0.00

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 2024年5月22日

B088 Disclosure

日本日に関係という。									师事务所的	1	审议结果:通过 表 <u>决情况:</u>		实性、准确						(事会及全体董事保 []。 (提示: (会议是否有否决议)
10 10 10 10 10 10 10 10	弃权 比例(%)		票费	比例(%)		(F) (%)	Http	同意	源	5类型	股系							无 年5月21日	《会议是否有否决议》 召开和出席情况 大会召开的时间:20
	0.0000	0	18	0.01	10,880		延期的			关于可转换	13.议案名称:	40				设备情况:	各7177号会议室 股东及其持有原	F青浦区外青松公 复表决权的优先服	会议的管理股股东和
			_							İ	审议结果:通过 表决情况:	,920							《会议的股东所持有表决
### 1987	弃权 比例(%)		票费	比例(%)		(9) (%)	比例	_	票	·美型	股系	8524 #2#4C=#57h	31.	nezaviran	mtzinzin) 肯況等。 **か会がである	股份总数的比例(* 规定,大会主持 据定,大会主持	2份数占公司有表决权) 及《公司章程》的 を する。 よぎまどめ	会议的股东所持有表决 万式是否符合《公司 ·上会的万集》
## 1987	0 0,0000	0	В	0.01	10,880	99.9892	义案			关于修订()	14、议案名称: 审议结果:通过	AZZ114KIX.,	FOICH 1373	HPS-EDIX-RV	7640 K-131X396	14V/251X/144)的有关规定。	司法》和《公司章程 书的出席情况	F及表决方式符合《 董事、监事和董事会 任董事7人,出席7》 任监事3人,出席3》
接続と対	比例(%) 0.0000				比例(99.9892	比例	票数 101,277,0	* TWITE	ΑĐ						Mf] 本仅云汉。	会工作报告的议案	投票议案 称:关于2023年度证 :通过
## 1911-277-00 90000 10.00 0000 0 0 0 00000							ž.	リル的以深	事会以事规	天士修订() [16、以案名称: 审议结果:通过 表决情况:								
	弃权 比例(%)		100.00			60(n,)	Hef	_	10.5	交类型				票数					ARQ
日本語	0 0.0000	0						,277,040	10				•					会工作报告的议算	通过
18							2	1/01/03	PzriX PX	t ish	审议结果:通过								股东类型
10	弃权 比例(%)		W 8	H-681 / nc		68(/ 94.)	14-6	同意	==	- 类型				票数					Α£Q
	0.0000	0						,277,040	10	-RQ	1						氣	董事述职报告的议	尔:关于2023年度系 通过
## 100.000 1							人業	IE INI	立重事工作	天士修订(?]	17、以案名称: 审议结果:通过 表边情况:								股东类型
接近 投政	弃权					Mark and A				类型				票数			99.9892	101,277,040	
□	0.0000					99 9892		277 040	10	ARQ.	-						信額度的议案	向银行申请综合报	尔: 关于公司及子区 通过
日本						案) POLY	5聘制度)	计师事务所	关于制定《:	18、议案名称: 审议结果:通过 事油标识:				11.00()		11.000 ()		股东类型
	弃权							同意		- 英型				374.900			99.9892	101,277,040	
別表 1.0月(水) 三次 1.0月(水) 三元 1.0月(水)	0.0000	票数 0					比例	,277,040									额度的议案	资金进行委托理则	
「大子 行列用度等無質企出行政を管理機関的以下							/案	//度》的议	联交易管理	关于修订《: !	审议结果:通过								股东类型
経過 回産	弃权	弃			反对		_	同意		: 施刑				票数					
高数 101,277,040 99,9992 10,100 0,000 0,0000 10,200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,00000000	0.0000	票数	_			99.9892			10	.IQ			科			反对	额度的议案		
原産 原産 原産 原産 原政 上肉(%) 月取 上肉(%) 日本の	弃权	zte			524			GT-64		1	中以后来: 迪x 表决情况:			票数					
段原型 現象 比例(%) 開敷 比例(%) 用敷 比列(%) 用敷 比列(%) 用敷 比列(%) 用敷 比列(%) 用敷 比列(%) 11,229% 12,229	比例(%)				票数		比例								0.0100	10,000			宗: 关于2023年度末
AR 151.776.60 50.000 11.20 0.012 0 0.000	0 0,0000	- 0	H	0.01			年)股			版 美于公司未 †	21、议案名称:								即在进刑
経済性 原産 及対 所収 及対 所収 上側(水) 原放 比例(水) 原放 比》(水) 化》(水) 形成 比》(水) 化》(水)	弃权	ff									表决情况:			票数			99.9888	101.276.640	ARQ
原産 原産 原産 原産 原産 原産 原産 原産	比例(%)		_	比例(%)	票数		比例								,		案	告及报告摘要的议	尔:关于2023年年 通过
□	0.0000						느				二)涉及重大		_						
通过	弃权 票数 比例(%)	6) JB					-		议案名称		议案 序号		70071	票数		7913774		34.504	ARQ
股級	0 0						-	10100013.0-01										决算报告的议案	尔:关于2023年度则 通过
AB	0 0	63%	1.1653%	11,280		956,740			记预察的议案	023年度利润:	7 关于2								
12 文子球傳会計傳事务所的改憲	0 0						*	用方案的议						票数					ARQ
回意 反対	0 0	_		10,880		_	\equiv										制方案的议案	事、高级管理人员家	5称:关于2024年度 :通过
周数 101,276,649 99,9881 11,280 0.0112 0 0.0000	おかコムシーロ			,			T1165-W-	HILION	兄说明	長决的有关情	三)关于议案								
通过 注册: 季子为: 陈冕 注册: 李子为: 李子为: 李子为: 李子为: 李子为: 李子为: 李子为: 李子为	*KRD=77~=14	HTTOMIX	び主人的が	R.OXBXXX1	FI REPUBLISHED					1052	。 三、律师见证的			票数					
同意 「見が 「見が 「見が 「おべ 「おべ 「から 「まべ 「おべ 「から 「まべ 「おべ 「から 「まべ						4务所	:海)事	i 律师(上	事务所:国	陈辰	律师:李子为、							事新酮方案的议案	称:关于2024年度 通过
原成 比例(%) 所成 比例(%) 所成 比例(%) 所成 比例(%) 特此公告。 A股 101,276,640 99,988 11,290 0.0112 0 0.0000 上海沪工焊接集区	席会议人员的资	を格、出席	召集人资格)的规定,	├及《公司章程	、規范性文件	料法规.	相关法律	3开程序符	大会的召集	公司本次股东		权			反对		同意	87-A- W-RI
	國股份有限公司	焊接集团	上海沪工焊					100 177001	resource-5	A PED CLED I A	特此公告。			票数					
证券代码,600331 证券简称,安法股份 瓜娄编号,2024-019	2024年5															11,000	DINIDUM	101/1110/040	1100
证券代码,600331 证券简称,实法股份																			
								-010	무. 202	八生	上职公	江半箔私		600221	工半少四				
面山岭头现场大阳八三四四四大岭南部几大山人外沿水				4	111	v-h 2	1	-019	L /. •	H H		世分回を	<u> </u>				1114	ш	
四川宏达股份有限公司2023年年度股东大会决议公告				ゴ	人公言	代し	云	人	以出	 	平平	1202	公口	沙人	分生	丛版	川広	24,	
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 股东典型 网数 比例(%) 那数 比例(%) 那数		31					_	1.0.0		东类型	BQ.	真实性、准	其内容的	大遗漏,并	陈述或者重	设记载、误导性	下存在任何虚(尿证本公告内容	

