证券代码：688613　　证券简称：奥精医疗　　公告编号：2024-019

奥精医疗科技股份有限公司 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 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室

（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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,814,807
普通股股东所持有表决权数量	35,814,807
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(%)	26.4215
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.4215

（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，董事长 Eric Gang Hu(胡刚)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》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 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股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

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(%)
普通股	35,814,397	99.9988	410	0.0012	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	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

3、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(%)
普通股	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案

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(%)
普通股	35,814,397	99.9988	410	0.0012	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(%)
普通股	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》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	8,468,000	99.9951	410	0.0049	0	0.0000

7、议案名称：关于为公司及董监高人员购买责任险的议案

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	8,468,000	99.9951	410	0.0049	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《2023 年年度审计报告》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	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年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	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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(%)
普通股	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

（二） 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(%)
4	关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案	10,099,330	99.9959	410	0.0041	0	0.0000
6	关于公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案	0	0.0000	410	100.0000	0	0.0000
7	关于为公司及董监高人员购买责任险的议案	0	0.0000	410	100.0000	0	0.0000
8	关于公司《2023 年年度审计报告》的议案	10,099,330	99.9959	410	0.0041	0	0.0000
9	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	10,099,330	99.9959	410	0.0041	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	10,099,330	99.9959	410	0.0041	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。除议案 10 本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权二分之一以上通过；

2、本次会议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小股东进行了单独计票。

3、本次会议议案 6、议案 7 关联股东 Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）、COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.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：北京市中伦律师事务所

律师：李倩、崔红菊

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-029

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 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 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,404,729
普通股股东所持有表决权数量	68,404,729
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(%)	68.7415
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.7415

（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、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；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<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(%)
普通股	68,404,729	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(%)
普通股	68,404,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	68,404,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,404,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
普通股	68,404,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	68,404,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	10,336,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	64,372,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分超额募集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	68,404,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	68,404,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 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》	3,589,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	3,589,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	3,589,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7、9 对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 7 关联股东杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、屠宏林先生已回避表决；议案 8 关联股东周千先生已回避表决；

3、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 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：北京市中伦律师事务所

律师：阳靖、王剑群

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《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，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：002505　　证券简称：鹏都农牧　　公告编号：2024-042

鹏都农牧股份有限公司关于公司股东部分股份被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的通知，获悉其所持公司部分股份被司法冻结，具体事项如下：

一、本次股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	起始日	到期日	冻结申请人	原因
鹏欣集团	是	27,000,000	3.87%	0.42%	否	2024.5.8	2027.5.7	上海金融法院	司法冻结
合计		27,000,000							

二、股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露之日，鹏欣集团及其一致行动人上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农投”）、西藏厚康企业管理有限公司（以下简称“西藏厚康”）、西藏和汇企业管理有限公司（以下简称“西藏和汇”）所持公司股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
鹏欣集团	696,804,282	10.93%	542,359,478	-	77.84%	8.51%
鹏欣农投	1,013,818,694	15.90%	0	-	0	0
西藏厚康	696,449,203	10.93%	646,025,844	-	92.76%	10.13%
西藏和汇	155,491,700	2.44%	0	-	0	0
合计	2,562,563,879	40.20%	1,188,385,322	-	46.37%	18.64%

三、其他相关说明

1.鹏欣集团目前正在积极妥善处理上述司法冻结事项。

2.本次司法冻结事项未对公司的经营运作产生重大影响，目前公司生产经营情况正常。

3.本次司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更。

4.公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.中国登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2.《告知函》。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：002505　　证券简称：鹏都农牧　　公告编号：2024-041

鹏都农牧股份有限公司关于子公司之间提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保被担保对象资产负债率超过 70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保额度，公司控股子公司 Fiagril Ltda.(以下简称“Fiagril”)对外担保额度为 1.31 亿元，合计为 111.41 亿元。担保额度有效期限自 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2023 年度对外提供担保预计的公告》（公告编号：2023-028）。

二、担保进展情况

为了保证公司控股子公司 Belagrícola Comércio e Representa??o deProdutos Agrícolas S.A（以下简称“Bela”）的正常经营活动，公司控股子公司 Landco Administradora de Bens e Imóveis S.A.(以下简称“Landco”)为公司控股子公司 Bela 提供连带责任担保，担保总金额为 12,999.91 万雷亚尔和 800 万美元，折合人民币为 23,950.37 万元。具体情况如下：

1.Landco 为 Bela 提供的以雷亚尔为结算货币的债务担保明细：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万雷亚尔)
1	Landco	Bela	BANCO SANTANDER	8,000.00
2	Landco	Bela	BANCO DO BRASIL S.A.	4,999.91
	合计			12,999.91

2.Landco 为 Bela 提供的以美元为结算货币的债务担保明细：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万美元)
1	Landco	Bela	BANCO CITIBANK S.A.	800.00
	合计			800.00

截至 2024 年 3 月 30 日，本次被担保方 Bela 未经审计的资产负债率超过 70%。本次担保发生之后，公司及子公司为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保总额为 24.20 亿元，剩余可用担保额度为 52.30 亿元。

三、担保合同的主要内容

1.Landco 与 BANCO SANTANDER 签订的《公司担保合同》的主要内容

保证人：Landco Administradora de Bens e Imóveis S.A.

债务人：Belagrícola Comércio e Representa??o deProdutos Agrícolas S.A

债权人：BANCO SANTANDER

担保金额：80,000,000 雷亚尔

保证方式：连带责任保证

保证范围：本金、利息和其他费用

保证期间：2024 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 4 日

2.Landco 与 BANCO DO BRASIL S.A.签订的《公司担保合同》的主要内容

保证人：Landco Administradora de Bens e Imóveis S.A.

