证券代码：605567　　证券简称：春雪食品　　公告编号：2024-030

春雪食品集团股份有限公司 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：山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	86,130,987
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(%)	43.0654

(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，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《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、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

2、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

3、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2023年年度报告及摘要》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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

4、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2023年年度利润分配方案》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	86,097,187	99.9607	33,800	0.0393	0	0.0000

5、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

6、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

7、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

8、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	86,105,787	99.9707	25,200	0.0293	0	0.0000

9、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

10、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

11、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

12、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

13、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的议案

13.01　议案名称：春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则

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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

13.02　议案名称：春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法

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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

13.03　议案名称：春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度

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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

13.04　议案名称：春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

13.05　议案名称：春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度

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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

14、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	0	0.0000

15、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度投资计划及提请股东大会授权》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	86,106,187	99.9712	24,800	0.0288	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(%)
3	春雪食品集团股份有限公司关于《2023年年度报告及摘要》的议案	4,005,800	99.3847	24,800	0.6153	0	0.0000
4	春雪食品集团股份有限公司关于《2023年年度利润分配方案》的议案	3,996,800	99.1614	33,800	0.8386	0	0.0000
5	春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度财务决算报告》的议案	4,005,800	99.3847	24,800	0.6153	0	0.0000
6	春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度财务预算报告》的议案	4,005,800	99.3847	24,800	0.6153	0	0.0000
7	春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案	4,005,800	99.3847	24,800	0.6153	0	0.0000
10	春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案	4,005,800	99.3847	24,800	0.6153	0	0.0000
11	春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案	4,005,800	99.3847	24,800	0.6153	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均获得通过。议案12为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3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：国浩律师(上海)事务所

律师：鞠宏钰、刘云飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2024-037

深圳劲嘉集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押、质押及被冻结的公告

本公司及除董事李德华先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得李德华先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

特别风险提示：

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")控股股东及其一致行动人质押股份及被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在出现平仓或强制平仓风险。请投资者注意相关风险。

公司于2024年5月22日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%)的通知，劲嘉创投将持有的公司的部分股份办理了解除质押及质押手续，主要目的为对部分借款进行借新还旧，不涉及新增融资规模；劲嘉创投持有的公司部分股份被司法冻结及司法再冻结。具体情况如下：

一、股东股份解除质押、质押及被冻结的基本情况

(一) 股东股份解除质押及质押的基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
劲嘉创投	是	3,000,000	0.65%	0.21%	2024年4月24日	2024年5月21日	华夏银行股份有限公司深圳分行
合计	–	3,000,000	0.65%	0.21%	–	–	–

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
劲嘉创投	是	3,000,000	0.65%	0.21%	否	否	2024年5月21日	办理解除质押之日	华夏银行股份有限公司深圳分行	借新还旧
合计	–	3,000,000	0.65%	0.21%	–	–	–	–	–	–

3、股东股份累计质押情况

截至本公告披露之日，控股股东及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"世纪运通")所持股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押及质押前质押股份数量(股)	本次解除质押及质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
劲嘉创投	463,089,709	31.67%	459,470,000	459,470,000	99.22%	31.43%	0	3,505,691	0	3,619,709
世纪运通	39,450,000	2.70%	38,000,000	38,000,000	96.32%	2.60%	0	0	0	0
合计	502,539,709	34.37%	497,470,000	497,470,000	98.99%	34.02%	0	3,505,691	0	3,619,709

(二) 股东股份冻结的基本情况

1、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	起始日	到期日	冻结申请人	冻结类型	冻结原因
劲嘉创投	是	3,619,709	0.78%	0.25%	否	2024年4月26日	2027年4月25日	深圳市南山区人民法院	司法冻结	担保义务
劲嘉创投	是	3,505,691	0.76%	0.24%	否	2024年4月26日	2027年4月25日	深圳市南山区人民法院	司法再冻结	担保义务
合计	–	7,125,400	1.54%	0.49%	–	–	–	–	–	–

