

# 信息披露

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2024-094

## 上海新相微电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

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，并对其中的内容的真实性、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

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开日期:2024年12月27日

(二) 股东大会召开地点:上海市徐汇区莘柏路10号T3办公楼

(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:

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	244,260,361	99.91%	104,076	0.09%	0,0764	0.00%

4.4.议案名称:《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

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	244,260,361	99.91%	104,076	0.09%	0,0764	0.00%

5.议案名称:《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

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	244,260,361	99.91%	104,076	0.09%	0,0764	0.00%

(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:

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长 Peter Hong Xiong (肖宏) 先生主持, 采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序, 符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司治理制度的有关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员列席会议:

1. 公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 公司董事董伟书陈华出席了本次会议;公司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:《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(%)
普通股	244,260,361	99.91%	104,076	0.09%	0,0764	0.00%

2. 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(%)
普通股	244,260,361	99.91%	104,076	0.09%	0,0764	0.00%

3. 议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

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(%)
普通股	244,260,361	99.91%	104,076	0.09%	0,0764	0.00%

上海新相微电子股份有限公司  
董事会

2024年12月28日

证券简称:瑞和股份

证券代码:002620

公告编号:2024-063

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

2. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

3. 本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票;

4. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会;

2. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3. 现场会议召开时间:2024年12月27日(星期五)下午 14:30;

4. 网络投票时间:2024年12月27日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票至投票时间为2024年12月27日上午 15:00 结束时间为2024年12月27日下午 15:00;

5. 现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室;

6. 会议召开通知及相关文件全文刊登在2024年12月12日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;

7. 会议召集人:召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》等有关规定;

8. 会议主持人:董事董刚如先生;

9. 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共145人,代表有表决权股份153,379,865股,约占公司总股本的40.6311%。其中:通过现场投票的股东及股东代表12人,代表有表决权股份152,424,315股,约占公司总股本的40.377%。通过网络投票的股东及股东代表133人,代表有表决权股份955,560股,约占公司总股本的0.2531%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共133人,代表有表决权股份955,560股,约占公司总股本的0.2531%。其中:通过现场投票的股东10人,代表有表决权股

份153,379,865股,约占公司总股本的40.6311%。其中:通过现场投票的股东及股东代表12人,代表有表决权股份152,424,315股,约占公司总股本的40.377%。通过网络投票的股东及股东代表133人,代表有表决权股份955,560股,约占公司总股本的0.2531%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络