证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:2024-023

大秦铁路股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案: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:山西省太原市建设北路小东门街口196号大铁广场

(三)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人数	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,016,774,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.8521

(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。

本次现场会议采取集中审议,集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长戴弘先生主持。

(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11人,其中,董事杨文胜先生、独立董事朱玉杰先生通过视频连线方式参会;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,958,614,891	99.4193	57,481,087	0.5738	678,647	0.0069

2、议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,013,399,018	99.9663	2,626,960	0.0262	748,647	0.0075

3、议案名称:关于《大秦铁路股份有限公司2023年度财务决算及2024年预算报告》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(%)
A股	10,013,399,018	99.9663	2,626,960	0.0262	678,647	0.0068

4、议案名称:关于大秦铁路股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,015,039,067	99.9826	1,730,858	0.0172	4,700	0.0002

5、议案名称:关于大秦铁路股份有限公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,013,468,518	99.9669	2,626,460	0.0262	679,647	0.0069

6、议案名称:关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,015,172,367	99.9840	1,593,014	0.0159	9,244	0.0001

7、议案名称:关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,014,908,076	99.9813	1,858,005	0.0185	8,544	0.0002

8、议案名称:关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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(%)
A股	9,939,415,994	99.2277	75,330,447	0.7520	2,028,184	0.0203

9、议案名称:关于续聘年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,013,757,430	99.9698	1,649,114	0.0164	1,368,081	0.0138

10、议案名称:关于公司三年(2023年——2025年)股东分红回报规划的议案

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(%)
A股	10,015,240,667	99.9846	1,527,258	0.0152	6,700	0.0002

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,802,726,849	97.8631	173,253,861	1.7296	40,793,915	0.4073

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于大秦铁路股份有限公司2023年度利润分配方案的议案	694,277,547	99.7506	1,730,858	0.2486	4,700	0.0008
8	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	618,654,474	88.8854	75,330,447	10.8231	2,028,184	0.2915
9	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	692,995,910	99.5665	1,649,114	0.2369	1,368,081	0.1966
10	关于公司三年(2023年——2025年)股东分红回报规划的议案	694,479,147	99.7796	1,527,258	0.2194	6,700	0.0010
11	关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分	481,965,329	69.2465	173,253,861	24.8923	40,793,915	5.8612

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案六为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众鑫律师事务所

律师:张燮峰、田学斌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

大秦铁路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

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2024-022号

中国农业银行股份有限公司2023年度股东大会决议公告

中国农业银行股份有限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:

● 本次会议是否有否决议案: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:北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	343
其中:A股股东人数	342
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	303,350,923,743
其中:A股股东持有股份总数	291,263,377,632
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	12,087,546,111
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.675894
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	83.222142
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.453752

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,谷澍董事长主持会议。

(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13人,出席13人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书出席会议;其他高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中国农业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告

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(%)
A股	290,807,310,693	99.843418	454,303,939	0.155977	1,763,000	0.000605
H股	9,833,477,764	81.352143	2,087,350,479	17.268604	166,717,868	1.379253
普通股合计:	300,640,788,457	99.106601	2,541,654,418	0.837859	168,480,868	0.055540

2、议案名称:中国农业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告

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(%)
A股	291,235,492,510	99.990426	26,122,122	0.008969	1,763,000	0.000605
H股	11,740,731,585	97.130811	180,096,658	1.489936	166,717,868	1.379253
普通股合计:	302,976,224,095	99.876480	206,218,780	0.067980	168,480,868	0.055540

3、议案名称:中国农业银行股份有限公司2023年度财务决算方案

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(%)
A股	291,235,492,510	99.990426	26,122,122	0.008969	1,763,000	0.000605
H股	11,651,514,585	96.392721	269,313,658	2.228026	166,717,868	1.379253
普通股合计:	302,887,007,095	99.847069	295,435,780	0.097391	168,480,868	0.055540

4、议案名称:中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案

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(%)
A股	291,263,208,432	99.999942	79,900	0.000027	89,300	0.000031
H股	12,076,821,111	99.911272	122,000	0.001010	10,603,000	0.087718
普通股合计:	303,340,029,543	99.996409	201,900	0.000066	10,692,300	0.003525

