证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2024-049

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告

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:

● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月8日、2024年2月6日召开了第二届董事会第五次会议和第二届董事会第六次会议,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,分别同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份,回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,以及公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份,用于维护公司价值及股东权益。股份回购后,特别表决权的比例届时会相应提高,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定,公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份,以保证特别表决权比例不高于原有水平。

● 自2024年3月1日至本公告披露日,公司累计新增回购股份1,773,808股,公司拟申请将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有的126,631份特别表决权股份转换为普通股份,转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致。具体股份转换的提示性公告如下:

一、特别表决权设置情况

（一）特别表决权设置的基本情况

2020年10月18日,公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案〉的议案》,设置特别表决权股份。

根据《公司章程》的规定,公司股份分为特别表决权股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”）,除股东大会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外,每份A类股份享有的表决权数量为每份B类股份的表决权数量的六倍,每份A类股份的表决权数量相同。

公司初始设置特别表决权股份的数量为8,526,316股A类股份,均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有,占公司总股本的比例为7.11%,表决权数量为51,157,896,占公司全部表决权数量的31.46%。扣除A类股份后,公司剩余111,473,684股为B类股份。

截至2024年2月29日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,累计将吉英存先生持有的241,250股A类股份转换为B类股份,具体情况详见公司分别于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号:2023-051）、2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号:2023-054）、2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号:2024-011）和2024年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》（公告编号:2024-027）。

（二）特别表决权安排的运行情况

自2020年10月18日公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会同意设置特别表决权至今,特别表决权的安排运行正常,该表决权差异安排将依据《公司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。

二、特别表决权变动的基本情况

（一）特别表决权股份转换的原因

公司分别于2024年1月8日、2024年2月6日召开了第二届董事会第五次会议和第二届董事会第六次会议,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,分别同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份,回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,以及公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份,用于维护公司价值及股东权益。股份回购后,特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份,以保证特别表决权比例不高于原有水平。

（二）本次转换前后特别表决权的变化情况

截至本公告披露日,公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,769,576股,占公司总股本的4.8083%;公司回购专户持有公司股份5,169,176股,占公司总股本的4.3079%;自2024年3月1日至本公告披露日,公司累计新增回购股份1,773,808股,占公司总股本的1.4783%。公司拟将吉英存先生持有的126,631份A类股份转换为B类股份,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理转换登记,转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致,仍为31.46%,具体情况如下表所示:

	股份类别	持有人名称	持有数量（股）	每股表决权数量	表决权总量	表决权比例
上次转换完成后	A类股份	吉英存	8,285,066	6	49,710,396	31.46%
	B类股份	吉英存及其他股东	108,319,566	1	108,319,566	68.54%
		公司回购专户	3,395,368	0	0	0.00%
	合计		120,000,000	–	158,029,962	100.00%
本次转换后	A类股份	吉英存	8,158,435	6	48,950,610	31.46%
	B类股份	吉英存及其他股东	106,663,989	1	106,663,989	68.54%
		公司回购专户	5,169,176	0	0	0.00%
	合计		119,991,600	–	155,614,599	100.00%

注:（1）公司回购专户指北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户;

（2）公司于2024年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成8,400股股份的回购注销登记,公司总股本由120,000,000股变更为119,991,600股。

三、特别表决权股份转换对公司的影响

公司部分特别表决权股份转换不会导致公司控制权发生变更,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响,亦不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分特别表决权股份转换为普通股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不会导致公司控制权发生变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次部分特别表决权股份转换为普通股份的事项无异议。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2024-028

上海泰坦科技股份有限公司 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22日

（二）股东大会召开的地点:上海市徐汇区石龙路89号

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,315,750
普通股股东所持有表决权数量	39,315,750
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（%）	33.3270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.3270

（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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,经半数以上董事共同推选公司董事张庆先生主持本次会议。

（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9人,出席5人,谢应波、王靖宇、蒋文功、许峰源因工作出差原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议;

3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议;公司部分其他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:《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

2、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

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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

3、议案名称:《关于公司〈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（%）
普通股	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

5、议案名称:《关于公司〈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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

6、议案名称:《关于公司〈2024年度日常关联交易预计〉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（%）
普通股	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

8、议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

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（%）
普通股	39,300,721	99.9617	14,829	0.0377	200	0.0006

9、议案名称:《关于〈公司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	38,915,958	98.9831	399,592	1.0163	200	0.0006

10、议案名称:《关于〈公司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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

