

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-035

法兰泰克重工股份有限公司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5月17日
- (二) 股东大会召开的地点:江苏省吴江汾湖经济开发区汾杨路288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东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	168,256,690
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.725

(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长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《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7人,出席5人,独立董事戎一昊先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书王堰川先生出席会议,公司高级管理人员向希先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2023年董事会工作报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2023年监事会工作报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2023年年度报告及摘要

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2023年财务决算报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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(%)
A股	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于增加注册资本及修订《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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:2024年度公司董事薪酬方案

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	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:2024年度公司监事薪酬方案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、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股份的比例(%)	是否当选
14.01	陶峰华	168,256,690	100.0000	是
14.02	袁秀峰	168,256,690	100.0000	是
14.03	徐珏	168,256,690	100.0000	是
14.04	王文艺	168,256,690	100.0000	是

15、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股份的比例(%)	是否当选
15.01	薛毅刚	168,256,690	100.0000	是
15.02	任凌玉	168,256,690	100.0000	是
15.03	袁鸿昌	168,256,690	100.0000	是

16、关于选举公司第五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股份的比例(%)	是否当选
16.01	康胜明	168,256,690	100.0000	是
16.02	胡晓军	168,256,690	100.0000	是

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	2023年年度利润分配方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于预计为控股子公司提供担保额度的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任2024年度审计机构的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	2024年度公司董事薪酬方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	2024年度公司监事薪酬方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案8、议案9、议案10、议案11为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:陈益文、常小宝
- 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司 董事会 2024年5月18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公章的股东大会决议

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-036

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年5月17日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议于2024年5月17日以现场通知方式告知,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上董事共同推荐公司董事陶峰华先生主持,以现场会议加通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事列席会议。

本次会议的召集、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,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

选举陶峰华先生为公司董事长,任期与本届董事会任期一致。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

选举袁秀峰先生为公司副董事长,任期与本届董事会任期一致。

(三)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意选举任凌玉女士、蒋毅刚先生、袁鸿昌先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中任凌玉女士担任召集人(主任委员);

同意选举袁秀峰先生、陶峰华先生、蒋毅刚先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其中袁鸿昌先生担任召集人(主任委员);

同意选举蒋毅刚先生、王文艺先生、任凌玉女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中蒋毅刚先生担任召集人(主任委员);

同意选举陶峰华先生、袁秀峰先生、王文艺先生、任凌玉女士、蒋毅刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员,其中陶峰华先生担任召集人(主任委员);

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致,简历详见附件。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任陶峰华先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任袁秀峰先生、徐珏先生、王文艺先生、顾海清先生、贾凯先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任向希先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。

本次董事会会议选举产生的审计委员会全体成员,对该聘任事项均表示同意。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任王堰川先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

王堰川先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》,任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任吕志勇先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

吕志勇先生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。

以上聘任公司高级管理人员、证券事务代表的事项,经本次董事会会议选举产生的提名委员会全体成员审查,认为聘任人选均满足任职资格条件,对聘任事项均无异议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会 2024年5月18日

附:各候选人简历

陶峰华先生:1973年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际商学院EMBA,研究生学历。1996年参加工作,先后就职于上海振华重工(集团)股份有限公司、德马格起重机械(上海)有限公司。2002年开始创业,2007年创立法兰泰克起重机械(苏州)有限公司,担任董事兼总经理;2012年法兰泰克完成股份制改造后担任公司董事兼总经理,2021年8月起担任公司董事长、总经理至今。

袁秀峰先生:1965年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。1987年参加工作,先后就职于南京起重机械总厂有限公司、德马格起重机械(上海)有限公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院;2007年担任法兰泰克起重机械(苏州)有限公司技术总监;自2012年起,任公司副总经理兼技术总监,2021年8月起担任公司副董事长、副总经理至今。

徐珏先生:1975年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学工商管理SMB,研究生学历。1998年参加工作,先后就职于光华科隆集团、香港海翔有限公司、德马格起重机械(上海)有限公司;2008年担任诺威起重设备(苏州)有限公司销售总监,2012年起任公司董事、副总经理至今。

王文艺先生:1980年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年参加工作,先后就职于中国电气装备公司、无锡工力工程机械厂;2009年入职公司,2021年8月起担任公司董事、副总经理至今。

蒋毅刚先生:1959年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位。1991年取得律师执业资格,1994年起专职从事律师工作。现为上海市锦天城(深圳)律师事务所高级合伙人,主要从事公司、证券法律业务。现任公司董事会独立董事,兼任国华基金管理有限公司独立董事、百石跨境并购基金管理(深圳)有限公司董事长。

