证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2024-017

苏州可川电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月20日召开了职工代表大会,会议选举倪诗佳女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

职工代表监事倪诗佳女士与经股东大会选举产生的非职工代表监事全赞芳女士、张艺阳女士共同组成公司第三届监事会,任期至第三届监事会届满之日为止。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司监事会
2024年5月21日

附件:职工代表监事简历

倪诗佳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1996年3月出生,大专学历。2016年加入公司,现任公司职工代表监事、行政管理部员工。倪诗佳女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、首席执行官朱春华之配偶之妹之女,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2024-018

苏州可川电子科技股份有限公司 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:昆山市千灯镇支浦路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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,691,900
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(%)	72.3545

(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,公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

7.01 议案名称:修订《股东大会议事规则》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称:修订《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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03 议案名称:修订《监事会议事规则》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.04 议案名称:修订《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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.05 议案名称:修订《关联交易决策制度》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.06 议案名称:修订《对外担保管理制度》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.07 议案名称:修订《对外投资管理办法》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.08 议案名称:修订《募集资金管理制度》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案》

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	69,691,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举朱春华为第三届董事会非独立董事	68,255,904	97.9395	是
10.02	选举施惠庆为第三届董事会非独立董事	68,255,904	97.9395	是
10.03	选举许晓云为第三届董事会非独立董事	68,255,904	97.9395	是
10.04	选举金昌伟为第三届董事会非独立董事	68,255,904	97.9395	是

11、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举杨瑞龙为第三届董事会独立董事	68,255,903	97.9395	是
11.02	选举肖建为第三届董事会独立董事	68,255,903	97.9395	是
11.03	选举刘建峰为第三届董事会独立董事	68,255,903	97.9395	是

12、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举全赞芳为第三届监事会非职工代表监事	68,255,902	97.9395	是
12.02	选举张艺阳为第三届监事会非职工代表监事	68,255,902	97.9395	是

(三) 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	67,060,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,989,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	642,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	8,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	634,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《2023年度利润分配方案》	2,631,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,631,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	2,631,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	选举朱春华为第三届董事会非独立董事	1,195,904	45.4388				
10.02	选举施惠庆为第三届董事会非独立董事	1,195,904	45.4388				
10.03	选举许晓云为第三届董事会非独立董事	1,195,904	45.4388				
10.04	选举金昌伟为第三届董事会非独立董事	1,195,904	45.4388				
11.01	选举杨瑞龙为第三届董事会独立董事	1,195,903	45.4387				
11.02	选举肖建为第三届董事会独立董事	1,195,903	45.4387				
11.03	选举刘建峰为第三届董事会独立董事	1,195,903	45.4387				
12.01	选举全赞芳为第三届监事会非职工代表监事	1,195,902	45.4387				
12.02	选举张艺阳为第三届监事会非职工代表监事	1,195,902	45.4387				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为需要逐项表决的议案,子议案7.01-7.08逐项表决均获得本次股东大会审议通过。

2、议案6、7.01、7.02、7.03属于特别表决事项,获得出席本次股东大会股东所持有效表决权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:上海里兆律师事务所

律师:董红军、黄蓉蓉

2、律师见证结论意见:

本所承办律师认为,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。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2024-019

苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会顺利运行,根据《公司章程》的相关规定,经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,并于2024年5月20日以口头方式发出通知,决定在公司会议室以现场方式召开公司第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由全体董事推举的董事朱春华先生主持,公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举朱春华先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

第三届董事会选举产生第三届董事会专门委员会,具体如下:

董事会审计委员会:刘建峰(主任委员)、肖建 、金昌伟

董事会提名委员会:肖建(主任委员)、杨瑞龙 、朱春华

董事会薪酬与考核委员会:杨瑞龙(主任委员)、刘建峰 、施惠庆

第三届董事会不再设立战略委员会。

第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任朱春华先生为公司首席执行官(总经理)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、聘任施惠庆先生为公司总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、聘任许晓云先生为公司副总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、聘任张郁佳先生(简历详见附件)为公司副总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、聘任周博女士(简历详见附件)为公司财务总监、董事会秘书

周博女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

联系方式如下:

联系电话:0512-57688197

传真号码:0512-36603738

电子邮箱:ir@sz-hiragawa.com

联系地址:昆山市千灯镇支浦路1号5号房

邮政编码:215300

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述聘任的高级管理人员的任职资格已经第三届董事会提名委员会审核通过,同时聘任的财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审核通过。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

附件:

张郁佳先生,中国台湾籍,硕士研究生学历,1975年5月出生,历任正崴精密工业股份有限公司专案主管,宏达国际电子股份有限公司研发主管,位速科技股份有限公司协理,公司副总经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,张郁佳先生通过共青城壹翊投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周博女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年7月出生,本科学历,注册会计师、中级会计师,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾先后任职于昆山凌达光电科技有限公司、百胜中国控股有限公司、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏三意楼宇科技股份有限公司等企业。2020年8月就职于公司财务部,现任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日,周博女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

其他高级管理人员朱春华、施惠庆、许晓云简历详见公司2024年4月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-009)。

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2024-020

苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,选举产生了第三届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。为保证监事会顺利运行,根据《公司章程》的相关规定,经全体监事同意后,豁免会议通知时间要求,并于2024年5月20日以口头方式发出通知,决定在公司会议室以现场会议方式召开公司第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由全体监事推举的监事全赞芳女士主持,公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举全赞芳为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司监事会
2024年5月21日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-024

永辉超市股份有限公司 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:福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,844,842,816
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(%)	43.0793

(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。

是

(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,非独立董事Scott Anthony PRICE因工作原因无法出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书现场出席会议;高级管理人员罗雯霞、曾凤荣、黄林、吴凯之列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》等制度的议案

