

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2024-047

### 深圳佰维存储科技股份有限公司 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  
● 本次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:广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园翠园南区T3栋3楼培训中心  
(三) 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其持有表决权数量的情况：  
1. 出席会议的普通股股东人数 11  
2. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量 124,669,070  
3. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例 99.996%

注:截止本次股东大会股权登记日的总股本为 430,329,136 股,其中,公司回购专用账户股份数为 703,464 股,不享有股东大会表决权,故公司本次股东大会表决权股份总数为 429,625,672 股。

(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  
本次会议由公司董事会召集,董事长何维存先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司规则》及《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 8 人,出席 8 人,现场结合通讯方式出席 8 人;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;  
3. 董事会秘书王敏女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况  
1. 议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	124,669,070	99,996	442

2. 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
普通股	124,669,070	99,996	442

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:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	124,669,070	99,996	442

4. 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
普通股	124,669,070	99,996	442

5. 议案名称:《关于公司 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
普通股	124,669,070	99,996	442

6. 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:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	124,669,070	99,996	442

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:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	124,669,070	99,996	442

8. 议案名称:《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	124,669,070	99,996	442

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-048

### 深圳市有方科技股份有限公司 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  
● 本次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:深圳市龙华区民治街道北社区汇德大厦1号楼4层电力会议室  
(三) 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其持有表决权数量的情况：  
1. 出席会议的普通股股东人数 13  
2. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量 34,584,431  
3. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例 97.5386%

(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  
本次会议由公司董事会召集,董事长王博主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3. 公司董事会秘书高勇、财务总监彭勇出席了本次会议;公司聘请的见证律师胡宝月、谢湘利律师出席了本次会议。

二、议案审议情况  
1. 议案名称:《关于审议 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
普通股	34,584,431	100,000	0

2. 议案名称:《关于审议 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
普通股	34,584,431	100,000	0

3. 议案名称:《关于审议 2023 年年度报告》和《关于 2023 年年度报告摘要》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,584,431	100,000	0

4. 议案名称:《关于审议公司董事、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
普通股	34,584,431	100,000	0

5. 议案名称:《关于审议 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
普通股	34,584,431	100,000	0

6. 议案名称:《关于审议 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
普通股	34,584,431	100,000	0

7. 议案名称:《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,584,431	100,000	0

证券代码:688568 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-043

### 北京宝兰德软件股份有限公司 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  
● 本次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:北京市海淀区北三环中路 29 号院 3 号楼合大中心 28 层  
(三) 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其持有表决权数量的情况：  
1. 出席会议的普通股股东和代理人人数 9  
2. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量 9,009,138  
3. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例 38.1524%

(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  
本次会议由公司董事会召集,董事长王博主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况  
1. 议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,009,138	100,000	0

2. 议案名称:《关于公司 2024 年度财务工作报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,009,138	100,000	0

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:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,009,138	100,000	0

4. 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
普通股	9,009,138	100,000	0

5. 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,009,138	100,000	0

6. 议案名称:《关于公司 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
普通股	9,009,138	100,000	0

7. 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	9,009,138	100,000	0

证券代码:688568 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-043

8. 议案名称:《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,584,431	100,000	0

9. 议案名称:《关于审议修订公司内部控制制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,584,431	100,000	0

10. 议案名称:《关于审议使用部分暂时闲置募集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
普通股	34,584,431	100,000	0

11. 议案名称:《关于审议使用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
普通股	34,584,431	100,000	0

12. 议案名称:《关于提议提请股东大会授权董事会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
普通股	34,584,431	100,000	0

13. 议案名称:《关于审议修订聘任高级管理人员的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,584,431	100,000	0

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	2024 年度利润分配、监事 2024 年度薪酬方案的议案	9,009,138	0	0
7	《关于审议 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	9,009,138	0	0
10	《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	9,009,138	0	0
11	《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	9,009,138	0	0
12	《关于审议修订聘任高级管理人员的议案》	9,009,138	0	0
13	《关于审议修订聘任高级管理人员的议案》	9,009,138	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
1. 特别决议议案:议案 4、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。  
2. 涉及关联交易的事项:议案 4、13 涉及关联交易相关的董事、监事、高级管理人员的关联股东回避表决。  
3. 涉及关联交易的事项:议案 4、13 涉及关联交易相关的董事、监事、高级管理人员的关联股东回避表决。  
4. 涉及关联交易的事项:议案 4、13 涉及关联交易相关的董事、监事、高级管理人员的关联股东回避表决。  
5. 2023 年年度报告议案,股东还听取了公司独立董事汇报的《2023 年度独立董事述职报告》,以及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》等有关报告。

三、律师见证情况  
1. 律师事务所名称:德恒上海律师事务所  
律师:胡宝月、谢湘利  
2. 律师见证结论意见  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人具备合法主体资格,本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。  
特此公告。

