

证券代码: 603272 证券简称: 联翔股份 公告编号: 2024-030

浙江联翔智能家居股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年05月17日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区大海大道2887号四楼会议室
 - (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.出席会议的普通股和代理人人数	8
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	67,534,850
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.1710
 - (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,公司董事长李晓华先生主持,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》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
 - (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 1.公司在任董事9人,出席9人,包含三名独立董事;
 - 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,高级管理人员列席本次会议。
- 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
 - 表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	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

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:关于2023年年度报告及摘要的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:关于董事2024年度薪酬方案确认2023年度薪酬执行情况的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称:关于监事2024年度薪酬方案确认2023年度薪酬执行情况的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称:关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10. 议案名称:关于购买董监高责任险的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

证券代码: 603578 证券简称: 康普顿 公告编号: 2024-031

青岛康普顿科技股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年05月17日
 - (二)股东大会召开的地点:位于山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室
 - (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.出席会议的普通股和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	120,342,340
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.9263
 - (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,公司董事长朱孟主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开及表决方式符合《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6人,出席6人;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.公司董事会秘书王黎明出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
- 议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案
 - 1.议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
 - 表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司2023年度监事会工作报告

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务决算报告

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司2024年度财务预算报告

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司2023年度利润分配预案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司关于全资子公司提供2024年度贷款担保额度的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司提供2024年度贷款担保额度的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

证券代码: 600686 证券简称: 金龙汽车 公告编号: 2024-037

厦门金龙汽车集团股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年05月17日
 - (二)股东大会召开的地点:厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	17
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	238,622,194
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.2984
 - (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,董事陈伟先生主持会议,会议召集和召开程序、表决方式符合《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7人,出席7人,董事谢忠雄、陈建业、张帆、独立董事叶盛基、张盛利因公务未能出席本次会议;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人,叶远航、黄宇健因公务未能出席本次会议;
 - 3.董事会秘书李瑞健出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
- 议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案
 - 1.议案名称:2023年度董事会工作报告
 - 表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	237,236,294	99.4485	129,500	0.0542	1,186,400	0.4973

2. 议案名称:关于2023年度监事会工作报告

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	237,236,294	99.4472	137,800	0.0577	1,252,800	0.5251

3. 议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	237,236,294	99.4485	129,500	0.0542	1,186,400	0.4973

4. 议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	237,236,294	99.4472	137,800	0.0577	1,252,800	0.5251

5. 议案名称:关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	238,074,494	99.7704	251,700	0.1054	296,000	0.1242

6. 议案名称:关于2024年度财务预算报告的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	236,754,713	99.2173	1,792,981	0.7513	74,500	0.0314

7. 议案名称:关于2023年年度报告

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	237,236,294	99.4472	137,800	0.0577	1,252,800	0.5251

证券代码: 600686 证券简称: 金龙汽车 公告编号: 2024-037

议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	237,767,313	99.6417	558,881	0.2342	296,000	0.1241

8. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	238,140,394	99.7989	165,800	0.0778	296,000	0.1242

9. 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的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	233,191,113	97.7239	5,377,081	2.2533	54,000	0.0228

10. 议案名称:关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	237,192,394	99.4008	243,400	0.1020	1,186,400	0.4972

(二) 现金分红回报规划

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股5%以上普通股股东	231,227,846	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	6,846,648	92.5929	251,700	3.4039	296,000	4.0032
其中:持股50%以下普通股股东	4,850,221	98.1325	17,800	0.3601	74,500	1.5074
市值50万以上普通股股东	1,996,427	81.4260	233,900	9.3398	221,500	9.0342

(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 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)

1	2023年度董事会工作报告	6,012,048	81.3059	465,000	5.4771	977,200	13.2170
2	2023年度监事会工作报告	6,078,448	82.2039	129,500	1.7513	1,186,400	16.0448
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案	6,003,748	81.1937	137,800	1.8635	1,252,800	16.9428
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	6,846,648	92.5929	251,700	3.4039	296,000	4.0032
5	关于2023年度计提资产减值准备的议案	5,526,867	74.7444	1,792,981	24.2479	74,500	1.0077
6	公司2023年年度报告	6,003,748	81.1937	137,800	1.8635	1,252,800	16.9428
7	关于全资子公司金龙联合公司提供担保的议案	6,539,467	88.4387	558,881	7.5382	296,000	4.0031
8	关于修订《公司章程》的议案	6,912,548	93.4842	185,800	2.5227	296,000	4.0031
9	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的议案	5,963,267	26.5589	5,377,081	72.7187	54,000	0.7304
10	未来三年(2024-2026年)股东回报规划	5,964,588	80.6636	243,400	3.2917	1,186,400	16.0447

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所
 律师:林振新、李峰
 2. 律师结论意见:
 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《网络投票实施细则》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码: 600688 证券简称: 国发股份 公告编号: 2024-027

北海国发川山生物股份有限公司 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
- 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:广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室
 - (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.出席会议的普通股和代理人人数	9
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	124,733,915
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.7952
 - (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,董事长兼总裁谭利斌博士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 - (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
 - 公司在任董事9人,出席8人,非独立董事喻陆先生因工作原因未能出席股东大会;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。
- 议案审议情况:
 - (一)非累积投票议案
 - 1.议案名称:《2023年度董事会工作报告》
 - 表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

2. 议案名称:《2023年度监事会工作报告》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

3. 议案名称:《2023年度财务决算报告》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

4. 议案名称:《2024年财务预算报告》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

5. 议案名称:《2023年度利润分配预案》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

6. 议案名称:《2023年年度报告全文及摘要》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

7. 议案名称:《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

8. 议案名称:《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

证券代码: 600688 证券简称: 国发股份 公告编号: 2024-027

议案名称: 关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

9. 议案名称:《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

10. 议案名称:《关于修改《公司章程》的议案》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

11. 议案名称:《股东大会议事规则(修订)》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

12. 议案名称:《董事会议事规则(修订)》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

13. 议案名称:《独立董事工作制度(修订)》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,915	100	0	0	0	0

14. 议案名称:《会计师事务所选聘制度》

表决情况:通过

股东类型: 同意 反对 弃权

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	124,733,					