2、股东股份累计被冻结情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
劲嘉创投	463,089,709	31.67%	7,125,400	0	1.54%	0.49%
合计	463,089,709	31.67%	7,125,400	0	1.54%	0.49%

3、股东股份冻结情况说明

劲嘉创投因办理业务向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询股份质押情况，发现持有的公司股票存在司法冻结及司法再冻结情况，截至本公告披露之日，劲嘉创投未收到与本次股份司法冻结及司法再冻结相关的法律文书或证明文件，劲嘉创投经了解相关情况后告知公司股票被司法冻结及司法再冻结的原因如下：因深圳市华旭科技开发有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行借款3,000万元逾期，珠海华润银行股份有限公司向深圳市南山区人民法院(以下简称"法院")提起诉讼，珠海华润银行股份有限公司深圳分行向法院申请诉讼保全，目前案件正在审理中，劲嘉创投作为该笔借款的担保人，持有的无限售流通股3,619,709股劲嘉股份被司法冻结，质押给平安银行股份有限公司深圳分行的3,505,691股劲嘉股份股票被司法再冻结；目前相关方正在积极进行协商沟通相关解决措施，推进解除司法冻结及司法再冻结的相关手续的办理。公司将持续关注上述事项进展情况，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时告知公司履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

二、控股股东及其一致行动人的基本情况

1、控股股东的基本情况

名称：深圳市劲嘉创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼1601

法定代表人：乔鲁予

注册资本：3,000万元人民币

统一社会信用代码：91440300750482408E

经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他业务；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。日用品销售；电子产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总计	1,479,385.31	1,357,923.95
负债总计	730,692.40	681,050.47
归属于母公司股东的净资产	191,767.88	196,279.58
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	687,069.34	495,843.34
归属于母公司股东的净利润	-8,182.20	-9,876.41
经营活动产生的现金流量净额	122,374.62	50,549.53
偿债能力指标	2022年12月31日	2023年12月31日
流动比率(倍)	1.18	1.21
速动比率(倍)	0.92	1.09
现金流量比率(倍)	0.17	0.08
资产负债率	0.49	0.50

劲嘉创投当前各类借款总余额为437,598.17万元，未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额分别为236,600.00万元、437,598.17万元；劲嘉创投已发行债券余额为0万元。

劲嘉创投目前不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不涉及重大诉讼或仲裁情况。

2、一致行动人的基本情况

名称：新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-499号

执行事务合伙人：李德华

合伙份额：2,800万元人民币

统一社会信用代码：916501007525287727

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总计	16,950.11	15,395.61
负债总计	13,593.27	12,153.52
归属于母公司股东的净资产	3,410.83	3,242.09
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	-0.70	-168.74
经营活动产生的现金流量净额	-76.81	960.36
偿债能力指标	2022年12月31日	2023年12月31日
流动比率(倍)	1.24	1.25
速动比率(倍)	1.24	1.25
资产负债率	0.79	0.79

世纪运通当前各类借款总余额为0万元。

世纪运通目前不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不涉及重大诉讼或仲裁情况。

3、控股股东及其一致行动人最近两年与上市公司关联交易情况

关联交易方	交易内容	定价原则	2022年发生金额(元)	2023年发生金额(元)
劲嘉创投	物业管理及水电	市场化定价	235,291.83	247,454.49
劲嘉创投	销售商品	市场化定价	3,778.00	0
劲嘉创投	物业租赁	市场化定价	182,857.20	182,857.14

4、控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好，相关保障资金主要来自自有资金、股票红利与经营回款等。

5、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

6、本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

7、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

8、以2024年5月21日起算，控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：

时段	到期的质押股份累计数量(股)	占控股股东及其一致行动人所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(元)
未来半年内	150,600,000.00	29.97%	10.24%	2,347,500,000.00
未来一年内	358,670,000.00	71.37%	24.38%	4,250,520,900.50

