

证券代码:605555 证券简称:德昌电机 公告编号:2024-032

宁波德昌电机股份有限公司 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。

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:浙江省宁波市余姚市永兴东路18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持有表决权数量

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	240,079,910	99,372	1,661,900	0.0628

11.议案名称:《关于2024年度公司对外担保预计额度的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	240,079,910	99,372	1,661,900	0.0628

12.议案名称:《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	250,735,210	99,973	6,600	0.0027

13.议案名称:《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	250,735,210	99,973	6,600	0.0027

14.议案名称:《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	240,079,910	99,372	1,661,900	0.0628

15.议案名称:《关于补选公司董事的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	250,652,310	99,963	89,500	0.0357

16.议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	250,735,210	99,973	6,600	0.0027

(一)现金分红分配表决情况

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	250,735,210	99,973	6,600	0.0027

(二)涉及重大事项,应统计5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
5	2023年度利润分配方案	14,072,825	99,951	6,600	0.0469
6	关于2024年度利润分配预案的议案	14,072,825	99,951	6,600	0.0469
7	关于2024年度利润分配预案的议案	14,072,825	99,951	6,600	0.0469
8	关于补选2023年度董事、高级管理人员的议案	12,417,525	88,192	1,661,900	0.1038
9	关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案	14,072,825	99,951	6,600	0.0469
10	关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案	14,072,825	99,951	6,600	0.0469
11	关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	12,417,525	88,192	1,661,900	0.1038

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东回避表决:在审议《关于补选2023年度董事、高级管理人员的议案》时,关联股东回避表决,关联股东回避表决后,关联股东回避表决前持有表决权股份总数的三分之二以上同意表决通过。

2. 本次会议审议的第11、16项议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(或代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意表决通过。

3. 本次股东大会审议议案全部通过。

(四)律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所
 律师:刘佳、袁晓琳
 2. 律师见证结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件
 ● 聘请会计师事务所并签字并加盖公章的法律意见书
 ● 报备文件
 ● 与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2024-019

正元地理信息集团股份有限公司 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。

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:北京市顺义区国顺商务区机场东路2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	454,465,897	99,780	999,300	0.2199

1.出席本次会议的普通股股东人数:21

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权数量:454,465,897

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

454,465,897 / 999,300 = 45.47%

(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

1. 召集及主持情况:本次会议由公司监事会召集,董事长李永根先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决,表决方式和表决程序符合《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,以现场结合通讯方式出席6人;公司董事张之武先生因其公务安排未能参会。

2. 公司在任监事3人,以现场方式出席3人。

3. 公司副总经理兼董事会秘书张彦军先生现场出席了本次会议,其他高级管理人员以现场结合通讯方式出席了本次会议。

(六)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》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

2. 议案名称:《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

3.01.议案名称:《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

3.02.议案名称:《关于<公司2023年度独立董事履职述职报告>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

3.03.议案名称:《关于<公司2023年度独立董事专项述职报告>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

4. 议案名称:《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

5. 议案名称:《关于<公司2023年度利润分配方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

6. 议案名称:《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

7.01.议案名称:《关于确认公司2023年度与中国黄金集团总部及其下属各局院、控股公司日常关联交易预计额度的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

关联股东中国黄金集团总部所持公司股份数量 385,207,800 股,已就上述议案回避表决。

8. 议案名称:《关于确认公司2023年度与中国黄金集团总部及其下属各局院、控股公司日常关联交易预计额度的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

9. 议案名称:《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

10. 议案名称:《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

11. 议案名称:《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	453,466,597	99,780	999,300	0.2199

(二)现金分红分配表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
5	2023年度利润分配方案	12,504,754	100,000	0	0.0000
6	关于2024年度利润分配预案的议案	12,504,754	100,000	0	0.0000
7	关于2024年度利润分配预案的议案	12,504,754	100,000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应统计5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
5	2023年度利润分配方案	12,504,754	100,000	0	0.0000
6	关于2024年度利润分配预案的议案	12,504,754	100,000	0	0.0000
7	关于2024年度利润分配预案的议案	12,504,754	100,000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案均经普通决议通过,已获得出席本次会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 本次股东大会会议议案5、7、01、7.02、8.01、8.02、9、10中对中小投资者进行了单独计票。

3. 本次股东大会会议议案7.01、8.01、8.01涉及关联股东中国黄金集团总部回避表决。

4. 本次股东大会会议议案不涉及优先股股东表决权的事项。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
 律师:李永根、赵启新
 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、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

正元地理信息集团股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-047

成都盟升电子技术股份有限公司 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。

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(三)股东大会召开的地点:四川省成都市高新区锦城大道136号公司会议室

(四)出席会议的普通股股东和特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	1,639,919	59,584	1,111,699	40.016