员的 股东

● 上网公告文件 終審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

和完整性承担法律责任 重要内容提示:								
里要内容提示: ● 本次会议是否有否	进沙索, 天							
一、会议召开和出席情?	도							
一)股东大会召开的时间	司:2024年5月21日	to A total total and a total	DE A MALA					
二)股东大会召开的地。 三)出席会议的普通股后	点:四川省什邡市宏; B左和佐复考法权的	<u> </u>	楼会议室	SAME	ж.			
1,出席会议的股东和代理人		7007 GIIXIIX 71\7X\3	-era-ranco	O IPS	00.			11
2、出席会议的股东所持有表								717,746,725
3、出席会议的股东所持有表		文服份高数的比例 (%	.)	_			_	36.3221
四)表决方式是否符合				况等	¥.			
会议由公司董事会召集	,黄建军董事长主持	:,采取现场与网	络投票方	式.	对需审议议案	进行了证	驱项.	、记名投票表决,
召集和表决方式符合《 (五)公司董事、监事和董	公司法》《公司草程 (車会秘	》及国家相天法 [2	律、法规比	JAR	Æ.			
1、公司在任董事9人,出	席8人,独立董事李	军先生因工作原	夏因未能 出	出席	本次股东大会	,委托公	(司)	由立董事陈云奎
为出席本次股东大会,	4代为宣读《宏达股	份2023年度独立	Z董事述取	根	告(李军)》。			
2、公司在任监事3人,出 3、董事会秘书王延俊先		大会 公司其他司	宝镖 人用石	atroe	ア水水粉なナ	4		
二、议案审议情况	ELLIMI I AVOIDA	(2x) 2x 1-0 s-e 10s1	0 11 / (54)	9,713	1 40000000	25.0		
(一)非累积投票议案	for wheelth old A man Hill	- ter et-						
1、议案名称:宏达股份2 审议结果:通过	023年度重事会工作	刊行						
表决情况:								
股东类型	同意			反X	4		弃权	ζ
BONSEM.	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
AIQ	717,746,725	100.0000		0	0.0000		0	0000.0
2、议案名称:宏达股份2	:023年度监事会工作	≒报告						
审议结果:通过 表决情况:								
	同意			反X	ţ		許朽	ζ
股东类型	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
AIQ	717,746,725	100.0000		0	0.0000		0	0.0000
3、议案名称:宏达股份2	:023年年度财务决算	报告						
审议结果:通过								
表决情况:	同意			反X	d.		弃核	1
股东类型	照教	比例(%)	300,000	100.0	比例(%)	30.69	9+0	比例(%)
AIQ	717.746.725	100,0000	NEW	0	0.0000	STERRY	0	0.0000
4、议案名称:宏达股份2					0.0000			0.0000
审议结果:通过								
表决情况:	同食			NEX			20045	
股东类型	別数	比例(%)	票数	BUX	比例(%)	那数	3945	比例(%)
AIQ	717,746,725	100,0000	391900,	0	0.0000	379.900,	0	0.0000
5、议案名称:宏达股份2			去牌预家	U	0.000		U	0.000
审议结果:通过	10210-1-1-12C1 311-353 HI	20000000000000	4-1112/07/07					
表决情况:				_				
股东类型	同意	11.490		反X	-		弃权	
	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
A股 の iviをおお、ゲエムヨ	717,746,725	100.0000	·	0	0.0000		0	0.0000
6、议案名称:关于公司: 审议结果:通过	ドッパトラ切込到头板	加文本に物ニガス	と一的议等	R				
表决情况:								
股东类型	同意			反双			弃权	
	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
AIQ	717,746,725	100,0000		0	0.0000		0	00000
7、议案名称:宏达股份2 审议结果:通过	:023年度独立董事过	的职报告						
甲以绍来: 理以 表决情况:								
	同意			反又	1		弃权	ζ
	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	П	比例(%)
股东类型				0	0.0000		0	0.0000
股东类型 A股	717,746,725	100.0000						
A股 8、议案名称:关于公司i	717,746,725							
A股 8、议案名称:关于公司i 审议结果:通过	717,746,725							
A股 8、议案名称:关于公司i	717,746,725 查事2023年度津贴的			100			100.00	
A股 8、议案名称:关于公司i 审议结果:通过	717,746,725	议案	軍粉	反对	H-69(%)	111 My	弃权	H-691 (94.)
A股 8、议案名称:关于公司 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	717,746,725 董事2023年度津贴的 同意 票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
A股 8、议案名称:关于公司] 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 9、议案名称:关于公司]	717,746,725 董事2023年度津斯仔 同意 票数 717,746,725	比例(%) 100,0000	票数	反3		票数	弃朽 0	
A股 8、议案名称:关于公司引 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 9、议案名称:关于公司引 审议结果:通过	717,746,725 董事2023年度津斯仔 同意 票数 717,746,725	比例(%) 100,0000	票数		比例(%)	票数		比例(%)
A股 8、议案名称:关于公司] 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 9、议案名称:关于公司]	717,746,725 董事2023年度津贴的 同意 票数 717,746,725 查事2023年度津贴的	比例(%) 100,0000	票数	0	比例(%)	票数	0	比例(%)
A股 8、议案名称:关于公司引 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 9、议案名称:关于公司引 审议结果:通过	717,746,725 董事2023年度津吳仔 同意 票数 717,746,725 董事2023年度津吳仔	対文案 比例(%) 100,0000 可议案	77094		比例(%)	STERM		比例(%)
A股 8、议案名称:关于公司] 审议结果:通过表决情况: 股东类型 A股 9、议案名称:关于公司] 审议结果:通过表决情况:	717,746,725 董事2023年度津贴的 同意 票数 717,746,725 查事2023年度津贴的	比例(%) 100,0000	票数	0	比例(%)	票数	0	比例(%)

