事、超小五年

、董事会秘书吕洪斌出席了本次会议; 、因工作安排原因,部分人员通过通讯方式出席此次会议。

二.议案审议情况 一)非累积投票议案 、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

股东类型 普通股 议案名称:《关于 议结果:通过 支情况: 股东类型 、议案名称:《关 审议结果:通过 普通》、 议案名称:《关于 议结果:通过 夹情况:

股东类型 股东类型

票数 比例(%

票数 比例(%) 票数 比例(%)

义案名称:《关 义结果:通过 票数 普通股 、议案名称:《关于 义结果:通过 ·情况: 股东类型 普通股 涉及重大事项 %以下股东的 议案名称 票数 票数 《关于公司 2023年度财务 共算报告〉的证 案》

关于公 2024年度财 質報告〉的 26,506 97.0683 1,152,55 39,038,178 40,190,228 99.9328 27,006 关于2024年 司董事薪 津贴)方案 39,038,178 97.0683 1,179,056 0.0000 0.0000 39,038,178 97.0683 1,179,056 2.9317 《关于使用部 超募资金永久 免资金理财权 和利息用于募 和目的议案》 27,006 99.9328 0.0672 27,006 三)关于议案表决的有关情况说明 、本次股东大会听取了《迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事2023年度述

职报告》。 2、特别决议取案:无。 3、对中小投资者进行了单独计票的议案; 议案4-10。 4、涉及朱原政有职要决决的议案: 无 5、涉及优先股股余参与表决的议案: 无 2、律师见证债权 1、本次股东六会见证的律师事务所: 北京市中伦律师事务所 健师 强调海洋唯工: 正额律师

迪哲(江苏)医药股份有限公司 董事会 2024年5月22日

● 报备文件 (一) 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; (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三) 本所要求的其他文件。

北京中长石基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。

特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

- 会议召开和出席情况 -)会议召开情况

股东类型

、台开时间 1)现场会议召开时间;2024年5月21日下午2:30 (2)网络投票时间:2024年5月21日,其中

(27/35日文宗司) 1.8024年9/121日,34年 通过涇圳正券交易所交易系统讲行网络投票的时间为交易日2024年5月21日9·15_9·25_9·30_11·30和13· 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9:15-15-09间间的任意时间。
2. 职场会议地点:北京市港源区复求路甲65号石基信息大厦1层蓝石会议室
3.会议召开方式:现场投票+网络投票。
4.召集人:北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会
公司于2024年4月28日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,
详见2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2023年年

度股东大会的通知公告》(2024-21)。 5、现场会议主持人:公司董事长李仲初先生

6、股权登记曰:2024年5月15日(星期三) 7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 8、相关人员出席、列席情况:公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师以现场及通讯方式出席或列席了

会议山底情况 (二) 宏以出所间60 本次股炎大会参与现场表决及网络表决的股东(包括股东代表)总数为14人,代表公司有表决权的股份为1, 903,428,641股,占公司股份总数2,729,193,841股的69.7433%。 1.现场企业附储情况 本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权并参与表决的股东为3人,代表有效表决

权的股份1,504,097,765股,占公司股份总数2,729,193,841股的55.1114%。 2、网络投票股东参与情况 2、1994日又亲成来参与1600 2.通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息 有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东11人,代表股份399,330,886股,占

公司股份总数2,729,193,841股的14.6318%。 3、中小股东参与情况 3. 中/中枢/形容/用600 本次会设通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份44,089,425股,占公司股份总数2,729,193,841股的 的1.6155%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份23,000股,占公司股份总数2,729,193,841股的 0.0008%。通过网络投票的中小股东10人,代表股份44,066,425股,占公司股份总数2,729,193,841股的 1.6146%。

表块结果如下。 总表决情况:同意1,903,355,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对52,300股,占出席会议 所有股东所持股份的90.0027%;奔权20,900股(其中,因未发票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 其中网络投票结果:同意399.257.686股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的99.9817%;反对52.300 占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0131%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席网

格投票有表决权股东所持股份的0.0052%。 中小股东表决情况:同意44,016,225股,占出席会议中小股东所持股份的99.8340%;反对52,300股,占出席 会议中小股东所持股份的0.1186%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股

ww.cninfo.com.cn。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果如下: 总表决情况:同意1,903,355,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对52,300股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0027%;弃权20,900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

