证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:临2024-027

南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知于2024年6月17日以电子文件方式发出,会议材料于2024年6月21日以书面文件方式发出。

(三)本次监事会会议于2024年6月21日下午十六时三十分,在公司会议室召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,分别是非职工监事樊来盈先生、傅园园女士及职工监事薛玉恒先生,实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由樊来盈先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《选举公司第十一届监事会主席》的议案

选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会
2024年6月21日

● 报备文件

(一)公司第十一届监事会第一次会议决议

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:临2024-026

南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2024年6月17日以电子文件方式发出,会议材料于2024年6月21日以书面文件方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年6月21日下午十六时三十分,在公司会议室召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次董事会会议由夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《选举公司第十一届董事会董事长》的议案

选举夏德传先生为公司第十一届董事会董事长。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《选举公司第十一届董事会各专业委员会成员及主任》的议案

(1)选举董事长夏德传先生、董事刘剑锋先生、董事胡回春先生、董事易国富先生、独立董事朱维驯先生为战略委员会委员;董事长夏德传先生为战略委员会主任。

(2)选举董事胡进先生、董事吕松先生、独立董事戴克勤先生、独立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为审核委员会委员;熊焰韧女士为审核委员会主任。

(3)选举董事长夏德传先生、董事胡回春先生、独立董事戴克勤先生、独立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为提名委员会委员,选举戴克勤先生为提名委员会主任。

(4)选举董事长夏德传先生、董事刘剑锋先生、独立董事戴克勤先生、独立董事熊焰韧女士、独立董事朱维驯先生为薪酬与考核委员会委员,选举朱维驯先生为薪酬与考核委员会主任。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《聘任公司总经理》的议案

根据《公司章程》和《总经理工作制度》,经董事长提名,聘任董事胡回春先生为公司总经理,任期三年,与公司第十一届董事会同步。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案

根据《公司章程》和《董事会秘书工作制度》,经董事长提名,聘任王栋栋先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第十一届董事会同步。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《聘任公司副总经理、总会计师》的议案

根据《公司章程》和《总经理工作制度》,经总经理提名,聘任邵波先生、胡大立先生、万磊先生、陆斌先生为公司副总经理,聘任胡寿军先生为公司总会计师,任期均为三年,与公司第十一届董事会同步。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人》的议案

内部审计机构负责人是公司董事长夏德传先生的亲戚,夏德传先生回避了本议案表决。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

附:高级管理人员简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2024年6月21日

● 报备文件

(一)公司第十一届董事会第一次会议决议

(二)公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

(三)公司第十一届董事会审核委员会2024年第一次会议决议

(四)公司独立董事对聘任总经理、董事会秘书的独立意见

(五)公司独立董事对聘任副总经理、总会计师的独立意见

高级管理人员简历

胡回春先生:1973年生,毕业于中央党校经济管理专业,研究生学历,经济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公司总经理等。2016年5月至2022年6月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理,2016年5月至2019年12月兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理,2019年12月至2022年6月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。现任南京熊猫电子股份有限公司总经理、法定代表人、党委副书记。胡回春先生亦现任南京熊猫电子制造有限公司董事长、深圳市京华电子股份有限公司董事长、南京爱立信熊猫通信有限公司副董事长、南京乐金熊猫电器有限公司副董事长、佳恒兴业有限公司董事。胡先生长期从事电子信息行业的管理工作,具有丰富的经营管理经验。

胡寿军先生:1975年生,毕业于中央党校经济管理专业,研究生学历,注册会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司审计处审计员、南京熊猫信息产业集团有限公司财务处处长、副处长、处长、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司计划财务部副部长、部长。2012年9月至2016年1月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务资产部副总监,2016年1月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务资产部总监,2018年9月至2023年11月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司财务部主任。2023年11月至今任南京熊猫电子股份有限公司总会计师。胡先生长期从事企业财务管理工作,具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

邵波先生:1980年生,山东财经大学金融学院金融学专业本科,吉林大学经济学院政治经济学专业硕士、博士,经济师。历任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处业务主管、生产运营部生产运营处副处长、彩虹集团公司董事会秘书等。2013年10月至2016年5月任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运营处副处长,2013年12月至2016年3月兼任彩虹集团公司董事会秘书,2016年5月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。邵波先生长期从事央企资本运营和生产运营的管理工作,具有丰富的金融专业知识和运营管理经验,主要负责公司经济运行、信息化建设等工作。

