证券代码：601997　证券简称：贵阳银行　公告编号：2024-022
优先股代码：360031　优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司 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：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,356,626,311
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(%)	37.1048

(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，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，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 12 人，出席 11 人，董事盛军先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度工作报告的议案

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	1,313,947,639	96.8540	38,828,110	2.8621	3,850,562	0.2839

2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度工作报告的议案

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	1,315,270,339	96.9515	37,605,410	2.7719	3,750,562	0.2766

3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度财务决算暨 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(%)
A 股	1,192,118,106	87.8737	160,773,243	11.8509	3,734,962	0.2754

4、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司 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(%)
A 股	1,308,536,739	96.4552	47,900,612	3.5308	188,960	0.0140

5、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘 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	1,316,588,139	97.0486	32,486,710	2.3946	7,551,462	0.5568

6、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》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	1,317,255,559	97.0978	30,772,890	2.2683	8,597,862	0.6339

7.01、议案名称：贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度 55 亿元

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	601,877,620	94.2993	34,005,490	5.3278	2,379,762	0.3729

7.02、议案名称：贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度 100 亿元

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	1,118,365,173	96.7616	35,042,690	3.0319	2,385,862	0.2065

7.03、议案名称：仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度 10 亿元

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	1,316,709,859	97.0576	35,179,090	2.5931	4,737,362	0.3493

7.04、议案名称：贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度 10 亿元

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	1,318,118,739	97.1615	36,157,110	2.6652	2,350,462	0.1733

7.05、议案名称：贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 1 亿元

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	1,317,737,359	97.1334	34,524,690	2.5448	4,364,262	0.3218

7.06、议案名称：华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 亿元

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	1,115,076,473	96.4771	36,345,690	3.1446	4,371,562	0.3783

7.07、议案名称：关联自然人预计授信额度 0.7 亿元

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	1,319,176,059	97.2394	35,033,190	2.5823	2,417,062	0.1783

8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度履职情况评价报告的议案

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	1,315,220,139	96.9478	37,895,910	2.7933	3,510,262	0.2589

9、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》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	1,183,417,180	87.2323	169,195,069	12.4717	4,014,062	0.2960

10、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1,181,605,500	87.0988	169,442,849	12.4900	5,577,962	0.4112

11、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限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	1,183,588,580	87.2449	169,469,769	12.4920	3,567,962	0.2631

(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	669,431,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	388,110,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	250,994,390	83.9210	47,900,612	16.0157	188,960	0.0633
其中：市值 50 万以下普通股股东	132,064,472	97.3401	3,539,687	2.6089	68,960	0.0510
市值 50 万以上普通股股东	118,929,918	72.7796	44,360,925	27.1468	120,000	0.0736

(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(%)
4	关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案	639,105,087	93.0020	47,900,612	6.9704	188,960	0.0276
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案	647,156,487	94.1736	32,486,710	4.7274	7,551,462	1.0990
7.01	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度 55 亿元	401,045,034	91.6820	34,005,490	7.7739	2,379,762	0.5441
7.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度 100 亿元	649,766,107	94.5534	35,042,690	5.0993	2,385,862	0.3473
7.03	仁怀酱酒(集团)有限责任公司预计授信额度 10 亿元	647,278,207	94.1913	35,179,090	5.1192	4,737,362	0.6895
7.04	贵阳观山湖产业发展投资(集团)有限公司预计授信额度 10 亿元	648,687,087	94.3964	36,157,110	5.2615	2,350,462	0.3421
7.05	贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度 1 亿元	648,305,707	94.3409	34,524,690	5.0240	4,364,262	0.6351
7.06	华能贵诚信托有限公司预计授信额度 30 亿元	646,477,407	94.0748	36,345,690	5.2889	4,371,562	0.6363
7.07	关联自然人预计授信额度 0.7 亿元	649,744,407	94.5502	35,033,190	5.0980	2,417,062	0.3518

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 7 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决第 7 项议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工业投资有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司。

2、第 9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市金杜律师事务所

律师：高照、吴寒

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场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。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2024-020

河北福成五丰食品股份有限公司 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：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	518,049,624
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(%)	63.2770

(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，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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 5 人，出席 5 人；

3、公司总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士出席了本次会议。

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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 年监事会工作报告

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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及其摘要

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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	0	0.0000

5、议案名称：关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案

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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	0	0.0000

6、议案名称：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	13,830,195	97.8582	302,700	2.1418	0	0.0000

7、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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	0	0.0000

8、议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

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	515,483,850	99.5047	2,565,774	0.4953	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案