义案	果:通过	専四川华信(集团)会								
DC IPS C		同意			反火	t		30	łV	
	股东类型	票数	比例(%)	罪数		比例(%) }	京数	比例(%)	
	ARR	717,746,725	100.000	00	0	0.0	000	0	0.0000	
	果:通过	女《公司章程》的议案								
	股东类型	同激			反对	1		301	权	
	IDOPOSESE.	票数	比例(%)	票数		比例(%) }	票数	比例(%)	
、议案 议结! 决情?	果:通过	717,746,725]《股东大会议事规则	100.000	00	0	0.0	000	0	0.0000	
	股东类型	同意			反对			71		
		票数	比例(%)	票数		比例(%	_	票数	比例(%)	
	果:通过	711,742,026 J《董事会议事规则》	99.1633	6,004	1,700	0.0	1367	0	0.0000	
	股东类型	日産			反对			N		
		票数	比例(%)	票数		比例(%	_	票数	比例(%)	
、议案 议结》 决情》	果:通过	711,742,025]《独立董事工作制度	99.1633	6,004		0.0	1367	0	0.0000	
	股东类型	同意			反对				弃权	
	AID	票数 711.742.025	比例(%)	票数		比例(%	3367	票数 0	比例(%)	
	名称:关于修记 果:通过	丁《对外担保管理制度		6,000			1307			
	股东类型	同意		反对				N	1/4	
	AIIQ	票数 711.742.025	比例(%) 99.1633	票数 6,004		比例(%	367	票数 0	比例(%)	
、议案 议结身 决情况	果:通过 兄:	了《关联交易管理制度 ^{同意}	2》的议案		15 st			-	#V	
	股东类型	票数	比例(%)	票数		比例(%	.)	平数	比例(%)	
	ARQ	711.742.025	99.1633	6,004				0	0.0000	
沙港及		以下股东的表决情况	1001000	0,00	,,,,,,		1007	-	0.0000	
12.95			F	1.03		反对			弃权	
序号		议案名称	票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
4	宏达股份2023年年	度报告全文及絢要	6,072,700	100.0000		0	0.000)	0.0000	
5	增预案	度利润分配及资本公积金制	6,072,700	100.0000		0	0.000)	0.0000	
11	关于续聘四川华信 普通合伙) 为公司 控审计机构的议案	(集团)会计师事务所(特别 [2024年度财务审计机构和P :	k 9 6,072,700	100.0000		0	0,000)	0.0000	
12	关于修改《公司章	程》的议案	6,072,700	100.0000		0	0.000)	0.0000	
13	关于修订(股东大	会议事规则》的议案	68,000	1.1197	6.	,004,700	98.880	3	0.0000	
14	关于修订 (董事会	议事规则》的议案	68,000	1.1197	6.	,004,700	98.880	3	0.0000	
15	关于修订《独立董	事工作制度)的议案	68,000	1.1197	6.	,004,700	98.880	3	0.0000	
16	关于修订《对外担	保管理制度》的议案	68,000	1.1197	6,004,700		98.880	3	0.0000	
17	关于修订《关联交	易管理制度》的议案	68,000	1.1197	6,004,700		98.880	3	0.0000	
案12) 、律师	i见证情况	关情况说明 累,该项议案获得有效 约律师事务所:北京中			人上通	道过。		•		
师:何	[锦、刘伟霞 见证结论意见:	认为,公司2023年年E	度股东大会的	的召集、召开						
现场员格,本	次股东大会的 过的各项表决约	表决方式、表决程序均 结果合法有效。	习符合《证券	法》《公司》	去》《	胶外大豆	K A90 PC 1 // 171	1 1 24 -9	4-1E // H3/N/A	

