股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-022

润贝航空科技股份有限公司 2023 年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、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-018)。

(一)会议基本情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:00

2、网络投票时间：2024 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室。

4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生。

7、会议召开的合法、合规性：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》《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《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份 53,560,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.1482%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份 53,560,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.1482%；通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份 172,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2098%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 172,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2098%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，其中，公司董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生、独立董事刘振国先生、监事彭春辉先生通过远程通讯方式出席了本次会议；公司保荐代表人于松松先生通过远程通讯方式列席了本次会议；北京市中伦(深圳)律师事务所律师李秋霭、王俊飞对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 53,560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小股东表决情况：同意 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

独立董事在本次股东大会进行了 2023 年度述职。

(二) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 53,560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小股东表决情况：同意 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 53,560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小股东表决情况：同意 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

表决情况：同意 53,560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小股东表决情况：同意 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 53,560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小股东表决情况：同意 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

(六) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 53,560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小股东表决情况：同意 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

(七) 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 53,560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小股东表决情况：同意 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 53,560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小股东表决情况：同意 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

(九)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 53,560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小股东表决情况：同意 172,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所李秋霭律师和王俊飞律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦(深圳)律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十二日

证券代码：002929　　证券简称：润建股份　　公告编号：2024-016

润建股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 30 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 3:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李建国先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 12 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 136,492,789 股，占公司有表决权股份总数[1]的 49.1008%。

[1]有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 10 人，代表有表决权股份为 613,923 股，占公司有表决权股份总数的 0.2208%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 135,878,866 股，占公司有表决权股份总数的 48.8800%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份为 613,923 股，占公司有表决权股份总数的 0.2208%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 136,479,089 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%；反对 13,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 600,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7685%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 136,479,089 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%；反对 13,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 600,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7685%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 136,272,389 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8385%；反对 220,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1615%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 393,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.0997%；反对 220,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.9003%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 136,274,789 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8403%；反对 218,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1597%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 395,923 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.4907%；反对 218,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.5093%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》

表决结果：同意 136,274,789 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8403%；反对 218,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1597%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 395,923 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.4907%；反对 218,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.5093%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》

表决结果：同意 136,272,389 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8385%；反对 220,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1615%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 393,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.0997%；反对 220,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.9003%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 136,479,089 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%；反对 13,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 600,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7685%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 136,479,089 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9900%；反对 13,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 600,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7685%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2315%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、润建股份有限公司 2023 年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 22 日

证券代码：603520　　证券简称：司太立　　公告编号：2024-029

浙江司太立制药股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现场结合线上方式

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,605,143
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(%)	38.1312

(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，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书孙超先生出席本次会议，公司财务负责人郭军锋先生列席本次会

4、议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

2、议案名称：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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度对外担保的议案

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(%)
A 股	130,510,799	99.9277	94,344	0.0723	0	0.0000

8、议案名称：关于公司申请银行综合授信的议案

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	129,477,026	99.1362	1,128,117	0.8638	0	0.0000

9、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

10、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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年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(%)
A 股	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

12、议案名称：关于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

13、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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

14、议案名称：关于公司董事监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

16、议案名称：关于制定《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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

(二) 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	121,836,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,463,531	99.7795	5,444	0.2205	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,219,785	99.5556	5,444	0.4444	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,243,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
10	公司 2023 年度利润分配预案	8,728,419	99.9376	5,444	0.0624	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案	8,728,419	99.9376	5,444	0.0624	0	0.0000
13	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	8,728,419	99.9376	5,444	0.0624	0	0.0000
14	关于公司董事监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	8,728,419	99.9376	5,444	0.0624	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均表决通过，其中议案 7、13、15 为特别决议议案，议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会会议议案 10、11、13、14 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：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、王迟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日

证券代码：600248　　证券简称：陕建股份　　公告编号：2024-043

陕西建工集团股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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：

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段：共计 60 起案件，均尚在审理中

● 上市公司所处的当事人地位：23 起为原告(申请人)，涉案金额 13.24 亿元；37 起为被告(被申请人)、第三人，涉案金额 9.8 亿元

● 涉案的金额：合计 23.04 亿元

● 对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额

为加强应收款项催收，加快资金回笼，陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)积极实施清欠策略，主张通过法律途径维护公司利益。公司及子公司对长期拖欠工程款的建设单位提起了诉讼、仲裁，同时在日常生产经营过程中，亦发生部分公司或子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。目前次诉讼仲裁公告披露至本公告披露之日，公司及子公司新发生的累计重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计 23.04 亿元。现将相关情况公告如下：