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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	0	0.0000

11、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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	0	0.0000

12、议案名称：关于向子公司提供担保额度的议案

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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	0	0.0000

13、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)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	517,746,924	99.9416	302,700	0.0584	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	关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案	13,830,195	97.8582	302,700	2.1418	0	0.0000
6	公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	13,830,195	97.8582	302,700	2.1418	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度利润分配的预案	13,830,195	97.8582	302,700	2.1418	0	0.0000
10	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	13,830,195	97.8582	302,700	2.1418	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	13,830,195	97.8582	302,700	2.1418	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13 均为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 11 为特别决议议案，需获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 6 涉及关联交易，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

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：刘海涛、李敏娜

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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；出席本次股东大会现场会议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。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 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：600100　证券简称：同方股份　公告编号：临 2024-023
债券代码：253351　债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464　债券简称：23 同方 K2
债券代码：253674　债券简称：24 同方 K1

同方股份有限公司 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：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,179,537,680
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(%)	35.2069

(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，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本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 6 人，董事吕希强先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席何骞女士、监事陈泰全先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书张园园女士出席了本次会议；

4、其他部分高级管理人员出席了本次会议。

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	1,171,563,218	99.3239	7,947,862	0.6738	26,600	0.0023

2、议案名称：2023 年董事会工作报告

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	1,171,563,218	99.3239	7,947,862	0.6738	26,600	0.0023

3、议案名称：2023 年独立董事述职报告

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(%)
A 股	1,171,563,218	99.3239	7,712,862	0.6538	261,600	0.0223

4、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	1,171,563,218	99.3239	7,947,862	0.6738	26,600	0.0023

5、议案名称：2024 年度经营计划

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	1,171,611,418	99.3280	7,890,662	0.6689	35,600	0.0031

6、议案名称：关于申请 2024-2025 年度银行综合授信额度及授权下属控股公司使用的议案

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	1,170,543,890	99.2375	8,732,186	0.7403	261,604	0.0222

7、议案名称：关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的议案

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	1,150,400,240	97.5297	29,110,840	2.4679	26,600	0.0024

8、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况以及 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	162,822,876	95.3741	7,870,662	4.6102	26,600	0.0157

9、议案名称：关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案

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	1,171,611,418	99.3280	7,899,662	0.6697	26,600	0.0023

10、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	1,171,563,218	99.3239	7,947,862	0.6738	26,600	0.0023

(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(%)
7	关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的议案	141,582,698	82.9326	29,110,840	17.0517	26,600	0.0157
8	关于 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案	162,822,876	95.3741	7,870,662	4.6102	26,600	0.0157
9	关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案	162,793,876	95.3571	7,899,662	4.6272	26,600	0.0157

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过全部议案均为普通议案，获得有效表决股份总数的 1/2 以上通过。议案 8 涉及到关联交易，关联股东中国宝原投资有限公司持有公司股份 1,008,817,542 股，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：北京市时代九和律师事务所

律师：许伟伟、朱焕焕

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、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》与《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》中的相关 规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格以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。

同方股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 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：600392　证券简称：盛和资源　公告编号：2024-023

盛和资源控股股份有限公司 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：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	458,997,168
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(%)	26.1861

(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。

本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

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	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

3、议案名称：关于 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	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

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	458,959,468	99.9917	37,700	0.0083	0	0.0000

5、议案名称：关于 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	458,959,468	99.9917	37,700	0.0083	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案

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	397,527,464	99.9905	37,700	0.0095	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度董事、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(%)
A 股	399,616,110	98.0602	7,904,773	1.9398	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度预计担保额度的议案

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	458,959,468	99.9917	37,700	0.0083	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 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(%)
A 股	458,905,168	99.9799	37,700	0.0082	54,300	0.0119

10、议案名称：关于补选第八届监事会监事的议案

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	449,421,410	97.9137	9,575,758	2.0863	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	246,382,218	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	184,446,921	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,130,329	99.8661	37,700	0.1339	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,441,301	99.7712	37,700	0.2288	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,689,028	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(%)
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	161,057,765	99.9765	37,700	0.0235	0	0.00
6	关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案	105,825,761	99.9643	37,700	0.0357	0	0.00
7	关于预计 2024 年度董事、监事薪酬的议案	153,190,692	95.0931	7,904,773	4.9069	0	0.00
8	关于 2024 年度预计担保额度的议案	161,057,765	99.9765	37,700	0.0235	0	0.00
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	161,003,465	99.9428	37,700	0.0234	54,300	0.