证券代码：688376　　证券简称：美埃科技　　公告编号：2024-019

美埃（中国）环境科技股份有限公司 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：

● 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 05 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道监霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅

（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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,870,531
普通股股东所持有表决权数量	94,870,531
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(%)	70.5881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.5881

（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蒋立先生主持。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa（陈矜桦）出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

3.00　议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

3.01　议案名称：2023 年度独立董事述职报告-沈晋明

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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

3.02　议案名称：2023 年度独立董事述职报告-王昊

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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

3.03 议案名称：2023 年度独立董事述职报告-王尧

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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司董事 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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司监事 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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

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	9,547,806	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

12、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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	94,870,531	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	77,040,642	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	15,288,884	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,541,005	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	2,541,005	100.00	0	0.00	0	0.00

（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 2023 年度利润分配方案的议案	17,829,889	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘会计师事务所的议案	17,829,889	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	17,829,889	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	17,829,889	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案	9,547,806	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案	17,829,889	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	17,829,889	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	17,829,889	100.00	0	0.00	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13 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、议案 6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 10 涉及关联股东回避表决，股东 MayAir International Sdn. Bhd.、T&U Investment Co., Limited、Tecable Engineering Sdn. Bhd.、宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐启捷、王倩倩

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：605006　　证券简称：山东玻纤　　公告编号：2024-026

山东玻纤集团股份有限公司 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 16 日

（二）股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

（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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	413,002,024
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(%)	67.5992

（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。

会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

（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 6 人，董事高峻先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席本次会议；副总经理郭照恒先生因工作原因未列席本次会议，其他高管列席本次会议。

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(%)
A 股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	412,890,144	99.9729	111,880	0.0271	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	406,555,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,334,420	98.2644	111,880	1.7356	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	68,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,266,400	98.2459	111,880	1.7541	0	0.0000

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	408,020	78.4804	111,880	21.5196	0	0.0000
7	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	408,020	78.4804	111,880	21.5196	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案	408,020	78.4804	111,880	21.5196	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案	408,020	78.4804	111,880	21.5196	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案 6、7、8、9 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：石鑫、刘妍妮

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 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：000430　　证券简称：张家界　　公告编号：2024-015

张家界旅游集团股份有限公司 2023 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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024 年 5 月 16 日 14:30 至 16:30

网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日

其中，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 16 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 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长张坚持先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份数为 173,437,578 股，占公司股份总数的 42.8434%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份数为 153,950,615 股，占公司股份总数的 38.0296%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份数为 19,486,963 股，占公司股份总数的 4.8138%。

4、参加投票的中小股东情况

出席本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 13 人，代表股份数为 30,544,527 股，占公司股份总数的 7.5453%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份数为 11,057,564 股，占公司股份总数的 2.7315%；通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份数为 19,486,963 股，占公司股份总数的 4.8138%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股份 172,852,978 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6629%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.3371%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 29,959,927 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0861%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9139%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

2、审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股份 172,852,978 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6629%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.3371%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 29,959,927 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0861%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9139%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

3、审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意股份 172,852,978 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6629%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.3371%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 29,959,927 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0861%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9139%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

4、审议通过《关于审议<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意股份 172,852,978 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6629%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.3371%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 29,959,927 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0861%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9139%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

5、审议通过《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意股份 169,567,814 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 97.7688%；反对股份 3,869,764 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 2.2312%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,674,763 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 87.3307%；反对股份 3,869,764 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 12.6693%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

6、审议通过《关于审议<2024 年度贷款总额>的议案》

表决结果：同意股份 172,852,978 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6629%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.3371%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 29,959,927 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0861%；反对股份 584,600 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9139%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

7、审议通过《关于制订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意股份 172,852,778 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6628%；反对股份 584,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.3372%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 29,959,727 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0854%；反对股份 584,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9146%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

8、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意股份 172,852,778 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6628%；反对股份 584,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.3372%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 29,959,727 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0854%；反对股份 584,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9146%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

9、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意股份 172,852,778 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.6628%；反对股份 584,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.3372%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份 29,959,727 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0854%；反对股份 584,800 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9146%；弃权股份 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见书

湖南人和人（张家界）律师事务所律师王智能、张劲松到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《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，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；

2、《湖南人和人（张家界）律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2024-027

陕西美邦药业集团股份有限公司 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 16 日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,422,100
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(%)	75.0163

（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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议，公司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(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案

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(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案

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(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案

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	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案

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	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

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(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 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	22,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》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	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、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	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	101,422,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称