证券代码：603766　　证券简称：隆鑫通用　　公告编号：2024-019

隆鑫通用动力股份有限公司 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 C 区(重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号)集团大楼五楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,139,777,685
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(%)	55.5030

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，公司董事长涂建华先生由于工作原因未能出席并主持会议，由半数以上董事共同推举董事兼常务副总经理龚晖先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，董事长涂建华先生、非独立董事李杰先生、姚翔先生、邵海翔先生和刘嘉祺先生因其他工作或公务未能出席会议；独立董事陈朝辉先生和张洪武先生因其他工作未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事艾杰先生因其他工作未能出席本次会议；

3、董事会秘书叶珂伽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：《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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

3、议案名称：《2023 年度报告全文》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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	1,139,254,985	99.9541	522,700	0.0459	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	1,127,550,790	98.9272	470,200	0.0412	11,756,695	1.0316

7、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 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	111,071,430	99.5784	470,200	0.4216	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	1,126,401,490	98.8264	1,619,500	0.1420	11,756,695	1.0316

9、议案名称：《关于制定公司<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>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	1,136,042,235	99.9586	470,200	0.0414	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年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(%)
A 股	1,137,878,235	99.9586	470,200	0.0414	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司监事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年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(%)
A 股	1,139,307,485	99.9587	470,200	0.0413	0	0.0000

12、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	1,139,307,485	99.9587	470,200	0.0413	0	0.0000

13、逐项审议 关于修订公司《募集资金管理办法》及《关联交易管理制度》的议案

13.01 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>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	1,052,326,903	92.3273	87,450,782	7.6727	0	0.0000

13.02 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>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	1,052,326,903	92.3273	87,450,782	7.6727	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	《2023 年度利润分配预案》	107,753,680	99.5172	522,700	0.4828	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	107,806,180	99.5657	470,200	0.4343	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	94,900,185	87.6462	1,619,500	1.4957	11,756,695	10.8581
9	《关于制定公司<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	107,806,180	99.5657	470,200	0.4343	0	0.0000
10	《关于公司董事 2023 年年度薪酬执行情况及 2024 年年度薪酬方案的议案》	107,806,180	99.5657	470,200	0.4343	0	0.0000
12	《关于修订<公司章程>的议案》	107,806,180	99.5657	470,200	0.4343	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获得通过，其中议案 12 经特别决议审议通过。

2、议案：5、7、8、9、10、12 为对中小投资者单独计票的议案，均获得通过。

3、议案：7 为涉及关联股东应回避表决，公司关联股东隆鑫控股有限公司已回避表决，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：韦微、倪佳

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《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：600053　　证券简称：九鼎投资　　公告编号：2024-018

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 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：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

(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)	320,113,486
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(%)	73.8369

(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。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长康青山先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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、公司总经理康青山先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	320,113,299	99.9999	187	0.0001	0	0.0000

2、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	320,113,299	99.9999	187	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	320,113,299	99.9999	187	0.0001	0	0.0000

4、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	320,113,299	99.9999	187	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	320,113,299	99.9999	187	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬确认及 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(%)
A 股	320,113,299	99.9999	187	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬确认及 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(%)
A 股	320,113,299	99.9999	187	0.0001	0	0.0000

8、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	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000

9.00、议案名称：关于修订及制定公司部分管理制度的议案

9.01、议案名称：关于修订《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	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000

9.02、议案名称：关于修订《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	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000

9.03、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(%)
A 股	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000

9.04、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	318,803,450	99.5907	1,310,036	0.4093	0	0.0000

10. 议案名称：关于聘请 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	320,113,299	99.9999	187	0.0001	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	313,737,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,038,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,337,449	99.9860	187	0.0140	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,018,350	99.9816	187	0.0184	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	319,099	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	公司 2023 年度利润分配预案	1,337,449	99.9860	187	0.0140		
10	关于聘请 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,337,449	99.9860	187	0.0140		

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 1-7 和议案 9-10 为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 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：北京大成律师事务所

律师：陈阳、修瑞

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股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：600919　　证券简称：江苏银行　　公告编号：2024-024

优先股代码：360026　　优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司 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个别及连带责任。

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：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

(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	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,799,069,188
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(%)	47.9478

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，葛仁余先生主持会议，会议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 11 人，董事葛仁余、吴典军、李心丹、洪磊、于绪刚出席 5 人，其他董事因公务未能出席；

