证券代码:603587　证券简称:地素时尚　公告编号:2024-024

地素时尚股份有限公司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0.8元(含税)

- 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	2024/7/1	-	2024/7/2	2024/7/2

- 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22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。

3.差异化分红送转方案:

(1)差异化分红方案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专用证券账户的股份数量)向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。公司本次权益分派股权登记日的总股本477,386,282股,扣除回购专用证券账户中的1,390,000股,以475,996,282股为基数计算合计拟派发现金红利380,797,025.60元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等有关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

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年度利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此,流通股股份变动比例为0。

公司以现有总股本477,386,282股为基数,扣除回购的股份1,390,000股,本次实际参与分配的股本数为475,996,282股。

根据差异化分红相关计算原则,上述公式中的现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的虚拟分派的现金红利:

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(475,996,282×0.8000)÷477,386,282≈0.7977元/股

综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.7977)÷(1+0)=前收盘价格-0.7977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	2024/7/1	-	2024/7/2	2024/7/2

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)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的本公司有限售条件流通股股东,即2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票对应的现金红利及公司股东马瑞敏、马艺芯、马丽敏、上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)持有的公司股票对应的现金红利由公司按有关规定自行发放。

公司存放于地素时尚股份有限公司回购专用证券账户(账户号码B883255035)的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份,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和证券投资基金

根据财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会发布的《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)和《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)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.80元;对个人持股1年以内(含一年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.80元;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个人所得税。

(2)持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金

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)和《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)的规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。实际派发现金红利为税后每股人民币0.72元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东

由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《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,税后每股实际派发现金红利0.72元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港中央结算有限公司账户投资者(包括企业和个人)

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)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的红利所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.72元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东

公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.80元。

五、有关咨询办法

对于本次权益分派如有疑问,可联系公司进行咨询。

联系地址:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

邮政编码:200062

联系部门:地素时尚股份有限公司证券部

联系电话:021-31085111　021-31085300

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2024年6月26日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:2024-021号

四川大西洋焊接材料股份有限公司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25日

(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,390,824
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(%)	34.0217

(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,董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《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7人,董事王虎先生因其他事务以视频方式出席会议,董事曾秀女士因其他事务未出席会议,董事胡国权先生因其他事务未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司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:《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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

3、议案名称:《公司2023年年度报告及年度报告摘要》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

4、议案名称:《公司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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

5、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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

6、议案名称:《公司2024年度财务预算方案》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

7、议案名称:《公司2023年年度利润分配方案》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

8、议案名称:《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

9、议案名称:《公司关于变更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	304,329,124	99.6566	1,014,100	0.3320	37,600	0.0124

10、议案名称:《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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

11、议案名称:《公司关于2024年度预计为控股子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	304,266,824	99.6349	1,077,200	0.3527	37,600	0.0124

12、议案名称:《公司关于2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

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	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454

13、议案名称:《公司关于追加2023年度与江苏申源日常关联交易额度及2024年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

注:江苏申源特种合金有限公司简称"江苏申源"

14、议案名称:《公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

15、议案名称:《公司关于2024年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

16、议案名称:《公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》

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	304,266,824	99.6352	1,076,400	0.3524	37,600	0.0124

(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(%)
3	公司2023年年度报告及年度报告摘要	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
4	公司2023年度内部控制评价报告	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
7	公司2023年年度利润分配方案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
9	公司关于变更会计师事务所的议案	4,774,725	81.9494	1,014,100	17.4061	37,600	0.6454
12	公司关于2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
13	公司关于追加2023年度与江苏申源日常关联交易额度及2024年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
14	公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
15	公司关于2024年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454
16	公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案	4,712,425	80.8802	1,076,400	18.4744	37,600	0.6454

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。审议议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案12为涉及控股股东日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东,对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:四川明炬(自贡)律师事务所

律师:周淳、付秀梅

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2024年6月26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:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2024-026

秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2024年6月19日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2024年6月25日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议:

