

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2024-036
武汉明德生物科技股份有限公司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提案的情形。
2、本次股东大会未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.会议召开时间:
(1)现场会议:2024年5月17日(星期五)14:00开始
(2)网络投票时间:2024年5月17日
其中通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室
3.会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过深圳证券交易交易系统(交易系统)和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
(3)同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长陈莉莉女士
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东(包括股东代理人)22人,代表股份102,962,463股,占上市公司有表决权股份总数的45.0599%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份101,862,095股,占上市公司有表决权股份总数的44.5783%。
通过网络投票的股东18人,代表股份1,100,368股,占上市公司有表决权股份总数的0.4816%。
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19人,代表股份1,100,517股,占上市公司有表决权股份总数的0.4816%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份149股,占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东18人,代表股份1,100,368股,占上市公司有表决权股份总数的0.4816%。
公司董事、部分监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京大成(武汉)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:
1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:
同意 102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对 34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;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%。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
2.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况:
同意 102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对 34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;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%。
3.审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决情况:
同意 102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对 34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;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%。
4.审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决情况:
同意 102,924,936股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9636%;反对 37,527股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0364%;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%。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2024-015
航天南湖电子信息技术股份有限公司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:
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:湖北省荆州市沙市区金龙路51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.出席会议的股东和代理人人数
普通股股东人数
2.出席会议的股东所持有的表决权数量
普通股股东所持有效表决权数量
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
普通股股东所持有效表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
(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会召集,董事长罗辉华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《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5人,出席9人;
2.公司在任监事5人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次会议;部分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《2023年董事会工作报告》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	219,646,661	99,9954	9,900
	0.0004	0	0.0000

2.议案名称:关于《2023年监事会工作报告》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	219,646,661	99,9954	9,900
	0.0004	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	219,646,661	99,9954	9,900
	0.0004	0	0.0000

4.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	219,646,661	99,9954	9,900
	0.0004	0	0.0000

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	219,646,661	99,9954	9,900
	0.0004	0	0.0000

证券代码:301051 证券简称:信豪光电 公告编号:2024-034
深圳市信豪光电科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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。

深圳市信豪光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年5月13日召开的“2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股利分配方案
1.公司2023年年度通过的利润分配方案为:以现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增48,000,000股,转增后总股本增至168,000,000股,不送红股,2023年度剩余未分配利润结转以后年度。

若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将按照“现金分红总额固定不变、转增股本总额固定不变”的原则相应调整分红比例及转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

三、权益分派方法
本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金股利(含税)税后,通过QFII、ROFII以及持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限规定应纳税款【注1:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资者优先享受优先分红权,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4,000,000股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为120,000,000股,分红后总股本增至168,000,000股。
四、股权登记日
本次权益分派股权登记日为:2024年5月23日,除权除息日为:2024年5月24日。

四、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2024年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

中小股东总表决情况:
同意 1,062,990股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.5901%;反对 37,527股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.4099%;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%。
5.审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况:
同意 102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对 34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;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%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况:
同意 1,065,580股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.8254%;反对 34,937股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.1746%;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%。
6.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况:
同意 102,927,377股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9659%;反对 34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0039%;弃权149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0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意 1,063,431股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.8119%;反对 34,937股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.1746%;弃权149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0.0135%。
7.审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
表决情况:
同意 102,843,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8842%;反对 119,223股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1158%;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%。
中小股东总表决情况:
同意 981,294股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的89.1666%;反对 119,223股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的10.8334%;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%。
8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况:
同意 102,829,681股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8710%;反对 131,733股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1279%;弃权1,049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0.0010%。
9.审议通过《关于补选公司监事的议案》
表决情况:
同意 102,927,377股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9659%;反对 34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;弃权149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0.0001%。
10.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况:
同意 102,927,526股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9661%;反对 34,937股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0339%;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%。
三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所
2.出具法律意见的律师姓名:王芳、李悦
3.结论意见:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书。
特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

**北京大成(武汉)律师事务所
关于武汉明德生物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书**

大成(顺)字(2024)第1174号

致:武汉明德生物科技股份有限公司

信息披露 | Disclosure B134

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所(以下简称“本所”)接受武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师参加公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定程序,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024年4月25日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。2024年4月26日,公司董事会以公告形式在深圳证券交易所及指定媒体上披露了《武汉明德生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下统称“股东大会通知”),列明了本次股东大会的投票方式、会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。
(二)本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。2024年5月17日14:00,本次股东大会于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室召开,本次股东大会现场会议出席公司董事长王芳。

