

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-038

## 湖北双环科技股份有限公司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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会现场会议召开时间为:2024年5月17日(星期五)下午14:50。

深交所互联网投票系统的投票时间为:2024年5月17日上午9:15—下午15:00。深交所交易系统投票时间为:2024年5月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长汪万新先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共26人,代表有表决权股份126,219,635股,所持表决权股份数占公司股份总数的27.1940%,其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人

经核查,截至本次股东大会现场会议通知召开时,没有股东出席本次股东大会现场会议。

2.参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计26人,代表有表决权股份126,219,635股,占公司股份总数的27.1940%。

三、网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计25人,代表有表决权股份9,656,425股,占公司有表决权股份总数的2.0805%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意125,658,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5551%;反对561,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意125,658,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5551%;反对561,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意125,658,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5551%;反对561,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意125,658,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5551%;反对561,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意125,658,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5551%;反对561,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9,084,825股,占出席会议的有表决权股东所持股份的94.0806%;反对571,600股,占出席会议的有表决权股东所持股份的5.9194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,084,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.0806%;反对571,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:同意125,618,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5234%;反对571,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4529%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0238%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,054,825股,占出席会议的中小股东所持股份的93.7700%;反对571,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9194%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3107%。

(八)审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:同意125,618,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5234%;反对571,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4529%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,084,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.0806%;反对571,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海市锦天城(武汉)律师事务所

(二)见证律师姓名:彭磊、万伟

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖北双环科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(武汉)律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

## 上海市锦天城(武汉)律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书

致:湖北双环科技股份有限公司

上海市锦天城(武汉)律师事务所(以下简称“本所”)接受湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开二〇二三年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。

出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、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。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-060

## 山东步长制药股份有限公司关于拟对外投资设立控股子公司的进展公告

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、交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日召开第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》,同意公司拟出资940万元设立控股子公司“山东步长贸易有限公司”(暂定名,以工商部门核准登记为准),赵路、陈功铭拟对本次投资进行跟踪。(具体内容详见公司2024年3月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-026)。

2024年5月6日,公司与有关各方正式签署了《关于山东步长药妆生物科技有限公司之合作协议书》。具体内容详见公司2024年5月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号:2024-057)。

二、本次交易的进展

近日,山东步长药妆生物科技有限公司已完成工商登记注册手续,并取得莱芜高新技术产业开发区审批服务部核发的营业执照,相关信息如下:

名称:山东步长药妆生物科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵路

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2024年05月16日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道鲁中大街79号大桥小区5幢西109号101室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2024-048

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

2024年5月14日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。

2024年5月17日,第六届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席马洪珍女士主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》。

同意选举马洪珍女士为第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满为止。马洪珍女士简历详见附件。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十八日

附件:马洪珍女士简历

马洪珍女士:出生于1982年2月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2012年入职公司,现任公司监事、运营办公室高级运营经理。

马洪珍女士未持有公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东及及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人员目录查询,不属于“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:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2024-47

## 山东高速公路路桥集团股份有限公司关于子公司购置办公楼的进展公告

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。

风险提示:

截至目前,标的房产已交付尚未过户,公司已就标的房产办证及违约责任提起诉讼。标的房产18-25层因卖方山东润阳置业有限公司(以下简称“润阳置业”)债务执行,经济南市中级人民法院裁定归申请执行人济南润建(集团)有限责任公司(以下简称“济南润建”)所有。公司正积极沟通协调各方,在不影响正常经营、不损害公司利益的情况下,继续推进后续统一办证事宜。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速公路路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》,同意子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)向润阳置业购买

其开发的晶石中心A栋房产(备案名称:润阳科技技术大楼A栋,以下简称“标的房产”)作为公司办公场所。详见公司于2018年8月1日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则,公司自2019年7月19日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。

二、产权登记办理情况

公司正积极沟通协调济南四建等相关方,在不影响正常经营、不损害公司利益的情况下,继续推进后续统一办证事宜。公司将积极督促润阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理标的房产过户登记、维护公司权益。敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速公路路桥集团有限公司

