证券代码:688693　　证券简称:锴威特　　公告编号:2024-020

苏州锴威特半导体股份有限公司 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 8 日

(二)股东大会召开的地点:张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 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.出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	49,870,231
普通股股东所持有表决权数量	49,870,231
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6810
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6810

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;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 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

3、议案名称:《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

5、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

6、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

7、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

9.00 议案名称:《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

9.01 议案名称:《关于公司董事长丁国华 2023 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,058,274	99.7868	32,160	0.2132	0	0.0000

9.02 议案名称:《关于公司董事罗寅 2023 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,058,274	99.7868	32,160	0.2132	0	0.0000

9.03 议案名称:《关于公司董事陈锴 2023 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,058,274	99.7868	32,160	0.2132	0	0.0000

9.04 议案名称:《关于公司董事谭在超 2023 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

9.05 议案名称:《关于公司董事彭占凯 2023 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,282,855	99.9181	32,160	0.0819	0	0.0000

9.06 议案名称:《关于公司董事姬磊 2023 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,101,229	99.9318	32,160	0.0682	0	0.0000

9.07 议案名称:《关于公司已离任董事司景喆 2023 年度薪酬确认的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司独立董事 2023 年度津贴确认及 2024 年度津贴方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

11.00 议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

11.01 议案名称:《关于公司监事戴明亮 2023 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,598,571	99.9338	32,160	0.0662	0	0.0000

11.02 议案名称:《关于公司监事孙新卫 2023 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

11.03 议案名称:《关于公司监事沈炜枫 2023 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

11.04 议案名称:《关于公司已离任监事黄怀宙 2023 年度薪酬确认的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

12、议案名称:《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,282,855	99.9181	32,160	0.0819	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

14、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.00 议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

15.01 议案名称:《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.02 议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.03 议案名称:《监事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.04 议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.05 议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.06 议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.07 议案名称:《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.08 议案名称:《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.09 议案名称:《累积投票制实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.10 议案名称:《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

16.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	张洪发	49,838,071	99.9355	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.01	《关于公司董事长丁国华 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.02	《关于公司董事罗寅 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.03	《关于公司董事陈锴 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.04	《关于公司董事谭在超 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.05	《关于公司董事彭占凯 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.06	《关于公司董事姬磊 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	1,766,216	98.2117	32,160	1.7883	0	0.0000
9.07	《关于公司已离任董事司景喆 2023 年度薪酬确认的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
10	《关于公司独立董事 2023 年度津贴确认及 2024 年度津贴方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
11.01	《关于公司监事戴明亮 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	3,263,558	99.0242	32,160	0.9758	0	0.0000
11.02	《关于公司监事孙新卫 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
11.03	《关于公司监事沈炜枫 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
11.04	《关于公司已离任监事黄怀宙 2023 年度薪酬确认的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
12	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
16.01	张洪发	4,503,058	99.2908				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 14 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过;

2、本次会议审议议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 16 对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为:议案 9.01、议案 9.02、议案 9.03 关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决,议案 9.05 关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决,议案 9.06 关联股东南京邦盛聚源创业投资合伙企业(有限合伙)、徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决,议案 11.01 关联股东张家港市招港共赢企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决,议案 12 关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:黄彦宇、黄心蕊

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

证券代码:600136　　证券简称:*ST 明诚　　公告编号:临 2024-055 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于股票交易的风险提示公告

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")股票价格近期存在大幅波动的风险,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下:

一、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")审计,公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 285,455.66 万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-45,897.28 万元。公司自 2019 年度起归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润持续为负,且 2023 年度营业收入仅为 39,987.15 万元,较 2022 年度下滑 46.01%。敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

二、关于公司仍将实施其他风险警示的风险

公司重整后扣除非经常性损益后的净利润亏损较大,占净资产比重较高。公司盈利能力正在逐渐恢复,体育赛事等主营业务已停止运营,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(七)项之规定,公司股票仍将被实施其他风险警示。敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

