

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2024-015

无锡派克新材料科技股份有限公司 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。

一、会议基本情况

● 本次会议是否召开:是

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二) 股东大会召开的地点: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股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权
出席会议的普通股股东	18	76.183/87	0
出席会议的优先股股东	0	0	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东	0	0	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东持股比例	0	0	0

(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

本次会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的方式,会议召集、召开和表决符合《公司法》《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 5 人,出席 5 人,其中 2 人为上市公司独立董事;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了会议,其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 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
A股	76,182,907	0	0

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
A股	76,182,907	0	0

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
A股	76,182,907	0	0

4、议案名称:《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,182,907	0	0

5、议案名称:《关于 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
A股	76,182,907	0	0

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
A股	76,182,907	0	0

7、议案名称:《关于申请 2024 年度银行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
A股	76,182,907	0	0

8、议案名称:《关于公司 2023 年年报及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	76,182,907	0	0

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定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
A股	76,182,907	0	0

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-053

天域生态环境股份有限公司 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。

一、会议基本情况

● 本次会议是否召开:是

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区国权北路 1688 弄 C4 幢二楼

(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股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权
出席会议的普通股股东	104,384,666	100.0000	0
出席会议的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东持股比例	0	0.0000	0

(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

本次会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的方式,会议召集、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、董事会秘书兼董事孟卓伟先生、副总裁梅晓阳女士、财务总监李洪满先生出席本次会议。

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
A股	104,384,666	0	0

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
A股	104,384,666	0	0

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
A股	104,384,666	0	0

4、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
A股	104,384,666	0	0

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
A股	104,384,666	0	0

6、议案名称:《关于公司 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
A股	104,384,666	0	0

7、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额二分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,384,666	0	0

8、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
A股	104,384,666	0	0

9、议案名称:《关于回购控股股东借款暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,384,666	0	0

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-023

东珠生态环保股份有限公司 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。

一、会议基本情况

● 本次会议是否召开:是

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保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持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权
出席会议的普通股股东	227,002,032	100.0000	0
出席会议的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东持股比例	0	0.0000	0

(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

本次会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的方式,会议召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、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、公司董事会秘书出席了会议,其他部分高管列席了会议。

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>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
A股	227,002,032	0	0

2、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
A股	227,002,032	0	0

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
A股	227,002,032	0	0

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
A股	227,002,032	0	0

5、议案名称:《关于<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
A股	227,002,032	0	0

6、议案名称:《关于 2024 年度薪酬追索的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,002,032	0	0

7、议案名称:《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	21,261,080	0	0

8、议案名称:《关于公司 2024 年度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
A股	21,261,080	0	0

9、议案名称:《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	21,261,080	0	0

证券代码:603371 证券简称:上海雅仕 公告编号:2024-042

上海雅仕投资发展股份有限公司 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。

一、会议基本情况

● 本次会议是否召开:是

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东东路 855 号 36 楼)

(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股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权
出席会议的普通股股东	82,609,745	100.0000	0
出席会议的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东持股比例	0	0.0000	0

(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

本次会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的方式,会议召集、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(现场出席 4 人,视频通讯出席 5 人);

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人(现场出席 1 人,视频通讯出席 2 人);

3、董事会秘书金粉女士出席了本次会议;公司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
A股	82,609,745	0	0

2、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
A股	82,609,745	0	0

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
A股	82,609,745	0	0

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
A股	82,609,745	0	0

5、议案名称:《关于公司 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
A股	82,609,745	0	0

6、议案名称:《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	82,609,745	0	0

7、议案名称:《关于公司 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
A股	82,609,745	0	0

8、议案名称:《关于使用部分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
A股	82,609,745	0	0

9、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
A股	82,609,745	0	0

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2024-024

中国科传出版传媒股份有限公司 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。

一、会议基本情况

● 本次会议是否召开:是

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京东城区东直门内大街 16 号国合隆文津行

(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股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权
出席会议的普通股股东	47,983,238	100.0000	0
出席会议的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东持股比例	0	0.0000	0

(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

本次会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的方式,会议召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科传出版传媒股份有限公司章程》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 7 人,董事彭斌、独立董事耿飏因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,全体监事出席了本次会议;

3、公司董事会秘书范凡出席了本次会议;

4、公司经理胡华、副经理、财务总监黄琛以及副经理张凡列席本次会议。

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
A股	47,983,238	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
A股	47,983,238	0	0

3、议案名称:《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,983,238	0	0

4、议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,983,238	0	0

5、议案名称:《关于公司 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
A股	47,983,238	0	0

6、议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,983,238	0	0

7、议案名称:《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,983,238	0	0

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-023

● 本次会议是否召开:是

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保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持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权
出席会议的普通股股东	227,002,032	100.0000	0
出席会议的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东持股比例	0	0.0000	0

(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

本次会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的方式,会议召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、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、公司董事会秘书出席了会议,其他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 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
A股	227,002,032	0	0

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
A股	227,002,032	0	0

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
A股	227,002,032	0	0

4、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
A股	227,002,032	0	0

5、议案名称:《关于 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
A股	227,002,032	0	0

6、议案名称:《关于 2024 年度薪酬追索的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	227,002,032	0	0

7、议案名称:《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	21,261,080	0	0

8、议案名称:《关于公司 2024 年度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
A股	21,261,080	0	0

9、议案名称:《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	21,261,080	0	0

证券代码:603371 证券简称:上海雅仕 公告编号:2024-042

● 本次会议是否召开:是

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东东路 855 号 36 楼)

(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股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权
出席会议的普通股股东	82,609,745	100.0000	0
出席会议的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东	0	0.0000	0
出席会议的表决权恢复的优先股股东持股比例	0	0.0000	0

(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

本次会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的方式,会议召集、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(现场出席 4 人,视频通讯出席 5 人);

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人(现场出席 1 人,视频通讯出席 2 人);

3、董事会秘书金粉女士出席了本次会议;公司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
A股	82,609,745	0	0