董事会

2024年5月17日

述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集

经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月23日,公司召开第十届董事会第三十五次会议,决议召集本次股东大会。

公司已于2024年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2024年5月17日14时50分在湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室如期召开,由公司董事长汪万新主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会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和下午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—下午15:00期间的任意时间。股票的股权登记日为2024年5月10日。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

(一)出席现场会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共26人,代表有表决权股份126,219,635股,所持表决权股份数占公司股份总数的27.1940%,其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人

经核查,截至本次股东大会现场会议通知召开时,没有股东出席本次股东大会现场会议。

2.参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计26人,代表有表决权股份126,219,635股,占公司股份总数的27.1940%。

三、参加本次会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计25人,代表有表决权股份9,656,425股,占公司有表决权股份总数的2.0805%。

(二)出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会会议通知审议的提案为:1.《2023年度董事会工作报告》;2.《2023年度报告及年报摘要》;3.《2023年度内部控制自我评价报告》;4.《关于2023年度利润分配方案的议案》;5.《关于计提资产减值准备的议案》;6.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;7.《关于湖北宣化集团财务有限责任公司风险评价报告的议案》;8.《关于购买董监高责任险的议案》;9.《2023年度监事会工作报告》。上述提案已于2024年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。

由于本次股东大会审议的第6项、第7项提案与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)及其控股股东之间产生关联交易,构成关联交易,故本次股东大会就上述审议事项作出决议时,与该关联交易有利害关系的关联股东湖北双环化工集团有限公司对该提案进行了回避表决。

针对现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

1.《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意125,658,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5551%;反对561,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.《2023年度报告及年报摘要》

表决结果:同意125,658,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5551%;反对561,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意125,648,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5471%;反对571,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4529%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,084,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.0806%;反对571,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意125,658,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5551%;反对561,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5.《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意125,658,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5551%;反对561,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9,084,825股,占出席会议的有表决权股东所持股份的94.0806%;反对571,600股,占出席会议的有表决权股东所持股份的5.9194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,084,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.0806%;反对571,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.《关于湖北宣化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果:同意9,094,825股,占出席会议的有表决权股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的有表决权股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,094,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1842%;反对561,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:同意125,618,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5234%;反对571,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4529%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0238%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,054,825股,占出席会议的中小股东所持股份的93.7700%;反对571,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9194%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3107%。

9.《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意125,648,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.5471%;反对571,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4529%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意9,084,825股,占出席会议的中小股东所持股份的94.0806%;反对571,600股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

上海市锦天城(武汉)律师事务所

负责人:张超

经办律师:彭磊

经办律师:万伟

2024年5月17日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2024-024

## 上海岩山科技股份有限公司关于公司股东部分股票解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到公司股东上海岩山科技合伙企业(有限合伙)解除部分证券质押登记的通知,获悉上海岩山科技合伙企业(有限合伙)将其持有本公司的部分股份办理解除质押手续。解除质押的具体情况如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	解除质押日期	质权人
上海岩山科技合伙企业(有限合伙)	是	304,390,016	54.94%	5.32%	2023年6月8日	2024年5月16日	浙商银行股份有限公司上海分行

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上海岩山科技合伙企业(有限合伙)所持股份质押情况如下:

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2024-028号

## 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十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

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2024年5月11日发出。2024年5月17日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶云石11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事13人,亲自出席会议董事13人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长谢佳主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为充分保障公司独立董事履职,结合公司当前经营发展实际和未来发展规划,会议同意将独立董事津贴标准由原每人每年9万元(税前)调整为每人每年12万元(税前)。本次独立董事津贴标准的调整自2024年1月1日开始执行。

该议案涉及独立董事津贴,独立董事孙佳、王本哲、赵凤云、何永红、袁润回

避表决。

表决结果:同意8票,回避5票,反对0票,弃权0票。

按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行了审核并出具书面审核意见如下: