

证券代码:301291

证券简称:明阳电气

公告编号:2024-026

广东明阳电气股份有限公司2023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.本次股东大会没有设置否决决议案的情形;

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年5月23日(星期四)15:00

(2)网络投票时间:2024年5月23日

2.会议现场和网络投票的时间为2024年5月23日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年5月23日09:30-15:00(期间的任意时间)。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长张永生先生因工作原因无法出席并主持会议;经公司半数以上董事共同推举,由张永生先生即刻推举张先生主持会议。

6.会议出席的股东情况

7.会议审议的议案

8.会议表决结果

9.会议费用

10.会议决议

11.会议通过的关于(2023年度董事会工作报告)的议案

12.会议通过的关于(2023年度财务决算报告)的议案

13.会议通过的关于(2023年度利润分配预案)的议案

14.会议通过的关于(2023年度计提资产减值准备)的议案

15.会议通过的关于(2023年度内部控制评价报告)的议案

16.会议通过的关于(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案

17.会议通过的关于(2023年度报告全文及摘要)的议案

18.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

19.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

20.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

21.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

22.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

23.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

24.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

25.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

26.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

27.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

28.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

29.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

30.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

31.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

32.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

33.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

34.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

35.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

36.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

37.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

38.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

39.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

40.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

41.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

42.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

43.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

44.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

45.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

46.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

47.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

48.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

49.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

50.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

51.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

52.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

53.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

54.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

55.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

56.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

57.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

58.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

59.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

60.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

61.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

62.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

63.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

64.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

65.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

66.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

67.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

68.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

69.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

70.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

71.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

72.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

73.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

74.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

75.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

76.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

77.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

78.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

79.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

80.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

81.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

82.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

83.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

84.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

85.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

86.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

87.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

88.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

89.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

90.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

91.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

92.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

93.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

94.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

95.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

96.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

97.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

98.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

99.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

100.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

101.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

102.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

103.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

104.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

105.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

106.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

107.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

108.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

109.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

110.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

111.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

112.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

113.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

114.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

115.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

116.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

117.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

118.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

119.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

120.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

121.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

122.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

123.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

124.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

125.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

126.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

127.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

128.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

129.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

130.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

131.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

132.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

133.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

134.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案

135.会议通过的关于(2023年度报告书及其摘要)的议案