不存在任何虛腹に歌、除下に下のよっち 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)股东大会召开的时间:2024年5月21日 (二)股东大会召开的地点;江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅 (三)出席会议的营道膨股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: □. 出席会议的贴标和性见人数 A服 332,445,884 85.8821 2,议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案审议结果:通过 股东类型 A服 387,095,07 99,998 13,议案名称:关于修订《股权管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: A股 287,085,027 99,0898 14,议案名称;2023年度董事会及董事履职评价报告审议结果:通过表决情况: (五)公司董事。监事和董事会秘书的出居情况 1、公司在任董事14人,出席12人,独立董事同长乐先生、袁渊先生因公务原因未出席; 2、公司在任董事9人,出席6人,监事许彬先生、杨相宁先生、王渝禄先生因公务原因未出席; 3、董事会秘书陆颖陈女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。 3、重单云秘中地黎脉女士出席了本次云 一、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: 比例(%) A股 381,063,089 98.4416 1,4 5、议案名称:2023年度监事会及监事履职评价报告 审议结果:通过 表决情况: 比例(%) A級 387,096,037 3 2、议案名称:2023年度监事会工作报告 股东类型 A股 381,063,069 98,4416 1,475,300 16、议案名称:2023年度高级管理层及其成员履职评价报管 审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过 股东类型 表决情况: A股 387,096,037 3、议案名称:2023年年度报告及摘要 股东类型 A股 381,063,08 二)现金分红分段表决情况 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) A版 387,096,037 99,9998 500 4、议案名称: 2023年度财务决算报告及2024年度预算方: 审议结果:通过 表决情况 141,565,3 股东类型 A服 3877,095,037 5、议案名称:2023年度利润分配方案 审议结果:通过 83,964,9 三)涉及重大事项,5%以下股东的 议案 序号 议案名称 254,543,50 1,475,30 156,553,0 加关工资多率冲的名为保知识明 A股 158,573,676 99,9996 8、议案名称:关于聘请2024年度会计师事务所的议案 (四)关于以紧表决的有关情况说明 本次股东大会审议的特别决议以案为《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案获得出席会议股东及 股东代表所持有表决取股份总数的三分之二以上通过。 本次股东大会审议的以案《关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东 回避表决。回避表决的关联方股东分别为。江苏新恒通投资集团有限公司,吴江市商落化纺绸,有限公司、江 苏恒学的发展和有限公司,吴江市新发始有限公司、东北近券股份有限公司等人同用交易用民汇券帐户 (苏州汉洞文化旅游发展有限公司融资融券帐户)、陆颖栋、唐林才、王轩赵、上述股东持股数总计为228, 审议结果:通过 股东类型 A股 385,614,937 99.617 9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 (苏州汉南文化旅游及陕村限公司赋以取37年7、7月18年7月、18日 1874年, 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 387,012,237 99,9784 83 10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 公司本次生度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议 人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合 审议结果:通过 人风的对话。12mx人名·加克 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。 **江苏苏州**; 表决情况: 股东类型 表决情况: 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-051 西藏珠峰资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 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。 寫文性、准确性和完整性承担法律责任。 重型内容提示 ● 股东大会召开日期;2024年6月12日 ● 本次股本大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和副次 2023年年度股东大会 2023年主度對系大会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)股东大会召集人、董事会 (二)股东大会召集人,董事会 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024年6月12日 13点。30分 召开地点;上湖市静安区 脚营路205号4楼之间会议室 (石)网络投票系统;上湖证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;上湖证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;上湖证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;上湖证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统;四位12日 至2024年6月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 回說, 期9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时15-15:00。 (六)融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 进入融资融券,特融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目标监管指引第1号——规范运作》等有关规定投行。 (七)涉及公开证集股东投票权 六、其他事項 1、现场会议会明预定半天,出席会议者食宿、交通费用自理。 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内别达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等 件、以便验证人场。 3、经验证规则间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。 特此公告。 元。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 23年度董事会工作报告 附件1:授权委托书 授权委托书 23年度内部董事薪酬方

证券代码:603323

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"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。

证券简称:苏农银行 公告编号:2024-017

股东类型

江苏苏州农村商业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会 2024年5月22日 西藏珠峰资源股份有限公司: 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月12日召开的贵公司2023年年度股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特特通股数: 委托人股东账户号: 委托日期: 备注: 委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

