证券代码：603083　　证券简称：剑桥科技　　公告编号：临 2024-037

上海剑桥科技股份有限公司 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：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	53,298,986
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(%)	19.8799

(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。

本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的上海君澜律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。

(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，其中，董事长 Gerald G Wong 先生、董事赵海波先生、董事张杰先生和独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议；独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；董事谢冲先生因休假未出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席3 人，监事会主席杨须地先生和职工代表监事袁媛女士均现场出席了本次会议；股东代表监事张得勇先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

3、总经理 Gerald G Wong 先生、副总经理赵海波先生和副总经理兼财务负责人侯文超先生均现场列席了本次会议；副总经理兼董事会秘书谢冲先生因休假未出席会议。

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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

3、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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

4、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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

5、议案名称：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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

6、议案名称：关于修改《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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

7、议案名称：关于修改《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	52,498,886	98.4988	800,000	1.5010	100	0.0002

8、议案名称：关于修改《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	52,498,886	98.4988	800,000	1.5010	100	0.0002

9、议案名称：关于修改《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	52,498,886	98.4988	800,000	1.5010	100	0.0002

10、议案名称：关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》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	52,498,886	98.4988	800,000	1.5010	100	0.0002

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	53,241,886	99.8929	57,000	0.1069	100	0.0002

12、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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

13、议案名称：关于 2024 年半年度现金分红的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

14、议案名称：关于确认 2023 年度董事报酬的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

15、议案名称：关于确认 2023 年度监事报酬的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

16、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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

17、议案名称：关于聘请 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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

18、议案名称：关于第五届董事会董事薪酬标准的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

19、议案名称：关于选举第五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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

20、议案名称：关于第五届监事会监事薪酬标准的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

(二) 累积投票议案表决情况

21、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	选举 Gerald G Wong 先生为公司非独立董事	53,239,500	99.8884	是
21.02	选举赵海波先生为公司非独立董事	53,239,491	99.8884	是
21.03	选举张杰先生为公司非独立董事	53,239,501	99.8884	是
21.04	选举赵宏伟先生为公司非独立董事	53,239,491	99.8884	是

22、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	选举刘贵松先生为公司独立董事	53,239,490	99.8884	是
22.02	选举姚明龙先生为公司独立董事	53,239,491	99.8884	是
22.03	选举秦桂森先生为公司独立董事	53,239,489	99.8884	是

(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	2023 年度利润分配预案	3,884,557	98.6765	52,000	1.3209	100	0.0026
12	关于未来三年(2024 年 -2026 年)股东分红回报规划的议案	3,884,557	98.6765	52,000	1.3209	100	0.0026
13	关于 2024 年半年度现金分红的议案	3,882,857	98.6334	52,000	1.3209	1,800	0.0457
14	关于确认 2023 年度董事报酬的议案	3,882,857	98.6334	52,000	1.3209	1,800	0.0457
18	关于第五届董事会董事薪酬标准的议案	3,882,857	98.6334	52,000	1.3209	1,800	0.0457
21.01	选举 Gerald G Wong 先生为公司非独立董事	3,877,171	98.4889				
21.02	选举赵海波先生为公司非独立董事	3,877,162	98.4887				
21.03	选举张杰先生为公司非独立董事	3,877,172	98.4889				
21.04	选举赵宏伟先生为公司非独立董事	3,877,162	98.4887				
22.01	选举刘贵松先生为公司独立董事	3,877,161	98.4887				
22.02	选举姚明龙先生为公司独立董事	3,877,162	98.4887				
22.03	选举秦桂森先生为公司独立董事	3,877,160	98.4886				

注：本次会议还听取了公司 2023 年度独立董事述职报告。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 6、11 项议案均为特别决议议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第 21、22 项议案(含子议案)均采用累积投票方式表决；其余议案均为普通表决议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、吕正

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、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：603083　　证券简称：剑桥科技　　公告编号：临 2024-038

上海剑桥科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 5 月 17 日收到公司职工代表大会出具的会议决议。公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第三届职工代表大会第五次会议，全体与会职工代表一致同意选举袁媛女士和王欢女士为公司第五届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，袁媛女士和王欢女士的任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。袁媛女士和王欢女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事印樱女士共同组成公司第五届监事会。

上述职工代表监事的简历如下：

袁媛女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海建桥学院商务日语大专毕业。袁媛女士曾任职于上海菱想建筑装饰工程有限公司。袁媛女士于 2015 年加入本公司，现任订单管理部订单执行专员、第四、五届监事会职工代表监事。

袁媛女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

王欢女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安工程大学材料成形与控制工程本科毕业，工学学士。王欢女士曾任职于上海东域信息技术有限公司、富士康科技集团。王欢女士于 2013 年加入本公司，现任采购执行工程师、第五届监事会职工代表监事。

王欢女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：603083　　证券简称：剑桥科技　　公告编号：临 2024-039

上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 11 日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事一致审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于选举董事长的议案

同意推选 Gerald G Wong 先生(简历见附件一)为第五届董事会董事长，任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过关于选举董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下四个董事会专门委员会：

姓名	战略委员会	提名委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会
Gerald G Wong	主任委员			委员
赵海波	委员	委员		
张杰	委员		委员	
赵宏伟	委员			
刘贵松		委员	委员	主任委员
姚明龙			主任委员	委员
秦桂森	委员	主任委员		

以上董事会专门委员会组成人员的任期均同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过关于聘任总经理的议案

同意聘任 Gerald G Wong 先生为总经理，任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

四、审议通过关于聘任副总经理和财务负责人的议案

同意聘任赵海波先生、侯文超先生和金泽清先生(简历均见附件二)为副总经理，聘任侯文超先生兼任财务负责人，任期均同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》；第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

