证券代码：688010　　证券简称：福光股份　　公告编号：2024-043

福建福光股份有限公司 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：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,058,021
普通股股东所持有表决权数量	89,058,021
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(%)	56.4106
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.4106

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,687,017 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。

本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议，根据相关规定，本次会议由副董事长唐秀娥女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《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 4 人，董事长何文波先生、董事侯艳萍女士、何文秋先生、倪政雄先生及何凯伦先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马科银先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；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：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(%)
普通股	89,057,496	99.9994	525	0.0006	0	0.0000

2、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(%)
普通股	89,057,496	99.9994	525	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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(%)
普通股	89,057,496	99.9994	525	0.0006	0	0.0000

4、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(%)
普通股	89,057,496	99.9994	525	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：公司 2024 年度财务预算报告

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(%)
普通股	89,057,496	99.9994	525	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年年度利润分配预案

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(%)
普通股	89,057,496	99.9994	525	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：公司 2024 年中期利润分配方案

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	89,057,496	99.9994	525	0.0006	0	0.0000

8、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(%)
普通股	89,057,496	99.9994	525	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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(%)
普通股	89,057,496	99.9994	525	0.0006	0	0.0000

10、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

10.01 议案名称：发行证券的种类和数量

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	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000

10.02 议案名称：发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

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	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000

10.03 议案名称：定价方式或者价格区间

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	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000

10.04 议案名称：募集资金用途

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	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000

10.05 议案名称：决议的有效期

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	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000

10.06 议案名称：对董事会办理本次发行具体事宜的授权

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	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000

11、议案名称：关于《公司未来三年（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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,057,496	99.9994	525	0.0006	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	公司 2023 年年度利润分配预案	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000
7	公司 2024 年中期利润分配方案	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000
9	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000
10.01	发行证券的种类和数量	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000
10.02	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000
10.03	定价方式或者价格区间	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000
10.04	募集资金用途	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000
10.05	决议的有效期	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000
10.06	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000
11	关于《公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东分红回报规划》的议案	3,277,396	99.9840	525	0.0160	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获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 2/3 以上通过；

2、本次股东大会议案 6、7、9、10、11 均对中小投资者进行了单独计票；

3、出席本次股东大会的关联股东中融（福建）投资有限公司、福建省国有资产管理有限公司、福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）、福建福光科技集团有限公司回避表决议案 10。

4、本次股东大会听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、韩叙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《福建福光股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：688015　　证券简称：交控科技　　公告编号：2024-028

交控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

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：

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股分配比例

每股现金红利 0.20 元（含税）

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/5/23	2024/5/24	2024/5/24

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经交控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 188,680,742 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 37,736,148.40 元（含税）。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2024/5/23	2024/5/24	2024/5/24

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）除公司自行发放对象外，其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东北京市基础设施投资有限公司、郜春海、北京交大资产经营有限公司、张鸥、唐涛的红利由上市公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税。即公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.18 元。

如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。

如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（5）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-83606086

电子邮箱：ir@bj-tct.com

特此公告。

交控科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：688070　　证券简称：纵横股份　　公告编号：2024-019

成都纵横自动化技术股份有限公司 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：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,429,459
普通股股东所持有表决权数量	57,429,459
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(%)	65.5737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.5737

（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、总经理任斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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》及《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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李小燕女士出席会议，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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

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	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

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	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

4、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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

5、议案名称：《关于公司 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	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

6、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	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

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	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

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	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

9、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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(%)
普通股	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

10、议案名称：《关于公司 2024 年度对外借款及担保授权的议案》

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	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

11、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	55,988,629	97.4911	0	0.0000	1,440,830	2.5089

12、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	55,988,629	97.4911	1,440,830	2.5089	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(%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	856,029	37.2695	0	0.0000	1,440,830	62.7305
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	856,029	37.2695	0	0.0000	1,440,830	62.7305
10	关于公司 2024 年度对外借款及担保授权的议案》	856,029	37.2695	0	0.0000	1,440,830	62.7305
11	《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	856,029	37.2695	0	0.0000	1,440,830	62.7305
12	《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》	856,029	37.2695	1,440,830	6.7305	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；

2、议案 5、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、谢艾玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；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和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2024-032

债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 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 17 日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

（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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,995,683
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(%)	69.7099

（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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 5 人，出席 4 人，独立董事李胜兰女士因工作原因未能出席，委托独立董事袁英红女士代为宣读《独立董事述职报告（李胜兰）》。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书甘国强先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

6.01、议案名称：《关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案》

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	8,181,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02、议案名称：《关于确认沈琰宇先生 2023 年度薪酬的议案》

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	8,181,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03、议案名称：《关于确认郭黎明先生 2023 年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04、议案名称：《关于确认李胜兰女士 2023 年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05、议案名称：《关于确认袁英红女士 2023 年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.00、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

8.01、议案名称：《关于确认李泽丽女士 2023 年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02、议案名称：《关于确认郭继荣先生 2023 年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.03、议案名称：《关于确认张亚男女士 2023 年度薪酬的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	216,995,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	216,760,225	99.8914	235,458	0.1086	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》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	216,760,225	99.8914	235,458	0.1086	0	0.0000

（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(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配的预案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于确认沈琰宇先生 2023 年度薪酬的议案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于确认郭黎明先生 2023 年度薪酬的议案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.04	关于确认李胜兰女士 2023 年度薪酬的议案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.05	关于确认袁英红女士 2023 年度薪酬的议案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	关于确认李泽丽女士 2023 年度薪酬的议案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	关于确认郭继荣先生 2023 年度薪酬的议案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.03	关于确认张亚男女士 2023 年度薪酬的议案	8,168,322	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案	8,168,322	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 10《关于修订＜公司章程＞的议案》、议案 11《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》属于特别决议，均获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

2、议案 6.01、6.02，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：黄斌、董紫薇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024 年 5 月