山西安泰集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 亚信安全科技股份有限公司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。 重要内容揭示: 本次会议是否有被否决议案;无 - 《实公过开和出席情况 (一)股东小会召开行时地信;2024年05月21日 (二)股东小会召开行时地信;北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-12018.1202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。

 和完整性承持 重要内容提示 ● 本次会议 一、会议召开 (一)股东大会 (二)股东大会 (三)出席会议 	示: 义是否有否决议案 和出席情况 召开的时间:2024 召开的地点:公司: 的普通股股东和协	・无 年5月21日 か公大楼三楼会i	义室		重大遗漏,并对	其内容的真实性
	股东和代理人人数					100
2、出席会议的	股东所持有表决权的股份	}总数(股)				441,093,692
3、出席会议的	股东所持有表决权股份数	收占公司有表决权股份	总数的比例(%)			43.81
大会风格的规则。 本件的有异可在任任和 (五)公司在任任和 (五)公司事实积积。 (五)公司事实积积。 (1, 该以累累名果, (1, 该以累累名果, (1, 该以明末, (1, 市表)。 (1, 市本)。 (1, 市本)。 (、监事和董事会秘 董事7人,出席7人; 董事3人,出席7人; 持和其他高管均出 情景议案 关于公司二〇二= 过 原数 436,639,112 关于公司二〇二=	//www.chinacle 式符合《公司法》 书的出席情况 席/列席了会议。	MALCH) 対有关议 、《公司章程》及 ・ 報告 反表 票数 3,749,580	案进行投票表决 《公司股东大会	。会议由公司董	事会召集、董事律、法规和其他
审议结果:通	过					
表决情况:						
股东类	同意		反	ti -	弃权	į.
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
AR	436,975,312	99.07	2,786,080	0.63	1,332,300	0.30
3.01、议案名 审议结果:通 表决情况:	关于公司二〇二三 称:独立董事贾增 过	平及無 <u>公</u> 重争处。 备二○二三年度这	E职报告	10	幹权	
股乐类型	票数	比例(%)	票数	民倒(%)	票数	比例(%)
A股 3.02、议案名 审议结果:通 表决情况:	436,975,312 称:独立董事孙水泉 过	99.07 艮二〇二三年度达	2,987,580 E职报告	0.68	1,130,800	0.26
股东类	同意		反	pt .	弃权	
型型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ABO	999X 436.975.312	99.07	2,987,580		1,130,800	0.26
	称:独立董事邓蜀运			0.000	1,130,600	0.23
股东类	同意		反	od	弃权	t
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ARQ	436,975,312	99.07	2,987,580		1,130,800	0.26
、议案名称: 审议结果:通 表决情况:	关于公司二〇二三	年度财务决算报			.,,	
股东类	同意	-	反	rd .	弃权	
班	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ABQ	437,136,112	99.10	3,376,880	0.77	580,700	0.13
5、议案名称: 审议结果:通 表决情况:	关于公司二〇二三 过	年年度报告及其	摘要			
股东类	同意		反	턴	弃权	
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ARR	437,065,412	99.09	3,447,580	0.78	580,700	0.13

