证券代码:688376　证券简称:美埃科技　公告编号:2024-020

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于对外投资的公告

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:

● 项目名称:高端环保装备生产基地项目(一期)。

● 投资金额:约100,000.00万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。

● 资金来源:包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式,公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

● 本次投资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组。

● 相关风险提示:

(一)本次投资事项涉及金额较大,建设内容较多,项目的实施存在不确定性,有可能因为工程进度、施工质量、原材料采购等发生不利变化,导致项目存在不能如期完工的建设风险。

(二)本次投资事项计划投资约为100,000.00万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),项目建成后相应折旧、摊销将有明显增加。若项目在达产前或者建成后实际收益大幅低于预期,公司将面临因新增资产折旧摊销增加而导致利润下滑的风险。

(三)本次投资事项资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式。目前公司经营性现金流及盈利能力较好,当前的资产负债率较低,具备较强的融资能力。公司将根据下游需求分阶段投建,投资金额也将根据项目建设进度分批投入,随着项目持续投入,公司的银行融资需求或将不断上升,进而推高公司的资产规模、资产负债率和利息支出,对公司现金流管理造成压力。此外,受信贷政策等因素的影响,如资金筹措不及时,本项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(四)本次投资事项经过了慎重、充分的可行性研究论证,是对公司主营业务产能的扩充,预期能产生良好的经济效益。项目的实施将有效丰富公司产品类型,开拓业务板块,提升公司整体业务规模,强化公司抗风险能力和核心竞争力。本次投资事项建设周期较长,在项目建设过程中和项目完成后存在因政策变化、技术进步、市场波动等因素导致项目不能按期完工或投资收益未达预期的风险。此外,若公司不能有效执行消化新增业务产能的相关措施,或相关措施不能达到预期效果,公司可能会面临新增业务产能无法消化的风险,对经营业绩产生不利影响。

(五)本次投资事项涉及的投资金额、建设周期等数据为预估数,实际执行情况可能与预期存在差距,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

(六)本次投资事项如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资事项概述

(一)本次投资事项的基本情况

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司"),拥有超过20年提供空气净化解决方案的专业经验,现已成长为空气净化行业中的顶尖品牌之一。公司为电子、半导体、液晶显示屏、生物制药、食品、石化工业、商用等领域提供整体空气净化解决方案;产品涵盖各行业所需的空气净化设备及服务。此外,公司还拥有国际先进的生产技术、检测技术、制造设备及强大的研发队伍,致力于为全球客户提供优化的洁净空气解决方案和独具竞争力的增值解决方案。

为了进一步满足日益增长的市场需求,扩大公司产品市场影响力,公司拟投资约100,000.00万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)建设高端环保装备生产基地项目(一期)。

(二)本次投资事项的决策与审批程序

公司于2023年6月28日与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订《投资建设协议》的战略合作框架协议,公司拟在南京江宁经济技术开发区建设高端装备制造项目,项目选址位于江宁开发区将军大道以东,翔宇路以西,神舟路以南,千帆路以北,协议具体内容详见公司于2023年6月28日披露的《关于拟签署投资建设协议的提示性公告》(公告编号:2023-023)。2023年10月19日,公司与南京市规划和自然资源局江宁分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,取得框架协议约定的建设用地。具体内容详见公司于2023年10月20日披露《关于签署投资建设协议的进展公告》(公告编号:2023-029)。

公司于2024年5月22日召开第二届董事会第九次会议,第二届监事会第七次会议以全票同意审议通过了《关于投资建设高端环保装备生产基地项目(一期)的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

(一)项目名称:高端环保装备生产基地项目(一期)。

(二)项目实施主体:美埃(中国)环境科技股份有限公司。

(三)项目选址:江苏省南京市江宁区空港经济开发区将军大道以东、神舟路以南地块。

(四)项目建设内容及规模:

本项目主要产品为医药净化设备、生物安全过滤设备、净化和空调节能风机、EFU净化设备、高精度恒温恒湿TCC设备、净化设备用精密节能风机和电机、商用和民用微静电过滤器、除湿和VOC治理用沸石转轮、粉尘治理除尘器等,项目涉及生产车间及配套设施的建设和生产设备采购及安装等。

本项目建设将部分外租厂房迁移到新建设厂址,同时紧跟市场发展步伐,对空气过滤器产品及废气治理、生物医药行业空气过滤解决方案等设备和产品,和上游的配件的生产进行搬迁和扩能生产,满足日益增长的市场需求,扩大公司产品市场影响力。

