证券代码：600163　证券简称：中闽能源　公告编号：2024-019

中闽能源股份有限公司 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：福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,290,064,266
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(%)	67.7912

(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、董事长郭政先生主持，公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。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相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

(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、董事会秘书纪志国先生出席了会议；副总经理林滨牧先生、廖波先生、财务总监柳上莺女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2023年度工作报告

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	1,288,666,966	99.8916	1,397,300	0.1084	0	0.0000

2、议案名称：公司监事会2023年度工作报告

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	1,288,666,966	99.8916	1,397,300	0.1084	0	0.0000

3、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	1,288,666,966	99.8916	1,397,300	0.1084	0	0.0000

4、议案名称：公司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	1,288,637,966	99.8894	1,426,300	0.1106	0	0.0000

5、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

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	1,288,666,966	99.8916	1,397,300	0.1084	0	0.0000

6、议案名称：关于公司使用部分闲置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	1,288,666,966	99.8916	1,397,300	0.1084	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案

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	28,050,531	95.2549	1,397,300	4.7451	0	0.0000

8、议案名称：公司2024年度信贷计划

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	1,288,666,966	99.8916	1,397,300	0.1084	0	0.0000

9、议案名称：公司2024年度预算草案

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	1,283,586,039	99.4978	6,478,227	0.5022	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	1,288,666,966	99.8916	1,397,300	0.1084	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司《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	1,283,586,039	99.4978	6,478,227	0.5022	0	0.0000

12、议案名称：关于修订公司《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	1,283,586,039	99.4978	6,478,227	0.5022	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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	1,283,586,039	99.4978	6,478,227	0.5022	0	0.0000

14、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	1,288,637,966	99.8894	1,426,300	0.1106	0	0.0000

15、议案名称：关于提请股东大会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	1,288,129,666	99.85	1,934,600	0.15	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(%)
4	公司2023年度利润分配预案	28,021,531	95.1565	1,426,300	4.8435	0	0.0000
5	公司2023年年度报告及摘要	28,050,531	95.2549	1,397,300	4.7451	0	0.0000
7	关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案	28,050,531	95.2549	1,397,300	4.7451	0	0.0000
8	公司2024年度信贷计划	28,050,531	95.2549	1,397,300	4.7451	0	0.0000
14	关于调整公司独立董事薪酬的议案	28,021,531	95.1565	1,426,300	4.8435	0	0.0000
15	关于提请股东大会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	27,513,231	93.4304	1,934,600	6.5696	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中议案10、15为特别决议议案，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2/3以上通过。

2、议案7涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司（持有1,220,547,834股）、福建华兴创业投资有限公司(持有18,641,243股)、福建省铁路投资有限责任公司(持有16,101,977股)、福建华兴新兴创业投资有限公司(持有5,325,381股)回避表决，由非关联股东表决通过。

3、议案4、5、7、8、14、15对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所

律师：王舒冰、林妍韵

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》、《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。

中闽能源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：600163　证券简称：中闽能源　公告编号：2024-020

中闽能源股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次临时会议通知和材料于2024年5月15日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2024年5月20日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于确定公司高级管理人员2024年度经营业绩考核指标的议案》。

董事会同意薪酬与考核委员会制定的各高级管理人员2024年度经营业绩考核指标，并授权董事长与经理层成员分别签订《经营业绩责任书》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

董事郭政作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码：603567　证券简称：珍宝岛　公告编号：2024-031

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 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：哈尔滨市平房开发区烟台一路8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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	515,926,705
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(%)	54.7794

注：公司总股本为941,963,592股，公司回购专户持股数量为137,232股，回购专户中的股份不具有表决权。

(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，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书和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：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司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	515,926,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司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	515,926,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司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	515,926,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度财务预算报告

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	514,423,705	99.7087	1,503,000	0.2913	0	0.0000

5、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司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	515,926,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司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	515,926,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年向金融机构申请授信额度及融资的议案

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	515,859,305	99.9869	67,400	0.0131	0	0.0000

8、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年为子公司提供担保额度的议案

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	515,859,305	99.9869	67,400	0.0131	0	0.0000

9、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	515,926,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及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	515,926,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于监事2023年度薪酬情况及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	515,926,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	515,926,705	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度利润分配预案	44,941,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年为子公司提供担保额度的议案	44,874,005	99.8500	67,400	0.1500	0	0.0000
9	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的议案	44,941,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案	44,941,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	44,941,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案12为特别决议议案，已经获得出席股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的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：北京市兰台律师事务所

律师：张步勇、王成宪

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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药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：002957　证券简称：科瑞技术　公告编号：2024-033

深圳科瑞技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2024年5月20日(星期一)下午15:00

2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室

3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

4、会议主持人：公司董事陈路南先生

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、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时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2024年5月20日上午09:15至2024年5月20日下午15:00的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份数261,702,257股，占公司有表决权股份总数的63.7713%。其中：

(1)出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份数为260,859,957股，占公司有表决权股份总数的63.5660%。

(2)参加网络投票的股东7人，所持股份数为842,300股，占公司有表决权股份总数的0.2053%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数868,300股，占公司有表决权股份总数的0.2116%。其中：

(1)出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份数为26,000股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。

(2)参加网络投票的股东7人，所持股份数为842,300股，占公司有表决权股份总数的0.2053%。

3、公司董事会秘书，全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2、审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

3、审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

4、审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

5、审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

6、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

7、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

8、审议《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决情况：同意260,914,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.6990%；反对787,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3010%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意80,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2825%；反对787,700股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7175%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

10、审议《关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

11、审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

12、审议《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

13、审议《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

14、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

15、审议《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

表决情况：同意260,914,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.6990%；反对787,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3010%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

16、审议《关于修订未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

17、审议《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意261,697,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意863,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4011%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5989%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决同意，本议案获得通过。

三、律师见证情况

北京德恒(深圳)律师事务所陈晓姣律师、邓舒怡律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议；

2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码：002957　证券简称：科瑞技术　公告编号：2024-032

深圳科瑞技术股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，2024年5月20日召开年度股东大会审议通过《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。

1、部分激励对象离职

鉴于3名激励对象经离职不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计3.30万份由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.65万股由公司回购注销。

2、公司层面业绩考核不达标

根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》，本激励计划第一个行权期/解除限售期的业绩考核目标为“2023年营业收入不低于33亿元；或2023年净利润不低于3.3亿元”，“净利润”指标为经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。根据2023年度经审计的财务报告，本激励计划第一个行权期/解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，涉及103名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计88.57万份由公司注销及已授予但尚未解除限售的限制性股票共计44.285万股由公司回购注销。

3、公司拟终止实施本激励计划

公司拟终止实施本激励计划，本激励计划第二个行权期/解除限售期对应103名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计88.57万份由公司注销及已授予但尚未解除限售的限制性股票共计44.285万股由公司回购注销。

综上，本次注销股票期权合计180.44万份，回购注销限制性股票合计90.22万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由411,664,370股减少为410,762,170股，注册资本也相应由411,664,370元减少为410,762,170元。具体内容详见公司于2024年4月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》(公告编号：2024-029)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层

2、申报时间：