

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00

(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投票的具体时间为:2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、会议主持人:董事长朱钊峰先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共45人,代表股份数为1,809,659,674股,占公司股份总数的30.9327%。其中出席现场会议的股东及代理人4人,代表股份数为1,568,325,991股,占公司股份总数的26.8075%;通过网络投票的股东41人,代表股份数241,333,683股,占公司股份总数的4.1251%。

其中中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东42人,代表股份394,487,529股,占上市公司总股份的6.7430%。其中:通过现场投票的股东及代理人1人,代表股份153,153,846股,占上市公司总股份的2.6179%;通过网络投票的股东41人,代表股份241,333,683股,占上市公司总股份的4.1251%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

本次股东大会审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,604,408股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0887%;弃权115,600股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0064%。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,604,408股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0887%;弃权115,600股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0064%。

3、审议通过了《2023年度利润分配预案》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,608,008股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0889%;弃权112,000股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0062%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意392,767,521股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5640%;反对1,608,008股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4076%;弃权112,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0284%。

4、审议通过了《关于续聘苏亚亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,608,008股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0889%;弃权112,000股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0062%。

5、审议通过了《关于续聘苏亚亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,608,008股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0889%;弃权112,000股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0062%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意392,767,521股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5640%;反对1,608,008股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4076%;弃权112,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0284%。

公司独立董事在本次股东大会上做了年度述职报告,具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事2023年度述职报告》。

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2024-0053

## 协鑫集成科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

0.0284%。

7、以特别决议案审议通过了《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》;

表决情况:同意1,774,246,191股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的98.0431%;反对35,301,483股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.9487%;弃权112,000股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0062%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意359,074,046股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.0229%;反对35,301,483股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.9487%;弃权112,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0284%。

8、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,604,408股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0887%;弃权115,600股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0064%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意392,767,521股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5640%;反对1,604,408股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4067%;弃权115,600股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0293%。

9、审议通过了《关于公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划的议案》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,608,008股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0889%;弃权112,000股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0062%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意392,767,521股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5640%;反对1,608,008股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4076%;弃权112,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0284%。

10、审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,608,008股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0889%;弃权112,000股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0062%。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议通知情况

公司董事会于2024年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-033)。

三、会议召开基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日下午2:30

(2)网络投票时间:

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1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长林金锡先生

6、本次股东大会由公司董事会召集,由董事长林金锡先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

四、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人,代表股份87,640,350股,占上市公司总股份的44.0265%;其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人8人,代表股份68,026,300股,占上市公司总股份的34.1733%;通过网络投票的股东4人,代表股份19,614,050股,占上市公司总股份的9.8532%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人,代表股份160,400股,占上市公司总股份的0.0806%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

五、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果:同意87,629,350股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2024-035

## 常州亚玛顿股份有限公司2023年度股东大会决议公告

的99.9874%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0126%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意149,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1421%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.8579%;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有效表决权股份的0.0000%。

(二)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意87,629,350股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9874%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0126%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意149,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1421%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.8579%;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有效表决权股份的0.0000%。

(三)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意87,629,350股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9874%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0126%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意149,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1421%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.8579%;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有效表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意87,629,350股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9874%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0126%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意149,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1421%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.8579%;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有效表决权股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》

表决结果:同意87,629,350股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9874%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0126%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意149,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1421%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.8579%;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有效表决权股份的0.0000%。

有效表决权股份的93.1421%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.8579%;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有效表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意87,629,350股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9874%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0126%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意149,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1421%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.8579%;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有效表决权股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意19,680,650股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9441%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0559%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意149,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1421%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.8579%;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有效表决权股份的0.0000%。

关联股东常州亚玛顿科技集团有限公司和林金锡先生对该议案回避表决。

(八)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意87,629,350股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9874%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0126%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意149,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的93.1421%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的6.8579%;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有效表决权股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意87,569,050股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9186%;反对71,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0814%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意89,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的55.5486%;反对71,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的44.4514%;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有效表决权股份的0.0000%。

股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0062%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意392,767,521股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5640%;反对1,608,008股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4076%;弃权112,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0284%。

11、审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,608,008股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0889%;弃权112,000股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0062%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意392,767,521股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5640%;反对1,608,008股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4076%;弃权112,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0284%。

12、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决情况:同意1,807,939,666股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9050%;反对1,608,008股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0889%;弃权112,000股,占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0062%。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:同意392,767,521股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5640%;反对1,608,008股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4076%;弃权112,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0284%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所杨博律师、曹涵若律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

五、备查文件

1.协鑫集成科技股份有限公司2023年度股东大会决议;

2.国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2023年度股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年五月十七日

的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:同意87,569,050股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9186%;反对71,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0814%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意89,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的55.5486%;反对71,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的44.4514%;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有效表决权股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意87,569,050股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9186%;反对71,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0814%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意89,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的55.5486%;反对71,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的44.4514%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意89,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的55.5486%;反对71,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的44.4514%;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有效表决权股份的0.0000%。

本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意,该议案表决通过。

(十二)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:同意87,569,050股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9186%;反对71,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0814%;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有效表决权股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意89,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的55.5486%;反对71,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的44.4514%;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有效表决权股份的0.0000%。

六、律师见证情况

(一)律师事务所名称:江苏源博律师事务所

(二)见证律师:徐洲、周清

(三)结论意见:

江苏源博律师事务所律师出席见证了本次会议,认为公司2023年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

七、备查文件

(一)常州亚玛顿股份有限公司2023年度股东大会决议;