(五)项目总投资估算:本项目采用分批投入、分批建设的方式,本次投资额约100,000.00万元人民币(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。

(六)资金来源:包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式,公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

(七)项目建设期:根据建设内容,本项目建设期为3年,具体建设周期以实际情况为准。

三、本次对外投资的原因及合理性

(一)符合政策和产业规划要求

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,深入打好污染防治攻坚战,建立健全环境治理体系,推进精准、科学、依法、系统治污,协同推进减污降碳,不断改善空气、水环境质量,有效管控土壤污染风险。加强城市大气质量达标管理,推进细颗粒物和臭氧协同控制,地级及以上城市PM2.5浓度下降10%,有效遏制臭氧浓度增长趋势,基本消除重污染天气。

公司本次对外投资项目生产的医药净化和生物安全过滤设备、节能电机、微静电过滤产品、沸石转轮产品应用于各行业所需的空气净化设备及服务,包括对颗粒物、病菌及VOC等的评估和检测,项目建设可强化大气污染防治装备的制造水平,提升行业综合治理技术,促进节能环保产业的有序发展。

(二)技术方案先进成熟

本次对外投资项目产品的生产技术来源于公司自主研发的生产技术。产品包括医药净化设备、生物安全过滤设备、净化和空调用节能风机、EFU净化设备、高精度恒温恒湿TCC设备、净化设备用精密节能风机和电机、商用和民用微静电过滤器、除湿和VOC治理用沸石转轮、粉尘治理除尘器等。

公司通过生产集中管理,致力于将这些最新研究成果产业化,用于为下游各行业客户提供空气净化解决方案。项目技术成熟可靠,产品已具有一定的市场规模,具备生产扩能的市场条件,项目建设可提升生产工艺智能化程度以及产品性能。

(三)符合公司的发展战略目标

作为拥有超过20年空气净化解决方案专业经验的知名企业,公司现已成长为空气净化行业中的顶尖品牌之一,产品广泛应用于电子、半导体、液晶显示屏、生物制药、食品、石化工业等行业。

本项目同时提供废气治理设备、医药净化设备和生物安全行业所需要的空气过滤解决方案,可形成高附加值制造产品及工业品,为下游领域提供全套的空气净化治理解决方案,实现业务链的完善布局,以提升下游市场占有率。

四、本次投资事项对公司的影响

本次项目的实施,符合公司未来整体战略发展方向,有利于公司高端装备制造项目的开拓与革新,进一步提升公司的市场竞争力,推动公司的可持续发展,维护股东的长远利益,具有良好的市场发展前景。

本次项目建设投资的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式,公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。项目建设周期相对较长,公司将根据合同约定及项目建设规划分步实施,不会影响公司现有业务的正常运营,不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响,不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

五、相关风险提示

(一)本次投资事项涉及金额较大,建设内容较多,项目的实施存在不确定性,有可能因为工程进度、施工质量、原材料采购等发生不利变化,导致项目存在不能如期完工的建设风险。

(二)本次投资事项计划投资约为100,000.00万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),项目建成后相应折旧、摊销将有明显增加。若项目在达产前或者建成后实际收益大幅低于预期,公司将面临因新增资产折旧摊销增加而导致利润下滑的风险。

(三)本次投资事项资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式。目前公司经营性现金流及盈利能力较好,当前的资产负债率较低,具备较强的融资能力。公司将根据下游需求分阶段投建,投资金额也将根据项目建设进度分批投入,随着项目持续投入,公司的银行融资需求或将不断上升,进而推高公司的资产规模、资产负债率和利息支出,对公司现金流管理造成压力。此外,受信贷政策等因素的影响,如资金筹措不及时,本项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(四)本次投资事项经过了慎重、充分的可行性研究论证,是对公司主营业务产能的扩充,预期能产生良好的经济效益。项目的实施将有效丰富公司产品类型,开拓业务板块,提升公司整体业务规模,强化公司抗风险能力和核心竞争力。本次投资事项建设周期较长,在项目建设过程中和项目完成后存在因政策变化、技术进步、市场波动等因素导致项目不能按期完工或投资收益未达预期的风险。此外,若公司不能有效执行消化新增业务产能的相关措施,或相关措施不能达到预期效果,公司可能会面临新增业务产能无法消化的风险,对经营业绩产生不利影响。

