证券代码：601702　　证券简称：华峰铝业　　公告编号：2024-015

上海华峰铝业股份有限公司 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 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 1 号会议室

(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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	864,887,820
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(%)	86.6160

(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，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事会主席祁洪岩女士通过网络会议方式线上参会；

3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及其摘要

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 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	144,258,120	99.9798	29,100	0.0202	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构并议定 2023 年度审计费用的议案

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

9、议案名称：上海华峰铝业股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案

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	864,858,720	99.9966	29,100	0.0034	0	0.0000

10、议案名称：关于开展票据池业务暨提供担保的议案

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	861,456,910	99.6033	3,430,910	0.3967	0	0.0000

除审议议案外，公司独立董事向股东大会进行了述职报告。

(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	670,600,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	144,258,120	99.9798	29,100	0.0202	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,996,477	99.9779	1,100	0.0221	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	139,261,643	99.9798	28,000	0.0202	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	关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案	194,258,120	99.9850	29,100	0.0150	0	0.0000
7	关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案	144,258,120	99.9798	29,100	0.0202	0	0.0000
10	关于开展票据池业务暨提供担保的议案	190,856,310	98.2341	3,430,910	1.7659	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案；无特别决议议案。

2、本次会议的议案 7 为关联议案，关联股东华峰集团有限公司、平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)、尤金焕、尤小华回避表决，回避表决股份数为 720,600,600 股。议案获审议通过；

3、本次会议的议案 5、议案 7、议案 10，对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市群成律师事务所

律师：王恩峰、戴慧娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；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程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 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：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2024-051

江苏通用科技股份有限公司 关于持股 5%的股东减持至 5%以下 暨减持计划完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)(以下简称“安庆基金”)持有公司股份 79,474,551 股，占公司总股本的 5.0000%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏通用科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2024-026)，2024 年 5 月 10 日，安庆基金通过集中竞价方式减持本公司股份 47,600 股，减持后持有公司股份 79,474,551 股，占公司总股本的 5.0000%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日披露的《江苏通用科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告》(公告编号：2024-043)

公司于 2024 年 5 月 20 日收到股东安庆基金的通知，安庆基金通过集中竞价交易方式在 2024 年 5 月 20 日减持公司股份共 1,952,400 股，占公司总股本的 0.1228%，其持股比例由 5.0000%降至 4.8772%，安庆基金不再是本公司持股 5%以上股东。本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	5%以上非第一大股东	79,474,551	5.0000%	非公开发行取得：79,474,551 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	2,000,000	0.1258%	2024/5/10 - 2024/5/20	集中竞价交易	6.05-6.58	12,279,119	已完成	77,522,151	4.8772%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　　√是　□否

根据公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《江苏通用科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2024-026)，本次减持竞价交易期间至 2024 年 8 月 9 日，结合市场情况等因素综合考虑，公司股东安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)提前完成本次股份减持计划。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：002289　　证券简称：ST 宇顺　　公告编号：2024-045

深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：公司董事长郗敏先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 9 人，代表股份 99,259,208 股，占公司股份总数的 35.4176%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)7 人，代表股份 2,884,700 股，占公司股份总数的 1.0293%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 77,682,508 股，占公司股份总数的 27.7186%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 6 人，代表股份 21,576,700 股，占公司股份总数的 7.6990%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师通过现场及腾讯会议方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

1、审议《2023 年度董事会工作报告》；

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。《独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况：同意 78,553,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.1394%；反对 20,706,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.8605%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,884,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议《2023 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 78,553,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.1394%；反对 20,706,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,706,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.8606%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,884,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议《2023 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 78,553,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.1394%；反对 20,706,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.8605%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,884,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议《2023 年年度报告及其摘要》；

表决情况：同意 78,553,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.1394%；反对 20,706,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.8605%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,884,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议《2023 年度利润分配预案》；

表决情况：同意 78,553,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.1394%；反对 20,706,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.8605%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,884,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意 78,553,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.1394%；反对 20,706,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.8605%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,884,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

表决情况：同意 78,475,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.0612%；反对 20,706,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.8605%；弃权 77,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0783%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,807,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3065%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 77,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6935%。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》；

表决情况：同意 78,475,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.0612%；反对 20,706,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.8605%；弃权 77,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0783%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,807,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3065%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 77,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6935%。

表决结果：该议案获得通过。

9、审议《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》；

表决情况：同意 78,553,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 79.1394%；反对 20,706,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 20.8605%；弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,884,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京观韬中茂(上海)律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；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。

四、备查文件

(一)《深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；

(二)《北京观韬中茂(上海)律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2024-025
转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	531,103,991
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(%)	63.3522

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》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 8 人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李娇云出席会议；公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律师、张孟阳律师列席了会议。

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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

5、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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

9、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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：《关于聘任公司 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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》

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	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

12、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	527,588,034	99.3379	3,515,957	0.6621	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(%)
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
3	《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
4	《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
5	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
7	《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
8	《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
10	《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
11	《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
12	《关于修订独立董事工作制度的议案》	36,369,517	91.1848	3,515,957	8.8152	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇律师、张孟阳律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、张孟阳律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 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：603301　　证券简称：振德医疗　　公告编号：2024-017

振德医疗用品股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗用品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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	166,845,804
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(%)	62.6177

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 9 人，其中董事沈振芳、王佳芬、独立董事倪崖、朱茶芬以视频会议方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	166,784,426	99.9632	35,178	0.0210	26,200	0.0158

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	166,784,426	99.9632	35,178	0.0210	26,200	0.0158

3、议案名称：《关于<公司 2023 年度报告全文及其摘要>的提案》

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	166,784,426	99.9632	35,178	0.0210	26,200	0.0158

4、议案名称：《公司 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	166,784,426	99.9632	35,178	0.0210	26,200	0.0158

5、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	166,784,426	99.9632	35,178	0.0210	26,200	0.0158

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案》

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	166,771,626	99.9555	59,078	0.0354	15,100	0.0091

7、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的提案》

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	7,855,735	99.3640	35,178	0.4449	15,100	0.1911

8、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

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	166,795,526	99.9698	35,178	0.0210	15,100	0.0092

9、议案名称：《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》

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	166,795,526	99.9698	35,178	0.0210	15,100	0.0092

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》

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	166,784,426	99.9632	35,178	0.0210	26,200	0.0158

11、议案名称：《关于制定公司治理制度的提案》

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(%