（二）现金分红分段表决情况

议案5:《关于2023年年度利润分配预案的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	11,599,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,917,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,798,650	99.9729	287	0.0159	200	0.0112
其中:市值50万以下普通股股东	572,683	99.9150	287	0.0500	200	0.0350
市值50万以上普通股股东	1,225,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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（%）
5	《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》	6,175,751	99.9921	287	0.0046	200	0.0033
6	《关于公司〈2024年度日常关联交易预计〉的议案》	6,175,751	99.9921	287	0.0046	200	0.0033
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,175,751	99.9921	287	0.0046	200	0.0033
8	《关于公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》	6,161,209	99.7566	14,829	0.2400	200	0.0034
9	《关于〈公司2024年度董事薪酬方案〉的议案》	5,776,446	93.5269	399,592	6.4698	200	0.0033

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案5属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次股东大会会议议案1、2、3、4、6、7、8、9、10属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

3、本次股东大会会议议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会会议议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:柴雨辰、初巧明

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议通知中未列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码:600898 证券简称:*ST美讯 公告编号:临2024-46

国美通讯设备股份有限公司 关于山东证监局行政监管措施决定书相关问题的 整改报告

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。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月24日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对国美通讯设备股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕36号）（下称“《决定书》”）,具体内容详见公司2024年4月25日披露的《关于收到山东证监局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号:临2024-37）。

公司高度重视此事项,及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达,并就《决定书》所提出的相关问题进行全面梳理,同时结合公司实际情况,就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改。现将公司具体整改情况报告如下:

一、公司存在的问题

1、公司对个别客户的收入确认依据不充分,销售退回会计处理不及时,收入计量不准确,导致多确认营业收入、营业成本

2022年1-3月,公司向某客户销售一批电子价签,暂估确认收入,同时结转成本。公司未能提供客户通知公司对该批货物的发货指令、客户相关人员对该批货物的签收文件、双方对该批货物结算的对账记录、向该客户开具的增值税发票等,截至检查日该批货物仍存放在公司未发出,公司对该客户该批收入的确认依据不充分。

2022年公司向某客户销售便携式打印机等商品,上述商品于2022年12月30日退回仓库,销售退回会计处理冲减了2023年1月份的收入和成本。

2021年公司与某客户开展指定供应商采购的电表贸易业务,分两年交货,公司采用净额法确认贸易收入,2022年账面确认的销售电表数量大于实际交付数量。

公司上述行为不符合《企业会计准则第14号-收入》（2017年）第四条、第五条、第十三条和《企业会计准则-基本准则》（2014年）第十九条的相关规定,导致2022年多确认营业收入985.42万元、多确认营业成本896.92万元。

2、公司对个别客户的信用减值损失计提不准确

2022年末,公司应收某客户的应收账款余额4,140.65万元,该款项发生逾期,公司已对该客户提起诉讼。公司按逾期款项账面余额扣除保全冻结客户的银行账户资金、保全的所有权归属于该客户的存货价值的差额计提信用减值损失。检查中发现,保全的存货中有账面价值67.71万元的存货未销售给该客户,另外公司2022年暂估的对该客户的应收账款金额为不含税金额,而计算信用减值损失时扣除的保全存货价值为含税金额,计算口径不一致。公司上述行为不符合《企业会计准则-基本准则》（2014年）第十八条的规定,导致公司2022年对该客户的信用减值损失少计提227.28万元。

二、公司实施的整改措施

（一）按要求完成会计差错更正

公司于2024年4月23日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》,于2024年4月25日披露《关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号:临2024-31）,广东亨安会计师事务所（普通合伙）针对上述会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正情况审核报告》（亨安专审字（2024）第010014号）。

公司对2022年度涉及向上海保资智能科技有限公司（下称“上海保资”）销售电子价签的ODM业务重新进行了梳理,为更加严谨地执行收入准则,公司决定将上述ODM业务中未开具销售发票,已暂估确认收入并已结转成本的产品,冲减相应收入及成本。公司对2022年度国美通讯（浙江）有限公司向北京国美安迅仓储服务有限公司销售便携式打印机等物品会计处理进行了梳理,上述物品已于2022年12月30日退货入库,故调整2022年相应收入及成本。同时,公司对2022年嘉兴京美电子科技有限公司与深圳金正方科技股份有限公司开展指定供应商的电表贸易业务的收入确认时点进行了调整。综上,公司调减营业收入985.41万元、营业成本896.92万元。

公司对2022年应收上海保资的往来款项坏账准备进行了重新梳理,公司计提信用减值损失的方法为:逾期款项账面余额扣除保全冻结的上海保资银行账户资金、保全的所有权归属于上海保资的存货价值,按该差额计提信用减值损失。由于2022年公司暂估对上海保资的应收账款金额为不含税金额,故计算信用减值损失时对保全资产按不含税金额进行调整,调整计提信用减值损失267.40万元。

