证券代码：688175　　证券简称：高凌信息　　公告编号：2024-027

珠海高凌信息科技股份有限公司 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：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

（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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,118,804
普通股股东所持有表决权数量	52,118,804
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(%)	56.0981
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.0981

（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，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（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 7 人，出席 6 人，董事孙统帅先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼财务总监姜晓会女士出席本次会议，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(%)
普通股	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>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	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

3、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(%)
普通股	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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(%)
普通股	52,103,804	99.9712	15,000	0.0288	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年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(%)
普通股	52,103,804	99.9712	15,000	0.0288	0	0.0000

6、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(%)
普通股	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年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(%)
普通股	52,103,804	99.9712	15,000	0.0288	0	0.0000

8、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(%)
普通股	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

9、议案名称：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

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(%)
普通股	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

10、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(%)
普通股	52,103,804	99.9712	15,000	0.0288	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

11.01、议案名称：《独立董事工作制度》

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	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

11.02、议案名称：《股东大会议事规则》

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	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

11.03、议案名称：《董事会议事规则》

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	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

11.04、议案名称：《关联交易管理制度》

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	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

11.05、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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(%)
普通股	52,117,804	99.9980	1,000	0.0020	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(%)
4	关于 2023 年度利润分配的预案	4,975,500	99.6994	15,000	0.3006	0	0.0000
5	关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案	4,975,500	99.6994	15,000	0.3006	0	0.0000
7	关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案	4,975,500	99.6994	15,000	0.3006	0	0.0000
8	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	4,989,500	99.9799	1,000	0.0201	0	0.0000
9	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	4,989,500	99.9799	1,000	0.0201	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；

3、本次股东大会审议的议案 4、5、7、8、9 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：广东精诚粤衡律师事务所

律师：罗刚、詹雅婧

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、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：688175　　证券简称：高凌信息　　公告编号：2024-028

珠海高凌信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》和《公司章程》等有关规定，于 2024 年 5 月 17 日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事将与公司 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历

王忠玉先生：出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南交通大学控制科学与工程专业。2017 年 6 月至 2020 年 3 月，任北京经纬恒润科技股份有限公司系统工程师；2020 年 3 月至 2020 年 9 月，任北京世冠金洋科技发展有限公司解决方案工程师；2020 年 9 月加入珠海高凌信息科技股份有限公司任产品市场一部副经理；2022 年 3 月至今任子公司河南信大网御科技有限公司业务管理部经理。

王忠玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603119　　证券简称：浙江荣泰　　公告编号：2024-028

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司在中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户情况如下：

账户名称	开户银行	账号
浙江荣泰电工器材股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	8110801012202910839
浙江荣泰电工器材股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304041060000076198

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该结算账户，现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：603119　　证券简称：浙江荣泰　　公告编号：2024-029

浙江荣泰电工器材股份有限公司 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：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,429,487
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(%)	51.3825

(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，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《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 7 人，出席 7 人，其中董事葛泰荣、郑斌敏因公出差以通讯方式参会，已委托投票；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事杨鸣因公出差以通讯方式参会；

3、副总经理、财务总监兼董事会秘书荆飞出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	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(%)
A 股	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金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(%)
A 股	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司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(%)
A 股	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
11	《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、议案 6、7、8、9、10、11 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：上海市广发律师事务所

律师：黎沁菲、蒙象君

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

证券代码：600233　　证券简称：圆通速递　　公告编号：临 2024-028

圆通速递股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事局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：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 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	819
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,291,878,577
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(%)	67.0837

(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。

会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事喻会蛟、张小娟、胡晓，独立董事董静因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵海燕因工作原因未能出席；

3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	2,291,720,762	99.9931	20,000	0.0008	137,815	0.0061

2、议案名称：关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案

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	2,291,720,762	99.9931	20,000	0.0008	137,815	0.0061

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(%)
A 股	2,291,720,762	99.9931	20,000	0.0008	137,815	0.0061

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	2,291,720,762	99.9931	20,000	0.0008	137,815	0.0061

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(%)
A 股	2,291,858,577	99.9991	20,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案

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	647,171,700	99.9969	20,000	0.0031	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 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	2,291,279,520	99.9738	456,742	0.0199	142,315	0.0063

8、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	2,291,289,853	99.9743	588,724	0.0257	0	0.0000

9、议案名称：关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨关联交易的议案

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	1,882,365,070	98.4141	30,333,822	1.5859	4	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 2023 年度利润分配预案的议案	645,629,100	99.9969	20,000	0.0031	0	0.0000
6	关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案	645,629,100	99.9969	20,000	0.0031	0	0.0000
7	关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案	645,050,043	99.9072	456,742	0.0707	142,315	0.0221
8	关于选举公司董事的议案	645,060,376	99.9088	588,724	0.0912	0	0.0000
9	关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨关联交易的议案	615,315,274	95.3018	30,333,822	4.6981	4	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 6、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司、杭州灏月企业管理有限公司等关联股东回避了相应议案的表决；

2、上述议案 5、6、7、8、9 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；

3、本次股东大会听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(南京)律师事务所

律师：陈伟、黄英梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600233　　证券简称：圆通速递　　公告编号：临 2024-029

圆通速递股份有限公司关于第二期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

本公司董事局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。

根据《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度利润分配等相关工作计划，现对第二期股票期权激励计划第一个行权期行权时间进行限定，具体如下：

一、公司第二期股票期权激励计划授予的股票期权已于 2023 年 6 月 28 日进入第一个行权期(行权代码：1000000156)，行权期为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 5 日，目前尚处于行权阶段。

二、第二期股票期权激励计划本次限制行权期为 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 5 日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600233　　证券简称：圆通速递　　公告编号：临 2024-030

圆通速递股份有限公司 2024 年 4 月快递业务主要经营数据公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司 2024 年 4 月快递业务主要经营数据如下：

项目	2024 年 4 月	同比变动
快递产品收入(亿元)	49.48	20.29%
业务完成量(亿票)	21.50	23.78%
快递产品单票收入(元)	2.30	-2.82%

上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2024 年 5 月 18 日

证券代码：688319　　证券简称：欧林生物　　公告编号：2024-021

成都欧林生物科技股份有限公司 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：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,672,230
普通股股东所持有表决权数量	134,672,230
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(%)	33.1576
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.1576

（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，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》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，以现场会议结合视频会议方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场会议结合视频会议方式出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

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	134,631,230	99.9696	41,000	0.0304	0	0

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(%)
普通股	134,672,230	100.00	0	0	0	0

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	134,672,230	100.00	0	0	0	0

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	134,672,230	100.00	0	0	0	0

5、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(%)
普通股	134,631,230	99.9696	41,000	0.0304	0	0

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	134,631,230	99.9696	41,000	0.0304	0	0

7、议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股