AB	AB	股东类 型	票数	H:69	(%)		反 票数	比例(%)	票数	Н	;(F)(%)	
近郊名称: 子十公司二〇 - 四年度職資額度的以案 近対 原収 原収 原収 上例(%) 原収 上列(%) 3.27 1.25	(以客名称: 子十公司二〇一四年度職資額應所以客	A 80		FUV							-		
部次 回窓 反対 解収 比例(%) 那次 比例(%) 邓次 以来名称:大小公司二〇二四年度日常天联交易例计下以深 以来名称:大小公司二〇二四年度日常天联交易例计下以深 以来名称:大小公司公司公司 比例(%) 那次 比例(%) 和次 比列(%) 和次 比列(%) 和次 比列(%) 北列(%) 北列(%) 北列(%) 北列(%) 北列(%) 北列(%) 北列(%) 和次 比列(%)	部次 回線 近郊 上側(%) 部次 比側(%) 部次 比例(%) 部次 比列(%) 北列(%) 北河(%) 北河(%) 北河(%) 北河(%			年度融		il议签		0	0.71	14,000,100	_	0.00	
お売乗 野総 上別(%) 原数 比別(%) 上別(%) 上別	製売機 回報 技術(%) 別数 比例(%) 別数 比例(%) 3.27 14.425,900 3.27 12.425,900 3.27 3.2	和议结果	:通过	1-136,164	DE HOUSEH.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
期間 世別(5) 別数 比例(5) 別数 比例(5) 別数 比例(5) 3.27 以業名称:关于公司一〇二四年度日常天脈交易預計的以業 以近視、調道 以近視、調道 以近視、調道 以近視、調道 以近視、調道 以近視、調道 以近視、調道 以四(5) 以第 所収 別数 比例(5) 別数 比》(5) 以近 以近 以近 以近 以近 以近 以近 以	期間 世別(年) 日本 世別(年) 日本 世別(年) 日本 世別(年) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日												
AB	AB												
(以客名称: 子十公司二〇一四年度日常天联交易預計的以案 以対 野校 上列(%) 野校 上列(%) 野校 上列(%)	(京家名称: 子十公司二〇一四年度日常天联交易例計的以案 (京教 - 京教			比例							H		
紅紅色県・瀬豆	紅色松果 瀬立			Zr: not C		: EII 22		0	0.83	14,426,900		3.27	
原表 原報 原数 上側(%) 原数 上側(%) 回数 上側(%) 11.79 1	新東	fi议结果	你:大丁公司二〇二匹 :通过	中度口	帝大块又	- 200 TV	IN DIXA						
一型 回数 上側(%) 回数 上側(%) 回数 上側(%) 回数 上側(%) 12/20 1	一型 一型 一型 上側(%) 三型	支决情况											
ABC 103,803,706 04,007,000 3.33 14,420,000 11,70	ABC 133, 193, 796										_		
□ 以客名称: 天子公司梁聘会计师事务所的议案 □ 以结果、期过 □ 以 □	0.以客名称:天子公司续聘会计师事务所的议案 (社院集)		20.20	比例							H		
「以名音解: 美士 「日本 「日	「記名集・通过			THE ALL		ro*	4,075,88	00	3.33	14,426,900		11.79	
接換機能:	接換機能:	fi议结里	白你:大丁公可续聘云! !:诵讨	-1 yıı- 3+ 5	FHIDIX:	æ							
振歌 北側(%) 振歌 北側(%) 北側(%) 北側(%) 北側(%) 八文客名称: 天下悟水(公中同報) 及 仮永 大会议事規則) 行以案 (北京 大 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下	期数 比例(%) 期数 比例(%) 別数 比例(%) の22 777,200 0.22 1.以落名称:关于情况(公司資格)及(股外大会议平规例)(董事会议平规则)的议案 比例(%) 777,200 0.22 1.以落名称:关于情况(公司资格)及(股外大会议平规则)(董事会议平规则)的议案 比例(%) 形数 比例(%) 上述 比》 比》 比》 比》 比》 比》 比》 比	長決情況	:										
AB	ABS										_		
「以客名称:天子修改《公司環程》及《股外大会议事规则》《董事会议事规则》[門以案	「以客名称:天子修改《公司資程》及《股东大会议事規則》《董事会议事規則》列以案 技術規則			比例							Н		
紅紅色果 頭は 大子の田本の田を野野の大阪 上側(%) 原数 上側(%) 上側(%) 上級 上側(%) 上級 上側(%) 上級 上側(%) 上級 上級 上級 上級 上級 上級 上級 上	Yes Ye					L						0.22	
接続情報:	接続情紀:	1、以系? fii)/结甲	占称:天士修改《公司章 - 通げ	14程》及	《股乐大	会以	事规则》《1	直事会议事具	观则》的汉	条			
一	一												
型 事故 比例(%) 事数 比例(%) 事数 比例(%) 320 2.12(第4年)天十修収公司(独立董事工作制度)的(汉案) 2.507(300) 0.64 1.243,000 0.23 (対24年)、第132 (大学年年) 193	型 事故 比例(%) 事故 比例(%) 事故 比例(%) 事故 比例(%) 0.28 (25/24年,天十卷收公司(独立董事工作制度)的)以案 (25/27,300 0.64 1,243,800 0.28 (25/24年,天十卷收公司(独立董事工作制度)的)以案 (25/24年,天十卷收公司(独立董事工作制度)的)以案 (25/24年,天十卷收公司(独立董事工作制度)的)以案 (25/24年,天十卷收公司(独立董事工作制度)的)以案 (25/24年,不分司为山西斯泰钢铁有限公司提供抵保的)以案 (25/24年,26/24万)加西斯泰钢铁有限公司提供抵保的以案 (25/24年,26/24万)加西斯泰钢铁有限公司提供抵保的以案 (25/24年,26/24万)加西斯泰钢铁有限公司提供抵保的以案 (25/24年,26/24万)加西斯泰钢铁有限公司提供抵保的以案 (25/24年,26/24万)加西斯泰钢铁有限公司提供抵保的以案 (25/24年,26/24万)加西斯泰钢铁有限公司提供抵保的以案 (25/24年,26/24万)加西斯泰钢铁有限公司提供抵保的以案 (25/24年,26/24万)加西斯泰钢铁有限公司提供提供的以案 (25/24年,26/24万)加索 (25/24万)加索 (25/24	股东类					反	对		弃柱	Z.		
2.以客名称: 天土協议公司(独立董事工作制度)的议案 (以结果、排近 以持備記: 原産 同意 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) 原数 日本版 (2.207.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.22 (3.07.300 0.64 1.411.400 0.02 (3.07.300 0.6	2.以客名称: 天干筋改公司(独立董事工作制度)的议案 (は結果・増加: 以持備記: -	型	票数	比例	(%)		票数	比例(%)	票数	H	例(%)	
