

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-021

本公司及董事会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议案的情形。

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、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:

其中,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和下午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。

2、现场会议地点:北京市朝阳区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

3、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:副董事长王飞女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席会议股东的总体情况

(1)通过现场和网络投票的股东50人,代表股份57,005,882股,占上市公司总股份的17.180%。

其中:通过现场投票的股东21人,代表股份53,853,373股,占上市公司总股份的16.2281%。

通过网络投票的股东29人,代表股份3,152,509股,占上市公司总股份的0.9500%。

(2)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40人,代表股份11,429,978股,占上市公司总股份的3.4443%。

其中:通过现场投票的中小股东11人,代表股份8,277,469股,占上市公司总股份的2.4943%。

通过网络投票的中小股东29人,代表股份3,152,509股,占上市公司总股份的0.9500%。

(3)出席会议的其他人员

公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行,审议表决结果如下:

1、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意56,895,412股,占出席会议所有股东所持股份的99.8062%;反对93,270股,占出席会议所有股东所持股份的0.1636%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

2、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意56,895,412股,占出席会议所有股东所持股份的99.8062%;反对93,270股,占出席会议所有股东所持股份的0.1636%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

其中,中小股东表决结果:同意11,319,508股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0335%;反对93,270股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%;弃权17,200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0.1505%。

3、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意56,895,512股,占出席会议所有股东所持股份的99.8064%;反对108,470股,占出席会议所有股东所持股份的0.1903%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中,中小股东表决结果:同意11,319,608股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0344%;反对108,470股,占出席会议的中小股东所持股份的0.9490%;弃权1,900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0.0166%。

4、审议并通过《关于确认公司2023年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意56,895,412股,占出席会议所有股东所持股份的99.8062%;反对93,270股,占出席会议所有股东所持股份的0.1636%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

其中,中小股东表决结果:同意11,319,508股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0335%;反对93,270股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%;弃权17,200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0.1505%。

5、审议并通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意56,901,622股,占出席会议所有股东所持股份的99.8171%;反对

87,660股,占出席会议所有股东所持股份的0.1527%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

其中,中小股东表决结果:同意11,325,718股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0878%;反对87,060股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7617%;弃权17,200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0.1505%。

6、审议并通过《关于公司(2023年年度报告)全文及其摘要的议案》

表决结果:同意56,895,412股,占出席会议所有股东所持股份的99.8062%;反对93,270股,占出席会议所有股东所持股份的0.1636%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

其中,中小股东表决结果:同意11,319,508股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0335%;反对93,270股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%;弃权17,200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0.1505%。

7、审议并通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意55,751,067股,占出席会议所有股东所持股份的97.7988%;反对1,237,615股,占出席会议所有股东所持股份的0.2170%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

其中,中小股东表决结果:同意10,175,163股,占出席会议的中小股东所持股份的89.0217%;反对1,237,615股,占出席会议的中小股东所持股份的10.8278%;弃权17,200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0.1505%。

8、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意56,895,412股,占出席会议所有股东所持股份的99.8062%;反对93,270股,占出席会议所有股东所持股份的0.1636%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

其中,中小股东表决结果:同意11,319,508股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0335%;反对93,270股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8160%;弃权17,200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0.1505%。

9、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意54,789,317股,占出席会议所有股东所持股份的96.1117%;反对2,199,365股,占出席会议所有股东所持股份的3.8581%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

其中,中小股东表决结果:同意9,213,413股,占出席会议的中小股东所持股份的83.6074%;反对2,199,365股,占出席会议的中小股东所持股份的19.2421%;弃权17,

200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0.1505%。

表决结果:通过。

10、审议并通过《变更公司经营业务范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意56,920,522股,占出席会议所有股东所持股份的99.8503%;反对68,160股,占出席会议所有股东所持股份的0.1196%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

其中,中小股东表决结果:同意11,344,618股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2532%;反对68,160股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5963%;弃权17,200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0.1505%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:通过。

11、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果:同意56,840,972股,占出席会议所有股东所持股份的99.7107%;反对147,710股,占出席会议所有股东所持股份的0.2591%;弃权17,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

其中,中小股东表决结果:同意11,265,068股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5572%;反对147,710股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2923%;弃权17,200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0.1505%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:侯慧杰、杨琨名

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、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;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-026

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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2024年5月17日15:30

2、现场会议召开地点:衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技

3、网络投票时间: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日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和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。

4、会议召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人:本次会议由董事长陈凤华主持。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份60,975,015股,占上市公司总股份的35.4606%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份60,926,615股,占上市公司总股份的35.4325%。通过网络投票的股东3人,代表股份48,400股,占上市公司总股份的0.0281%。

2、中小股东出席的总体情况

湖南领湃科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份48,500股,占上市公司总股份的0.0282%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的中小股东3人,代表股份48,400股,占上市公司总股份的0.0281%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案,并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决:

(一)审议通过:关于《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果为:同意60,949,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对25,775股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意22,725股,占出席会议的中小股东所持股份的46.8557%;反对25,775股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1443%;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0.0000%。

本议案获得通过。

(二)审议通过:关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果为:同意60,949,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对25,775股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意22,725股,占出席会议的中小股东所持股份的46.8557%;反对25,775股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1443%;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0.0000%。

本议案获得通过。

(三)审议通过:关于《2023年度利润分配预案》的议案

表决结果为:同意60,949,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对25,775股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意22,725股,占出席会议的中小股东所持股份的46.8557%;反对25,775股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1443%;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0.0000%。