5、议案名称:中国农业银行股份有限公司聘请2024年度会计师事务所

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(%)
A股	291,259,717,532	99.998743	3,467,600	0.001191	192,500	0.000066
H股	12,055,816,075	99.737498	121,127,036	0.174784	10,603,000	0.087718
普通股合计:	303,315,533,607	99.988334	24,594,636	0.008107	10,795,500	0.003559

6、议案名称:中国农业银行股份有限公司2024年度固定资产投资预算安排

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(%)
A股	291,261,911,832	99.999497	1,033,300	0.000355	432,500	0.000148
H股	12,076,821,111	99.911272	122,000	0.001010	10,603,000	0.087718
普通股合计:	303,338,732,943	99.995981	1,155,300	0.000381	11,035,500	0.003638

7、议案名称:选举鞠建东先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

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(%)
A股	291,252,392,460	99.996228	9,265,372	0.003182	1,719,800	0.000590
H股	12,032,391,068	99.543704	40,638,265	0.336199	14,516,778	0.120097
普通股合计:	303,284,783,528	99.978197	49,903,637	0.016451	16,236,578	0.005352

8、议案名称:中国农业银行股份有限公司总损失吸收能力非资本债券发行额度事宜

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(%)
A股	291,261,934,032	99.999504	1,001,100	0.000344	442,500	0.000152
H股	12,066,821,111	99.828543	10,122,000	0.083739	10,603,000	0.087718
普通股合计:	303,328,755,143	99.992692	11,123,100	0.003667	11,045,500	0.003641

9、议案名称:中国农业银行股份有限公司2024年度中期利润分配相关安排

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(%)
A股	291,263,182,032	99.999933	109,900	0.000038	85,700	0.000029
H股	12,076,821,111	99.911272	122,000	0.001010	10,603,000	0.087718
普通股合计:	303,340,003,143	99.996400	231,900	0.000076	10,688,700	0.003524

(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

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(%)
4	中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案	27,259,213,541	99.999379	79,900	0.000293	89,300	0.000328
5	中国农业银行股份有限公司聘请2024年度会计师事务所	27,255,722,641	99.986573	3,467,600	0.012721	192,500	0.000706
7	选举鞠建东先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事	27,248,397,569	99.959701	9,265,372	0.033990	1,719,800	0.006309
9	中国农业银行股份有限公司2024年度中期利润分配相关安排	27,259,187,141	99.999282	109,900	0.000404	85,700	0.000314

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司2023年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏静律师、袁冰玉律师

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、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2024年5月21日

(出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,优先股股东未出席本次股东大会。)

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-041

宁波天益医疗器械股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定,本公司回购专用证券账户中的A股股份不参与2023年度权益分派。公司以现有总股本58,947,368股剔除已回购股份605,500股后的总股数58,341,868股为基数,每10股送红股0股,资本公积金转增股本0股,派发现金5.015983元(含税)。

本次权益分派实施后,按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价计算如下:按公司总股本(含回购股份)折算的每10股现金分红 (含税)=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=0.5015983元*58,341,868股/58,947,368*10股=4.964459(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0. 4964459元。

公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月14日召开的公司2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

截至2024年4月22日,公司总股本58,947,368股,扣除回购专户上已回购股份419,000股后的总股数为58,528,368股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、自分配方案披露至实施期间,由于公司进行了股份回购,导致参与权益分派股本总额相应减少186,500股,根据利润分配方案的规定,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例由每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)调整为每10股派发现金股利人民币5.015983元(含税)。

3、本次实施的分配方案是以固定总额方式分配,与股东大会审议通过的分配方案与调整原则一致。

4、本次实施权益分配方案距离公司2023年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本58,947,368股剔除已回购股份605,500股后的总股数58,341,868股为基数,向全体股东每10股派5.015983元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.514385元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.003197元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.501598元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年5月27日,除权除息日为:2024年5月28日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	03*****389	吴志敏
2	02*****487	吴斌
3	02*****070	张文宇

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月20日至登记日:2024年5月27日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

