



证券代码: 603272 证券简称: 联翔股份 公告编号: 2024-030

浙江联翔智能家居股份有限公司 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05月17日
(二)股东大会召开的地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东大道2887号四楼会议室。

(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 8
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 67,534,850
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.1710

(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召集,公司董事长李晓华先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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,包含三名公司独立董事;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称: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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

3.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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

4.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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

5.议案名称:关于《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

6.议案名称:关于董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

7.议案名称:关于监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

8.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年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

9.议案名称:关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

10.议案名称:关于购买董监高责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

11.议案名称:关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

12.议案名称:关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

13.议案名称:关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

14.议案名称:关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况
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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

3.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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

4.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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

5.议案名称:关于《2023年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

6.议案名称:关于董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

7.议案名称:关于监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

8.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年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

9.议案名称:关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

10.议案名称:关于购买董监高责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

11.议案名称:关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

12.议案名称:关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

13.议案名称:关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	0 0.0000

14.议案名称:关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司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
A股	67,534,850 100.0000	0 0.0000	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 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
15.01 关于补选唐庆芬女士为公司第三屆董事会董事的议案 63,470,160 93.9813 是

2.关于补选监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
16.01 关于补选赵慧娟女士为公司第三屆监事会监事的议案 63,470,160 93.9813 是

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中第4、6、7、8、9、10、11、13、15、16项为中小投资者单独计票的议案。
议案11为特别决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案6和10涉及回避表决,关联股东李晓华回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:贾茗菲、武成
2.律师见证结论意见:
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件
上海市方达律师事务所关于浙江联翔智能家居股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
2023年年度股东大会决议

证券代码: 688173 证券简称: 希荻微 公告编号: 2024-048

希荻微电子集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否议案: 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: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(18)305-308单元
(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
2.出席会议的股东持有表决权数量 246,442,974
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%) 60.4373
4.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 60.4373

(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 TAO HAI(陶海)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,以现场结合通讯方式出席5人;
2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3.董事会秘书唐娅女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

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	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

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	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

3.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	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

4.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	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

5.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

6.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

7.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

8.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

9.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

10.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

11.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

12.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

13.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

14.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

15.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

16.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

17.议案名称:《关于2023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
普通股	246,387,524 99.9775	55,450 0.0225	0 0.0000

证券代码: 600336 证券简称: 澳柯玛 公告编号: 临2024-022

澳柯玛股份有限公司 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。

● 本次会议是否有被否议案: 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: 青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼会议室
(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 13
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 351,307,387
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 44.02

(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张斌先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(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6人,董事、总经理王英峰先生因公出差,授权委托董事、董秘、财务负责人徐玉斌女士代表出席本次会议并签署相关文件;董事宋慧女士因公出差,授权委托独立董事孟梅女士代表出席本次会议并签署相关文件;
2.公司在任监事5人,出席3人,监事林本伟先生因公出差,授权委托监事汤启明先生代表出席本次会议并签署相关文件;监事黄真先生因公出差,授权委托监事徐伟先生代表出席本次会议并签署相关文件。

3.公司董事会秘书徐玉斌女士出席了本次会议;公司总会计师韩冰先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称: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
A股	351,110,687 99.94	196,700 0.06	0 0.00

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
A股	351,110,687 99.94	196,700 0.06	0 0.00

3.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
A股	351,110,687 99.94	196,700 0.06	0 0.00

4.议案名称:关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	351,110,687 99.94	196,700 0.06	0 0.00

5.议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,855,287 99.87	452,100 0.13	0 0.00

6.议案名称:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,855,287 99.87	452,100 0.13	0 0.00

7.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,438,062 98.95	452,100 1.05	0 0.00