证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:2024-53

国金证券股份有限公司 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12日

(二) 股东大会召开的地点:成都市东城根上街95号成证大厦16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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,564,792,613
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(%)	42.4010

(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,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,马骏、王洪涛因工作原因请假,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司《二〇二三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	1,563,442,376	99.9137	1,255,937	0.0802	94,300	0.0061

2、议案名称:关于审议公司《二〇二三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	1,563,442,376	99.9137	1,310,937	0.0837	39,300	0.0026

3、议案名称:关于审议公司《二〇二三年度财务决算报告》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	1,563,333,376	99.9067	1,364,937	0.0872	94,300	0.0061

4、议案名称:关于审议公司《二〇二三年度报告全文及摘要》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	1,563,442,376	99.9137	1,310,937	0.0837	39,300	0.0026

5、议案名称:关于审议公司《二〇二三年度利润分配预案》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	1,563,501,176	99.9174	1,236,437	0.0790	55,000	0.0036

6、议案名称:关于聘请公司二〇二四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	1,563,391,576	99.9104	1,361,737	0.0870	39,300	0.0026

7、议案名称:关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案

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	1,563,398,076	99.9108	1,339,537	0.0856	55,000	0.0036

8、议案名称:关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案

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	1,563,441,976	99.9136	1,350,637	0.0864	0	0.0000

9、关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案

9.01 议案名称:与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

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	767,105,806	99.8236	1,299,837	0.1691	55,000	0.0073

9.02 议案名称:与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易

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	1,198,817,801	99.8871	1,354,837	0.1129	0	0.0000

9.03 议案名称:与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易

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	1,353,427,020	99.8999	1,299,837	0.0959	55,000	0.0042

9.04 议案名称:与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

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	1,563,437,776	99.9134	1,354,837	0.0866	0	0.0000

9.05 议案名称:与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易

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	1,422,855,076	99.9048	1,299,837	0.0912	55,000	0.0040

10、议案名称:关于审议公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》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	1,563,481,676	99.9162	1,310,937	0.0838	0	0.0000

11、关于选举第十二届董事会董事的议案

11.01 议案名称:董事候选人邓菁晖

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	1,563,387,976	99.9102	1,404,537	0.0897	100	0.0001

11.02 议案名称:董事候选人尹林

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	1,563,360,086	99.9084	1,432,427	0.0915	100	0.0001

11.03 议案名称:独立董事候选人雷家骕

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	1,563,436,186	99.9133	1,356,327	0.0866	100	0.0001

12、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	1,563,481,676	99.9162	1,255,937	0.0802	55,000	0.0036

13、议案名称:关于修订公司《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	1,563,481,676	99.9162	1,255,937	0.0802	55,000	0.0036

14、议案名称:关于二〇二四年公司中期分红安排的议案

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	1,563,595,676	99.9235	1,196,937	0.0765	0	0.0000

(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	1,370,962,701	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	140,582,700	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	51,955,775	97.5746	1,236,437	2.3221	55,000	0.1033
其中:市值50万以下普通股股东	23,132,364	97.7360	480,837	2.0316	55,000	0.2324
市值50万以上普通股股东	28,823,411	97.4455	755,600	2.5545	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(%)
5	关于审议公司《二〇二三年度利润分配预案》的议案	192,538,475	99.3337	1,236,437	0.6379	55,000	0.0284
6	关于审议公司《二〇二三年度利润分配预案》的议案	192,428,875	99.2772	1,361,737	0.7025	39,300	0.0203
7	关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案	192,435,375	99.2805	1,339,537	0.6911	55,000	0.0284
8	关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案	192,479,275	99.3032	1,350,637	0.6968	0	0.0000
9.01	与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易	192,475,075	99.3010	1,299,837	0.6706	55,000	0.0284
9.02	与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易	192,475,075	99.3010	1,354,837	0.6990	0	0.0000
9.03	与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易	192,475,075	99.3010	1,299,837	0.6706	55,000	0.0284
9.04	与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易	192,475,075	99.3010	1,354,837	0.6990	0	0.0000
9.05	与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易	51,892,375	97.4556	1,299,837	2.4411	55,000	0.1033
10	关于审议公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案	192,518,975	99.3237	1,310,937	0.6763	0	0.0000
11.01	董事候选人邓菁晖	192,425,275	99.2753	1,404,537	0.7246	100	0.0001
11.02	董事候选人尹林	192,397,385	99.2609	1,432,427	0.7390	100	0.0001
11.03	独立董事候选人雷家骕	192,473,485	99.3002	1,356,327	0.6998	100	0.0001
14	关于二〇二四年公司中期分红安排的议案	192,632,975	99.3825	1,196,937	0.6175	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案12为特别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案9涉及关联股东回避表决。具体为:长沙涌金(集团)有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。