三、关于存在被诉讼或仲裁的风险

公司已完成破产重整工作,且经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书,公司存在的 7 项违规担保的债权申报并未获得确认。公司大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代集团")及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函,承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式,解决公司的违规担保问题。但截至目前,除武汉麦合文创企业管理咨询有限公司、武汉当代科技投资有限公司违规担保事项已经人民法院判决外,其他违规担保事项暂未涉及诉讼或仲裁。因此,未来就前述违规担保事项,公司存在被诉讼或仲裁的风险。敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

四、关于申请撤销公司股票退市风险警示能否被通过存在不确定性的风险

公司已于 2024 年 4 月 29 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示,但上述申请能否获得上海证券交易所核准尚存在不确定性,敬请广大投资者审慎理性决策,注意二级市场交易风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

证券代码:688525　　证券简称:佰维存储　　公告编号:2024-045

深圳佰维存储科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2024 年 5 月 7 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长孙成思先生主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议,全体董事认为,根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就,同意确定 2024 年 5 月 7 日作为预留授予日,向符合授予条件的 353 名激励对象共计授予 265 万股限制性股票,授予价格为 36 元/股。

表决结果:7 票同意,1 票回避,0 票反对,0 票弃权。

公司董事孙成思对该议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

证券代码:688525　　证券简称:佰维存储　　公告编号:2024-043

深圳佰维存储科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,由公司监事会主席王攀主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议,全体监事认为

1、本次限制性股票激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本次限制性股票激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事。

3、公司监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且满足《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件,符合《深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,预留授予激励对象获授限制性股票的条件已成就,监事会同意以 2024 年 5 月 7 日为授予日,向 353 名激励对象授予 265 万股限制性股票。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 9 日

证券代码:688525　　证券简称:佰维存储　　公告编号:2024-044

深圳佰维存储科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

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:

● 限制性股票预留授予日:2024 年 5 月 7 日

● 限制性股票预留授予数量:265 万股,约占目前公司股本总额 43,032.9136 万股的 0.62%。

● 股权激励方式:第二类限制性股票

《深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(简称"本激励计划"或"《激励计划(草案)》")规定的限制性股票预留授予条件已经成就。深圳佰维存储科技股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以 2024 年 5 月 7 日为预留授予日,向符合授予条件的 353 名激励对象授予 265 万股预留部分限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票预留授予的审批程序和信息披露情况

1、2024 年 2 月 21 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 3 日,公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2024 年 3 月 6 日,公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

3、2024 年 3 月 11 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024 年 3 月 12 日,公司披露了公司《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 3 月 14 日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、2024 年 5 月 7 日,公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十七次会议,均审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

2024 年 3 月 14 日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,调整后本次激励计划总量由 3,000 万股调整 1,500 万股,其中首次授予数量由 2,400 万股调整至 1,235 万股,预留授予数量由 600 万股调整至 265 万股。

除上述调整外,本次实施的股权激励计划内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需要同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意确定以 2024 年 5 月 7 日为预留授予日,授予 353 名激励对象 265 万股限制性股票。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司监事会对本激励计划的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核查,认为:本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的公司 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 5 月 7 日,并同意向符合条件的 353 名激励对象授予 265 万股限制性股票。

(四)预留授予的具体情况

1、预留授予日:2024 年 5 月 7 日

2、预留授予数量:265 万股,约占目前公司股本总额 43,032.9136 万股的 0.62%

3、预留授予人数:353 人

4、授予价格:36 元/股

5、股票来源:公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过 60 个月。

(2)本激励计划预留授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后,且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内:

①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

(3)本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属比例
第一个归属期	自第二类限制性股票预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自第二类限制性股票预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自第二类限制性股票预留授予之日起 36 个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

在上述约定期间内未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该期第二类限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务。若届时第二类限制性股票不得归属,则因前述原因获得的股份同样不得归属,作废失效。