任凌玉女士:1975年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,会计学专业副教授。2000年至今,历任河南大学经济学院教师、副教授,华南商英信息咨询有限公司财务顾问,立信会计师事务所审计见习,现任上海立信会计金融学院教师、副教授。

袁鸿昌先生:1971年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位。2001年参加工作,历任深圳世联行集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、大客户部经理、董事,现任深圳世联行集团股份有限公司监事会监事长、上海世联房地产顾问有限公司总经理,2020年10月至今兼任上海博隆隆发技术股份有限公司独立董事。

顾海清先生:1976年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年参加工作,先后就职于江阴凯澄起重机械有限公司、江阴鼎力起重机械有限公司,2003年任上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售经理。2007年任法兰泰克起重机械(苏州)有限公司副总经理。自2012年起任诺威总经理、公司财务总监至今。

贾凯先生:1979年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年参加工作,先后就职于上海起重运输机械厂有限公司,2004-2011年先后任上海法兰泰克起重机械设备有限公司销售工程师、销售经理;2010年任法兰泰克起重机械(苏州)有限公司销售总监,自2012年起任公司副总经理至今。

向希先生:1984年8月出生,中国国籍,本科学历,中共党员,注册会计师。2007年参加工作,先后就职于华新水泥股份有限公司、三一重机有限公司、广西柳工集团机械有限公司。2021年12月入职公司财务部,自2022年4月起任公司财务总监至今。

王堰川先生:1989年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2012年7月参加工作,2012-2016年曾先后就职于河南众品食品股份有限公司、郑州华品金属刚石股份有限公司。2016年10月入职法兰泰克证券法务部,2018年4月任公司证券事务代表,2021年12月起任公司董事会秘书至今。

吕志勇先生:1995年8月出生,中国国籍,本科学历,法学学士,持有法律职业资格证书。2017年3月参加工作,曾就职于湖北启明德天法律服务有限责任公司任律师助理。2018年4月入职法兰泰克证券法务部,2021年12月任公司证券事务代表,现任公司证券事务代表兼法务部经理。

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-037

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年5月17日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议在公司一楼会议室召开。本次会议于2024年5月17日以现场通知方式告知,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由半数以上监事共同推荐公司监事康胜明先生主持,以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、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,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会一致同意选举康胜明先生为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会 2024年5月18日

附:监事会主席简历

康胜明先生:1972年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年参加工作,先后就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。2009年入职公司任总务主管,2018年起任公司监事会主席至今。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-021

积成电子股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》已于2024年4月26日在中国证券报、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1. 现场会议召开日期和时间:2024年5月17日14:00。

2. 现场会议召开地点:山东省济南市花园路段188号积成电子股份有限公司花园路一楼会议室。

3. 会议召集人:积成电子股份有限公司董事会。

4. 会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 网络投票时间与日期:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间,即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进行网络投票的时间为:2024年5月17日9:15—11:00期间的任意时间。

6. 现场会议主持人:董事长王良先生。

7. 本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及北京德恒(济南)律师事务所律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人(合计代表14名股份),代表股份132,499,764股,占公司有表决权股份总数的26.2848%。

1. 参加现场投票的股东及股东授权代表共5人(合计代表9名股份),代表股份50,963,057股,占公司有表决权股份总数的10.1099%;

2. 通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份81,536,707股,占公司有表决权股份总数的16.1750%;

3. 参加投票的中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东)共7人,代表股份17,840,066股,占公司有表决权股份总数的3.5390%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1. 审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

2. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

3. 审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

4. 审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

5. 审议通过《2023年度利润分配方案》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及以外的其他股东)的表决情况:同意17,840,066股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

6. 审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及以外的其他股东)的表决情况:同意17,840,066股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

7. 审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2024-018

广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:2024年5月17日下午14:30。
- (1) 现场会议召开时间:2024年5月17日下午14:30。
- (2) 网络投票时间:2024年5月17日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:广东省东莞市企石镇江南大道17号公司羊白座会议室。
4. 会议召集方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5. 股东大会召集人:公司董事会。
6. 现场会议主持人:董事长郭丽勤女士。

《积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2024年5月17日下午在公司会议室召开,会议通知已于2024年5月17日当日向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事周怡女士主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,一致选举周怡女士为公司监事会主席。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及以外的其他股东)的表决情况:同意17,840,066股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

7. 审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

2. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

3. 审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

4. 审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

5. 审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

证券代码:300158 证券简称:振东制药