(二)江苏源博律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司  
董事会  
二〇二四年五月十七日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2024-036

## 中广核技术发展股份有限公司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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

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

(一)会议召开情况

1、会议召开日期、时间:2024年5月17日(星期五)下午2:30;

(2)网络投票日期、时间: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至9:25,9:30至11:30,下午1:00至3:00;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3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长李勇先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东22人,代表股份472,193,871股,占上市公司总股份的49.9451%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份409,905,170股,占上市公司总股份的43.3567%。通过网络投票的股东12人,代表股份62,288,701股,占上市公司总股份的6.5884%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东20人,代表股份88,385,200股,占上市公司总股份的9.3487%。其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份26,096,499股,占上市公司总股份的2.7603%。通过网络投票的中小股东12人,代表股份62,288,701股,占上市公司总股份的6.5884%。

3、公司全体董事、监事、董事会秘书杨新春出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了会议。

4、公司聘请的北京市君合(深圳)律师事务所委派夏晓露、冉研律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意472,007,071股,占出席会议所有股东所持股份的99.9604%;反对112,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0239%;弃权74,000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0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意88,198,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7887%;反对112,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%;弃权74,000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0.0837%。

表决结果:通过。独立董事已在股东大会上述职。

提案2.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意472,007,071股,占出席会议所有股东所持股份的99.9604%;反对108,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0229%;弃权78,700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0.0167%。

中小股东总表决情况:

同意88,198,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7887%;反对108,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1223%;弃权78,700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0.0890%。

表决结果:通过。

提案3.00《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意472,007,071股,占出席会议所有股东所持股份的99.9604%;反对112,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0239%;弃权74,000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0.0157%。

中小股东总表决情况:

同意88,198,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7887%;反对112,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%;弃权74,000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0.0837%。

表决结果:通过。

提案4.00《关于2024年预算与投资计划的议案》

总表决情况:

同意472,080,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对112,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0239%;弃权800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0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意88,271,600股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8715%;反对112,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%;弃权800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0.0009%。

表决结果:通过。

提案5.00《关于2023年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意472,080,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对108,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0229%;弃权5,500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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意88,271,600股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8715%;反对112,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%;弃权800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0.0009%。

表决结果:通过。

提案6.00《关于2024年度银行授信及融资计划的议案》

总表决情况:

同意467,077,392股,占出席会议所有股东所持股份的98.9164%;反对5,110,979股,占出席会议所有股东所持股份的1.0824%;弃权5,500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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意83,268,721股,占出席会议的中小股东所持股份的94.2112%;反对5,110,979股,占出席会议的中小股东所持股份的5.7826%;弃权5,500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0.0062%。

表决结果:通过。

提案7.00《关于独立董事2023年度履职评价及薪酬的议案》

总表决情况:

同意472,080,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对112,

800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0239%;弃权800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0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意88,271,600股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8715%;反对112,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%;弃权800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0.0009%。

表决结果:通过。

提案8.00《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》

总表决情况:

同意86,423,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.7802%;反对1,961,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.2189%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意86,423,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.7802%;反对1,961,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.2189%;弃权800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有效表决权股份的0.0009%。

交易对方中广核技术应用有限公司(持有公司264,894,398股)和中国大连国际经济技术合作集团有限公司(持有公司118,914,273股)合计持有的383,808,671股回避表决。

表决结果:通过。

提案9.00《关于2023年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意472,007,071股,占出席会议所有股东所持股份的99.9604%;反对108,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0229%;弃权78,700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0.0167%。

中小股东总表决情况:

同意88,198,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7887%;反对108,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1223%;弃权78,700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0.0890%。

表决结果:通过。

提案10.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意467,077,392股,占出席会议所有股东所持股份的98.9164%;反对5,110,979股,占出席会议所有股东所持股份的1.0824%;弃权5,500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0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意83,268,721股,占出席会议的中小股东所持股份的94.2112%;反对5,110,979股,占出席会议的中小股东所持股份的5.7826%;弃权5,500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0.0062%。

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所

律师姓名:夏晓露、冉研

结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司董事会  
2024年5月18日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2024-035

## 中广核技术发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中广核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中广核技”)第十届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2024年5月17日下午15:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议出席董事9名,实际出席并参与表决董事9名,其中,董事李勇、盛国辉、何祖元、蔡长坤、吴远明现场出席会议,其他董事以视频方式参加会议。

4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、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。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1.审议通过《关于处置大连国际合作远洋渔业有限公司的议案》

经审议,董事会同意公司以不低于资产评估备案价(14,112.04万元)挂牌转让公司所持大连国际合作远洋渔业有限公司(简称“远洋渔业”)180%股权,中广核技应收远洋渔业600万元债权(以挂牌当天实际债权金额为准)一并挂牌转让。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易,不会对公司产生重大影响。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

2.审议通过《关于高新核材下属子公司江苏三角洲吸收合并科技公司的议案》

中广核高新核材集团有限公司(以下简称“高新核材”)系公司的全资子公司,中广核三角洲(江苏)塑化有限公司(以下简称“江苏三角洲”)和中广核高新核材科技(苏州)有限公司(以下简称“科技公司”)系高新核材的全资子公司,基于经营发展需要,经审议,董事会同意江苏三角洲吸收合并科技公司。

本次交易需经合并报表范围内子公司之间交易,不会对公司产生重大影响。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

三、备查文件

1、第十届董事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司  
董事会  
2024年5月18日