证券代码：688133　　证券简称：泰坦科技　　公告编号：2024-028

上海泰坦科技股份有限公司 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

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,315,750
普通股股东所持有表决权数量	39,315,750
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(%)	33.3270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.3270

（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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集、经半数以上董事共同推选公司董事张庆先生主持本次会议。

（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，谢应波、王靖宇、蒋文功、许峰源因工作出差原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；

3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2023 年年度报告全文及其摘要＞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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

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：

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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

5、议案名称：《关于公司＜2023 年度利润分配预案＞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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

6、议案名称：《关于公司＜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(%)
普通股	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

7、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(%)
普通股	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

8、议案名称：《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

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	39,300,721	99.9617	14,829	0.0377	200	0.0006

9、议案名称：《关于＜公司 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	38,915,958	98.9831	399,592	1.0163	200	0.0006

10、议案名称：《关于＜公司 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	39,315,263	99.9987	287	0.0007	200	0.0006

（二）现金分红分段表决情况

议案 5：《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

股东分段情况	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	11,599,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,917,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,798,650	99.9729	287	0.0159	200	0.0112
其中：市值 50 万以下普通股股东	572,683	99.9150	287	0.0500	200	0.0350
市值 50 万以上普通股股东	1,225,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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(%)
5	《关于公司＜2023 年度利润分配预案＞的议案》	6,175,751	99.9921	287	0.0046	200	0.0033
6	《关于公司＜2024 年度日常关联交易预计＞的议案》	6,175,751	99.9921	287	0.0046	200	0.0033
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,175,751	99.9921	287	0.0046	200	0.0033
8	《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》	6,161,209	99.7566	14,829	0.2400	200	0.0034
9	《关于＜公司 2024 年度董事薪酬方案＞的议案》	5,776,446	93.5269	399,592	6.4698	200	0.0033

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案 5 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次股东大会会议议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会会议议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：柴雨辰、初巧明

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会会议通知中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

证券代码：605199　　证券简称：葫芦娃　　公告编号：2024-034

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,773,100
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(%)	76.6724

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《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、董事会秘书王清涛先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席会议。

二、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,773,100	100.0000	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,773,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 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	306,773,100	100.0000	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,773,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,773,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	306,773,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确认董事 2023 年度薪酬及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,773,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认监事 2023 年度薪酬及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,773,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

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	306,773,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	306,773,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	5,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	5,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	5,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	5,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案	5,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	5,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 9-10 为特别决议议案，由出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案 1-8 为非特别决议议案，由出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

3、本次会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、付雄师

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2024-031

上海克来机电自动化工程股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(上海市宝山区罗东路 1555 号)

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,662,744
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(%)	43.9684

(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，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。

(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、董事会秘书李南出席本次会议；副总经理严立忠出席本次会议，常务副总经理兼财务总监曹卫红因工作原因请假未能出席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已出席会议，无其他需要列席的高管。

二、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,661,844	99.9992	900	0.0008	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,661,844	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,661,844	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,661,844	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

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	115,661,844	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年中期分红预案的议案

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	115,661,844	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于公司聘任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	115,661,844	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,661,844	99.9992	900	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	115,661,536	99.9989	900	0.0008	308	0.0003

(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	98,923,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,908,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,829,451	99.9868	900	0.0132	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	814,208	99.8895	900	0.1105	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,015,243	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(%)
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	8,746,837	99.9897	900	0.0103	0	0.0000
6	关于公司 2024 年中期分红预案的议案	8,746,837	99.9897	900	0.0103	0	0.0000
7	关于公司聘任会计师事务所的议案	8,746,837	99.9897	900	0.0103	0	0.0000
8	关于回购注销部分限制性股票的议案	8,746,837	99.9897	900	0.0103	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 8 和议案 9 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

未涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陆伟、蔡英杰

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

证券代码：603023　　证券简称：*ST 威帝　　公告编号：2024-036

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

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、本次交易基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”“威帝股份”“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州宝优际科技股份有限公司(以下简称“宝优际”或“标的公司”)100%股份，同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 11 日(星期二)开市起停牌。预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2023-040)以及于 2023 年 7 月 12 日刊登的《关于筹划重大资产重组的补充公告》(公告编号：2023-042)。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。2023 年 7 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号：2023-044)。

2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五次监事会第十一次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的相关公告。2023 年 7 月 25 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《预案》”)及《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号：2023-051)等相关文件，公司股票于 2023 年 7 月 25 日开市起复牌。

2023 年 8 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函》(上证公函【2023】1006 号，以下简称“《问询函》”)，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券交易所＜关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函＞的公告》(公告编号：2023-058)。

公司收到《问询函》后，积极组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和讨论，并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补充完善相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复上海证券交易所《问询函》，并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函延期回复的公告》(公告编号：2023-059)。同日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号：2023-060)。

2023 年 8 月 31 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于上海证券交易所＜关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函＞回复的公告》(公告编号：2023-064)等文件。

2023 年 9 月 27 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号：2023-067)。

2023 年 10 月 24 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号：2023-074)。

2023 年 11 月 24 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号：2023-081)。

2023 年 12 月 23 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号：2023-089)。

2024 年 1 月 23 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告编号：2024-004)。

2024 年 1 月 24 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号：2024-005)。

2024 年 2 月 24 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号：2024-014)。

2024 年 3 月 23 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号：2024-018)。

2024 年 4 月 23 日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号：2024-023)。

截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作已完成，同时公司正在与交易对方就交易细节条款进行进一步磋商，并有序推动相关协议的签署。公司将在相关工作完成后，按照相关法律法规的规定履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。

三、相关风险提示

截至本公告披露日，公司正在与交易对方就部分交易细节条款进行进一步磋商，公司将在相关事项完成后再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

证券代码：603023　　证券简称：*ST 威帝　　公告编号：2024-037

哈尔滨威帝电子股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,930,173
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(%)	34.3753

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张何欢先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》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、董事会秘书周宝田先生出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2023 年年度报告及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

2、议案名称：关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

3、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(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

4、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(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

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(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

7、议案名称：关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	152,383,773	99.6427	355,100	0.2321	191,300	0.1252

8、议案名称：关于 2023 年度公司董事薪酬的议案

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	152,330,873	99.6081	599,300	0.3919	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬的议案

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	152,330,873	99.6081	599,300	0.3919	0	0.0000

(二) 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(%)
2	关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	883,800	61.7955	355,100	24.8286	191,300	13.3759
7	关于 2023 年度利润分配方案的议案	883,800	61.7955	355,100	24.8286	191,300	13.3759
8	关于 2023 年度公司董事薪酬的议案	830,900	58.0967	599,300	41.9033	0	0.0000
9	关于 2023 年度公司监事薪酬的议案	830,900	58.0