(一)审议通过《关于调整本公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

董事会同意:(1)选举周庆先生任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员;选举刘力先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员;(2)聂玉中先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务;陈瑞华先生不再担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务;肖祖核先生不再担任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员职务。公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2024-025

秦皇岛港股份有限公司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25日

(二)股东大会召开的地点:河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店

(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	16
其中:A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,093,838,703
其中:A股股东持有股份总数	3,970,926,641
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	122,972,062
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(%)	73.270035
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	71.069158
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.200877

(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。

本次股东周年大会由本公司董事会召集,董事长张小强先生主持会议,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《上市公司股东大会规则》("《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》("《公司章程》")等的规定。

(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5人,出席5人;

3、公司董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围并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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000

2、议案名称:关于本公司2023年度董事会报告的议案

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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H股	122,902,062	99.943077	0	0.000000	70,000	0.056923
普通股合计:	4,093,776,703	99.997020	52,000	0.001270	70,000	0.001710

3、议案名称:关于本公司2023年度监事会报告的议案

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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H股	122,902,062	99.943077	0	0.000000	70,000	0.056923
普通股合计:	4,093,776,703	99.997020	52,000	0.001270	70,000	0.001710

4、议案名称:关于本公司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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000

5、议案名称:关于本公司2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

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	3,970,924,641	99.999950	2,000	0.000050	0	0.000000
H股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,093,896,703	99.999951	2,000	0.000049	0	0.000000

6、议案名称:关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案

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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000

7、议案名称:关于聘任2024年度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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000

8、议案名称:关于董事2023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	3,970,866,641	99.998489	60,000	0.001511	0	0.000000
H股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,093,838,703	99.998534	60,000	0.001466	0	0.000000

9、议案名称:关于监事2023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	3,970,866,641	99.998489	60,000	0.001511	0	0.000000
H股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,093,838,703	99.998534	60,000	0.001466	0	0.000000

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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
10.01	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	4,093,839,147	99.998545	是
10.02	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	4,093,838,747	99.998535	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	关于本公司2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	316,941,078	99.999369	2,000	0.000631	0	0.000000
6	关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案	316,891,078	99.983593	52,000	0.016407	0	0.000000
7	关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案	316,891,078	99.983593	52,000	0.016407	0	0.000000
8	关于董事2023年度薪酬的议案	316,883,078	99.981069	60,000	0.018931	0	0.000000
10.01	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	316,883,522	99.981209	0	0.000000	0	0.000000
10.02	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	316,883,122	99.981083	0	0.000000	0	0.000000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过;

2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2023年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:朱泽鑫、吕浸仰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:"公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;现场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。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年6月26日

- 上网公告文件

北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2023年度股东周年大会的法律意见书

- 报备文件

秦皇岛港股份有限公司2023年度股东周年大会决议

证券代码:603501　证券简称:韦尔股份　公告编号:2024-048
转债代码:113616　转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司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25日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区上科路88号东楼

(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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	618,415,961
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(%)	51.5985

(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,公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议,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、董事会秘书出席了本次会议,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:《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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

3、议案名称:《2023年度独立董事履职情况报告》

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

5、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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

6、议案名称:《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	618,386,966	99.9953	0	0.0000	28,995	0.0047

7、议案名称:《关于续聘公司2024年度财务及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	609,250,311	98.5179	8,276,848	1.3384	888,802	0.1437

8、议案名称:《关于公司2023年度关联交易及2024年度预计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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

9、议案名称:《关于公司2024年度为控股子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	617,863,607	99.9107	523,359	0.0846	28,995	0.0047

10、议案名称:《关于公司2024年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》

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	617,863,607	99.9107	523,359	0.0846	28,995	0.0047

11、议案名称:《关于公司非独立董事及高级管理人员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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

12、议案名称:《关于公司独立董事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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

13、议案名称:《关于公司监事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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

(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	358,472,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	88,724,508	100.0000	0	0.0