本次权益分派实施后,按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价计算如下:按公司总股本(含回购股份)折算的每10股现金分红 (含税)=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=0.5015983元*58,341,868股/58,947,368*10股=4.964459(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0. 4964459元。

七、咨询机构

咨询地址:宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路788号

咨询联系人:李孟良

咨询电话:0574-55011010

传真电话:0574-88498396

八、备查文件

1.宁波天益医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2.宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2024年5月21日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2024-049

祥鑫科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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、权益分派方案:每10股派发现金6.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

2、股权登记日:2024年05月28日。

3、除权除息日:2024年05月29日。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年05月16日召开的2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派实施事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的204,241,638股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元(含税),合计派发现金红利122,544,982.80元,不送红股,不以公积金转增资本,余未分配利润结转下一年分配。若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、自公司2023年年度权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

4、本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的204,241,638股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额。【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.60元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派的股权登记日为:2024年05月28日,除权除息日为:2024年05月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年05月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年05月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、调整相关参数

1、公司控股股东、实际控制人陈荣、谢祥雄夫妇在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺:本人在锁定期满后2年内减持公司股份的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)。

经公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度以及本次权益分派实施后,上述股东承诺的最低减持价格调整为18.094元/股。

2、本次权益分派实施后,公司将按照《2021年限制性股票激励计划》的规定,对2021年限制性股票激励计划所涉及尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整,届时公司将根据相关规定履行审议程序及信息披露义务。

七、咨询机构:

咨询地址:广东省东莞市长安镇长安建安路893号祥鑫科技股份有限公司

咨询联系人:陈振海、廖世福

咨询电话:0769-89953999-8888

传真电话:0769-89953999-8695

八、报备文件

1、祥鑫科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年05月21日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-036

金发科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2024年5月21日2023年年度股东大会结束后,以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024年5月21日以现场通知方式发出,全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议经半数以上监事共同推举沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《金发科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决,一致形成以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司监事会同意选举沈红波先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-037)。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十二日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-034

金发科技股份有限公司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:

● 本次会议是否有否决议案: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:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)行政大楼101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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	934,900,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.0064

(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,董事长袁志敏先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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11人,出席11人,董事李建军先生以网络视频方式出席;

2、公司在任监事5人,出席5人,监事陈国雄先生、职工代表监事林锦龙先生、职工代表监事邢泷语先生以网络视频方式出席;

3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	933,545,530	99.8551	877,455	0.0938	477,113	0.0511

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	933,507,230	99.8510	877,455	0.0938	515,413	0.0552

3、议案名称:《2023年年度报告》及其摘要

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(%)
A股	933,545,530	99.8551	877,455	0.0938	477,113	0.0511

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	933,538,630	99.8543	877,355	0.0938	484,113	0.0519

5、议案名称:2023年度利润分配方案

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(%)
A股	933,758,275	99.8778	718,755	0.0768	423,068	0.0454

6、议案名称:《股东分红回报规划(2024-2026)》

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(%)
A股	933,763,575	99.8784	713,455	0.0763	423,068	0.0453

7、议案名称:关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案

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(%)
A股	924,693,997	98.9083	9,803,988	1.0486	402,113	0.0431

8、议案名称:关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案

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(%)
A股	933,777,430	99.8799	713,555	0.0763	409,113	0.0438

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	933,783,430	99.8805	713,555	0.0763	403,113	0.0432

10、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	924,727,997	98.9119	9,762,988	1.0442	409,113	0.0439

11、议案名称:关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	933,569,030	99.8576	878,455	0.0939	452,613	0.0485

12、议案名称:关于确认公司董事2023年度薪酬及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	933,576,130	99.8583	878,355	0.0939	445,613	0.0478

13、议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	933,576,130	99.8583	883,555	0.0945	440,413	0.0472

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	宁红涛先生	915,414,204	97.9157	是
14.02	陈平绪先生	915,664,401	97.9424	是
14.03	吴敌先生	915,884,642	97.9660	是
14.04	袁长长先生	916,142,804	97.9936	是
14.05	陈年德先生	916,005,140	97.9789	是
14.06	李鹏先生	915,282,084	97.9015	是
14.07