「放発果 通过 法代情况:	「記名典 通过 法代情况: 同意 原章 原理 原理 原理 原理 原理 原理 原理							0	0.64	1,243,800		0.28	
接続情況: -	接換機能: 接換 接対 接対 接対 接対 接対 上側(%) 無数 上側(%) 1.411.400 0.32 0.04 1.411.400 0.32 0.04 1.411.400 0.32 0.04 1.411.400 0.32 0.04 1.411.400 0.32 0.04 1.411.400 0.32 0.04 1.411.400 0.32 0.04 1.411.400 0.32 0.04 0.05			自立董事	工作制度	里))的	J议案						
製売乗 野塚 接対 野秋 比例(%) 現数 比例(%) 0.02 3.以落名称: 天上公司为山西斯泰特院有限公司提供担保的以塞 以供(%) 2.807,350 0.64 1.411,400 0.02 3.以落名称: 天上公司为山西斯泰特院有限公司提供担保的以塞 以供(物)社 2.807,350 0.64 1.411,400 0.02 3.以落名称: 天上公司为山西斯泰特院有限公司提供担保的以塞 反対 野牧 野牧 比例(%) 田教 比列(%) 田教 北列(%) 田教 北列(%) 田教 北列(%) 田教 北列(%) 田教 北列(%) 田教 北列(**) 北列(新来典 野塚 接刺(%) 男女 比例(%) 男女 比例(%) のの4 2.897,380 比例(%) の64 1.411,400 の22 3.728 名称:天子公司为山西斯泰特医科特及公司提供性保的议案 1.411,400 の22 3.728 3.72												
型 事故 比例(%) 票数 比例(%) 事故 比例(%) 32 (2027,380 0.64 1.411.400 0.32 (312家分析:天子公司为山西新春神疾有限公司提供担保的)2家 (2027,380 0.64 1.411.400 0.32 (312家分析:天子公司为山西新春神疾有限公司提供担保的)2家 (2021年 1.411.400 1.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0	型 事故 比例(%) 事数 比例(%) 事数 比例(%) 3.20 (3.00						反	对		弃柱	Z .		
3.以客人称:天十公司为山西新泰神铁有限公司提供担保的议案 対数集 通过 以持 (2)	3.以客人称:天十公司为山西新春神疾有限公司提供担保的议案 13以5年末 通过	型	票数	比例	(%)		票数	比例(%)	票数	H	例(%)	
Yellow	Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye	ΑÐ	436,874,912		99.04		2,807,380 0.6		0.64	1,411,400		0.32	
Yellow	Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye	3、议案4	名称:关于公司为山西	折泰钢钉	失有限公司	司提(共担保的议	案	_				
製売表 野様 接対 野校 大利(%) 野校 大利(%) 取数 比例(%) ののの のの ののの ののの ののの ののの ののの ののの のの	新来典 野塚 上側(%) 別数 比例(%) 別数 比例(%) のの 人以客名称:天十公司为全資子公司宏安集化提供担保的以案 投列(%) 10,110,110 10,102 0 0,002 (人以客名称:天十公司为全資子公司宏安集化提供担保的以案 投列 方収 方収 方収 方収 方収 方収 方収 方	耐议结果	: 通过										
期数 比例(%) 期数 比例(%) 期数 比例(%) 10,207,205 0 0,000	期数 比例(%) 期数 比例(%) 期数 比例(%) 前数 比例(%) 0 0.00					Г	6	2.6		200	7		
AR	AR			14-69	1/94))		_	-681 (%,)	
4.以常名称:关于公司为全资于公司宏安集化提供担倾的议案 (技结果: 超过 (技结果: 超过 (技结果: 超过 (表情)	4.以常名称:关于公司为全资于公司发安集化提供担保的议案 (技结果,超过: 以持情况过: 以为	Δ.80		PGF.									
「記女集」題は 接換情報と 原産	「記女集」通过			子公司2		提供			100.00	-	_	0.00	
野藤 野藤 野球 大利(%) 野坂 大利(%) 田田 大利(%) 田田 日本(本)	新年 新年 新年 新年 新年 新年 新年 新年	卸送结果	:通过										
一	開歌						6	24		201	7		
ABB	AB			LL-69	1 / oz \			_	`		_	-691 (ov.)	
				FUP							н		
				的表法			10,312,00	U	4.10	00,000		0.071	
野歌 上側(%) 顕数 比側(%) 顕数 比側(%) 顕数 比側(%) 顕数 比側(%) 一般(%) 一般(%) 上側(%) 一般(%) 上側(%) 上		7.00		HJANDY	iraou	同意	t	反	对		弃权		
6 照今22~何以来 100,899.796 14.98 3,098.790 3.22 14.426,000 111,00 11,00	6 照今20~何以来 100,899,796 84.98 3.088,796 3.22 14,428,000 11188 7.76	序号	以茶名标		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	\neg	比例(%)	
■ 売力之一初収差	■	6		枚股本总	102 900	706	94 00	2 020 700	222	14 490	nne	11.00	
9 天子公司二〇二四年度日常天裳交易 100,653,766 B4/8 4,076,880 2.34 14,426,950 118,81 118,159,656 95.01 3,168,680 2.59 978,250 0.680 11 天子哈政会计师事务所的汉案 118,159,656 96.01 3,168,680 2.59 978,250 0.680 11 天子哈政会计师事务所的汉案 118,256,356 96.60 2,607,380 2.30 1,243,800 10.2	9												
9 期待的汉族 10 关于空间建物合计师事务所的汉族 118,10,00,00 9061 3,316,600 229 977,200 0.00 11 关于自改《公司应和 以《印文公文》 118,206,306 9669 2,807,300 229 977,200 0.00 11	9 期待的汉聚 1310,100,000 5061 3,308,600 229 577,200 10.05 11	7			104,173	,496	85.21	3,124,980	2.56	14,958,100		12.24	
10	10	9		关联交易	103,653	,796	84.85	4,075,880	3.34	14,426	,900	11.81	
