证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-079

山东步长制药股份有限公司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28日

(二)股东大会召开的地点:山东省菏泽市中华西路1566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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	616,264,976
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(%)	57.0928

(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。

本次股东大会董事长赵涛先生,副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事、董事会秘书蒲晓平先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,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15人,出席15人,部分董事通过通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人,部分监事通过通讯方式出席本次会议;

3、董事会秘书蒲晓平出席了本次会议;总工程师王西芳列席了本次会议。

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

2、议案名称:关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

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	614,368,743	99.6923	1,298,095	0.2106	598,138	0.0971

3、议案名称:关于公司2023年度财务决算的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

4、议案名称:关于公司2024年度财务预算的议案

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	610,533,520	99.0699	5,189,818	0.8421	541,638	0.0880

5、议案名称:关于公司2023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(%)
A股	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

6、议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案

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	614,381,943	99.6944	1,299,095	0.2108	583,938	0.0948

7、议案名称:关于公司续聘2024年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	614,368,743	99.6923	1,298,095	0.2106	598,138	0.0971

8、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及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	16,224,583	89.8156	1,298,095	7.1859	541,638	2.9985

9、议案名称:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

10、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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

11、议案名称:关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案

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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

12、议案名称:关于审议公司及控股子公司2024年度预计新增融资额度及担保额度的议案

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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

13、议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

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	614,383,043	99.6946	1,298,095	0.2106	583,838	0.0948

14、议案名称:关于公司第五届董事津贴标准的议案

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	16,224,783	89.8167	1,298,095	7.1859	541,438	2.9974

15、议案名称:关于公司第五届监事津贴标准的议案

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	614,425,443	99.7015	1,298,095	0.2106	541,438	0.0879

16、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》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	614,425,443	99.7015	1,298,095	0.2106	541,438	0.0879

17、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

18、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

19、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》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	610,399,791	99.0482	5,323,647	0.8638	541,538	0.0880

20、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》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	610,225,891	99.0453	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

21、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》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	610,399,891	99.1823	4,497,547	0.7298	541,538	0.0879

22、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

23、议案名称:关于修订《山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》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	610,399,791	99.0482	5,323,647	0.8638	541,538	0.0880

24、议案名称:关于制订《山东步长制药股份有限公司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	614,425,443	99.7015	1,298,095	0.2106	541,438	0.0879

(二)累积投票议案表决情况

25、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
25.01	选举赵涛为董事	614,352,393	99.6896	是
25.02	选举赵超为董事	613,418,589	99.5381	是
25.03	选举赵菁为董事	614,375,876	99.6934	是
25.04	选举王益民为董事	614,375,876	99.6934	是
25.05	选举薛人珲为董事	614,375,876	99.6934	是
25.06	选举王新为董事	614,367,876	99.6921	是

26、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
26.01	选举程华为独立董事	614,097,504	99.6482	是
26.02	选举汪浩为独立董事	614,424,533	99.7013	是
26.03	选举李洪武为独立董事	614,424,534	99.7013	是

27、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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
27.01	选举雷雅麟为监事	613,543,312	99.5583	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(%)
6	关于公司2023年度利润分配的议案	16,181,283	89.5759	1,299,095	7.1914	583,938	3.2327
7	关于公司续聘2024年会计师事务所的议案	16,168,083	89.5028	1,298,095	7.1859	598,138	3.3113
8	关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的议案	16,224,583	89.8156	1,298,095	7.1859	541,638	2.9985
14	关于公司第五届董事津贴标准的议案	16,224,783	89.8167	1,298,095	7.1859	541,438	2.9974
15	关于公司第五届监事津贴标准的议案	16,224,783	89.8167	1,298,095	7.1859	541,438	2.9974
25.01	选举赵涛为董事	16,151,733	89.4123				
25.02	选举赵超为董事	15,217,929	84.2430				
25.03	选举赵菁为董事	16,175,215	89.5423				
25.04	选举王益民为董事	16,175,216	89.5423				
25.05	选举薛人珲为董事	16,175,216	89.5423				
25.06	选举王新为董事	16,167,216	89.4980				
26.01	选举程华为独立董事	15,896,844	88.0013				
26.02	选举汪浩为独立董事	16,223,873	89.8117				
26.03	选举李洪武为独立董事	16,223,874	89.8117				
27.01	选举雷雅麟为监事	15,342,652	84.9334				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案14为涉及关联股东的议案,出席会议的关联股东步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司已回避表决;议案12、议案16、议案17、议案18为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

律师:刘昭坤、丁双全

2、律师见证结论意见:

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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;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。

山东步长制药股份有限公司

董事会

2024年6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:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2024-037

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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:

● 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”、“霍莱沃”)拟终止实施募集资金投资项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”,并将剩余募集资金及利息收入(具体金额以转出当日专户银行余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

● 本次终止部分募集资金投资项目并永久性补充流动资金事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”,并将剩余募集资金(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户银行余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了核查意见。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项不构成关联交易,该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、公司IPO募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日出具的《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]893号),公司获准向社会公开发行人民币普通股9,250,000股,每股发行价格为人民币45.72元,募集资金总额为42,291.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计5,239.99万元后,募集资金净额为37,051.01万元。上述募集资金已到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,由其于2021年4月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027号)。

截至2024年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进度如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至2024年3月31日募集资金累计投入金额	截至2024年3月31日募集资金投入进度(%)
1	数字相控阵测试与验证系统产业化项目	16,148.28	16,148.28	-	-
2	5G大规模天线智能化测试系统产业化项目	6,835.66	6,835.66	2,463.63	36.04
3	研发中心升级建设项目	10,348.39	10,348.39	4,868.56	47.05
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
5	超募资金	718.68	718.68	/	不适用
合计		37,051.01	37,051.01	10,332.18	28.44