本议案获得通过。

(四)审议通过:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果为:同意60,949,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对25,775股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意22,725股,占出席会议的中小股东所持股份的46.8557%;反对25,775股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1443%;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0.0000%。

本议案获得通过。

(五)审议通过:关于《2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决结果为:同意60,949,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对25,775股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意22,725股,占出席会议的中小股东所持股份的46.8557%;反对25,775股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1443%;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0.0000%。

本议案获得通过。

(四)审议通过:关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果为:同意60,949,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对25,775股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意22,725股,占出席会议的中小股东所持股份的46.8557%;反对25,775股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1443%;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0.0000%。

本议案获得通过。

(五)审议通过:关于《2023年度利润分配预案》的议案

表决结果为:同意60,949,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对25,775股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意22,725股,占出席会议的中小股东所持股份的46.8557%;反对25,775股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1443%;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0.0000%。

本议案获得通过。

(六)审议通过:关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案

表决结果为:同意60,949,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对25,775股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意22,725股,占出席会议的中小股东所持股份的46.8557%;反对25,775股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1443%;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0.0000%。

本议案获得通过。

(七)审议通过:关于补选第五届监事会监事的议案

表决结果为:同意60,949,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9577%;反对25,775股,占出席会议所有股东所持股份的0.0423%;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股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意22,725股,占出席会议的中小股东所持股份的46.8557%;反对25,775股,占出席会议的中小股东所持股份的53.1443%;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0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:刘湘恺、胡亦农

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法、有效。

五、备查文件

1、湖南领湃科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-037

华海清科股份有限公司
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:天津市津南区咸水沽镇泰兴道11号2号楼2102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 71

普通股股东人数 71

2.出席本次会议股东所持有的表决权数量 93,382,543

3.出席本次会议股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 93.382543

4.出席本次会议股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 93.382543

5.出席本次会议股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 93.382543

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为158,933,383股,其中,公司回购专用账户中股份数为89,875股,不享有股东大会表决权。

(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,董事长路新春先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的規定。

(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,以现场和通讯结合的方式出席9人;

2、公司在任监事5人,以现场和通讯结合的方式出席5人;

3、董事会秘书王周庆先生出席了本次会议,其他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	93,380,424	99,997	0

2、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	93,380,424	99,997	0

3、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	93,380,424	99,997	0

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	93,382,543	100,000	0

5、议案名称:《关于公司(2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案)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	93,382,543	100,000	0

6、议案名称:《关于确认2023年度日常关联交易及预计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
普通股	93,382,543	100,000	0

7、议案名称:《关于(未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划)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	93,382,543	100,000	0

8、议案名称:《关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024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	93,382,543	100,000	0

9、议案名称:《关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024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	92,412,796	96,918	0

10、议案名称:《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》

10.01 议案名称:《关于修订〈公司章程〉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	92,412,796	96,918	0

10.02 议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	92,201,811	98,736	1,180,732

10.03 议案名称:《关于修订〈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
普通股	92,201,811	98,736	1,180,732

10.04 议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	92,201,811	98,736	1,180,732

10.05 议案名称:《关于修订〈关联交易管理办法〉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	92,201,811	98,736	1,180,732

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	92,201,811	98,736	1,180,732

(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
5	《关于公司(2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》	21,374,171	0	0
6	《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》	26,790,739	0	0
7	《关于(未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划)的议案》	26,714,171	0	0
8	《关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》	26,712,030	2,141	0
9	《关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》	25,744,334	96,366	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过;

2、本次会议议案6需控创业投资有限公司、天津科海投资发展有限公司回避表决;议案8路新春回避表决;

3、本次会议议案5至议案9对中小投资者进行了单独计票;

4、本次会议审议的议案10.01为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:唐申秋、侯为满

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,参加人员资格和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序,会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

华海清科股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2024-019

正元地理信息集团股份有限公司
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:北京市顺义区国(商务区)机场东路2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 21

普通股股东人数 21

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 454,465,897

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 99.0215

4.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 99.0215

(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。

1、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集,董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式和表决程序符合《公司法》和《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,以现场结合通讯方式出席6人;公司董事张之武先生因其他公务安排未能参会;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书朱文强先生现场出席了本次会议,其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

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
普通股	453,466,597	99,780	0

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	453,466,597	99,780	0

3.01 议案名称:《关于(公司2023年度独立董事蒋月民述职报告)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	453,466,597	99,780	0

3.02 议案名称:《关于(公司2023年度独立董事蒋小雨述职报告)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	453,466,597	99,780	0

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	453,466,597	99,780	0

6、议案名称:《关于(公司2023年度财务决算报告及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	453,466,597	99,780	0

7.01 议案名称:《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易预计部分议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	453,466,597	99,780	0

7.02 议案名称:《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	453,466,597	99,780	0

8.01 议案名称:《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司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
普通股	453,466,597	99,780	0

9、议案名称:《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	453,466,597	99,780	0

(二)现金分红分段表决情况

议案五:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	453,466,597	99,780	0

(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
5	《关于公司(2023年度利润分配及资本公积金转增股本)的议案》	27,961,843	96,545	0
7.01	《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易预计部分议案》	27,961,843	96,545	0
7.02	《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	27,961,843	96,545	0
8.01	《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》	27,961,843	96,545	0
8.02	《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	27,961,843	96,545	0
9	《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》	27,961,843	96,545	0
10	《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》	27,961,843	96,545	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议议案5、7.01、7.02、8.01、8.02、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案7.01、8.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:李冬梅