



证券代码: 688172 证券简称: 燕东微 公告编号: 2024-020

北京燕东微电子股份有限公司 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5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室
(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 16
普通股股东人数 16
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 953,927,035
普通股股东持有表决权数量 953,927,035
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数比例(%) 79.4783
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 79.4783

(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：
本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取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、召开程序、出席会议人员的资格、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《北京燕东微电子股份有限公司章程》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 12 人，出席 12 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书崔凤祥出席了本次会议，公司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 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
普通股	951,945,944	99,8864	2,700

2. 议案名称：关于 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
普通股	951,945,944	99,8864	2,700

3. 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	952,883,655	99,9848	2,700

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
普通股	952,883,655	99,9848	2,000

5. 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	952,883,655	99,9848	2,700

6. 议案名称：关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	952,883,655	99,9848	2,700

7. 议案名称：关于 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
普通股	952,883,655	99,9848	2,700

北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

8. 议案名称：关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	952,883,655	99,9848	2,700

9. 议案名称：关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	951,945,944	99,8864	1,081,291

10. 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	531,372,818	99,7967	1,081,291

11. 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
普通股	951,945,944	99,8864	1,081,291

12. 议案名称：关于公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	952,883,655	99,9848	2,700

(二) 现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	952,883,655	99,9848	2,700

(三) 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
7	关于 2023 年度利润分配方案的议案	55,177,161	98,0767	1,081,291

9. 议案名称：关于 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
普通股	55,177,161	98,0767	1,081,291

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会 7 项议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；
2. 议案 7、议案 9、议案 11 已对中小投资者进行了单独计票；
3. 关联股东北京电子控股有限责任公司对议案 9、议案 10 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：北京市大嘉律师事务所
律师：孙少玮、孙志达
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码: 688272 证券简称: *ST 富吉 公告编号: 2024-032

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 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 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室
(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 23
普通股股东人数 23
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 46,463,434
普通股股东持有表决权数量 46,463,434
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 61.1360
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 61.1360

(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：
本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，出席本次会议的股东均符合《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. 董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
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 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,463,434	100,0000	0

2. 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
普通股	46,463,434	100,0000	0

3. 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
普通股	46,463,434	100,0000	0

4. 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,463,434	100,0000	0

5. 议案名称：关于公司 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
普通股	46,463,434	100,0000	0

6. 议案名称：关于公司 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
普通股	46,463,434	100,0000	0

7. 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,463,434	100,0000	0

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码: 688553 证券简称: 汇宇制药 公告编号: 2024-049

四川汇宇制药股份有限公司 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 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区黄甲二路 1533 号会议
(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 30
普通股股东人数 29
特别表决权股东人数 1
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 512,278,197
普通股股东持有表决权数量 512,278,197
特别表决权股东持有表决权数量 0
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 100.0000
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 100.0000
特别表决权股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 0.0000

(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，公司董事长于兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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，现场结合通讯方式出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3. 董事会秘书马利娜女士出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
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
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

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
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

3. 议案名称：关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

4. 议案名称：关于公司《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
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

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
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

四川汇宇制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

6. 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

7. 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

8. 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

9. 议案名称：关于暂时调整募投项目闲置地用途的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	111,867,643	99,9055	105,804

(二) 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
5	《关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案》	50,642,388	99,7915	105,804

6. 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
普通股	50,642,388	99,7915	105,804

7. 议案名称：关于公司《2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,642,388	99,7915	105,804

8. 议案名称：关于公司《2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,642,388	99,7915	105,804

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次议案 6 不适用特别表决。
2. 本次议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者单独计票；
3. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，关联股东丁玮、内江衡策企业管理咨询有限公司（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：胡鹏、何心琳
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码: 688636 证券简称: 智明达 公告编号: 2024-044

成都智明达电子股份有限公司 关于持股 5% 以上股东协议 转让公司股份的进展公告

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。

一、协议转让公司股份进展情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东杜柯星与冯健于 2024 年 4 月 19 日签署了《股票转让协议》，杜柯星拟通过协议转让方式将其持有的公司 4,000,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.3161%）转让给冯健。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于持股 5% 以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动提示性公告》（公告编号：2024-026）。