证券代码:688201 证券简称:东微半导体 公告编号:2024-022

### 苏州东微半导体股份有限公司 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  
● 本次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:江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室  
(三) 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其持有表决权数量的情况：  
1. 出席会议的普通股股东和代理人人数 13  
2. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量 48,008,837  
3. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例 99.999%

注:截止本次股东大会股权登记日(2024年5月15日)的总股本为 94,326,914 股,其中,公司回购专用账户中股份数为 251,808 股,不享有股东大会表决权。

(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  
本次会议由公司董事会召集,董事长李健先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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 9 人,现场结合通讯方式出席 9 人;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;  
3. 董事会秘书王敏女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况  
1. 议案名称:《关于 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

2. 议案名称:《关于 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

3. 议案名称:《关于 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

4. 议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,996,796	99,949	12,041

5. 议案名称:《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,996,796	99,949	12,041

6. 议案名称:《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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

7. 议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

8. 议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

证券代码:688568 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-043

9. 议案名称:《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,996,796	99,949	12,041

10. 议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,996,796	99,949	12,041

11. 议案名称:《关于使用部分暂时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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

12. 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(一) 议案名称:《关于 2023 年度财务工作报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(二) 议案名称:《关于 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(三) 议案名称:《关于 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(四) 议案名称:《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(五) 议案名称:《关于 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(六) 议案名称:《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(七) 议案名称:《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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(八) 议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(九) 议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 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
普通股	47,996,796	99,949	12,041

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-048

13. 议案名称:《关于审议修订聘任高级管理人员的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,996,796	99,949	12,041

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	9,009,138	0	0
7	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	9,009,138	0	0
10	《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	9,009,138	0	0
11	《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	9,009,138	0	0
12	《关于审议修订聘任高级管理人员的议案》	9,009,138	0	0
13	《关于审议修订聘任高级管理人员的议案》	9,009,138	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
1. 特别决议议案:议案 5、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。  
2. 涉及关联交易的事项:议案 5、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。  
3. 涉及关联交易的事项:议案 5、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。  
4. 涉及关联交易的事项:议案 5、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。  
5. 2023 年年度报告议案,股东还听取了公司独立董事汇报的《2023 年度独立董事述职报告》,以及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》等有关报告。

三、律师见证情况  
1. 律师事务所名称:德恒上海律师事务所  
律师:胡宝月、谢湘利  
2. 律师见证结论意见  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人具备合法主体资格,本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。  
特此公告。

证券代码:688568 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-043

14. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会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
普通股	34,584,431	100,000	0

15. 议案名称:《关于审议修订聘任高级管理人员的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,584,431	100,000	0

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于审议 2023 年年度报告》和《关于 2023 年年度报告摘要》的议案	34,584,431	100,000	0
4	《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》	34,584,431	100,000	0
5	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	34,584,431	100,000	0
6	《关于 2024 年度薪酬方案的议案》	34,584,431	100,000	0
7	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	34,584,431	100,000	0
10	《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	34,584,431	100,000	0
11	《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	34,584,431	100,000	0
12	《关于审议修订聘任高级管理人员的议案》	34,584,431	100,000	0
13	《关于审议修订聘任高级管理人员的议案》	34,584,431	100,000	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
1. 特别决议议案:议案 3、4、5、6、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。  
2. 涉及关联交易的事项:议案 4、6、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。  
3. 涉及关联交易的事项:议案 4、6、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。  
4. 涉及关联交易的事项:议案 4、6、7、10、11、12、13 已经对中小投资者单独计票。  
5. 2023 年年度报告议案,股东还听取了公司独立董事汇报的《2023 年度独立董事述职报告》,以及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》等有关报告。

三、律师见证情况  
1. 律师事务所名称:德恒上海律师事务所  
律师:胡宝月、谢湘利  
2. 律师见证结论意见  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人具备合法主体资格,本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。  
特此公告。

证券代码:603886 证券简称:歌力思 公告编号:2024-018

### 深圳歌力思服饰股份有限公司 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  
● 本次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:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然大厦 B 座 12 楼会议室  
(三) 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其持有表决权数量的情况：  
1. 出席会议的普通股股东和代理人人数 6  
2. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量 29,276,400  
3. 出席会议的普通股股东持有的表决权数量占公司有表决权股份总数的比例 96.26%

(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  
本次会议由公司董事会召集,因公司董事长夏国新先生因公当天无法主持,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定,经半数以上董事推举,由公司董事、副总经理兼财务负责人刘树祥先生代公司董事长主持本次会议,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,出席 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人;  
2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,出席 2 人,现场结合通讯方式出席 2 人;  
3. 董事会秘书王敏女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况  
1. 议案名称:《关于 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
普通股	29,276,300	99,975	5,100

2. 议案名称:《关于 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
普通股	29,276,300	99,975	5,100

3. 议案名称:《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
普通股	29,276,300	99,975	5,100

4. 议案名称:《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
普通股	29,276,300	99,975	5,100

5. 议案名称:《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
普通股	29,		