1.出席本次会议的普通股股东人数:24

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权数量:58,550,094

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

58,550,094 / 360,000 = 16.26%

(五)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

1. 召集及主持情况:本次会议由公司监事会召集,董事长李永根先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 表决方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决,表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)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》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	58,190,094	99,385	360,000	0.6149

2. 议案名称:《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	58,190,094	99,385	360,000	0.6149

3. 议案名称:《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	58,190,094	99,385	360,000	0.6149

4. 议案名称:《关于<公司2023年度利润分配方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	58,190,094	99,385	360,000	0.6149

5. 议案名称:《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	58,190,094	99,385	360,000	0.6149

6. 议案名称:《关于<公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	58,190,094	99,385	360,000	0.6149

(二)涉及重大事项,应统计5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
4	关于公司2023年度利润分配方案	2,381,118	86,867	360,000	13.1333
5	关于公司2023年度财务决算报告及利润分配预案的议案	2,381,118	86,867	360,000	13.1333
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	1,629,419	59,436	1,111,699	40.2564
7	关于公司2024年度利润分配预案的议案	1,629,419	59,436	1,111,699	40.2564

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11均经普通决议通过,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 议案6涉及的关联股东刘军、毛朝刚、覃先及其一致行动人已回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所
 律师:张超、潘通
 2. 律师见证结论意见: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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;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。

成都盟升电子技术股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-037

华海清科股份有限公司 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。

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(三)股东大会召开的地点:天津市津南区咸水沽镇聚贤道11号2号楼2102会议室

(四)出席会议的普通股股东和特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	83,922,349	99,974	2,141	0.0026

9. 议案名称:《关于确认公司2023年度利润分配及2024年度利润分配方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	83,922,349	99,974	2,141	0.0026

10. 议案名称:《关于修订<公司章程>及治理制度的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.01.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.02.议案名称:《关于修订<股东大会事规则>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.03.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.04.议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.05.议案名称:《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

(二)现金分红分配表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
9	2023年度利润分配方案	86,668,272	100,000	0	0.0000
10	关于2024年度利润分配预案的议案	86,668,272	100,000	0	0.0000
11	关于2024年度利润分配预案的议案	86,668,272	100,000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应统计5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
9	2023年度利润分配方案	86,668,272	100,000	0	0.0000
10	关于2024年度利润分配预案的议案	86,668,272	100,000	0	0.0000
11	关于2024年度利润分配预案的议案	86,668,272	100,000	0	0.0000

(四)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. 本次会议议案6 清创创业投资有限公司、天津科海投资发展有限公司回避表决;议案8 路新春回避表决。

3. 本次会议议案5 议案9 中对中小投资者进行了单独计票。

4. 本次股东大会会议议案10.01 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数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:北京海润天睿律师事务所
 律师:曹申秋、侯为满
 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,参加会议人员和召集人资格,会议审议事项和表决方式及程序,会议表决结果均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

华海清科股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 报备文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
 (二)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的法律意见书;
 (三)本所要求的其他文件。

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-037

华海清科股份有限公司 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。

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(三)股东大会召开的地点:天津市津南区咸水沽镇聚贤道11号2号楼2102会议室

(四)出席会议的普通股股东和特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	83,922,349	99,974	2,141	0.0026

9. 议案名称:《关于确认公司2023年度利润分配及2024年度利润分配方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	83,922,349	99,974	2,141	0.0026

10. 议案名称:《关于修订<公司章程>及治理制度的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.01.议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.02.议案名称:《关于修订<股东大会事规则>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.03.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.04.议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

10.05.议案名称:《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	92,412,706	98,964	969,837	1.0386

(二)现金分红分配表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
9	2023年度利润分配方案	86,668,272	100,000	0	0.0000
10	关于2024年度利润分配预案的议案	86,668,272	100,000	0	0.0000
11	关于2024年度利润分配预案的议案	86,668,272	100,000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应统计5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
9	2023年度利润分配方案	86,668,272	100,000	0	0.0000
10	关于2024年度利润分配预案的议案	86,668,272	100,000	0	0.0000
11	关于2024年度利润分配预案的议案	86,668,272	100,000	0	0.0000

(四)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. 本次会议议案6 清创创业投资有限公司、天津科海投资发展有限公司回避表决;议案8 路新春回避表决。

3. 本次会议议案5 议案9 中对中小投资者进行了单独计票。

4. 本次股东大会会议议案10.01 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数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:北京海润天睿律师事务所
 律师:曹申秋、侯为满
 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,参加会议人员和召集人资格,会议审议事项和表决方式及程序,会议表决结果均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

华海清科股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 报备文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
 (二)经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的法律意见书;
 (三)本所要求的其他文件。

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-037

华海清科股份有限公司 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。

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(三)股东大会召开的地点:天津市津南区咸水沽镇聚贤道11号2号楼2102会议室

(四)出席会议的普通股股东和特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	83,922,349	99,974	2,141	0.0026

9. 议案名称:《关于确认公司2023年度利润分配及2024年度利润分配方案的议案》