（二）完善多部门之间的沟通协作

因公司业务部门和仓库管理人员未能按照公司内部管理制度进行货物的发货、签收、结算等流程,导致财务人员未能结合相关业务的实际开展情况做出审慎判断,对个别客户收入确认依据不充分。针对上述失误,公司要求业务部门及仓库管理人员定期、及时与财务部门同步项目进度,加强财务部门与业务、仓库等部门的衔接,确保在与客户签订合同、执行项目等过程中,财务部门能够得到充分的收入确认依据。同时要求财务部门积极向其他相关部门提供必要的支持和指导,共同确保收入确认的准确性和合规性。

（三）严格执行财务和会计管理制度,加强内部问责和学习

公司对本次事项的相关责任人员进行了内部批评,并将此事件的结果纳入相关责任人的年度考核中。公司对财务人员进行了企业会计准则及与财务核算、账务处理相关的法律法规的培训,对收入确认、信用减值损失计提等关键事项严格财务审核标准,提升财务人员的业务水平和合规意识,并在财务报表编制列报及财务核算等关键环节中实施更为精细化的管理。后续公司将定期组织财务和会计知识培训,确保财务会计人员能够及时了解最新的会计准则、法规变化和行业动态,并按照财务和会计管理制度的规定严格执行会计处理相关事项。

（四）强化证券法律法规学习,提高规范运作意识

公司已要求董事长、总经理、财务总监及相关部门人员认真学习《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》等法律法规,强化规范运作意识。鼓励全员学习,提高公司规范运作水平,提高内部控制的有效性。

审计委员会将深化其在日常经营、财务报告编制等工作中的监督作用,提高公司财务报告的准确性和合规性,降低会计差错的风险,提升公司信息披露质量。

公司已深刻认识到在财务核算、信息披露等方面存在的不足,公司将以此次整改为契机,进一步加强内部管理,提高管理水平和财务核算能力,提升信息披露质量,强化规范运作意识,保护投资者合法利益。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2024-028

倍加洁集团股份有限公司 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:公司8号会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,704,343
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（%）	75.3661

(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。

本次会议由董事长张文生先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定,所作决议合法有效。

(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,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席参加此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:倍加洁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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:倍加洁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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:倍加洁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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:倍加洁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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:倍加洁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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构、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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案

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	12,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案

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	12,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于2023年监事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	70,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	702,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	倍加洁2023年度利润分配预案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于2023年监事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案6、议案9、议案11、议案12、议案13、议案14为对中小投资者单独计票的议案,议案15为本次股东大会的特别决议议案;

2、议案9、议案11为涉及关联股东回避表决的议案,公司实际控制人张文生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

律师:孙芳尘、陶华东

2、律师见证结论意见:

本所律师确认,本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会人员资格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团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:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2024-042

河北华通线缆集团股份有限公司 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:河北省唐山市丰南经济开发区111号,河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,195,219
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（%）	41.8738

(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,公司董事长张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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,董事张书军先生、独立董事毛庆传先生、郭莉莉女士和孔晓燕女士通过腾讯会议参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书罗效愚出席会议;公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于审议公司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（%）
A股	214,195,219	100	0	0	0	0

2、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

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	214,195,219	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于〈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	214,195,219	100	0	0	0	0

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（%）
A股	214,195,219	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于〈公司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（%）
A股	214,195,219	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	214,195,219	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	214,195,219	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

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	37,244,219	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

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	214,195,219	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	214,195,219	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于开展期货套期保值业务的议案》

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	214,195,219	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于对全资子公司增资的议案》

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	214,195,219	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉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	214,195,219	100	0	0	0	0

14、议案名称:《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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	214,195,219	100	0	0	0	0

15、议案名称:《关于修订〈公司对外担保管理办法〉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	214,195,219	100	0	0	0	0

16、议案名称:《关于修订〈公司关联交易管理办法〉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	214,195,219	100	0	0	0	0

17、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	214,195,219	100	0	0	0	0

(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	《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》	37,144,219	100	0	0	0	0
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	37,144,219	100	0	0	0	0
7	《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	37,144,219	100	0	0	0	0
8	《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》	37,144,219	100		0	0	0
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	37,144,219	100	0	0	0	0
11	《关于开展期货套期保值业务的议案》	37,144,219	100	0	0	0	0

(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,所有议案均审议通过。

2、议案8涉及关联事项,关联股东张文勇、张文东、张书军、张宝龙已回避表决,张文勇持有公司股份85,199,100股,张文东持有公司股份74,019,400股,张书军持有公司股份11,532,500股,张宝龙持有公司股份6,200,000股,合计回避表决股数176,951,000股。

3、议案5、6、7、8、10、11对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

4、议案17为股东大会特别决议事项,该项议案已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:北京市竞天公诚律师事务所

律师:梁嘉颖、刘玉敏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、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。

河北华通线缆集团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