胡大立先生:1978年生,南京财经大学会计学专业本科,高级会计师、注册管理会计师。历任南京三乐集团有限公司财务管理部会计师、副部长、高新电子装备部副部长、北京办事处副主任等。2013年1月至2013年9月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长,2013年9月至2014年1月任南京三乐集团有限公司财务管理部副部长(主持工作),2014年1月至2018年3月任南京三乐集团有限公司财务管理部部长,2018年4月至2019年4月任南京三乐集团有限公司副总会计师兼财务管理部部长,2019年5月至2023年11月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师,2022年10月兼任南京熊猫电子装备有限公司法定代表人、党委书记、总经理。2023年11月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。胡先生长期从事企业财务管理工作,具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

王栋栋先生:1981年生,南京审计学院(现更名为南京审计大学)会计学专业本科,南京大学会计硕士(MPAcc),高级会计师,国际注册内部审计师(CIA)。2004年8月加入公司,曾任职公司审计处、监察审计部,担任审计员、主审,2011年4月至今任公司证券事务代表,2013年6月至2016年12月任公司董事会秘书办公室副主任,2017年1月至今任公司董事会秘书办公室主任,2019年5月至今任公司秘书,2019年8月至今任公司董事会秘书。王先生长期从事证券事务管理和内部审计工作,具有丰富的专业知识和管理经验。

万磊先生:1980年生,毕业于南京大学应用物理专业,本科学历,工程师。历任南京华日液晶有限公司制造部副部长,南京华东电子信息科技股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、经济运行部副部长(主持工作),华东科技、熊猫液晶、熊猫平板运营管理部副部长,南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部副主任(主持工作)、规划科技部副主任(主持工作)、南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理,兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。万先生长期从事企业经营管理工作,具有丰富的专业知识和管理经验。

陆斌先生:1970年生,毕业于南京理工大学测试计量技术及仪器专业,研究生学历,研究员级高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司城市交通技术开发中心副主任、智慧城市研发中心主任、轨道二部总经理、总工程师,南京熊猫电子股份有限公司副总工程师等。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理,兼任南京熊猫信息产业有限公司党委书记、总经理。陆先生长期从事技术研发工作,具有丰富的技术研发经验。

证券代码:600775　证券简称:南京熊猫　公告编号:2024-25

南京熊猫电子股份有限公司 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6月21日

(二)股东大会召开的地点:南京市经天路7号公司会议室

(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	17
其中:A股股东人数	16
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	247,117,730
其中:A股股东持有股份总数	233,349,730
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	13,768,000
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(%)	27.042%
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	25.535%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.507%

(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。

本次会议是由公司董事会召集,董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议;

4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

2、议案名称:审议《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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

3、议案名称:审议《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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

4、议案名称:审议《公司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	比例(%)
A股	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

5、议案名称:审议《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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

6、议案名称:审议《关于聘任2024年度审计机构》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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

7、议案名称:审议《公司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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

8、议案名称:审议《公司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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

9、议案名称:审议《关于购买2024年董责险》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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

10、议案名称:审议《关于为南京熊猫通信科技有限公司1000万元融资提供担保额度》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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

11、议案名称:审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司3000万元融资提供担保额度》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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

12、议案名称:审议《关于为成都熊猫电子科技有限公司5500万元融资提供担保额度》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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

13、议案名称:审议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同步的高级管理人员的薪酬政策

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	233,266,730	94.3950%	82,800	0.0335%	200	0.0001%
H股	13,768,000	5.5714%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	247,034,730	99.9664%	82,800	0.0335%	200	0.0001%

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	审议选举夏德传先生为公司第十一届董事会执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	247,034,732	99.9664%	是
14.02	审议选举胡回春先生为公司第十一届董事会执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	247,034,732	99.9664%	是
14.03	审议选举刘剑锋先生为公司第十一届董事会非执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	247,034,732	99.9664%	是
14.04	审议选举胡进先生为公司第十一届董事会非执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	247,034,732	99.9664%	是
14.05	审议选举吕松先生为公司第十一届董事会非执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	247,034,732	99.9664%	是
14.06	审议选举易国富先生为公司第十一届董事会非执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	247,034,732	99.9664%	是

15、关于选举公司第十一届董事会非执行独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	审议选举戴克勤先生为公司第十一届董事会独立非执行董事;任期三年,自股东大会审议通过该决议案时生效;	247,034,732	99.9664%	是
15.02	审议选举熊焰韧女士为公司第十一届董事会独立非执行董事;任期三年,自股东大会审议通过该决议案时生效;	247,034,732	99.9664%	是
15.03	审议选举朱维驯先生为公司第十一届董事会独立非执行董事;任期三年,自股东大会审议通过该决议案时生效。	247,034,732	99.9664%	是