本次股东大会网络投票时间为:2024年5月17日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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期间的任意时间。
本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉明德生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《武汉明德生物科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
(一)出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为:
1.于股权登记日2024年5月14日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
(二)会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共22人,代表股份合计102,962,463股,占公司有表决权股份总数的45.0599%。具体情况如下:
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人,所代表股份共计101,862,095股,占公司有表决权股份总数的44.5783%。
经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

网络出席情况
根据深圳证券交易所提供的网络投票结果,通过网络投票的股东18人,代表股份1,100,368股,占公司有表决权股份总数的0.4816%。
3.中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东和股东代表共计19人,代表股份1,100,517股,占公司有表决权股份总数的0.4816%。其中现场出席1人,代表股份149股;通过网络投票18人,代表股份1,100,368股。

(三)会议召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效(网络投票股东资格在其进行网络投票时,由深交所网络投票系统进行认证);出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2024-028
成都秦川物联网科技股份有限公司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:
一、本次会议是否被否决议案: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:成都市龙泉驿区经开区南四路931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.出席会议的股东和代理人人数
普通股股东人数
2.出席会议的股东所持有的表决权数量
普通股股东所持有效表决权数量
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
普通股股东所持有效表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
注:截至股权登记日,公司总股本为168,000,000股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为10,436,909股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为157,563,091股。
(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,董事长邵泽华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》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5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。
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	113,428,592	99,9973	3,000
	0.0027	0	0.0000

2.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	113,428,592	99,9973	3,000
	0.0027	0	0.0000

3.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	113,428,592	99,9973	3,000
	0.0027	0	0.0000

4.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	113,428,592	99,9973	3,000
	0.0027	0	0.0000

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	113,428,592	99,9973	3,000
	0.0027	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2023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	113,428,592	99,9973	3,000
	0.0027	0	0.0000

证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:2024-032
广东生益科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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。

一、股利分配方案
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.45元
● 相关日期

● 差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2024年5月8日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度:2023年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,364,552,490股为基数,每股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利1,064,048,620.50元。

三、相关日期
● 派发日期
除公司自行发放对象外,公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所有关会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外,公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所有关会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

五、备查文件
1.2023年年度股东大会决议;
2.第三届董事会第十一次会议决议;
3.中国结算深圳分公司确认本次权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。

深圳市信豪光电科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月17日

(一)本次股东大会审议的提案
根据《股东大会通知》,提请本次股东大会审议的提案为:
1.审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《2023年年度报告全文及摘要》;
4.审议《关于2023年度利润分配方案的议案》;
5.审议《关于修订公司章程的议案》;
6.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
7.审议《关于2024年度对外担保额度预计的议案》;
8.审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
9.审议《关于补选公司监事的议案》;
10.审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

上述议案第六项为特别决议议案,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

上述议案已经公司董事会《股东大会通知》中列明并披露,本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

经查验,本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行了计票、监票,并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据后,深圳证券信息有限公司向会议主持人当场公布了现场表决结果;网络投票结果,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三)本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共10项,经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

普通决议议案表决情况		非累积投票议案			
序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	表决结果
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	102,927,526	34,937	0	通过
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	102,927,526	34,937	0	通过
3.00	《2023年年度报告全文及摘要》	102,927,526	34,937	0	通过
4.00	《关于2023年度利润分配方案的议案》	102,924,936	37,527	0	通过
5.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	102,927,526	34,937	0	通过
7.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	102,843,240	119,223	0	通过
8.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	102,829,681	131,733	1,049	通过
9.00	《关于补选公司监事的议案》	102,927,377	34,937	149	通过
10.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	102,927,526	34,937	0	通过

特别决议议案表决情况		非累积投票议案			
序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	表决结果
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	102,927,377	34,937	149	通过

上述议案4中小股东总表决情况:同意1,062,990股,占出席会议的中小股东所持股份的96.5901%;反对37,527股,占出席会议的中小股东所持股份的3.4099%;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股份的0%。

上述议案5中小股东总表决情况:同意1,065,580股,占出席会议的中小股东所持股份的96.8254%;反对34,937股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1746%;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股份的0%。

上述议案6中小股东总表决情况:同意1,065,431股,占出席会议的中小股东所持股份的96.8119%;反对34,937股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1746%;弃权149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0.0135%。

上述议案7中小股东总表决情况:同意981,294股,占出席会议的中小股东所持股份的89.1666%;反对119,223股,占出席会议的中小股东所持股份的10.8334%;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股份的0%。

本所律师认为,本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。