



证券代码: 603660 证券简称: 苏州科达 公告编号: 2024-049
转债代码: 113569 转债简称: 科达转债

苏州科达科技股份有限公司 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。

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月17日
(二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路131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股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有效权的股份总数(股)	154,368,395
3.出席会议的股东所持有效权股份数占公司有效权股份总数的比例(%)	31.1200

注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表股份总数146,317,674股，占公司总股本的29.09%。其中，参与现场表决的股东共计8名，持有表决权股份总数145,569,674股，占公司股本总数的28.94%，计入上述表决权数据。

公司回购专户持有股票数量为6964139股，已在上表第三项公司有表决权股份总数中扣除。
(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书张文均出席了会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《公司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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

2.议案名称：《公司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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

3.议案名称：《公司2023年度财务决算报告》
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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

4.议案名称：《公司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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

5.议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》

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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

6.议案名称：《关于确认公司董事2023年薪酬的议案》
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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

7.议案名称：《关于确认公司监事2023年薪酬的议案》
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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

8.议案名称：《关于公司对外担保预计的议案》
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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

9.议案名称：《关于公司关联担保预计的议案》
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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

10.议案名称：《关于日常关联交易议案》
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(%)
A股	8,547,783	99,6661	81,984 0.3339 0 0.0000

11.议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
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(%)
A股	8,547,783	99,6661	81,984 0.9155 0 0.0000

12.议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

13.议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

13.议案名称：《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限

制性股票与股票期权的议案》
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(%)
A股	138,684,921	99,9409	81,984 0.0591 0 0.0000

14.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》
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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

15.议案名称：《关于修改〈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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

16.议案名称：《关于制定和修订公司部分制度的议案》
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(%)
A股	154,286,411	99,9468	81,984 0.0532 0 0.0000

(二)现金分红议案表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股	129,811,628	100,0000	0 0.000000 0 0.0000

持股1%-5%普通股 15,509,358 | 100,0000 | 0 0.0000 0 0.0000 |

持股1%以下普通股

持股1%以下普通股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
其中：市值50万以下普通股	200,056	70,9317	81,984	29,0683
市值50万以上普通股	8,765,369	100,0000	0	0.0000

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(%)
1	《公司2023年度董事会工作报告》	8,873,293	99,0845	81,984 0.9155 0 0.0000	

2 《公司2023年度监事会工作报告》 | 8,873,293 | 99,0845 | 81,984 0.9155 0 0.0000 |

3 《公司2023年度财务决算报告》 | 8,873,293 | 99,0845 | 81,984 0.9155 0 0.0000 |

4 《公司2023年度利润分配方案》 | 8,873,293 | 99,0845 | 81,984 0.9155 0 0.0000 |

证券代码: 605566 证券简称: 福莱赛特 公告编号: 2024-026

杭州福莱赛特股份有限公司 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。

- 本次会议是否有决议议案：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：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919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股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东所持有效权的股份总数(股)	78,635,311
3.出席会议的股东所持有效权股份数占公司有效权股份总数的比例(%)	58.9735

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长李君春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，出席9人。
2.公司在任监事3人，出席3人。
3.董事会秘书王世坤出席了本次会议；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：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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

2.议案名称：2023年度独立董述职报告
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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

3.议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

4.议案名称：2023 年度财务决算报告
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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

5.议案名称：关于 2023 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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

6.议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

7.议案名称：关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

8.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

9.议案名称：关于 2024 年度申请银行授信额度的议案
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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

10.议案名称：关于预计 2024 年度对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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

11.议案名称：关于为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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

12.议案名称：关于 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案

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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

13.议案名称：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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

14.议案名称：关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

15.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

16.议案名称：关于制定《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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

17.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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

18.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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

19.议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
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(%)
A股	78,635,311	100	0 0 0 0 0 0

(二)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 2023 年度利润分配预案的议案	0	0	0 0 0 0 0 0	

6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |

7 关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 |

关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)
关于预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度的议案	0	0	0 0 0 0 0 0	

10 关于预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度的议案 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |

11 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |

12 关于 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |

14 关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |

19 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1至议案7、议案9至议案19均为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案8为特别决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.议案5、议案6、议案7、议案10、议案11、议案12、议案14、议案19中对小投资者表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况
1.本股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：代云、卢丽娟
2.律师见证结论意见：
贵司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州福莱赛特股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码: 603527 证券简称: 众源新材 公告编号: 2024-036

安徽众源新材料股份有限公司 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。

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有效权的股份总数(股)	132,414,423
3.出席会议的股东所持有效权股份数占公司有效权股份总数的比例(%)	41.7749

(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，由公司董事长封金虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式计票，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书吴海波先生出席本次会议；公司部分高管列席会议。

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(%)
A股	132,341,923	99,9452	72,500 0.0548 0 0.0000

2.议案名称：《2023 年度监事会工作报告》