二、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的情况说明

(一)原计划投资和实际投资情况

“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”原计划在上海市浦东新区通过租赁场地的形式,以提升公司5G大规模天线智能化测试系统的开发能力及交付能力,项目总投资金额为6,835.66万元,实施主体为霍莱沃及霍莱沃全资子公司上海莱天通信技术有限公司,建设期为2年。因外部环境及用地落实进度影响,上述项目实施进度较原计划有所放缓,经公司第三届董事会第五次会议审议,“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态延期至2026年3月。截至2024年6月24日,“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”已投入金额为2,559.46万元,未使用的募集资金为4,276.20万元(不包含募集资金利息收入及理财收益),募集资金投入进度为37.44%。

公司通过“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”的实施,在下游领域获得了一定的市场开拓成果和订单,并获得了多项专利。截至2024年3月31日,公司通过该项目实施获得的发明专利有2项,分别为“基于分组旋转矢量法的相控阵天线校准方法及装置”、“一种反射式相控阵天线的校准测试方法及装置”。

(二)终止实施并将剩余募集资金永久性补充流动资金的原因

近几年我国在5G领域不断进行技术创新、基础建设,5G不仅成为支撑经济社会数字化、智能化转型的关键基础设施,更成为我国国民经济的先导性、引领性产业,带动新型消费、新兴产业不断增长。据工业和信息化部数据显示,截至2024年2月底,我国5G用户规模超过4G,预示着我国的5G发展正加快步入成熟期,我国主要通信运营商在5G的投资规模已达峰。自2023年始,我国主要通信运营商已逐步减少5G投资开支,未来仍将保持5G投资放缓的趋势。公司综合考虑下游市场需求、技术发展方向等因素,认为公司“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”不再具有继续投入实施的必要性。

为合理利用募集资金,提高资金使用效率,公司将该项目剩余募集资金4,276.20万元及利息收入(具体金额以转出当日专户银行余额为准)永久性补充流动资金。剩余募集资金转出后,相关募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。

三、对公司的影响及风险提示

公司综合考虑当前宏观经济形势、下游需求、行业技术水平以及公司经营情况等因素,对募集资金使用方向进行了可行性分析,拟终止实施“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”并将该项目剩余资金永久性补充流动资金。终止该项目不会对公司现有主营业务、财务状况产生重大不利影响。公司将剩余募集资金永久性补充流动资金,满足公司日常经营对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、监事会、保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目的意见

(一)监事会意见

监事会认为,本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略,是公司审慎考虑后的合理调整,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,履行了必要的审议决策程序,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过;上述事项是根据公司的客观需要作出的决策,有利于有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2024年6月29日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2024-038

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年7月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年7月15日14点30分

召开地点:上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月15日

至2024年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年6月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com)及《中国证券报》披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688682	霍莱沃	2024/7/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他经公司事先认可的人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。

2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证;代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

(二)登记地点:上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼1楼。

(三)登记时间:2024年7月11日(上午09:00-11:00,下午13:00-17:00)。逾期未办理登记的,应会于会议召开当日14:30之前到会议召开地点办理登记。

(四)异地股东可用信函、邮件方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

(三)联系方式

联系人:申弘

联系邮箱:ir@holly-wave.com

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2024年6月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2024-036

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月24日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司监事会经审议认为,本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略,是公司审慎考虑后的合理调整,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,履行了必要的审议决策程序,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告】】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监 事 会

2024年6月29日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2024-032

中国银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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28日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街8号香港四季酒店

(三)出席会议的普通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(包括现场出席及通过网络投票出席)	381
其中:A股股东人数	149
H股股东人数	232
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	233,181,473,197
其中:A股股东持有股份总数	199,988,467,017
H股股东持有股份总数	33,193,006,180
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	79.208948
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	67.933682
H股股东持股占股份总数的比例(%)	11.275266

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(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。

本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事15人,出席15人;

2.本行在任监事5人,出席5人;

3.本行董事会秘书出席会议,高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议批准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(%)
普通股合计:	232,666,654,863	99.779220	390,268,537	0.167367	124,549,797	0.053413

2.议案名称:审议批准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(%)
普通股合计:	233,030,189,143	99.935122	26,861,437	0.011519	124,422,617	0.053359

3.议案名称:审议批准2023年度财务决算方案

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(%)
普通股合计:	232,974,629,193	99.9911295	82,394,387	0.035335	124,449,617	0.053370

4.议案名称:审议批准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(%)
普通股合计:	233,155,232,068	99.988746	1,673,917	0.000718	24,567,212	0.010536

5.议案名称:审议批准2024年度中期利润分配相关安排

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(%)
普通股合计:	233,155,398,468	99.988818	1,439,611	0.000617	24,635,118	0.010565

6.议案名称:审议批准2024年度固定资产投资预算

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(%)
普通股合计:	233,155,236,248	99.988748	1,604,031	0.000688	24,632,918	0.010564

7.议案名称:审议批准聘请会计师事务所提供2024年中期审阅等专业服务

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(%)
普通股合计:	233,154,034,392	99.988233	2,804,887	0.001203	24,633,918	0.010564

8.议案名称:审议批准选举刘金先生连任本行执行董事

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(%)
普通股合计:	232,050,686,380	99.515061	1,099,931,378	0.471707	30,855,439	0.013232

9.议案名称:审议批准选举林景臻先生连任本行执行董事

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(%)
普通股合计:	229,410,638,348	98.382875	3,684,442,460	1.580076	86,392,389	0.037049

10.议案名称:审议批准外部监事2023年度薪酬分配方案

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(%)
普通股合计:	233,155,087,689