总表决情况:同意1,903,355,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对52,300股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0027%;弃权20,900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 其中网络投票结果:同意399.257.686股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的99.9817%;反对52.300

· 中小股东表决情况: 同意44.016.225股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8340%; 反对52.300股, 占出席 会议中小股东所持股份的0.1186%; 弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股 本议案已审议通过,《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.c

表决结果如下: 总表决情况:同意1,903,332,641股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%;反对75,100股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0039%;弃权20,900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

0.0011%。 其中网络投票结果:同意399,234,886股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的99.9760%;反对75,100 出席网络投票有表决权股东所持股份的0,0188%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席网 络投票有表决权股东所持股份的0.0052%。 中小股东表决情况:同意43.993.425股,占出席会议中小股东所持股份的99.7823%;反对75.100股,占出席 会议中小股东所持股份的0.1703%; 弃权20.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股

本议案已审议通过,《2023年度财务决算报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

月17%。 其中网络投票结果:同意399,234,886股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的99.9760%;反对75,100 出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0188%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席网 络投票有表决权股东所持股份的0.0052%。 :票有表决权股东所持股份时0.0052%。 中小股东表决情况:同意43,993,425股,占出席会议中小股东所持股份的99.7823%;反对75,100股,占出席

会议中小股东所持股份的0.1703%; 弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股 本议案已审议通过,议案内容详见2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www

nfo.com.cn的《关于2023年度利润分配的公告》(2024—16)。 6、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

0.0011%。 其中网络投票结果:同意399,234,886股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的99.9760%;反对75,100 股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0188%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席网

络投票有表决权股东所持股份的0.0052%。 中小股东表决情况:同意43,993,425股,占出席会议中小股东所持股份的99.7823%;反对75,100股,占出席 会议中小股东所持股份的0.1703%; 套权20.900股(其中, 因未投票默认套权0股), 占出席会议中小股东所持股

其中网络投票结果:同意399,272,786股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的99.9855%;反对52,300

股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0131%;弃权5,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席网 络投票有表决权股东所持股份的0.0015%。 宗有表决权股东所持股份的00016%。 中小股东表决情况:同意44,031,325股,占出席会议中小股东所持股份的99.8682%;反对52,300股,占出席

会议中小股东所持股份的0.1186%;弃权5.800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份 本议案已审议通过,议案内容详见2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ww

表决结果如下: 总表决情况:同意1,898,786,519股,占出席会议所有股东所持股份的99.7561%;反对4,642,122股,占出席 会议所有股东所持股份的0.2439%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

122股.占出席网络投票有表决权股东所持股份的1.1567%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席网络 中小股东表决情况:同意39,447,303股,占出席会议中小股东所持股份的89.4711%;反对4,642,122股,占出

北京中长石基信息技术股份有限公司

0.0000%。 其中网络投票结果:同意394,711,764股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的98.8433%;反对4,619, 投票有表决权股东所持股份的0.0000%。 席会议中小股东所持股份的10.5289%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

本议案已审议通过,议案内容详见2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www

董事会 2024年5月21日

其中网络投票结果:同意399,257,686股,占出席网络投票有表决权股东所持股份的99.9817%;反对52,300

1、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0131%;弃权20.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席网 络投票有表决权股东所持股份的0.0052%。 洛投票有表决及股东所持股份的3.0062%。 中小股东表读情况:同意44,016,225股,占出席会议中小股东所持股份的99.8340%;反对52,300股,占出席 会议中小股东所待股份的9.1186%,弃核20,900股(其中,因未投票默认弃核0股),占出席会议中小股东所持股

00.047%。 本议案已审议通过,《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.c 3.审议通过《2023年度监事会工作报告》

占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0131%; 弃权20.900股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席网 络投票有表决权股东所持股份的0.0052%。

表决结果如下。 总表决情况:同意1,903,332,641股,占出席会议所有股东所持股份的99,9950%;反对75,100股,占出席会议 所有股东所持股份的0.0039%;弃权20,900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

0.0474%。 木议字中宙议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》详见刊登于2024年4月30日的《中国证券

fo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》(2024-17)。 8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已审议通过,以案内容详见2024年4月30日刊修予(中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cni)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-18)。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王雪莲律师、张丹律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书结论,经验证,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合(公司法)《上市公司股东大会规则》等相关法律,法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议审议的议案合法,有效,本次会议的表决程序符合(公司法)《上市公司股东大会规则》等法律,法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果人社的经

 2、松与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年年度股东大会决议;
 2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。