证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2024-019
债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕号 1 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,769,197
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(%)	67.3926

(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，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；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

01、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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

02、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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

03、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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

04、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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

05、议案名称：2023 年度内部控制评价报告

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

06、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

07、议案名称：2023 年度拟不进行利润分配的议案

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

08、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

09、议案名称：公司董事 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	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：公司监事 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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度向金融机构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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	401,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于变更注册资本、注册地址及修订《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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.00 议案名称：关于修订和新增公司相关制度的议案

16.01 议案名称：《董事会议事规则》

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.02 议案名称：《独立董事工作制度》

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.03 议案名称：《关联交易管理制度》

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.04 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.05 议案名称：《募集资金管理办法》

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理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	150,769,197	100.0000	0	0.0000	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	145,764,797	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,602,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	401,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	401,700	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(%)
7	2023 年度拟不进行利润分配的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2024 年度担保额度预计的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	180,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,782,700	100.0000	0	0.0000	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第 15 项、17 项、18 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的第 9 项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 145,986,497 股对于该议案已回避表决。

3、本次股东大会审议的第 14 项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 150,367,497 股对于该议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：范雨婷、黄文颖

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江正裕工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：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2024-023

上海龙旗科技股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	339,869,284
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(%)	73.0750

(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，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《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、董事会秘书周良梁出席会议；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：《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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

3、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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 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	129,664,834	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 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	335,135,196	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司 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	90,697,828	99.9987	1,200	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

11、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司 2024 年度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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

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	339,868,084	99.9996	1,200	0.0004	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	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
6	关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
9	关于确认公司 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	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
10	关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
12	关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000
13	关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案	54,816,203	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000

本次会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、上述议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

3、上述议案 6、议案 7、议案 9 涉及关联股东回避表决，相关关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘璐、王金波

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符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：2024-028

福建福日电子股份有限公司 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：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	165,271,902
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(%)	27.8710

(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，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《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(非独立董事)洪潇祺先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事林伟杰先生、林润昕女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监陈富贵先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年母公司净利润为 -40,723,742.91 元，加上年初未分配利润(调整后)236,452,019.06 元，母公司的期末未分配利润为 195,728,276.15 元。2023 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 -286,316,791.58 元，加上期初未分配利润(调整后)-559,550,617.46 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为 -845,867,409.04 元。

基于公司 2023 年整体业绩亏损、综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，经股东大会审议通过，公司 2023 年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称：《关于支付公司 2023 年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬的议案》

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

7、议案名称：《关于支付公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

8、议案名称：《关于制定＜福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026 年)＞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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

9、议案名称：《关于修订＜福建福日电子股份有限公司章程＞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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

(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	《公司 2023 年年度报告》全文及摘要	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
2	《公司 2023 年度董事会工作报告》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
3	《公司 2023 年度监事会工作报告》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
5	《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
6	《关于支付公司 2023 年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬的议案》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
7	《关于支付公司 2023 年度监事薪酬的议案》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
8	《关于制定＜福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026 年)＞的议案》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
9	《关于修订＜福建福日电子股份有限公司章程＞的议案》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

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、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

福建福日电子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：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2024-036

湘财股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.035 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2024/5/24	—	2024/5/27	2024/5/27

● 差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。

3. 差异化分红送转方案：

(1)本次差异化分红方案

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为 2,859,187,743 股，扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量 2,973,400 股，实际以 2,856,214,343 股为基数，向全体股东(除公司回购专用证券账户外)每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计派发现金红利 99,967,502.01 元(含税)。

(2)除权(息)参考价格

根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定，公司按照以下公式计算 A 股除权除息开盘参考价：

A 股除权除息参考价格 =(前收盘价格 - 现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于本次分红为差异化分红，上述公式中“现金红利”指实际分派的每股现金红利根据总股本摊薄调整后计算得出的虚拟分派的每股现金红利：

虚拟分派的现金红利 =(参与分配的股本总数 × 实际分派的每股现金红利)÷总股本 =(2,856,214,343 × 0.035)÷2,859,187,743 ≈ 0.03496 元 / 股。

本次权益分配仅进行现金红利分配，不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，因此公司流通股份未发生变动，流通股份变动比例为 0。

因此，公司 A 股除权除息参考价格 =(前收盘价格 - 0.03496)÷(1+0)=(前收盘价格 - 0.03496)元 / 股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2024/5/24	—	2024/5/27	2024/5/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

(2)除公司自行发放对象外，其余股东现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东新湖控股有限公司、新湖中宝股份有限公司、浙江财商实业控股有限公司的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.035 元；持股 1 年以内(含 1 年)的，上市公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)，由公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函