公司股东杜柯星与冯健于 2024 年 4 月 26 日签署了《股票转让协议之补充协议》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于持股 5% 以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-028）。

公司股东杜柯星与冯健于 2024 年 5 月 10 日签署了《股票转让协议之补充协议（二）》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于持股 5% 以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-034）。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》等议案，于 2024 年 4 月 20 日披露《成都智明达电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。
公司已于 2024 年 5 月 10 日实施完成 2023 年年度权益分派：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 75,242,497 股为基数，每股派发现金红利 0.21 元（含税），以资本公积金向全体股东转增 0.49 股，本次分配后总股本为 112,111,321 股。

鉴于上述情况，现出让方杜柯星与受让方冯健关于受让/转让智明达股份的价格和股份数拟做除权除息后的调整，并就此次调整的上海证券交易所提交了相关说明函。

二、说明函主要内容
智明达公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2023 年年度权益分派实施公告》，每股分配现金红利 0.21 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，股权登记日为 2024 年 5 月 9 日，除权除息日，现金红利发放日及新增无限售条件流通股上市日为 2024 年 5 月 10 日，截至 2024 年 5 月 15 日，杜柯星持有智明达股份 149,125.76 股，已于 2024 年 5 月 10 日收到智明达发放的现金红利款 2,107,722.4 元，因本次分红所得的现金红利及股本，由双方另行协商解决。后续若因标的股份总股本发生变化，本次转让所涉及的相关股份数据将按照相关规定进行调整。

经双方协商修改为：
将《股票转让协议》中“调整 596 万股[400 万股×(1+0.49)]，转让价格为 18,581.2 元股(“27.896-0.21”)+(1+0.49)=18.5812”调整为“调整 596 万股调整为人民币 110,744,000 元(大写壹亿壹仟零柒拾肆万肆仟元整)。(因本次除权(息)股份单价小数点四舍五入，可能形成交易价款差)。双方将按照调整后的价格和金额办理上海证券交易所合规确认及中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司股份过户手续。
三、其他说明及风险提示
1. 本次股东协议转让价格及股份数的调整事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情况。
2. 本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记手续，相关事项存在不确定性。
3. 公司将根据上述股份转让的进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码: 688636 证券简称: 智明达 公告编号: 2024-043

成都智明达电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对 成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券审核的决定》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“智明达”）于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。具体情况见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-031）。

2024 年 5 月 13 日，公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司向上海证券交易所提交了《成都智明达电子股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市申请文件的申请》和《华泰联合证券有限责任公司关于撤销成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市申请的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市保存工作。

2024 年 5 月 16 日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于终止对成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》上证审核〔再融资〕[2024]48 号，根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条，《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上海证券交易所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码: 002979 证券简称: 雷赛智能 公告编号: 2024-035

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人及部分监事减持股份的预披露公告

公司实际控制人的一致行动人李卫星女士、监事会主席杨立望先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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. 持有深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,740,500 股（占公司总股本比例 0.89%）的股东李卫星女士，因个人资金需要，拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日，以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 300,000 股，即不超过公司总股本比例 0.10%；
2. 持有公司股份 3,800,590 股（占公司总股本比例 1.24%）的监事会主席杨立望先生，因个人资金需要，拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日，以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 900,000 股，即不超过公司总股本比例 0.29%。

若在本减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等事项，前述人员减持股份数量进行相应调整。
公司于近日收到实际控制人的一致行动人李卫星女士、监事会主席杨立望先生提交的《关于减持股份计划的告知函》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体内容公告如下：

一、减持股东的基本情况

序号	姓名/姓名	持股数量(股)	占公司总股本比例	备注: 减持股份
1	李卫星	2,740,500	0.89%	实际控制人的一致行动人
2	杨立望	3,800,590	1.24%	监事会主席
合计	-	6,541,090	2.14%	-

注：公告中涉及的占公司总股本比例计算时，“公司总股本”指已剔除公司回购专用证券账户中的股份数量；以上合计数数据与各项明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、本次减持计划的主要内容
(一) 减持计划
1. 减持原因：个人资金需求
2. 减持股份来源：首次公开发行前的股份及资本公积金转增股本取得的股份
3. 减持方式：集中竞价方式
4. 减持期间：即 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日（窗口期不减持）
5. 拟减持股份数量及比例：