9、本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。控股股东及一致行动人所持劲嘉股份的质押不存在平仓或被强制平仓风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日

证券代码：601108　　证券简称：财通证券　　公告编号：2024-032

财通证券股份有限公司 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：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,699,787,596
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(%)	36.6038

(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，公司董事长章启诚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公 司法》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11人，出席9人，其中独立董事贲圣林先生以视频方式出席，董事方敬华先生因工作原因、胡宏文先生因身体不适未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事郑杰先生因身体不适未能出席；

3、董事会秘书官勇华先生出席；副总经理夏理芬先生、总经理助理裴根财先生、总经理助理钱斌先生、总经理助理申建新先生、首席风险官王跃军先生、运营总监吴林惠先生、合规总监孔万斌先生、财务总监周瀛女士列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,697,374,691	99.8580	2,260,455	0.1329	152,450	0.0091

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,697,374,691	99.8580	2,260,455	0.1329	152,450	0.0091

3、议案名称：关于审议2023年年度报告的议案

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	1,697,374,691	99.8580	2,260,455	0.1329	152,450	0.0091

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,697,374,691	99.8580	2,260,455	0.1329	152,450	0.0091

5、议案名称：关于审议2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案

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	1,697,527,141	99.8670	2,260,455	0.1330	0	0.0000

6、议案名称：关于审议2023年度董事薪酬及考核情况的议案

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	1,697,527,141	99.8670	2,260,455	0.1330	0	0.0000

7、议案名称：关于审议2023年度监事薪酬及考核情况的议案

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	1,697,527,141	99.8670	2,260,455	0.1330	0	0.0000

8、议案名称：关于审议独立董事2023年度述职报告的议案

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	1,697,374,691	99.8580	2,260,455	0.1329	152,450	0.0091

9、议案名称：关于确认2023年关联交易的议案

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	54,520,414	96.0189	2,260,455	3.9811	0	0.0000

10、议案名称：关于预计2024年日常关联交易的议案

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	54,520,414	96.0189	2,260,455	3.9811	0	0.0000

11、议案名称：关于核准2024年度证券投资额度的议案

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	1,645,844,580	96.8264	49,361,452	2.9039	4,581,564	0.2697

12、议案名称：关于续聘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	1,696,257,147	99.7923	3,377,999	0.1987	152,450	0.0090

(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	关于审议2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案	343,226,531	99.3457	2,260,455	0.6543	0	0.0000
6	关于审议2023年度董事薪酬及考核情况的议案	343,226,531	99.3457	2,260,455	0.6543	0	0.0000
9	关于确认2023年关联交易的议案	54,520,414	96.0189	2,260,455	3.9811	0	0.0000
10	关于预计2024年日常关联交易的议案	54,520,414	96.0189	2,260,455	3.9811	0	0.0000
12	关于续聘2024年度审计机构的议案	341,956,537	98.9781	3,377,999	0.9777	152,450	0.0442

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无特别决议议案，所有议案均获出席会议的股东所持有表决权股份数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：张琦、王舒瑜

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符合《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格 合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603275　　证券简称：众辰科技　　公告编号：2024-028

上海众辰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22日

(二) 股东大会召开的地点：上海众辰电子科技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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	103,437,450
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(%)	69.5474

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为148,771,851股，其中公司回购专户中的股份数量为42,500股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为148,729,351股。

(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，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。

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	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

2、议案名称：《关于<2023年度财务决算报告及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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

3、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(%)
A股	102,397,650	98.9947	1,039,800	1.0053	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

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	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

5、议案名称：《关于公司续聘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	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

6、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(%)
A股	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

7、议案名称：《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》

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	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

8、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(%)
A股	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

9、议案名称：《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》

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	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

10、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	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

11、议案名称：《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>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	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

12、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

13、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	102,397,650	98.9947	7,000	0.0067	1,032,800	0.9986