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	3,791,000,095	98.5996	53,664,021	1.3957	178,700	0.0047

2、议案名称:关于修订公司相关制度的议案

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	3,790,984,095	98.5991	53,698,821	1.3966	159,900	0.0043

3、议案名称:关于制定《永辉超市股份有限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	3,842,948,616	99.9507	1,768,700	0.0460	125,500	0.0033

4、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司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	3,842,295,151	99.9337	2,403,365	0.0625	144,300	0.0038

5、议案名称:关于《永辉超市股份有限公司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	3,842,412,351	99.9367	2,304,965	0.0599	125,500	0.0034

6、议案名称:关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案

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	3,842,313,151	99.9342	2,404,165	0.0625	125,500	0.0033

7、议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案

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	3,842,760,316	99.9458	1,938,200	0.0504	144,300	0.0038

8、议案名称:关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案

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	2,247,026,092	99.9126	1,806,200	0.0803	159,900	0.0071

9、议案名称:关于公司2023年度授信、贷款使用情况及2024年度申请授信计划的议案

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	3,839,397,015	99.8583	5,320,297	0.1383	125,504	0.0034

10、议案名称:关于继续授权公司购买理财产品的议案

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	3,816,382,630	99.2597	28,324,786	0.7366	135,400	0.0037

11、议案名称:关于续聘2024年度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	3,842,717,216	99.9447	1,922,400	0.0499	203,200	0.0054

12、议案名称:关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》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	2,416,470,978	99.9107	2,015,400	0.0833	144,300	0.0060

13、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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	2,416,489,778	99.9114	2,015,400	0.0833	125,500	0.0053

14、议案名称:关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,842,447,051	99.9376	2,260,900	0.0588	134,865	0.0036

15、议案名称:关于修改《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	3,842,894,216	99.9493	1,769,900	0.0460	178,700	0.0047

16、议案名称:关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案

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	3,842,900,516	99.9494	1,782,400	0.0463	159,900	0.0043

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	吴乐峰	3,839,229,631	99.8540	是

(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	关于公司2023年度利润分配的议案	333,774,316	99.3799%	1,938,200	0.5771	144,300	0.0430
8	关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案	333,890,716	99.4146	1,806,200	0.5378	159,900	0.0476
11	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	333,731,216	99.3671	1,922,400	0.5724	203,200	0.0605
12	关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》的议案	333,697,116	99.3570	2,015,400	0.6001	144,300	0.0430
13	关于购买董监高责任险的议案	333,715,916	99.3626	2,015,400	0.6001	125,500	0.0374
16	关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案	333,914,516	99.4217	1,782,400	0.5307	159,900	0.0476

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、15获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

议案8关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案,关联股东张轩松、张轩宁、上海喜世润投资管理有限公司-喜世润合润6号私募证券投资基金已回避表决;

议案12关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》的议案,关联股东张轩松、张轩宁已回避表决;

议案13关于购买董监高责任险的议案,关联股东张轩松、张轩宁已回避表决。

本次会议还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张洁、赵伯晓

2、律师见证结论意见:

经通力律师事务所律师核查,律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-025

永辉超市股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第十一次会议于2024年5月20日在公司左海总部三楼会议室召开,会议应出席监事五名,实际到会监事五名。会议由罗金燕女士主持,董事会秘书黄晓枫女士列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

同意选举吴乐峰先生为永辉超市股份有限公司第五届监事会主席,任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

吴乐峰先生简历如下:

吴乐峰,男,1973年出生,中国国籍,中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任成都红旗连锁股份有限公司董事、中百控股集团股份有限公司董事、永辉彩食鲜发展有限公司董事。历任中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理;华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理;永辉超市股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告

永辉超市股份有限公司
监事会
二〇二四年五月二十一日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2024-063

西安瑞联新材料股份有限公司 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

(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:陕西省西安市高新区锦业二路副71号

(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、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,523,832
普通股股东所持有表决权数量	58,523,832
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.9703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.9703

(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。

本次会议由董事长刘晓春先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、董事会秘书王银彬先生出席本次会议;全体高级管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

3、议案名称:《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

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(%)
普通股	57,402,990	98.0848	1,085,663	1.8551	35,179	0.0601

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

5、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

6、议案名称:《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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(%)
普通股	58,465,633	99.9006	58,199	0.0994	0	0.0000

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

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(%)
普通股	58,465,633	99.9006	58,199	0.0994	0	0.0000

8、议案名称:《关于2024年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

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(%)
普通股	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

9、议案名称:《关于使用部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

10、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(%)
普通股	57,402,990	98.0848	1,085,663	1.8551	35,179	0.0601

11、议案名称:《关于聘任公司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(%)
普通股	56,108,029	95.8721	2,403,303	4.1065	12,500	0.0214

12、议案名称:《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	47,644,184	99.7090	126,518	0.2648	12,500	0.0262

13、议案名称:《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	58,384,814	99.7624	126,518	0.2162	12,500	0.0214

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	4,607,454	98.7526	58,199	1.2474	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》	4,607,454	98.7526	58,199	1.2474	0	0.0000
8	《关于2024年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》	4,539,135	97.2883	103,839	2.2256	22,679	0.4861
9	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,539,135	97.2883	103,839	2.2256	22,679	0.4861
10	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	3,544,811	75.9767	1,085,663	23.2693	35,179	0.7540
11	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	2,249,850	48.2216	2,403,303	51.5105	12,500	0.2679
12	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	4,526,635	97.0204	126,518	2.7117	12,500	0.2679
13	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	4,526,635	97.0204	126,518	2.7117	12,500	0.2679

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议事项,已经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二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案6、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:林达、徐婧仪

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、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2024年5月21日

● 报备文件

(一)2023年年度股东大会决议;

(二)法律意见书。