

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-017

杭州柯林电气股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2024年5月20日
(三) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区上山路1418-41号7幢会议室
(四) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和代理人人数:14
2. 出席会议的普通股和代理人的表决权数量:49,796,571
3. 出席会议的所有表决权数量:49,796,571
4. 出席会议的普通股和持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)
5. 出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况
本次股东大会由董事长朱先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决,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 7 人,出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书曾艳女士出席了本次会议;公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

证券代码:605599 证券简称:壹佰股份 公告编号:2024-018

北京莱市口百货股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2024年5月20日
(三) 股东大会召开的地点:北京市西城区广安门内大街306号北京莱市口百货股份有限公司五层会议室
(四) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和代理人人数:77
2. 出席会议的普通股和代理人的表决权数量:691,308,483
3. 出席会议的所有表决权数量:691,308,483
(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况
本次股东大会由公司董事长、董事长助理王君主持,本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及北京莱市口百货股份有限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 7 人;独立董事周晓刚、独立董事李燕因工作原因未能出席本次股东大会。
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 董事会秘书出席本次股东大会。
4. 公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。
(六) 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:
表决结果:通过
表决情况:

证券代码:605599 证券简称:壹佰股份 公告编号:2024-018

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	601,172,301	99,9773	0	0.0000	136,182	0.0227

10. 议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	601,172,301	99,9773	0	0.0000	136,182	0.0227

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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	601,172,301	99,9773	0	0.0000	136,182	0.0227

13. 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	588,222,806	97,8217	12,949,495	2.1535	136,182	0.0228

14. 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	588,222,806	97,8217	12,949,495	2.1535	136,182	0.0228

15. 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	588,222,806	97,8217	12,949,495	2.1535	136,182	0.0228

16. 议案名称:《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	588,222,806	97,8217	12,949,495	2.1535	136,182	0.0228

17. 议案名称:《关于修订<对外担保授权方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	588,222,806	97,8217	12,949,495	2.1535	136,182	0.0228

(二) 涉及重大事项,应说明 5% 以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	600,402,941	99,8494	0	0.0000	905,542	0.1506

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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	600,402,941	99,8494	0	0.0000	905,542	0.1506

3. 议案名称:《关于公司<2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	601,172,301	99,9773	0	0.0000	136,182	0.0227

4. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	601,172,301	99,9773	0	0.0000	136,182	0.0227

5. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	588,222,806	97,8217	12,140,135	2.0256	905,542	0.1507

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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	588,222,806	97,8217	12,140,135	2.0256	905,542	0.1507

7. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	601,172,301	99,9773	0	0.0000	136,182	0.0227

8. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	586,944,624	97,6112	14,227,677	2.3461	136,182	0.0227

9. 议案名称:《关于修订<股东大会事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	601,172,301	99,9773	0	0.0000	136,182	0.0227

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-036

拓荆科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2024年5月20日
(三) 股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
(四) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和代理人人数:87
2. 出席会议的普通股和代理人的表决权数量:119,555,675
3. 出席会议的所有表决权数量:119,555,675
4. 出席会议的普通股和持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)
5. 出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况
本次股东大会由董事长朱先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决,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 7 人,出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书曾艳女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
(六) 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:
表决结果:通过
表决情况:

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-036

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	0	0.0000

3. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	0	0.0000

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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	1,866	0.0016

5. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	1,866	0.0016

6. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	118,666,726	99,2564	161,430	0.7028	27,119	0.0228

7. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	1,866	0.0016

8. 议案名称:《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	1,866	0.0016

9. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	1,866	0.0016

10. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	1,866	0.0016

(二) 涉及重大事项,应说明 5% 以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	119,555,675	100,000	0	0.0000	1,866	0.0016

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2024-043

上海华依科技集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2024年5月20日
(三) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路 1388 号 13 楼
(四) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和代理人人数:30
2. 出席会议的普通股和代理人的表决权数量:30,107,317
3. 出席会议的所有表决权数量:30,107,317
4. 出席会议的普通股和持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)
5. 出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况
本次股东大会由公司董事长、董事长助理王君主持,本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及上海华依科技集团股份有限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 7 人,出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书冯晓枫女士出席了本次会议;其他高级管理人员和上海市锦律律师事务所执业律师王猛、宋俊美列席本次会议。
(六) 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:
表决结果:通过
表决情况:

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2024-043

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:《关于公司<2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	0	0.0000

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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	0	0.0000

7. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	0	0.0000

8. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	0	0.0000

9. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5% 以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	30,107,317	100,000	0	0.0000	0	0.0000

证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2024-019

湖南长远锂科股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2024年5月20日
(三) 股东大会召开的地点:长沙市高新开发区谷路 820 号公司会议室
(四) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1. 出席会议的普通股和代理人人数:14
2. 出席会议的普通股和代理人的表决权数量:519,835,430
3. 出席会议的所有表决权数量:519,835,430
4. 出席会议的普通股和持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)
5. 出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况
本次股东大会由董事长柳俊先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》(湖南长远锂科股份有限公司章程)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 5 人,出席 5 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书曾艳女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
(六) 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:
表决结果:通过
表决情况:

证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2024-019

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	519,835,430	99,9837	84,595	0.0163	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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	519,835,430	99,9837	84,595	0.0163	0	0.0000

3. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	519,835,430	99,9837	84,595	0.0163	0	0.0000

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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	519,835,430	99,9837	84,595	0.0163	0	0.0000

5. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	519,835,430	99,9837	84,595	0.0163	0	0.0000

6. 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:
表决结果:通过
表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	514,588,086	98,9744	5,314,739	1.		