

证券代码:605060	证券简称:联德股份	公告编号:2024-001
杭州联德精密机械股份有限公司		
2024年第一次临时股东大会决议公告		
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		
●本次会议是否由出席情况:		
(一)股东大会召开的期间:2024年1月8日		
(二)股东大会召开的地点:浙江杭州下沙经济技术开发区18号大街77号 杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室		
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:		
1.出席会议的普通股股东人数	9	
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	158,439,600	
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	65.6728	
(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:		
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、行政规章、规范性文件及杭州联德精密机械股份有限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、董事会秘书潘连彬出席本次会议,财务负责人杨晓玉列席本次会议。		
(二)议案审议情况:		
1、非累积投票议案:		
议案名称:关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案		
表决情况:	通过	

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	158,439,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于变更公司注册名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	158,439,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	158,407,000	99.9794	32,600	0.0206	0	0.0000

议案序号	议案名称	投票数	赞成	反对	弃权
4.01	孙奕先生	158,434,600	99.9968	0	0.0032
4.02	朱洪宝先生	158,433,600	99.9962	0	0.0038
4.03	吴耀章先生	158,432,600	99.9955	0	0.0045
4.04	潘连彬先生	158,432,600	99.9955	0	0.0045

议案序号	议案名称	投票数	赞成	反对	弃权
5.01	王文明	158,434,600	99.9968	0	0.0032
5.02	朱洪宝	158,432,600	99.9955	0	0.0045
5.03	吴耀章	158,432,600	99.9955	0	0.0045

议案序号	议案名称	投票数	赞成	反对	弃权
6.01	吴耀章	158,432,600	99.9955	0	0.0045
6.02	范树标	158,432,600	99.9955	0	0.0045

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案1、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会的议案2为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案1、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会的议案2为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2024-007
苏州科达科技股份有限公司		
关于使用部分闲置募集资金		
临时补充流动资金的公告		
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		
●本次会议是否由出席情况:		
(一)股东大会召开的期间:2024年1月9日		
(二)股东大会召开的地点:浙江杭州下沙经济技术开发区18号大街77号 杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室		
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:		
1.出席会议的普通股股东人数	9	
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	158,439,600	
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	65.6728	
(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:		
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、行政规章、规范性文件及杭州联德精密机械股份有限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、董事会秘书潘连彬出席本次会议,财务负责人杨晓玉列席本次会议。		
(二)议案审议情况:		
1、非累积投票议案:		
议案名称:关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案		
表决情况:	通过	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.04	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0
5.01	候选人王文明先生	1,141,610	99.9562	0
5.02	候选人朱洪宝先生	1,140,800	99.9386	0
5.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.01	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
6.02	候选人范树标先生	1,140,800	99.9386	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	1,141,615	100.0000	0
4.01	候选人孙奕先生	1,141,610	99.9562	0
4.02	候选人朱洪宝先生	1,140,909	99.9474	0
4.03	候选人吴耀章先生	1,140,800	99.9386	0
4.				