一、本次相关诉讼、仲裁事项基本情况

序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	起诉/申请日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院/仲裁委	进展情况
1	陕西建工第三建设集团有限公司	西安福尚实业有限公司、邯郸市智华房地产开发有限公司	2024-03-06	建设工程施工合同纠纷	6570.56	西安市临潼区人民法院	一审审理中
2	陕西建工第三建设集团有限公司	西安福尚实业有限公司	2024-03-06	建设工程施工合同纠纷	24296.03	西安市临潼区人民法院	一审审理中
3	咸阳鼎立商品混凝土有限公司	陕西建工集团混凝土有限公司	2024-03-07	买卖合同纠纷	1428.50	西安市蓝湖区人民法院	一审审理中
4	中国电子系统工程第四建设有限公司	陕西建工第六建设集团有限公司	2024-01-15	建设工程分包合同纠纷	1027.20	成都市高新技术产业开发区人民法院	一审审理中
5	中建材大宗物联有限公司	陕西建工第四建设集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司	2024-01-15	买卖合同纠纷	1180.22	咸阳市临渭区人民法院	一审审理中
6	西安铁盛物资有限公司	陕西建工第七建设集团有限公司	2023-11-12	买卖合同纠纷	1326.02	宝鸡市渭滨区人民法院	一审审理中
7	陕西建工第三建设集团有限公司	临潼区骊山街道胡王村村民委员会、西安市临潼区骊山街道办事处、西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管理委员会、西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司、西安开元临潼投资发展有限公司	2024-01-31	建设工程施工合同纠纷	4059.70	西安市临潼区人民法院	一审审理中
8	牟海聚	陕西华山建设集团有限公司、西安渭北水务有限公司	2024-03-14	建设工程施工合同纠纷	6967.19	西安市临潼区人民法院	一审审理中
9	陕西建工第三建设集团有限公司	西安高新技术产业开发区市政配套服务有限公司、西安高新市政建设有限公司、西安高新技术产业开发区管理委员会	2024-02-01	建设工程施工合同纠纷	2471.21	西安市雁塔区人民法院	一审审理中
10	陕西洋惠建筑材料科技有限公司	陕西建工第二建设集团有限公司	2023-12-15	租赁合同纠纷	1057.77	宝鸡市渭滨区人民法院	一审审理中
11	游定旭	陕西建工第二建设集团有限公司、四川密地物流园投资有限公司	2023-09-10	建设工程施工合同纠纷	1201.76	攀枝花市东区人民法院	一审审理中
12	西安国海建材有限公司长安分公司	陕西建工第六建设集团有限公司西安高新分公司、陕西建工第六建设集团有限公司	2024-03-01	合同纠纷	1911.99	咸阳市渭城区人民法院	一审审理中
13	陕西明丽声光电艺术应用工程工程有限公司	陕西华山路桥集团有限公司	2024-03-21	建设工程施工合同纠纷	3588.91	西安市未央区人民法院	一审审理中
14	陕西中宏源实业有限公司	陕西建工第二建设集团有限公司	2024-03-05	买卖合同纠纷	1171.95	宝鸡市渭滨区人民法院	一审审理中
15	广州市金禹混凝土有限公司	陕西建工集团股份有限公司	2024-03-26	买卖合同纠纷	1727.03	西安市雁塔区人民法院	一审审理中
16	陕西建工安装集团有限公司	唐山国盛钢铁有限公司、唐山国义特种钢铁有限公司、唐山港陆钢铁有限公司、苏国留	2024-03-29	建设工程施工合同纠纷	14312.29	河北省唐山市中级人民法院	一审审理中
17	陕西建工安装集团有限公司	烟台德如置业有限有限公司	2024-03-29	建设工程施工合同纠纷	1073.77	烟台经济技术开发区人民法院	一审审理中
18	西安长银保国际贸易有限公司	陕西建工集团混凝土有限公司	2024-03-18	买卖合同纠纷	1867.15	咸阳市渭城区人民法院	一审审理中
19	陕西建工第三建设集团有限公司	延安旅游(集团)有限公司	2024-03-15	建设工程施工合同纠纷	20597.69	延安市宝塔区人民法院	一审审理中
20	陕西建工第六建设集团有限公司	景德镇市国信宏城建设开发有限公司	2024-04-07	建设工程施工合同纠纷	4040.99	景德镇市珠山区人民法院	一审审理中
21	陕西建工机械施工集团有限公司	沈丘县公路事业发展中心、沈丘县交通运输局	2024-01-13	建设工程施工合同纠纷	4921.13	河南省沈丘县人民法院	一审审理中
22	陕西建工第十建设集团有限公司	西安市临潼工业集团有限公司	2024-04-02	合同纠纷	2522.29	汉中仲裁委员会	仲裁审理中
23	中石化南京工程有限公司	北京石油化工工程有限公司	2023-03-13	建设工程施工合同纠纷	6053.63	北京市朝阳区人民法院	一审审理中
24	陕西建工第一建设集团有限公司	咸阳泾渭茯茶有限公司	2024-04-16	建设工程施工合同纠纷	10973.30	咸阳市秦都区人民法院	一审审理中
25	西安正华建材实业有限公司	陕西建工集团混凝土有限公司	2024-04-17	买卖合同纠纷	1172.46	咸阳市渭城区人民法院	一审审理中
26	陕西建工集团股份有限公司	西安市灞科地产开发有限公司	2024-04-18	建设工程施工合同纠纷	8322.98	西安市灞桥区人民法院	一审审理中
27	中铁十五局集团城市建设工程有限公司	陕西建工榆商高速渭南段发展有限公