

证券代码:600734 证券简称:ST实达 公告编号:2024-036号

## 福建实达集团股份有限公司 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
- 会议召开日期和时间:2024年5月24日
- 股东大会召开的地点:福建省福州市闽侯县闽侯镇杜坞43号大数据科技园D6栋二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权代理人的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总户数	17
2.出席会议的普通股和优先股股东(包括表决权代理人)持股总数(股)	589,716,790
3.出席会议的普通股和优先股股东(包括表决权代理人)持有表决权股份总数的比例(%)	27.7454

(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:

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长主持,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司在任董事7人,出席7人,董事均为现场或视频或电话出席;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为现场或视频或电话出席。

(六)议案审议情况:

- 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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

4.议案名称:公司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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

5.议案名称:公司2023年度报告及年度报告摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

6.议案名称:关于公司未弥补亏损达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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

7.议案名称:关于聘请2024年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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

8.议案名称:关于公司2024年度独立董事工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

9.议案名称:关于公司2024年度财务决算及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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

10.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

11.议案名称:关于2024年度公司及子公司银行账户开户银行选择及提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

12.议案名称:关于使用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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

13.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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

14.议案名称:关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

15.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	弃权	弃权	
A股	589,716,790	99,9885	7,000	0.0012	60,600	0.0103

16.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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

(一) 现金分红计划表

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

17.议案名称:关于公司2024年度独立董事工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

18.议案名称:关于公司2024年度财务决算及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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

19.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

证券代码:688638 证券简称:普能装备 公告编号:2024-022

## 深圳市普能智能装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期和时间:2024年5月24日
- 股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华南国际商务大厦17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持有表决权代理人的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总户数	24
2.出席会议的普通股和优先股股东(包括表决权代理人)持股总数(股)	29,239,846
3.出席会议的普通股和优先股股东(包括表决权代理人)持有表决权股份总数的比例(%)	73.2246

(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:

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司在任董事5人,出席5人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书李宇俊先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况:

- 议案名称:关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2023年度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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

3.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

4.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

5.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

6.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

7.议案名称:关于公司2023年度利润分配及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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

8.议案名称:关于公司2023年度独立董事工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

9.议案名称:关于公司2024年度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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

10.议案名称:关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

11.议案名称:关于2024年度公司及子公司银行账户开户银行选择及提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

12.议案名称:关于使用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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

13.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

14.议案名称:关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

15.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

16.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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

(二) 现金分红计划表

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

17.议案名称:关于公司2024年度独立董事工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

18.议案名称:关于公司2024年度财务决算及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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

19.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

20.议案名称:关于公司2024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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

21.议案名称:关于公司2024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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

22.议案名称:关于公司2024年度利润分配及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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

23.议案名称:关于公司2024年度独立董事工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

24.议案名称:关于公司2024年度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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

25.议案名称:关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

证券代码:600636 证券简称:普能装备 公告编号:2024-023

## 青島达能环保设备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期和时间:2024年5月23日
- 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111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持有表决权代理人的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总户数	24
2.出席会议的普通股和优先股股东(包括表决权代理人)持股总数(股)	29,239,846
3.出席会议的普通股和优先股股东(包括表决权代理人)持有表决权股份总数的比例(%)	73.2246

(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:

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司在任董事5人,出席5人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书李宇俊先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况:

- 议案名称:关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2023年度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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

3.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

4.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

5.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

6.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

7.议案名称:关于公司2023年度利润分配及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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

8.议案名称:关于公司2023年度独立董事工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

9.议案名称:关于公司2024年度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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

10.议案名称:关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

11.议案名称:关于2024年度公司及子公司银行账户开户银行选择及提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

12.议案名称:关于使用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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

13.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

14.议案名称:关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

15.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	弃权	弃权	
普通股	29,239,846	99,9557	12,971	0.0443	0	0.0000

16.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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

(二) 现金分红计划表

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

17.议案名称:关于公司2024年度独立董事工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

18.议案名称:关于公司2024年度财务决算及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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

19.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

20.议案名称:关于公司2024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	弃权	弃权	
普通股	26,075,805	99,9520	12,971	0.0662	500	0.0018

21.议案名称:关于公司2024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
------