回避表决情况为:分项表决的议案9.01,关联股东长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决;议案9.02,关联股东成都产业资本控股集团有限公司回避表决;议案9.03,关联股东成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限公司回避表决;议案9.05,关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:刘洋、唐琪

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。

国金证券股份有限公司董事会

2024年6月13日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:2024-55

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

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。

经公司全体董事一致同意,国金证券股份有限公司第十二届董事会第十五次会议于2024年6月12日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开,会议通知于2024年6月12日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十人,实际表决的董事十人。

会议由董事长冉云先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议,与会董事形成如下决议:

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务,同意于2024年6月12日召开本次会议。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举雷家骕先生担任公司第十二届董事会审计委员会委员。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》

董事会同意选举邓菁晖女士担任公司第十二届董事会风险控制委员会委员。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过《关于选举董事会战略与ESG委员会委员的议案》

董事会同意选举尹林先生担任公司第十二届董事会战略与ESG委员会委员。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十三日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:2024-54

国金证券股份有限公司关于董事任职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月12日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》,选举邓菁晖先生、尹林先生为公司第十二届董事会董事,选举雷家骕先生为公司第十二届董事会独立董事。详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的公司《2023年年度股东大会决议公告》。

按照公司《章程》等有关规定,自2024年6月12日起,邓菁晖先生、尹林先生就任公司第十二届董事会董事职务,雷家骕先生就任公司第十二届董事会独立董事职务。任期至本届董事会届满。

特此公告。

附件:个人简历

国金证券股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日

附件:

个人简历

邓菁晖,女,汉族,1973年出生,管理学硕士。现任本公司董事、成都交子金融控股集团有限公司审计部部长、成都交子金控投资控股有限公司董事、成都市审计学会第七届理事会副会长。曾任迈普通信技术股份有限公司财务部经理、成本会计部经理、销售会计部经理,成都金融城投资发展有限责任公司投资发展部副部长、运营服务部副部长、监察审计部部长。

尹 林,男,汉族,1975年出生,大学。现任本公司董事、山东通汇资本投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理,并担任北京通汇泰和投资管理有限公司党支部书记、执行董事,清控金信齐鲁投资管理(宁波)有限公司董事。曾任山东高速集团有限公司资金结算中心主任,威海市商业银行股份有限公司董事,山东高速能源发展有限公司监事,山东省交通厅公路局财务处主任科员。擅长财务管理、投融资管理及资本运作。

雷家骕,男,汉族,1955年出生,博士,现任本公司独立董事,众智博汇(北京)科技孵化器有限公司监事、北京镈润创投资本管理有限公司监事、北京众茂镈银科技中心(有限合伙)监事、上海圣习医疗科技服务中心监事、湖南华创医疗科技公司董事。曾任清华大学经管学院教授、博士生导师,清华大学中国企业成长与经济安全研究中心主任。

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-023

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"唯捷创芯")第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的相关规定,公司拟进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成,其中包括一名职工代表监事,该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年6月12日召开职工代表大会,选举张英娇女士(简历见附件)担任公司第四届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职资格和条件的相关规定,并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司监事会

2024年6月13日

附件:

1、职工代表监事简历

张英娇,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年11月出生,石家庄经济学院本科学历。2004年12月至2006年12月,任秦皇岛市俭德信息系统工程开发有限公司行政管理职员,2006年12月至2008年6月,任秦皇岛大地保险公司人力资源主管。2011年5月至今,任唯捷创芯薪酬高级主管/薪酬福利经理,2015年6月至今,任唯捷创芯职工代表监事。

截至目前,张英娇女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张英娇女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-024

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 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12日

(二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	281,582,075
普通股股东所持有表决权数量	281,582,075
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(%)	67.3130
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.3130

(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,董事长荣秀丽女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

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(%)
普通股	281,553,380	99.9898	28,695	0.0102	0	0.0000

2、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(%)
普通股	281,553,380	99.9898	28,695	0.0102	0	0.0000