14、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(%)
A股	102,397,650	98.9947	19,800	0.0191	1,020,000	0.9862

(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	84,457,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,194,905	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,744,913	72.5263	1,039,800	27.4737	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	0	0.0000	19,800	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,744,913	72.9077	1,020,000	27.0923	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(%)
3	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	3,385,216	76.5018	1,039,800	23.4982	0	0.0000
5	《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》	3,385,216	76.5018	7,000	0.1582	1,032,800	23.3400
6	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	3,385,216	76.5018	7,000	0.1582	1,032,800	23.3400
9	《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》	3,385,216	76.5018	7,000	0.1582	1,032,800	23.3400
14	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	3,385,216	76.5018	19,800	0.4475	1,020,000	23.0508

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第二届董事会第八次会议审议通过；

2、议案10为特别决议议案，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2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，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过半数通过；

3、对中小投资者单独计票的议案为：议案3、议案5、议案6、议案9、议案14。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、吴佳齐

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、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2024年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码：601606　　证券简称：长城军工　　公告编号：2024-016

安徽长城军工股份有限公司 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：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工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)	461,872,220
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(%)	63.7743

(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提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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7人，出席7人；

3、董事会秘书、财务总监周原先生出席本次会议，公司高管列席会议。

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

2、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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

3、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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

4、议案名称：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(%)
A股	34,790,361	98.3593	580,300	1.6407		

5、议案名称：公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告

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	461,336,820	99.8840	535,400	0.1160		

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	461,336,820	99.8840	535,400	0.1160		

7、议案名称：公司2023年度利润分配的方案

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

8、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

9、议案名称：关于公司董事及高管2023年度薪酬及考核情况的报告

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

10、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬及考核情况的报告

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

11、议案名称：公司2024年度投资计划

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	461,291,920	99.8743	580,300	0.1257		

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	公司2024年度日常关联交易预计的议案	34,790,361	98.3593	580,300	1.6407		
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	34,835,261	98.4863	535,400	1.5137		
7	公司2023年度利润分配的方案	34,790,361	98.3593	580,300	1.6407		
9	关于公司董事及高管2023年度薪酬及考核情况的报告	34,790,361	98.3593	580,300	1.6407		

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9

2、涉及关联股东回避表决的议案：4

关联股东：安徽军工集团控股有限公司为安徽长城军工股份有限公司控股股东，其所持表决权股份数量为426,501,559股，议案4回避表决

3、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王志强、曹鑫阳

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽长城军工股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

董事会

2024年5月23日

证券代码：688279　　证券简称：峰岹科技　　公告编号：2024-028

峰岹科技(深圳)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05月22日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期11栋801室公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,842,329
普通股股东所持有表决权数量	51,842,329
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(%)	56.1852
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.1852

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长BI LEI先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《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5人，现场结合通讯方式出席5人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；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	51,840,504	99.9964	1,825	0.0036	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(%)
普通股	51,840,504	99.9964	0	0.0000	1,825	0.0036

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(%)
普通股	51,840,504	99.9964	0	0.0000	1,825	0.0036

4、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	51,840,504	99.9964	1,825	0.0036	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,803,023	99.9241	39,306	0.0759	0	0.0000

6、议案名称：《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,803,023	99.9241	39,306	0.0759	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用部分超募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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,842,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司<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(%)
普通股	51,840,504	99.9964	0	0.0000	1,825	0.0036

9、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(%)
普通股	51,842,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,803,023	99.9241	37,481	0.0722	1,825	0.0037

(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(%)
4	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	4,120,350	99.9557	1,825	0.0443	0	0.0000
5	《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》	4,082,869	99.0464	39,306	0.9536	0	0.0000
6	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,082,869	99.0464	39,306	0.9536	0	0.0000
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	4,122,175	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-8、议案10为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；本次股东大会议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会议案4、5、6、7已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师：刘清丽、胡江奇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会

2024年5月23日