证券代码：603073　　证券简称：彩蝶实业　　公告编号：2024-014

浙江彩蝶实业股份有限公司 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：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会议室(一)

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,886,928
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(%)	68.8680

(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，董事长施建明先生主持，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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书张红星先生出席了会议；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(%)
A 股	79,849,028	99.9526	0	0.0000	37,900	0.0474

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(%)
A 股	79,849,028	99.9526	0	0.0000	37,900	0.0474

3、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(%)
A 股	79,843,228	99.9453	5,800	0.0073	37,900	0.0474

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(%)
A 股	79,849,028	99.9526	0	0.0000	37,900	0.0474

5、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(%)
A 股	79,849,028	99.9526	0	0.0000	37,900	0.0474

6、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(%)
A 股	79,849,028	99.9526	0	0.0000	37,900	0.0474

7、议案名称：关于公司 2023 年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	79,843,228	99.9453	5,800	0.0073	37,900	0.0474

8、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(%)
A 股	79,849,028	99.9526	0	0.0000	37,900	0.0474

9、议案名称：关于确认公司 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,833,522	99.6321	43,700	0.3679	0	0.0000

10、议案名称：关于确认公司 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,263,592	99.9449	43,700	0.0551	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款并办理工商备案的议案

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	79,849,028	99.9526	0	0.0000	37,900	0.0474

12、议案名称：关于修改《独立董事工作细则》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	79,849,028	99.9526	0	0.0000	37,900	0.0474

13、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	79,843,228	99.9453	43,700	0.0547	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(%)
7	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	685,897	94.0104	5,800	0.7950	37,900	5.1946
8	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	691,697	94.8054	0	0.0000	37,900	5.1946
9	关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度董事薪酬方案的议案	685,897	94.0104	43,700	5.9896	0	0.0000
13	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	685,897	94.0104	43,700	5.9896	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案 11 为特别决议议案，现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案；

2、本次股东大会议案 7、8、9、13 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 9 涉及关联股东施建明、施屹、张红星、范春跃、湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

4、议案 10 涉及关联股东张利方已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：黄忠兰、陈家齐

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》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：2024-039

债券代码：113657　　债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司 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

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：重庆市渝北区回兴街道蝉衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	383,515,619
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(%)	37.5389

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜德璐先生因工作原因未能列席；

3、董事会秘书刘秀琴女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、杨金明先生、雷伟先生、刘正琪女士列席了本次会议，高级管理人员于阳明先生、易伟先生、秦大江先生因工作原因未能列席。

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	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

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	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

3、议案名称：《关于 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(%)
A 股	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

4、议案名称：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司 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	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

6、议案名称：《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	382,536,719	99.7447	923,100	0.2406	55,800	0.0147

7、议案名称：《2023 年度财务决算和 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	377,693,819	98.4819	5,821,800	1.5181	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》

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(%)
A 股	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度关联交易和 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	7,510,802	89.0548	923,100	10.9452	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 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	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

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	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案》

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	382,585,939	99.7575	923,100	0.2406	6,580	0.0019

13、议案名称：《关于变更公司注册资本和修订<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	382,592,519	99.7593	923,100	0.2407	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,693,819	98.4819	5,821,800	1.5181	0	0.0000

15、议案名称：《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>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	377,693,819	98.4819	5,821,800	1.5181	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(%)
6	《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	6,150,680	86.2698	923,100	12.9474	55,800	0.7828
8	《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》	6,206,480	87.0525	923,100	12.9475	0	0.0000
9	《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》	6,206,480	87.0525	923,100	12.9475	0	0.0000
10	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	6,206,480	87.0525	923,100	12.9475	0	0.0000
12	《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案》	6,199,900	86.9602	923,100	12.9474	6,580	0.0924

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为：郭茂先生、郭思含女士、刘秀琴女士、陶伟先生。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2024 年 4 月 25 日公告的《再升科技关于召开 2023 年年度股东大会通知》、2024 年 4 月 27 日公告的《再升科技关于 2023 年年度股东大会更正补充公告》及于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

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(重庆)事务所

律师：罗应巧、孙思律师

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

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：605499　　证券简称：605499　　公告编号：2024-051

东鹏饮料(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

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：公司二楼 VIP 会议室(深圳市南山区珠光北路 88 号明亮科技园三栋东鹏饮料)

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	317,503,333
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(%)	79.3738

(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。

公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日 15 时在公司二楼 VIP 会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 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(%)
A 股	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案

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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 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(%)
A 股	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬发放确认及 2024 年度董事、监事人员薪酬方案的议案

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(%)
A 股	308,098,188	97.0377	9,405,145	2.9623	0	0.0000

7、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	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于未来三年(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(%)
A 股	317,451,833	99.9837	0	0.0000	51,500	0.0163

9、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(%)
A 股	317,503,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度申请银行授信额度的议案

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	317,378,830	99.9607	124,499	0.0392	4	0.0001

11、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	308,652,478	97.2123	8,799,355	2.7714	51,500	0.0163

12、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	317,446,636	99.9821	56,697	0.0179	0	0.0000

13、议案名称：关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	317,401,332	99.9678	101,997	0.0321	4	0.0001

(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(%)
6	关于 2023 年度董事、监事薪酬发放确认及 2024 年度董事、监事人员薪酬方案的议案	38,590,059	80.4039	9,405,145	19.5961	0	0.0000
7	关于 2023 年度利润分配预案的议案	47,995,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案	47,943,704	99.8926	0	0.0000	51,500	0.1074
10	关于 2024 年度申请银行授信额度的议案	47,870,701	99.7405	124,499	0.2593	4	0.0002
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	39,144,349	81.5588	8,799,355	18.3338	51,500	0.1074
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	47,938,507	99.8818	56,697	0.1182	0	0.0000
13	关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	47,893,203	99.7874	101,997	0.2125	4	0.0001

(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均为普通议案，本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13 经表决获得通过。

三、律师见证

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

律师：汤海龙、何雪华

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

东鹏饮料(集团)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：688102　　证券简称：斯瑞新材　　公告编号：2024-032

陕西斯瑞新材料股份有限公司 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：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	347,934,900
普通股股东所持有表决权数量	347,934,900
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(%)	62.3823
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.3823

(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。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票

相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司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：

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	347,767,865	99.9519	167,035	0.0481	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	347,767,865	99.9519	167,035	0.0481	0	0.0000

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	347,767,865	99.9519	167,035	0.0481	0	0.0000

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：

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	347,767,865	99.9519	167,035	0.0481	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

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	347,767,865	99.9519	167,035	0.0481	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会制定 2024 年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(%)
普通股	347,897,100	99.9891	37,800	0.0109	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请公司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	347,897,100	99.9891	37,800	0.0109	0	0.0000

8、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	347,897,100	99.9891	37,800	0.0109	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 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	11,971,912	98.6239	167,035	1.3761	0	0.0000
6	《关于提请公司股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》	12,101,147	99.6886	37,800	0.3114	0	0.0000
7	《关于提请公司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》	12,101,147	99.6886	37,800	0.3114	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、2、3、4、5、6、7、8 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；

2.本次股东大会无特别决议议案；

3.议案 5、6、7 均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：国浩律师(西安)事务所

律师：梁德明、张文彬

2、律师见证结论意见：

综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：688380　　证券简称：中微半导　　公告编号：2024-022

中微半导体(深圳)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：：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	275,360,843
普通股股东所持有表决权数量	275,360,843
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(%)	68.9100
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.9100

(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

本次年度股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》(以下简称《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