

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(%) 63.6297
5. 出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 63.6297

(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》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|----|----|---------|----|-------|
| 普通股 | 49,796,571 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0.000 |

2. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|----|----|---------|----|-------|
| 普通股 | 49,796,571 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0.000 |

3. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|----|----|---------|----|-------|
| 普通股 | 49,796,571 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0.000 |

4. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|----|----|---------|----|-------|
| 普通股 | 49,796,571 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0.000 |

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

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|----|----|---------|----|-------|
| 普通股 | 49,796,571 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0.000 |

6. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|----|----|---------|----|-------|
| 普通股 | 49,796,571 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0.000 |

7. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|----|----|---------|----|-------|
| 普通股 | 49,796,571 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0.000 |

8. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|----|----|---------|----|-------|
| 普通股 | 49,796,571 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0.000 |

9. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|----|----|---------|----|-------|
| 普通股 | 49,796,571 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0.000 |

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 723,310
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(%) 95.5912
5. 出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 95.5912

(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、董事长独立董事主持,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《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》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

2. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

3. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

4. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

5. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

6. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

7. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

8. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

9. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

10. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 690,402,941 | 99,8494 | 0 | 100.000 | 995,542 | 0.1366 |

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 601,172,301 | 99,9773 | 0 | 100.000 | 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:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A股 | 999,941,119 | 99,7647 | 1,278,182 | 0.2125 | 136,182 | 0.0228 |

11. 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|----|---------|---------|--------|
| A股 | 601,172,301 | 99,9773 | 0 | 100.000 | 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:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股 | 588,222,806 | 97,8217 | 12,949,495 | 2.1535 | 136,182 | 0.0228 |

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:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 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:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 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:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 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:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 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<对外捐赠管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A股 | 588,222,806 | 97,8217 | 12,949,495 | 2.1535 | 136,182 | 0.0228 |

(二) 涉及重大事项,应标明 5% 以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-----------------------------------|------------|---------|----|--------|---------|--------|
| 3 | 《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 | 69,329,646 | 99,8039 | 0 | 0.0000 | 136,182 | 0.1961 |
| 4 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | 69,329,646 | 99,8039 | 0 | 0.0000 | 136,182 | 0.1961 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2. 议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 外,本次股东大会审议的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股份总数的 1/2 以上审议通过。
3. 本次股东大会授权了公司<2023 年度独立董事述职报告>。
二、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:杨建、袁洁
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人资格,出席会议人员的资格及表决程序,表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和北京莱市口百货股份有限公司章程的规定,表决结果合法、有效。
北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

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(%) 63.6492
5. 出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 63.6492

(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
本次会议由董事长王毅先生主持,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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 1,866 | 0.0016 |

2. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 1,866 | 0.0016 |

3. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 1,866 | 0.0016 |

4. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 1,866 | 0.0016 |

5. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 1,866 | 0.0016 |

6. 议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 1,866 | 0.0016 |

7. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 1,866 | 0.0016 |

8. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 1,866 | 0.0016 |

9. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 1,866 | 0.0016 |

10. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-------------|----|----|---------|-------|--------|
| 普通股 | 119,555,675 | 0 | 0 | 100.000 | 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 35,618
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(%) 85.6318
5. 出席会议的所有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 85.6318

(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、董事长独立董事主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上海华依科技集团股份有限公司章程》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 7 人,出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书袁佩佩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、宋俊来列席本次会议。
(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》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 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》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 0 | 0.0000 |

4. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 0 | 0.0000 |

5. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 0 | 0.0000 |

6. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 0 | 0.0000 |

7. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 0 | 0.0000 |

8. 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 0 | 0.0000 |

9. 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 0 | 0.0000 |

10. 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|------------|---------|----|---------|----|--------|
| A股 | 30,107,317 | 100,000 | 0 | 100.000 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项,应标明 5% 以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|------|-----------------------------|-----------|---------|----|--------|----|--------|
| 5 | 《关于 2023 年利润分配及资本公积转增股本的议案》 | 6,473,387 | 100,000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 6,473,387 | 100,000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 6,473,387 | 100,000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 6,473,387 | 100,000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 6,473,387 | 100,000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | 6,473,387 | 100,000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 8、12、15 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2. 议案 5、7、9、10、14、15 对于中小投资者进行了单独计票。
3. 议案 10 关联股东均已回避表决。
4. 本次股东大会授权了《上海华依科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
二、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦律律师事务所
律师:王猛、宋俊来
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,召集人资格,出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法、有效。
拓荆科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

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 519,020,025
3. 出席会议的所有表决权数量 519