(五)本次投资事项涉及的投资金额、建设周期等数据为预估数,实际执行情况可能与预期存在差距,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

(六)本次投资事项如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日

证券代码:603777　证券简称:来伊份　公告编号:2024-039

上海来伊份股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	209,940,020
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(%)	62.8914

(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记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林云先生出席本次会议;其他高管均已列席。

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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

2、议案名称:2023年度独立董事述职报告

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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

3、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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

4、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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

5、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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘2024年度财务审计机构和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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案

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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

9、议案名称:关于公司监事年度薪酬的议案

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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

10、议案名称:关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

11、议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

12、议案名称:关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》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(%)
A股	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000

13、议案名称:关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》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	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

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	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000

(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(%)
6	2023年度利润分配预案	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000
7	关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000
10	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000
12	关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000
13	关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议14项议案,均已获得本次股东大会审议通过;

2、议案6、7、10、12、13、14为对中小投资者单独计票的议案;

3、议案12、13、14为涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一然、李易

2、律师见证结论意见:

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司
董事会
2024年5月23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:603585　证券简称:苏利股份　公告编号:2024-041

转债代码:113640　转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,013,620
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(%)	45.0070

(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,公司董事长缪金凤女士担任大会主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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、董事会秘书陈哲先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

5、议案名称:2024年度财务预算报告

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0	比例(%)
A股	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

6、议案名称:2023年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,000,000	99.9831	13,620	0.0169	0	0.0000

7、议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》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	81,000,000	99.9831	13,620	0.0169	0	0.0000

8、议案名称:关于申请2024年度综合授信额度的议案

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	81,011,720	99.9976	1,900	0.0024	0	0.0000

9、议案名称:关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案

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	81,011,720	99.9976	1,900	0.0024	0	0.0000

10、议案名称:关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案

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	81,011,720	99.9976	1,900	0.0024	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2024年度董事和监事薪酬的议案

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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

12、议案名称:2023年度独立董事述职报告

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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

13、议案名称:2023年度内部控制评价报告

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	81,000,000	99.9831	1,900	0.0023	11,720	0.0146

(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(%)
1	2023年年度报告及其摘要	0	0.0000	1,900	13.9500	11,720	86.0500
2	2023年度财务决算报告	0	0.0000	1,900	13.9500	11,720	86.0500
3	2024年度财务预算报告	0	0.0000	1,900	13.9500	11,720	86.0500
4	2023年年度利润分配预案	0	0.0000	13,620	100.0000	0	0.0000
5	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	0	0.0000	13,620	100.0000	0	0.0000
6	关于申请2024年度综合授信额度的议案	11,720	86.0499	1,900	13.9501	0	0.0000
7	关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案	11,720	86.0499	1,900	13.9501	0	0.0000
8	关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案	11,720	86.0499	1,900	13.9501	0	0.0000
9	关于公司2024年度董事和监事薪酬的议案	0	0.0000	1,900	13.9500	11,720	86.0500

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议案:无。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:周宇斌、龚立雯

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2024-05-23

证券代码:600365　证券简称:ST通葡　公告编号:2024-025

通化葡萄酒股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,669,236
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(%)	18.8744

(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,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,该现场会议由公司过半数董事推举的董事长王军先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书由董事长王军先生代行董事会秘书职责出席本次会议;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: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	80,669,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	80,669,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2023 年年度报告及摘要

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	80,669,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	80,669,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,669,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付其 2023 年度报酬的议案

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	80,669,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案

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	17,557,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	80,669,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	2023年度利润分配预案	27,876,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所并支付其2023年度报酬的议案	27,876,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案	7,857,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,议案均经审议通过。

2、涉及关联交易的议案7,安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)、吉林省吉祥嘉德投资有限公司所持表决权股份数量回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海功承瀛泰(长春)律师事务所

律师:郝志新、刘丹宇

2、律师见证结论意见:

律师认为,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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》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;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2024年5月23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:688699　证券简称:明微电子　公告编号:2024-032

深圳市明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22日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,968,678
普通股股东所持有表决权数量	68,968,678
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(%)	64.4565
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.4565

注:截止本次股东大会股权登记日的总股本为110,064,640股,其中,公司回购专用账户股份数为3,064,454股,不享有股东大会表决权,故公司本次股东大会表决权股份总数为107,000,186股。

(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,董事长王乐康先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会,其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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(%)
普通股	68,968,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关