证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰凤 凤凰B股 公告编号:2024-025

上海凤凰企业(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28日
(二)股东大会召开的地点:上海市福泉北路518号6座4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	12
其中:A股股东人数	11
境内上市外资股股东人数(B股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	222,024,226
其中:A股股东持有股份总数	232,015,113
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	9,113
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(%)	45.0276
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	45.0258
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0017

(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。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长胡伟先生主持。
(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5人,董事王国宝先生、王润东先生,独立董事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席鲁桂梅先生因公务无法参会;
3、董事会秘书朱鹏程出席会议;公司副总经理尚京典先生、总会计师曹伟春先生列席会议,公司副总经理高翠女士因公务未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:上海凤凰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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

2、议案名称:上海凤凰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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

3、议案名称:上海凤凰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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

4、议案名称:上海凤凰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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

5、议案名称:上海凤凰2023年年度报告及报告摘要
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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

6、议案名称:上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案
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	153,335,010	99.9966	5,200	0.0034	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	153,344,123	99.9966	5,200	0.0034	0	0.0000

7、议案名称:上海凤凰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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

8、议案名称:上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案
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	232,015,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,024,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

10、议案名称:上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

11、议案名称:上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

12、议案名称:上海凤凰关于修订《上海凤凰监事会议事规则》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

13、议案名称:上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事专门会议制度》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

14、议案名称:上海凤凰关于制订《上海凤凰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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

15、议案名称:上海凤凰关于修订《上海凤凰独立董事制度》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

16、议案名称:上海凤凰关于购买董监高责任险的议案
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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	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(%)
4	上海凤凰2023年度利润分配预案	28,177,884	99.9815	5,200	0.0185	0	0.0000
6	上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案	28,177,884	99.9815	5,200	0.0185	0	0.0000
7	上海凤凰2023年度独立董事述职报告	28,177,884	99.9815	5,200	0.0185	0	0.0000
9	上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案	28,177,884	99.9815	5,200	0.0185	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第六项议案为关联交易议案,关联方股东江苏美乐投资有限公司、王国宝、王瑾宁回避表决。
本次股东大会第九项议案为特别决议议案,已经本次出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市联合律师事务所
律师:周阳、张琦卿
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《公司法》《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2024年5月29日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2024-067

江苏神马电力股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年5月24日、5月27日、5月28日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。截至2024年5月28日,公司滚动市盈率为56.70,明显高于行业平均水平。
● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年5月24日、5月27日、5月28日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:
1、经公司自查,目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。
2、经公司自查,向公司控股股东、实际控制人发函核实:截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经核实,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经核实,在股票交易异常波动期间,未发现公司控股股东及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司股票短期内波动幅度较大。2024年5月24日、5月27日、5月28日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。
2、公司股市盈率较高。截至2024年5月28日,公司股票收盘价格为27.19元,滚动市盈率为56.70;根据中证指数有限公司网站发布的数据显示,公司所属的证监会行业分类“C38电气机械及器材制造业”,最新的滚动市盈率为18.69;公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平。
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2024年5月29日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2024-066

江苏神马电力股份有限公司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28日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	354,670,200
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(%)	83.3586

(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,由董事长马斌先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式符合《公司法》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9人,出席6人,其中吴晶女士、金书渊先生、石维磊先生因公务原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。
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	354,670,200	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于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	354,670,200	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于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	354,670,200	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于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	354,670,200	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于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	354,670,200	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于董事和监事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	354,670,200	100	0	0	0	0

7、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	354,670,200	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)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	354,670,200	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(%)
4	《关于2023年度利润分配预案的议案》	200	100	0	0	0	0
6	《关于董事和监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》	200	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及的议案均获得通过。其中议案1-6和议案8均为普通决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过;议案7特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:彭文文、麦琪
2、律师见证结论意见:
综上所述,广东信达律师事务所在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、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。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2024年5月29日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2024-041

山东大业股份有限公司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28日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	179,575,924
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(%)	52.5445

(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提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《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、董事会秘书李东辉先生出席了会议;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:《公司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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

2、议案名称:《公司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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

3、议案名称:《公司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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

4、议案名称:《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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

5、议案名称:《关于使用暂时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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

6、议案名称:《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计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	253,600	95.7038	11,384	4.2962	0	0

7、议案名称:《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

8、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(%)
A股	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

9、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(%)
A股	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

10、议案名称:《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
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	253,600	95.7038	11,384	4.2962	0	0

11、议案名称:《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

12、议案名称:《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》
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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

13、议案名称:《关于2024年度开展外汇和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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

14、议案名称:《关于(2023年度环境、社会及公司治理(ESG)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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

15、议案名称:《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
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	179,564,540	99.9936	11,304	0.0062	80	0.0002

16、议案名称:《关于(公司前次募集资金使用情况专项报告)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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

17、议案名称:《公司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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

(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	173,282,440	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	6,028,500	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	253,600	95.7038	11,384	4.2962	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
市值50万以上普通股股东	209,200	100	0	0	0	0

(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(%)
1	《公司2023年度董事会工作报告》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
2	《公司2023年度监事会工作报告》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
3	《公司2023年度财务决算报告》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
4	《公司2023年度利润分配方案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
6	《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
7	《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
8	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
9	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
10	《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
11	《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
12	《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
13	《关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
14	《关于(2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告)的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
15	《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》	44,400	79.5927	11,304	20.2638	80	0.1436
16	《关于(公司前次募集资金使用情况专项报告)的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
17	《公司2023年年度报告及摘要》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
律师:郭芳晋、马龙飞
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。

山东大业股份有限公司
董事会
2024年5月29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:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2024-036
港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司2023年度股东周年大会决议公告

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28日
(二)股东大会召开的地点:上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室
(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
其中:A股股东人数	25
境外上市外资股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	296,677,632
普通股股东所持有表决权数量	296,677,632
其中:A股股东所持有表决权数量	255,150,431
境外上市外资股股东所持有表决权数量	41,527,201
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(%)	36.2217
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.2217
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.1516
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.0701

(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。
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《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长蒋国兴先生主持会议。
(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9人,出席9人,董事章钧李女士因身体原因请假未能出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况:董事会秘书方静女士出席,全体高管列席会议。
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	294,160,142	99.1514	2,517,490	0.8486	0	0.0000