16、关于选举公司第十一届董事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	审议选举樊来盈先生为公司第十一届监事会非职工监事,任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	247,034,732	99.9664%	是
16.02	审议选举傅园园女士为公司第十一届监事会非职工监事,任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	247,034,732	99.9664%	是

(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	审议《公司2023年度利润分配方案》	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
6	审议《关于聘任2024年度审计机构》的议案	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
9	审议《关于购买2024年董责险》的议案	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
10	审议《关于为南京熊猫通信科技有限公司1000万元融资提供担保额度》的议案	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
11	审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司3000万元融资提供担保额度》的议案	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
12	审议《关于为成都熊猫电子科技有限公司5500万元融资提供担保额度》的议案	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
13	审议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同步的高级管理人员的薪酬政策	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.01	审议选举夏德传先生为公司第十一届董事会执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.02	审议选举胡回春先生为公司第十一届董事会执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.03	审议选举刘剑锋先生为公司第十一届董事会非执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.04	审议选举胡进先生为公司第十一届董事会非执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.05	审议选举吕松先生为公司第十一届董事会非执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
14.06	审议选举易国富先生为公司第十一届董事会非执行董事;任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
15.01	审议选举戴克勤先生为公司第十一届董事会独立非执行董事;任期三年,自股东大会审议通过该决议案时生效;	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
15.02	审议选举熊焰韧女士为公司第十一届董事会独立非执行董事;任期三年,自股东大会审议通过该决议案时生效;	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
15.03	审议选举朱维驯先生为公司第十一届董事会独立非执行董事;任期三年,自股东大会审议通过该决议案时生效。	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
16.01	审议选举樊来盈先生为公司第十一届监事会非职工监事,任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效;	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%
16.02	审议选举傅园园女士为公司第十一届监事会非职工监事,任期三年,自公司股东大会审议通过该决议案时生效。	484,675	85.38%	82,800	14.59%	200	0.03%

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的过半数表决通过。

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(南京)事务所

律师:景忠、杨菲

2、律师见证结论意见:

南京熊猫电子股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2024年6月21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:603281　证券简称:江瀚新材　公告编号:2024-047

湖北江瀚新材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利1.0055元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/27	-	2024/6/28	2024/6/28

● 差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月16日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用账户除外)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配、资本公积金转增股本等权利。因此,公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

作为公司“提质增效重回报”行动的一部分,公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于推动公司“提质增效重回报”行动暨以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。2024年2月2日至5月1日期间,公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份204万股,详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《回购股份期限届满暨回购完成公告》。

本次利润分配以方案实施前扣除回购专用账户内库存股后的公司总股本371,293,334股为基数,每股派发现金红利1.0055元(含税),共计派发现金红利373,335,447.34元(本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息后开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据公司2023年年度股东大会决议通过的权益分派方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本和送红股,因此,公司的流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(371,293,334×1.0055)÷373,333,334≈1.0000元/股。

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(前收盘价格-1.0000)÷(1+0)=前收盘价格-1.0000元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/6/27	-	2024/6/28	2024/6/28

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司限售流通股股东的现金红利由公司自行发放。

公司回购专用账户不参与利润分配。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)的有关规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税(2012)85号)》规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,即税后实际派发现金红利为每股人民币0.90495元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.90495元。如果相关股东涉及享受税收协定(安排)待遇的或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关申请办理。

(4)对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税(2014)81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.90495元。如果相关股东涉及享受税收协定(安排)待遇的或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关申请办理。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳,每股实际派发现金红利1.0055元。

五、有关咨询办法

如有疑问请通过如下方式查询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0716-8377806

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024年6月22日

证券代码:688728　证券简称:格科微　公告编号:2024-029

格科微有限公司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6月21日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢10楼罗马会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,399,905,821
普通股股东所持有表决权数量	1,399,905,821
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(%)	54.2857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.2857

注:上述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,已剔除截至股权登记日公司已回购的21,810,744股股份。

(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,公司董事长赵立新先生主持,会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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0人,出席0人,公司系在开曼群岛设立的公司,未设立监事会;

3、董事会秘书郭修贤先生出席了本次会议;其他全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	1,399,674,407	99.9834	190,377	0.0135	41,037	0.0031

2、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(%)
普通股	1,399,674,407	99.9834	190,377	0.0135	41,037	0.0031

3、议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案

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	1,399,780,006	99.9910	84,778	0.0060	41,037	0.0030

4、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	1,399,685,407	99.9842	179,377	0.0128	41,037	0.0030

5、议案名称:关于聘请公司2024年度财务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(%)
普通股	1,399,724,007	99.9870	140,777	0.0100	41,037	0.0030

6、议案名称:关于2024年度申请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(%)
普通股	1,388,546,259	99.1885	11,318,525	0.8085