



证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2024-022

广东丸美生物技术股份有限公司 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。

- 重要内容提示:
- 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5月17日
 - (二)股东大会召开的地点:广州天河区珠江新城洗村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份有限公司会议室

(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.出席会议的股东所持股份总数	327,983,243
2.出席会议的股东所持股份占公司总股份总数的比例(%)	81.7913

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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,独立董事毕亚林线上出席、董事王玉莹请假未能出席;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事会秘书程迪出席了本次会议;首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令楷出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司《2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,983,243	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:公司《2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,983,243	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:公司《2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,983,243	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,983,243	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,983,243	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,983,243	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,983,243	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

9.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有表决权股份的1/3(%)	是否当选
1	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9999	是

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《海泰新光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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书王方华出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,733,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,733,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,733,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,733,338	100.0000	0	0.0000	0	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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王跃旦先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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.董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议;其他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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,977,089	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有表决权股份的1/3(%)	是否当选
5/6	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9999	是
6/6	选举王玉莹女士为公司董事	327,983,243	99.9999	是
7/6	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9999	是
8/6	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9999	是
9/6	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9999	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有表决权股份的1/3(%)	是否当选
10/11	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9973	是
10/12	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9973	是
10/13	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9973	是

11、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有表决权股份的1/3(%)	是否当选
11/11	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9973	是
11/12	选举陈梅女士为公司董事	327,983,243	99.9999	是

(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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
5/6	公司2023年年度利润分配方案	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000
6/6	选举陈梅女士为公司董事	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000
7/6	选举陈梅女士为公司董事	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000
8/6	选举陈梅女士为公司董事	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000
9/6	选举陈梅女士为公司董事	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000
10/11	选举陈梅女士为公司董事	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000
10/12	选举陈梅女士为公司董事	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000
10/13	选举陈梅女士为公司董事	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000
11/11	选举陈梅女士为公司董事	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000
11/12	选举陈梅女士为公司董事	3,982,943	99.9924	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案1-7均为普通决议议案,已经本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过;本次议案8为特别决议议案,已经本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案9、10、11为以累积投票方式投票的普通决议议案,已经本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:陈月娟、傅继

2、律师见证结论意见:

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、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2024-023

广东丸美生物技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监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。

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司于2024年5月17日召开职工代表大会,选举陈青梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。

经审查,陈青梅女士的任职资格和条件,符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的规定。职工代表监事陈青梅女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事梁秋欣女士、陈嘉扬女士共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

陈青梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年2月出生,本科,自2002年加入广州佳禾化妆品有限公司(公司前身),现任公司职工代表监事、高级财务经理。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司
监事会
2024年5月18日

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-029

青岛海泰新光科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 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5月17日
- (二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区科苑绝四路100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.出席会议的股东所持股份总数	48,733,338
2.出席会议的股东所持股份占公司总股份总数的比例(%)	81.7913

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《海泰新光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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书王方华出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,733,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,733,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,733,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,733,338	100.0000	0	0.0000	0	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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王跃旦先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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.董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议;其他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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,977,089	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2024-038

宁波富佳实业股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 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5月17日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室
- (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.出席会议的股东所持股份总数	444,977,089
2.出席会议的股东所持股份占公司总股份总数的比例(%)	81.7913

(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,董事长王跃旦先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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.董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议;其他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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,977,089	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

2.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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,977,089	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,977,089	99.9999	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	票数	比例(%)	反对</
------	----	-------	------