

证券代码:000839 证券简称:ST国安 公告编号:2024-35

本公司及全体董事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提案的情形。

2. 本次股东大会未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. 召开时间:

现场会议召开时间为:2024年5月17日 14:30

网络投票时间为: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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 9:15-15:00。

2. 召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区东关店北街1号)

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 召集人:本公司董事会

5. 主持:董事长张齐先生

6. 会议议题:《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东117人,代表股份1,481,031,088股,占上市公司总股本的37.7831%;其中,通过现场投票的股东5人,代表股份1,430,348,845股,占上市公司总股本的36.4901%。通过网络投票的股东112人,代表股份30,682,243股,占上市公司总股本的1.2930%。

8. 公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一) 现场投票表决方式:采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

(二) 网络投票表决情况:

大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了如下提案,全部提案审议通过:

1. 总体表决情况

议案序号 提案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

累积投票提案						
	议案序号	提案名称	同意	反对	弃权	
4.00	公司2023年度利润分配预案	51,228,943	97.4996%	1,134,000	0.0766%	40,300 0.0027%
6.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案	51,368,443	97.7651%	1,134,000	0.0887%	40,300 0.0027%
7.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内控审计机构的议案	51,188,443	97.4225%	1,134,000	2.5008%	40,300 0.0767%
8.00	关于第八届监事会监事薪酬及独立董事津贴的议案	51,223,943	97.4900%	1,278,500	0.0863%	40,300 0.0027%
9.00	关于第八届监事会监事薪酬的议案	51,043,943	97.1475%	1,458,500	0.0985%	40,300 0.0027%
议案序号	提案名称	获得票数	所占比例(%)	表决结果		
10.00	关于非独立董事选举的议案	1,434,548,284	96.8615%	当选		
10.02	非独立董事刘灯	1,435,678,082	96.9377%	当选		
10.03	非独立董事肖卫民	1,434,405,872	96.8310%	当选		
10.04	非独立董事吴建军	1,433,945,872	96.8208%	当选		
11.00	独立董事张能魁	1,433,701,078	96.8043%	当选		
11.02	独立董事戴淑芬	1,434,854,528	96.8821%	当选		
11.03	独立董事王祖	1,433,599,069	96.7974%	当选		
12.00	关于监事选举的议案	1,432,607,478	96.7304%	当选		
12.02	监事李庆文	1,433,368,977	96.7818%	当选		
12.04	监事王庆文	4,880,632	9.2889%	当选		
12.05	监事李庆文	4,880,632	9.2889%	当选		

中信国安信息产业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

信息披露

Disclosure B131

10.04	非独立董事吴建军	5,457,527	10.3868%	当选
11.00	关于独立董事选举的议案	5,212,733	9.9209%	当选
11.01	独立董事张能魁	5,366,183	12.1162%	当选
11.02	独立董事戴淑芬	5,110,724	9.7268%	当选
12.00	关于监事选举的议案	4,119,133	7.8396%	当选
12.02	监事李庆文	4,880,632	9.2889%	当选

3. 关于议案表决的有关情况说明

(1)本次股东大会会议的议案均为普通决议事项,经出席股东大会的股东及股东代表所持有的有效表决权的过半数同意通过。

(2)议案4、6、7、8、9、10、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者进行了单独计票。

(3)议案10至议案12采用累积投票制,根据会议投票结果,4名非独立董事候选人、3名独立董事候选人、2名监事候选人全部当选,选举产生公司第八届董事会成员和第八届监事会非职工监事2名。

(4)本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

3. 律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所

2. 律师姓名:张文亮、李文

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及

公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

4. 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公司《2023年度股东大会决议公告》。

2. 北京观韬中茂律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2023年度股

东大会的法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司

2024年5月18日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2024-032

陕西斯瑞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:

● 本次会议是否否决决议案: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:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路1号公司会议室

(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.出席会议的普通股股东和代理人人数 22

2.出席会议的普通股股东持有的表决权数量 347,934,900

3.出席会议的普通股股东和特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 347,934,900

4.出席本次会议的股东和表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 100.0000

5.出席本次会议的股东和表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 100.0000

(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:

会议由公司董事会召集,董事长王文生先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司经理、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.董事会秘书赵润升先生出席了本次会议;公司全体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:《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:

议案序号 提案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

347,767,865 99.9519 167,035 0.0481 0 0.0000

2.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:

议案序号 提案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

347,767,865 99.9519 167,035 0.0481 0 0.0000

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:

议案序号 提案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

347,767,865 99.9519 167,035 0.0481 0 0.0000

4.议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号 提案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

347,767,865 99.9519 167,035 0.0481 0 0.0000

5.议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

议案序号 提案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,290,420 99.8499 102,600 0.1501 0 0.0000

6.议案