7、预留部分激励对象名单及授予情况

本激励计划预留授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量(万股)	占本激励计划预留授予权益总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	孙日欣	中国	战略顾问	5.65	2.1321%	0.0131%
2	徐健峰	中国	惠州佰维计划部总监	2.00	0.7547%	0.0046%
3	李振华	中国	核心技术人员	2.00	0.7547%	0.0046%
4	中国台湾籍和其他外籍员工(12 名)			29.95	11.3019%	0.0696%
5	董事会认为需要激励的其他人员(338 名)			225.40	85.0566%	0.5238%
合计				265.00	100.0000%	0.6158%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的 20%。

2、本激励计划的预留授予激励对象不包括独立董事和监事。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、孙日欣先生为实际控制人孙成思先生之父。

5、徐健峰先生为实际控制人孙成思先生的一致行动人。

8、公司层面业绩考核要求

本激励计划预留授予的第二类限制性股票考核年度为 2024-2026 三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	各年度营业收入及总市值考核目标(A)	
	触发值(An)	目标值(Am)
第一个归属期	公司 2024 年营业收入不低于 45 亿元,且公司总市值在 2024 年度任意连续 20 个交易日达到或超过 180 亿元。	公司 2024 年营业收入不低于 50 亿元,且公司总市值在 2024 年度任意连续 20 个交易日达到或超过 200 亿元。
第二个归属期	公司 2025 年营业收入不低于 60 亿元,且公司总市值在 2025 年度任意连续 20 个交易日达到或超过 200 亿元。	公司 2025 年营业收入不低于 65 亿元,且公司总市值在 2025 年度任意连续 20 个交易日达到或超过 250 亿元。
第三个归属期	公司 2026 年营业收入不低于 75 亿元,且公司总市值在 2026 年度任意连续 20 个交易日达到或超过 250 亿元。	公司 2026 年营业收入不低于 80 亿元,且公司总市值在 2026 年度任意连续 20 个交易日达到或超过 300 亿元。

注:1、上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述"市值"为公司连续 20 个交易日的交易均价对应的总市值,下同。

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
各年度营业收入及总市值考核目标(A)	A≥Am	100%
	An ≤A<Am	50%
	A<An	0%

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属,并作废失效,不得递延至下期归属。

9、激励对象部门层面组织绩效考核要求

激励对象部门层面的组织绩效按照公司专项组织绩效考核管理相关规定组织实施,组织绩效层面激励对象考核评价结果分为三个等级,对应的可归属情况如下:

组织绩效 KPI 得分(M)	M≥80	80>M≥60	60>M
部门层面归属比例(Y)	1.0	0.8	0

10、个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司专项考核制度的相关规定组织实施,激励对象个人考核评价结果分为四个等级,对应的可归属情况如下:

个人绩效评价得分(S)	S≥85	85>S≥75	75>S≥60	60>S
个人层面归属比例(N)	1.0	0.8	0.6	0

在公司业绩目标和所属部门组织绩效目标达成的前提下,激励对象个人当年实际归属额度=公司层面可归属比例(X)×部门层面归属比例(Y)×个人层面归属比例(N)×个人当年计划归属额度。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

二、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况

1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、本次股权激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

3、公司监事会认为:公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。预留授予激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

综上,预留授予激励对象获授限制性股票的条件已成就,监事会同意以 2024 年 5 月 7 日为预留授予日,向 353 名激励对象预留授予 265 万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明

本次预留授予激励对象不含董事、高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定,公司选择 Black—Scholes 模型计算第二类限制性股票和的公允价值,并于 2024 年 5 月 7 日用该模型对预留授予权益进行预测算。具体参数选取如下:

(1)标的股价:51.09 元/股(2024 年 5 月 7 日收盘价)

(2)有效期:1 年、2 年、3 年(授予之日至每期首个归属日的期限)

(3)历史波动率:13.50%、13.56%、14.55%(分别采用上证指数最近一年、两年、三年的年化波动率)

(4)无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率)

(5)股息率:0(激励计划规定如公司发生股票现金分红除息情形,将调整授予价格,按规定取值为 0)

二、预计本次激励计划实施对各期经营业绩的影响

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票成本摊销情况对各期会计成本的影响如下表所示:

预留授予限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2024 年(万元)	2025 年(万元)	2026 年(万元)	2027 年(万元)
265	4,485.39	1,655.63	1,735.15	871.05	223.55