同意聘任金泽清先生为董事会秘书，聘任徐峥嵘先生和张屹先生(简历均见附件三)为证券事务代表，任期均同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附件一：

Gerald G Wong 先生，1953 年出生，美国国籍，毕业于美国麻省理工学院。Gerald G Wong 先生 2000 年以前在 AT&T 和朗讯科技工作 15 年，曾任朗讯科技光网络部副总裁。2000 年联合创办光桥科技(中国)有限公司，后于 2005 年被西门子收购。2006 年创办新峤网络设备(上海)有限公司，历任公司第一、二、三、四、五届董事长兼总经理。

Gerald G Wong 先生持有公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited 100%股权并系公司的实际控制人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件二：

赵海波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士。赵海波先生于 1999 年至 2001 年任职于上海交大慧谷信息产业股份有限公司；2002 年至 2005 年任职于光桥科技(中国)有限公司，历任软件开发部经理、总监等职务。赵海波先生于 2006 年加入新峤网络设备(上海)有限公司，历任公司第一、二、三、四、五届董事会董事兼副总经理、首席技术官。

赵海波先生为公司实际控制人 Gerald G Wong 先生的一致行动人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

侯文超先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海立信会计金融学院会计学专业本科毕业。侯文超先生自 2007 年 9 月至 2011 年 4 月期间任职于艾贝斯纳米科技(上海)有限公司，历任成本会计、主管会计等职务；侯文超先生于 2011 年加入本公司，历任财务经理、成本管理中心总监、副总经理兼财务负责人。

侯文超先生持有本公司股票 105,000 股(其中 19,000 股为限售流通股)，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

金泽清先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国民主同盟成员。金泽清先生历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问、高级合伙人。2007 年至 2011 年期间先后在非洲和东南亚地区驻外工作。金泽清先生于 2024 年加入本公司，历任战略咨询顾问、副总经理兼董事会秘书。

金泽清先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，近三年未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件三：

徐峥嵘先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外贸易学院本科毕业，经济学学士。曾任上海巴士实业(集团)股份有限公司投资证券部项目经理、上海新华传媒股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。徐峥嵘先生于 2018 年加入本公司，现任证券部总监兼证券事务代表。

徐峥嵘先生持有本公司股票 38,000 股(其中 19,000 股为限售流通股)，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

张屹先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济管理专业本科毕业。曾任上海巴士实业(集团)股份有限公司投资部项目经理、上海莱士血液制品股份有限公司证券事务代表。张屹先生于 2018 年加入本公司，现任证券事务代表。

张屹先生持有本公司股票 35,000 股(其中 12,500 股为限售流通股)，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：603083　　证券简称：剑桥科技　　公告编号：临 2024-040

上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 11 日向全体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事印樱女士召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于选举监事会主席的议案

同意推选印樱女士(简历见附件)为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日

附件：

印樱女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学农产品贮运与加工专业本科毕业，工学学士。印樱女士曾任职于上海瀚氏模具成型有限公司。印樱女士自 2016 年加入本公司，现任市场商务主管。

印樱女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：603219　　证券简称：富佳股份　　公告编号：2024-038

宁波富佳实业股份有限公司 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：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室

(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)	444,990,809
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(%)	79.6229

(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，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议；其他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	444,977,009	99.9969	5,800	0.0013	8,000	0.0018

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	444,977,009	99.9969	5,800	0.0013	8,000	0.0018

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(%)
A 股	444,977,009	99.9969	5,800	0.0013	8,000	0.0018

4、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	444,977,009	99.9969	5,800	0.0013	8,000	0.0018

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	444,977,009	99.9969	5,800	0.0013	8,000	0.0018

6、议案名称：关于续聘外部审计机构的议案

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	444,977,009	99.9969	5,800	0.0013	8,000	0.0018

7、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	444,977,009	99.9969	5,800	0.0013	8,000	0.0018

8、议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 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	444,977,009	99.9969	5,800	0.0013	8,000	0.0018

9、议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 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	444,977,009	99.9969	5,800	0.0013	8,000	0.0018

(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 2023 年度利润分配预案的议案	646,680	97.9106	5,800	0.8782	8,000	1.2112
6	关于续聘外部审计机构的议案	646,680	97.9106	5,800	0.8782	8,000	1.2112
7	关于开展外汇套期保值业务的议案	646,680	97.9106	5,800	0.8782	8,000	1.2112
8	关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案	646,680	97.9106	5,800	0.8782	8,000	1.2112

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 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(上海)律师事务所

律师：刘云律师、刘妍律师

2、律师见证结论意见：

法律意见书认为，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。

宁波富佳实业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：600487　　证券简称：亨通光电　　公告编号：2024-046 号

江苏亨通光电股份有限公司 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：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	725,328,801
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(%)	29.94

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，董事鲍继聪、李自为、谭会良、陆春良因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙建锋因公务原因未出席本次会议；

3、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	725,041,674	99.9604	192,300	0.0265	94,827	0.0131

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	725,041,674	99.9604	192,300	0.0265	94,827	0.0131

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	725,041,674	99.9604	192,300	0.0265	94,827	0.0131

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	725,040,971	99.9603	193,003	0.0266	94,827	0.0131

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	725,322,701	99.9992	6,100	0.0008	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	725,041,674	99.9604	192,300	0.0265	94,827	0.0131

7、议案名称：2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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	725,289,701	99.9946	6,100	0.0008	33,000	0.0045

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构的议案

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	725,056,254	99.9624	177,720	0.0245	94,827	0.0131

9、议案名称：2023 年度奖励基金计提方案

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	710,666,218	97.9785	14,662,579	2.0215	4	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	681,524,358	100.0000	0