11 天中後文(公司報目及《股东大会议 11 天中後文(公司報目及《股东大会议 12 天子合为上海市等等格用设合规则 100,007,386 96.69 2,807,380 2.30 1,241,800 102 13 天子合为上海市等等格用设合规则 100,007,386 84.56 19,119,180 15.65 0 0.00 14 天子合为全身子公司安安化是组 100,884,386 84.57 18,312,680 14.98 59,500 0.05 15 天下代案表决的有关情况证明 木木公会以第11,13,14可以张均以特别决议审议证证过,团联得本次会议有效表决权股份总额的2/3以上通过、 木次会以第11,13,14可以张均以特别决议审议证证过,团联得本次会议有效表决权股份总额的2/3以上通过、 木次会以第14,25,20日的分钟师事务所:国法律师(太原)等务所 16 日献。每位次 往师见证结论意见。 17 102023年年度度废东公会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相	11	10		CHO/198	119 100	808	98.64	2 169 600	250			0.00	
1	1 新規則(重量会定規則)的2案 13									,			
出版的政策 1 天下台灣安養子母歌安集化規則 103.884.388 8437 18,312.688 1438 50,500 006 1866回汉第 1 天下台灣安養子母歌安集化規則 103.884.388 8437 18,312.688 1438 50,500 006 1866回汉第 1 大次会议第11,13.149以案均以特别决议审议通过,即获得本次会议有效表决权股份总额的2/3以上通过,未次会议第3期期;3级议策,关抚陈及问题表决,问题表决的股份数合计为318,707,116般。 2 特别见证的 2 未完全以下人类的证的体师事务所;国告律师(太原)事务所	14	11			118,206	,396	96.69	2,807,380	2.30	1,243,800		1.02	
照结场的现象 1	照结场的设施 1	13	关于公司为山西新泰钢铁有	Q公司提	103 027	396	84.96	19 119 190	15.65		0	gnn	
18 制度研究 2015年 1 18.14 (2015年 1 18.1	18. Historicus 21.5-7 让菜菜共的有天情总说明 本次会议第11、13、14可以菜均以特別供以审议通过,即获得本次会议有效表决权股份总额的27.3以上通过 本次会议第9.0和 13 知识效果,关院整有回避表决。问避表决的股份数合计为318、707、116股。 《养卵见证情形》, 本次型系大会见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所 1967—1968—1968—1968—1968—1968—1968—1968—1968		供担保的议案		100,007	,	U-LOU	-27, 4427, 4007	2300		-	U 0.00	
5)天十攻案表現的有关情况的別 本次会公第11,3 1.4 和议案均以特別决议审议通过,团获得本次会议有效表决权股份总额的2/3以上通过, 本次会议第50,4 13,4 4和议案,关联股东回避表决,回避表决的股份数合计为318,707,116股。 2. 体师见证明3 本次股东大会见证的特师事务所:国浩律师(太原)事务所 课市引继、每股京 (津师见证给论意见: 730203年年度股东大会的召集与召开程序,出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相	三天十以案表映的有关情况的明 本次会议第11,3 14到议案均以特别决议审议通过,即获得本次会议有效表决权股份总额的2/3以上通过 本次会议第11,3 14到议案为实际的 本次会议第19项和第13项议案,关联股东回避表决,回避表决的股份数合计为318,707,116股。 本次路大大会见证的特师事务所;国选律师(太原)事务所 排师见证结论意见。 12022年年度股东大会的召集与召开程序,出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等和 法法律,法规则公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。	14		黑化提供	103,884	,396	84.97	18,312,680	14.98	59	,500	0.05	
3司2023年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相	;司2023年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相 分法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 争论公告。	、本次会 、本次会 、本次会 、本次股 、本次股 、本次股	义案表决的有关情况诉 议第11、13、14项议案 议第9项和第13项议案 记证情况 东大会见证的律师事 主峰、鲁悦欣	均以特! ,关联!	父东回避	表决,	,回避表决的	本次会议有较的股份数合证	改表决权股 计为318,70	份总额的 07,116股。	2/31	以上通过。	
、HAMASH-HIZIX.74/75H7口录引口开任序、山州太汉入以又口录入时实位、太汉农伏任序及农伏结来守怕 5.注律 法和到公司會县的知定 太灾股左十会通过的法议会法右药	h法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 身此公告。	、(平帅児 (八司:2023	,业结论意见: 在在度股左十合的刀:	宝与刀で	12年12年1	1864	50 L B 74.7	2個人的次4	久 会议事:	土起皮 区	紅壮4	法用签扣	
	射此公告。	公司2023 公法律 :	9年年度股东大会的台 24期40日青海的铜宝	表与召为	+程序、出	1店会	以人员及台	1果人的资料 右纳	合、会以表	犬程序及	欠决:	音果等相	

● 上网公告文件 国治律师(大原)事务所为本次会议出具的《法律意见书》 ● 报备文件 ● 由西安泰集团股份有限公司2023年年度股东大会决议

3、则对武血的施甘元王、重争云楼节工展元王由所了华公云 二、汉篆审以博哉 (一)非累积投票以案 1、汉家名称、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: : 议案名称:关于公司《2023年度监事会工作报告》的议3 审议结果:通过 | 查測版 | 288,900,837 | 99,990 3、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 普通股 、议案名称:关于公司《2 证义结果:通过 股东类型 6、议案名称:关于2024 审议结果:通过 股东类型

8、议案名称:关于续 审议结果:通过

文义案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 表决情况: 普通版 0、议案名称:关于公司(审议结果:通过 表决情况: 股东类型 計劃版 1、议案名称:关于提请股东大会授权董事 f议结果:通过 股东类型 [17] 22. 议案名称:关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议》 自议结果:通过

亚信安全科技股份有限公司董事会 2024年5月22日