3、议案名称:关于2023年年度报告全文及摘要的议案

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	281,553,380	99.9898	28,695	0.0102	0	0.0000

4、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	281,553,380	99.9898	28,695	0.0102	0	0.0000

5、议案名称:关于公司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	281,553,380	99.9898	28,695	0.0102	0	0.0000

6、议案名称: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(%)
普通股	281,553,380	99.9898	28,695	0.0102	0	0.0000

7.00 议案名称:关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案

7.01 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	281,553,380	99.9898	28,695	0.0102	0	0.0000

7.02 议案名称:关于修订《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(%)
普通股	280,089,214	99.4698	1,492,861	0.5302	0	0.0000

7.03 议案名称:关于修订《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(%)
普通股	280,089,214	99.4698	1,492,861	0.5302	0	0.0000

7.04 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	280,089,214	99.4698	1,492,861	0.5302	0	0.0000

7.05 议案名称:关于修订《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(%)
普通股	280,089,214	99.4698	1,492,861	0.5302	0	0.0000

7.06 议案名称:关于修订《股东大会累积投票制实施细则》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(%)
普通股	280,089,214	99.4698	1,492,861	0.5302	0	0.0000

7.07 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(%)
普通股	280,089,214	99.4698	1,492,861	0.5302	0	0.0000

7.08 议案名称:关于修订《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(%)
普通股	280,089,214	99.4698	1,492,861	0.5302	0	0.0000

7.09 议案名称:关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	281,553,380	99.9898	28,695	0.0102	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四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
8.01	关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	281,465,109	99.9584	是
8.02	关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	281,465,109	99.9584	是
8.03	关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	281,465,109	99.9584	是
8.04	关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	281,443,451	99.9507	是
8.05	关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	281,443,451	99.9507	是
8.06	关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	281,465,109	99.9584	是
8.07	关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	281,465,109	99.9584	是

9.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四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
9.01	关于选举罗毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案	281,512,381	99.9752	是
9.02	关于选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事的议案	281,490,723	99.9675	是
9.03	关于选举张恕恕先生为公司第四届董事会独立董事的议案	281,512,381	99.9752	是
9.04	关于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董事的议案	281,512,381	99.9752	是

10.00 关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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
10.01	关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	281,512,381	99.9752	是
10.02	关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	281,443,451	99.9507	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	276,953,554	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,599,826	99.38	28,695	0.62	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	1,186,054	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	3,413,772	99.1664	28,695	0.8336	0	0

(四) 涉及重大事项,应说明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	关于公司2023年度利润分配方案的议案	1,533,096	98.1626	28,695	1.8374	0	0
6	关于聘任2024年度审计机构的议案	1,533,096	98.1626	28,695	1.8374	0	0
7.09	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,533,096	98.1626	28,695	1.8374	0	0
8.01	关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,444,825	92.5107				
8.02	关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,444,825	92.5107				
8.03	关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,444,825	92.5107				
8.04	关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,423,167	91.1240				
8.05	关于选举辛静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,423,167	91.1240				
8.06	关于选举周颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,444,825	92.5107				
8.07	关于选举钟英俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,444,825	92.5107				
9.01	关于选举罗毅先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,492,097	95.5375				
9.02	关于选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事的议案	1,470,439	94.1508				
9.03	关于选举张恕恕先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,492,097	95.5375				
9.04	关于选举黄吉女士为公司第四届董事会独立董事的议案	1,492,097	95.5375				
10.01	关于选举李爱华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	1,492,097	95.5375				
10.02	关于选举刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	1,423,167	91.1240				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案7.01为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过

2、本次会议审议的议案5、6、7.09、8、9、10已对中小投资者进行了单独计票

3、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:胡云云、陈臻宇

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2024年6月13日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2024-036

四川安宁铁钛股份有限公司 2023年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过回购专用证券账户持有的公司股份913,800股不享有参与利润分配的权利。

截至本公告日,公司总股本为401,000,000股,以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),合计派发现金股利200,043,100元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此,除权除息价格计算时,按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=200,043,100元÷401,000,000股=0.4988605元(结果取小数点后七位,最后一位直接截取,不四舍五入),即每10股现金红利为4.988605元(结果取小数点后六位)。

3、在保证本次权益分派方案不变的前提下,2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价—0.4988605元/股。

一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况

1、公司2024年5月8日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,利润分配方案为:以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股