2.公司在任监事 9 人，监事季金松、金瑞、潘俊、李朝勤出席 4 人，其他监事因公务未能出席；

3.公司董事会秘书陆松圣出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 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	8,778,682,432	99.7683	15,580,563	0.1770	4,806,193	0.0547

2、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 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	8,780,767,195	99.7920	13,495,800	0.1533	4,806,193	0.0547

3、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事及高级管理人员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	8,780,514,365	99.7891	13,482,483	0.1532	5,072,340	0.0577

4、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度监事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	8,780,313,523	99.7868	13,615,800	0.1547	5,139,865	0.0585

5、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

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	8,780,485,023	99.7887	13,579,998	0.1543	5,004,167	0.0570

6、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 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	8,784,490,889	99.8343	9,755,157	0.1108	4,823,142	0.0549

7、议案名称：关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案

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	8,696,124,278	98.8300	64,134,912	0.7288	38,809,998	0.4412

8、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告的议案

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	8,784,259,123	99.8316	10,424,457	0.1184	4,385,608	0.0500

9、议案名称：关于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,504,839,353	93.3551	67,262,429	4.1727	39,849,796	2.4721

10、议案名称：关于江苏银行股份有限公司聘请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	8,781,037,760	99.7950	13,954,662	0.1585	4,076,766	0.0465

11、议案名称：关于修订《江苏银行股份有限公司独立董事工作制度》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	8,291,822,745	94.2352	502,824,977	5.7145	4,421,466	0.0503

12、议案名称：关于修订《江苏银行股份有限公司外部监事工作制度》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	8,291,859,645	94.2356	502,779,577	5.7140	4,429,966	0.0504

13、议案名称：关于选举袁军先生为江苏银行股份有限公司董事的议案

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	8,738,593,855	99.3127	53,031,062	0.6026	7,444,271	0.0847

14、议案名称：关于选举陆松圣先生为江苏银行股份有限公司董事的议案

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	8,717,643,857	99.0746	73,952,960	0.8404	7,472,371	0.0850

15、议案名称：关于选举于兰英女士为江苏银行股份有限公司董事的议案

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	8,727,685,695	99.1887	63,954,122	0.7268	7,429,371	0.0845

16、议案名称：关于选举顾生先生为江苏银行股份有限公司独立董事的议案

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(%)
A 股	8,781,578,960	99.8012	10,106,257	0.1148	7,383,971	0.0840

(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	关于江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案	6,231,728,936	99.7666	9,755,157	0.1561	4,823,142	0.0773
7	关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案	6,143,362,325	98.3519	64,134,912	1.0267	38,809,998	0.6214
8	关于江苏银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告的议案	6,231,497,170	99.7628	10,424,457	0.1668	4,385,608	0.0704
9	关于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	1,504,839,353	95.8408	67,262,429	2.6117	39,849,796	1.5475
13	关于选举袁军先生为江苏银行股份有限公司董事的议案	6,185,831,902	99.0318	53,031,062	0.8489	7,444,271	0.1193
14	关于选举陆松圣先生为江苏银行股份有限公司董事的议案	6,164,881,904	98.6964	73,952,960	1.1839	7,472,371	0.1197
15	关于选举于兰英女士为江苏银行股份有限公司董事的议案	6,174,923,742	98.8571	63,954,122	1.0238	7,429,371	0.1191
16	关于选举顾生先生为江苏银行股份有限公司独立董事的议案	6,228,817,007	99.7199	10,106,257	0.1617	7,383,971	0.1184

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、朱增进

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；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；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024-05-18

● 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：603076　　证券简称：乐惠国际　　公告编号：2024-025

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 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：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	61,452,143
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(%)	50.9125

(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，由董事长赖云来先生主持，本次股东大会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、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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、公司董事会秘书徐力韬先生出席了会议，全体高管列席会议。

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：《公司 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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：《公司 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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

4、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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

6、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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：《关于为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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度向银行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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

11、议案名称：《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	61,451,843	99.9995	300	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 年度利润分配预案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
7	《关于为子公司提供担保的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
8	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
9	《关于开展远期结售汇业务的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
10	《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
11	《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议有 14 项议案，议案 5 为特别决议议案，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过；其他议案为一般决议议案，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意后通过。

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：唐敏、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

● 上网文件

《国浩律师(上海)事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《公司 2023 年年度股东大会决议》