证券代码：688167　　证券简称：炬光科技　　公告编号：2024-052

西安炬光科技股份有限公司 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 17 日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

（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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	15,626,209
普通股股东所持有表决权数量	15,626,209
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(%)	17.6423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	17.6423

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,791,000 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，本次会议由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以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、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

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	15,626,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	15,626,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	15,626,209	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(%)
普通股	15,626,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	15,626,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	15,626,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案

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	15,577,232	99.6866	48,977	0.3134	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》	3,512,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,512,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》	3,463,936	98.6058	48,977	1.3942	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：5、6、7

2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

3、本次股东大会议 7 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

律师：贾鑫、安飒

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、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》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2024-040

上海皓元医药股份有限公司 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：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

（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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,684,345
普通股股东所持有表决权数量	82,684,345
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(%)	56.5089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.5089

注：本次股东大会公司股份总数为 150,387,339 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 4,066,437 股）为 146,320,902 股。

（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，董事长邪保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 9 人，出席 9 人，其中董事李硕梁先生、陈韵先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事张兴赓先生以通讯方式出席了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事刘海旺先生、张宪恕先生以通讯方式出席了本次会议；

3、董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。

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	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

2、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(%)
普通股	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

3、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	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

4、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	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

5、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	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

6、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	82,311,992	99.5497	372,353	0.4503	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 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	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	22,145,873	99.8970	22,840	0.1030	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	82,311,992	99.5497	372,353	0.4503	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(%)
普通股	82,634,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订＜公司未来三年（2023-2025 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	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

12、议案名称：《关于修改＜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(%)
普通股	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

13、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	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

14、议案名称：《关于 2024 年中期分红安排的议案》

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	82,661,505	99.9724	22,840	0.0276	0	0.0000

15、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	77,841,943	94.1435	4,842,402	5.8565	0	0.0000

（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	59,375,156	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,584,292	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,702,057	99.6010	22,840	0.3990	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,985,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	716,787	96.9119	22,840	3.0881	0	0.0000

（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(%)
4	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	11,401,349	99.8001	22,840	0.1999	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	11,401,349	99.8001	22,840	0.1999	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	11,401,349	99.8001	22,840	0.1999	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	11,401,349	99.8001	22,840	0.1999	0	0.0000
11	《关于修订＜公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划＞的议案》	11,401,349	99.8001	22,840	0.1999	0	0.0000
13	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	11,401,349	99.8001	22,840	0.1999	0	0.0000
14	《关于 2024 年中期分红安排的议案》	11,401,349	99.8001	22,840	0.1999	0	0.0000
15	《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》	6,581,787	57.6127	4,842,402	42.3873	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 12、议案 15 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 4、7、8、10、11、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东均已对议案 8、10 进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、顾艳

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年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。

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2024-020

浙江诚意药业股份有限公司 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 17 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

（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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,816,952
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(%)	40.5790

（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，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效

（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 9 人，出席 8 人，其中董事赵春建先生因身体原因请假；

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；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：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(%)
A 股	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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(%)
A 股	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于申请综合授信额度的议案

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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事 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	132,473,729	99.7415	343,223	0.2585	0	0.0000

8、议案名称：关于制定公司《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	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：关于制定浙江诚意药业股份有限公司未来三年（2023-2025 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(%)
A 股	132,815,952	99.9992	1,000	0.0008	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(%)
4	2023 年度利润分配预案	33,459,493	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
6	关于申请综合授信额度的议案	33,459,493	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
7	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案	33,117,270	98.9742	343,223	1.0258	0	0.0000
9	关于《修订公司章程》的议案	33,459,493	99.9970	1000	0.0030	0	0.0000
10	关于制定浙江诚意药业股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	33,459,493	99.9970	1000	0.0030	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。

根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

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：李波、万茜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江诚意药业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：603843　　证券简称：正平股份　　公告编号：2024-033

正平路桥建设股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁马健提交的书面辞职报告，马健因个人身体原因申请辞去副总裁职务，并申请辞去在公司及子公司担任的其他职务，辞职后马健将不在公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，马健的辞职报告自送达公司董事会之日生效。马健的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：603881　　证券简称：数据港　　公告编号：2024-020 号

上海数据港股份有限公司 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：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

（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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	222,050,545
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(%)	48.2196

（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，董事王信菁女士主持。会议采取现场会议和网络投票相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《上海数据港股份有限公司章程》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 5 人，独立董事金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席张颂燕女士、监事黄猛先生、职工监事钱荣华先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；部分高级管理人员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：审议《2023 年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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

2、议案名称：审议《2023 年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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：审议《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(%)
A 股	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2023 年度财务决算及 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(%)
A 股	220,837,627	99.4537	1,212,918	0.5463	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司 2023 年度利润分配方案》

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(%)
A 股	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于聘请公司 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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》

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	221,686,773	99.8361	363,772	0.1639	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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(%)
A 股	222,041,945	99.9961	3,100	0.0013	5,500	0.0026

10、议案名称：审议《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》

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	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

11、议案名称：审议《关于公司前期投资项目变更的议案》

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	222,047,445	99.9986	3,100	0.0014	0	0.0000

12、议案名称：审议《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	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

13、议案名称：审议《关于修订＜公司董事会议事规则＞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	220,048,039	99.0981	2,002,506	0.9019	0	0.0000

14、议案名称：审议《关于修订＜公司独立董事议事规则＞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	220,042,539	99.0956	2,008,006	0.9044	0	0.0000

15、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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	222,049,545	99.9995	1,000	0.0005	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	《公司 2023 年度利润分配方案》	2,923,977	99.9658	1,000	0.0342	0	0.0000
6	《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》	2,921,877	99.8940	3,100	0.1060	0	0.0000
7	《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》	2,561,205	87.5632	363,772	12.4368	0	0.0000
8	《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	2,921,877	99.8940	3,100	0.1060	0	0.0000
9	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	2,916,377	99.7059	3,100	0.1059	5,500	0.1882
10	《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》	2,923,977	99.9658	1,000	0.0342	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 12 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

上海数据港股份有限公司 2023年年度股东大会决议。

证券代码：688132　　证券简称：邦彦技术　　公告编号：2024-029

邦彦技术股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至公告披露日，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）为其一致行动人深圳市红土生物创业投资有限公司（以下简称“红土生物”）、广东红土创业投资有限公司（以下简称“红土创投”）和深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南山红土”）合计持有公司股份 8,