

志邦家居股份有限公司 2023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17日 (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐阳区连水路19号行政楼101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:

Table with 5 columns: 类别, 持股数量, 持股比例(%), 表决权数, 表决权比例(%). Rows for 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数, 出席本次会议的恢复表决权股份数.

(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,公司董事长朱志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,将网络投票结果出来后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

(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、董事会秘书孙娟女士、财务总监刘卫先生、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员王国会先生列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:2023年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

2、议案名称:2023年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

3、议案名称:2023年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

4、议案名称:关于2023年度独立董事履职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

5、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

6、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

8、议案名称:关于为全资子公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

9、议案名称:关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

10、议案名称:关于修改《公司章程》、《董事会会议事规则》、《独立董事议事规则》及《股东大会事规则》相关条款的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

11、议案名称:关于2023年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

12、12.01议案名称:孙志勇2023年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

12、12.02议案名称:许哲明2023年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

12、12.03议案名称:孙志勇2023年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

12、12.04议案名称:石磊2023年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

12、12.05议案名称:夏大庆2023年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

12、12.06议案名称:纵飞2023年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

13、13.01议案名称:李王贵2023年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

13、13.02议案名称:胡正刚2023年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

13、13.03议案名称:耿雪峰2023年度薪酬 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

14、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

(二) 现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 持股95%以上普通股, 持股19%-95%普通股, 持股10%以下普通股.

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 2023年度董事会工作报告, 2023年度监事会工作报告, 2023年度财务决算报告.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1.根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。 2.议案10以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.议案6、12、13涉及关联股东回避表决,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:安徽天禾律师事务所 律师:卢路、陈晓懿 2、律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议审议通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会 2024年5月17日

上海芯导电子科技股份有限公司 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17日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江集电电路设计产业园盛路565弄54号(O幢)11层公司会议室 (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持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 类别, 持股数量, 持股比例(%), 表决权数, 表决权比例(%). Rows for 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数, 出席本次会议的恢复表决权股份数.

(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,董事长陈宇先生主持。会议采取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7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书李孝云女士列席了会议;公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况 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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

4、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

(二) 现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 持股95%以上普通股, 持股19%-95%普通股, 持股10%以下普通股.

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 2023年度董事会工作报告, 2023年度监事会工作报告, 2023年度财务决算报告.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1.根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。 2.议案10以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.议案6、12、13涉及关联股东回避表决,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:北京金杜律师事务所 律师:卢路、陈晓懿 2、律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议审议通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会 2024年5月17日

北京慧辰资道资讯股份有限公司 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:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室 (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持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 类别, 持股数量, 持股比例(%), 表决权数, 表决权比例(%). Rows for 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数, 出席本次会议的恢复表决权股份数.

(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,董事长赵龙先生主持。会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式举行。本次会议的召集、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、公司董事会秘书何东刚先生列席了会议;其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况 1、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

4、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 2023年度董事会工作报告, 2023年度监事会工作报告, 2023年度财务决算报告.

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 2023年度董事会工作报告, 2023年度监事会工作报告, 2023年度财务决算报告.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1.根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。 2.议案10以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.议案6、12、13涉及关联股东回避表决,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:北京金杜律师事务所 律师:卢路、陈晓懿 2、律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议审议通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2024年5月18日

上海芯导电子科技股份有限公司 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17日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江集电电路设计产业园盛路565弄54号(O幢)11层公司会议室 (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持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 类别, 持股数量, 持股比例(%), 表决权数, 表决权比例(%). Rows for 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数, 出席本次会议的恢复表决权股份数.

(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,董事长陈宇先生主持。会议采取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7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书李孝云女士列席了会议;公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况 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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

4、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 2023年度董事会工作报告, 2023年度监事会工作报告, 2023年度财务决算报告.

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。 2.本次股东大会还听取了上海芯导电子科技有限公司2023年度独立董事述职报告。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所 律师:傅国培、吉皓 2、律师见证结论意见: 本所认为,公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2024年5月18日

青岛威奥轨道交通股份有限公司 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:青岛市城阳区长安路3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持有股份情况:

Table with 5 columns: 类别, 持股数量, 持股比例(%), 表决权数, 表决权比例(%). Rows for 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数, 出席本次会议的恢复表决权股份数.

(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,董事长孙长庚先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,将网络投票结果出来后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《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;全体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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

2、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

3、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

4、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

5、议案名称:关于公司续聘致同会计师事务所(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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

6、议案名称:关于公司2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

7、议案名称:关于公司及子公司2024年度债务融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

8、议案名称:关于公司及子公司2024年度对外提供担保及接受担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

9、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

10、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

11、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

12、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

13、议案名称:关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 关于公司2023年度利润分配方案, 关于公司2023年度财务决算报告, 关于公司2023年年度报告及摘要.

(三) 关于议案表决的有关情况说明 经本次股东大会审议,上述议案均获得通过。 本次议案1-7、10-13为普通决议议案,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8、9为特别决议议案,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2/3以上表决通过。

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:杨懿、曲志成 2、律师见证结论意见: 本次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、会议程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

青岛威奥轨道交通股份有限公司董事会 2024年5月17日

上海从麟环保科技有限公司 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:上海市闵行区颛桥路599号上海万禧富特酒店二楼宴会厅 (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持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 类别, 持股数量, 持股比例(%), 表决权数, 表决权比例(%). Rows for 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数, 出席本次会议的恢复表决权股份数.

(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,董事长朱乐乐先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《上海从麟环保科技有限公司章程》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; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书列席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

2、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:

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for 同意, 反对, 弃权, 弃权比例(%).

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:

</