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属/前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具日止,本激励计划授予预留限制性股票相关事项已经取得必要的批准和授权。公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况,预留授予条件已成就。本激励计划授予预留限制性股票的具体情况及信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定,合法、有效。

六、独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为,截至本报告出具日:深圳佰维存储科技股份有限公司本次限制性股票激励计划预留授予事项已取得了必要的批准与授权;公司不存在不符合 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形;本次限制性股票预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

证券代码:600518　　证券简称:ST 康美　　公告编号:2024-018

康美药业股份有限公司 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 05 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	345
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,261,163,122
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.7357

(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。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长赖志坚先生主持。

(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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王彤先生因工作原因请假;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司部分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:《关于选举夏华悦先生为董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,217,830,612	98.9830	42,959,892	1.0081	372,618	0.0089

2、议案名称:《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	705,948,925	93.9074	45,411,591	6.0407	388,818	0.0519

3、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,213,622,069	98.8843	47,119,398	1.1057	421,655	0.0100

4、议案名称:《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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,213,622,069	98.8843	47,130,529	1.1060	410,524	0.0097

5、议案名称:《公司 2023 年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,215,276,456	98.9231	45,492,342	1.0676	394,324	0.0093

6、议案名称:《公司 2023 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,212,920,788	98.8678	47,851,516	1.1229	390,818	0.0093

7、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,215,228,356	98.9220	45,520,442	1.0682	414,324	0.0098

8、议案名称:《关于计提及转回资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,218,338,474	98.9950	42,417,630	0.9954	407,018	0.0096

9、议案名称:《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,218,256,885	98.9930	42,506,288	0.9975	399,949	0.0095

10、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,216,258,764	98.9461	44,517,340	1.0447	387,018	0.0092

11、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,215,959,924	98.9391	44,805,049	1.0514	398,149	0.0095

12、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,216,590,076	98.9539	44,146,028	1.0360	427,018	0.0101

13、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,215,606,393	98.9308	45,144,111	1.0594	412,618	0.0098

14、议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,215,846,024	98.9365	44,890,080	1.0534	427,018	0.0101

15、议案名称:《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,217,472,251	98.9746	43,280,053	1.0156	410,818	0.0098

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举夏华悦先生为董事的议案》	708,416,824	94.2357	42,959,892	5.7146	372,618	0.0497
2	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	705,948,925	93.9074	45,411,591	6.0407	388,818	0.0519
3	《公司 2023 年度董事会工作报告》	704,208,281	93.6759	47,119,398	6.2679	421,655	0.0562
4	《公司 2023 年度监事会工作报告》	704,208,281	93.6759	47,130,529	6.2694	410,524	0.0547
5	《公司 2023 年年度报告及摘要》	705,862,668	93.8960	45,492,342	6.0515	394,324	0.0525
6	《公司 2023 年度利润分配预案》	703,507,000	93.5826	47,851,516	6.3653	390,818	0.0521
7	《公司 2023 年度财务决算报告》	705,814,568	93.8896	45,520,442	6.0552	414,324	0.0552
8	《关于计提及转回资产减值准备的议案》	708,924,686	94.3033	42,417,630	5.6425	407,018	0.0542
9	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	708,843,097	94.2924	42,506,288	5.6543	399,949	0.0533
10	《关于修订<公司章程>的议案》	706,844,976	94.0266	44,517,340	5.9218	387,018	0.0516
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	706,546,136	93.9869	44,805,049	5.9601	398,149	0.0530
12	《关于修订<独立董事制度>的议案》	707,176,288	94.0707	44,146,028	5.8724	427,018	0.0569
13	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	706,192,605	93.9399	45,144,111	6.0052	412,618	0.0549
14	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	706,432,236	93.9717	44,890,080	5.9714	427,018	0.0569
15	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》	708,058,463	94.1881	43,280,053	5.7572	410,818	0.0547

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过;所有特别决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

2、议案 2 涉及关联交易,关联股东广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

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:马冬梅、何凌一

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日