债务人：Belagrícola Comércio e Representa??o deProdutos Agrícolas S.A

债权人：BANCO DO BRASIL S.A.

担保金额：49,999,099.77 雷亚尔

保证方式：连带责任保证

保证范围：本金、利息和其他费用

保证期间：2024 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 23 日

3.Landco 与 BANCO CITIBANK S.A.签订的《公司担保合同》的主要内容

保证人：Landco Administradora de Bens e Imóveis S.A.

债务人：Belagrícola Comércio e Representa??o deProdutos Agrícolas S.A

债权人：BANCO CITIBANK S.A.

担保金额：8,000,000 美元

保证方式：连带责任保证

保证范围：本金、利息和其他费用

保证期间：2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 32.39 亿元（担保额为外币的，按照 2024 年 5 月 16 日的汇率折算），占公司 2023 年度经审计净资产的 70.37%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

Landco 与相关机构签订的《公司担保合同》。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：301291　　证券简称：明阳电气　　公告编号：2024-024

广东明阳电气股份有限公司关于媒体报道相关情况说明的公告

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。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日关注到有部分媒体发布了有关公司与国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）之间的业务情况及相关事项报道。公司及董事会对此高度关注，为避免对投资者构成误导，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

2024 年 2 月 27 日，公司收到国家电网电子商务平台邮件通知，自 2024 年 2 月 18 日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”。

2024 年 5 月 7 日，国网湖北省电力有限公司在电子商务平台发布了通报，自 2024 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日期间，公司所有品类被国网湖北省电力有限公司在湖北省集中规模招标中被列入黑名单 3 年。

二、对公司的影响

1、公司 2022 年度在国网湖北省电力有限公司湖北省集中规模招标的签订合同金额为 1,926.95 万元（含税），2022 年度确认收入的金额为 1,391.94 万元（不含税），占公司 2022 年度经审计营业收入的 0.43%；公司 2023 年度在国网湖北省电力有限公司湖北省集中规模招标的签订合同金额为 1,852.83 万元（含税），2023 年度确认收入的金额为 1,957.95 万元（不含税），占公司 2023 年度经审计营业收入的 0.40%；截至本公告披露日，公司在国网湖北省电力有限公司湖北省集中规模招标的在履行合同金额为 288.87 万元（含税）。

公司 2022 年度在国家电网（含国网湖北省电力有限公司；下同）签订合同金额为 2,418.20 万元（含税），2022 年度确认收入金额为 2,879.97 万元（不含税），占公司 2022 年度经审计营业收入的 0.89%；2023 年度在国家电网签订合同金额为 8,939.63 万元（含税），2023 年度确认收入金额为 6,662.40 万元（不含税），占公司 2023 年度经审计营业收入的 1.35%；2024 年起至本公告披露日在国家电网签订合同金额为 831.42 万元（含税）；截至本公告披露日，公司与国家电网的在履行合同金额为 2,249.83 万元（含税）。

2、2022 年度、2023 年度公司在国网湖北省电力有限公司湖北省集中规模招标和在国家电网的签订合同金额、年度确认收入占公司全年度经审计营业收入的比重较小。

3、公司与国网湖北省电力有限公司、国家电网的整体业务规模占公司业务比例较小，被采取“熔断机制”和被列入“黑名单”，不会对公司正常生产经营以及当期经营业绩和未来经营业绩造成重大不利影响。

4、在有关媒体报道后，公司已第一时间进行多方核实。截至本公告披露日，公司及相关人员均未收到任何有权机关签发的处罚文书，公司生产经营管理及相关人员履职均正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、其他说明

1、根据前述，截至本公告披露日，公司在国家电网的在履行合同金额为 2,249.83 万元（其中包括公司在国网湖北省电力有限公司湖北省集中规模招标的在履行合同金额 288.87 万元），占公司 2023 年度经审计营业收入的比例为 0.45%，对公司经营业绩不构成重大影响。目前，公司在国家电网的在履行合同仍在陆续出货中，但后续能否全部履行完毕存在不确定性。

2、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。

3、公司将进一步加强内部管理，加强企业运营过程中的控制与监督，强化对员工的法律法规、监管规章制度、从业规则标准、职业道德教育等培训力度，提升员工合规守法意识和诚信规范展业理念。同时，公司将不断建立健全规章制度，全方位、全流程加强内部管理，推动公司各项业务规范、健康发展。

4、公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。感谢广大投资者对公司的关心和支持，公司将持续努力做好各项经营工作，以实际行动回报投资者。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日

证券代码：603856　　证券简称：东宏股份　　公告编号：2024-024

山东东宏管业股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	170,819,203
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(%)	66.4923

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书寻金龙出席了本次会议，部分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(%)
A 股	170,819,203	100.0000	0	0.0000	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(%)
A 股	170,819,203	100.0000	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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,819,203	100.0000	0	0.0000	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(%)
A 股	170,819,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,819,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,819,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案

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	170,819,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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(%)
A 股	170,819,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 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(%)
A 股	170,819,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 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	3,817,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2024 年度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	170,819,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于变更注册资本及修订《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	170,819,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于制定《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	170,819,203	100.0000	0	0.0000	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	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,817,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	40,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,776,600	100.0000	0	0.0000	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	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案	8,367,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2023 年度利润分配的议案	8,367,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	3,817,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案 10 为关联议案，应回避表决的关联股东名称：山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司。

3、本次会议中的议案 1 至议案 9 和议案 11、议案 13 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议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。

4、本次会议议案中的议案 6、议案 7 和议案 10 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、杨怡婷

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

**2024 年 5