

证券代码:605360 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-020
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司董事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开的基本情况
●本次会议符合召集程序
(一)股东大会召开的时间:2024年5月28日
(二)股东大会召开的地点:浙江省拱东医疗器械股份有限公司二楼会议室
(三)出席本次会议的董事和高级管理人员姓名及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数:11
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股):84,327,300
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
74.8810

(四)会议以基础网络投票和现场投票相结合的方式召开,本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程》和《上市公司网络投票系统业务实施细则》的有关规定,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.董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

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》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
A股	84,327,300	100,000.00	0

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
A股	84,327,300	100,000.00	0

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
A股	84,327,300	100,000.00	0

4.议案名称:《关于公司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
A股	84,327,300	100,000.00	0

5.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
A股	84,327,300	100,000.00	0

6.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
A股	84,327,300	100,000.00	0

7.议案名称:《关于续聘审计机构的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

8.议案名称:《关于公司董事、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
A股	84,327,300	100,000.00	0

9.议案名称:《关于公司融资额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

10.议案名称:《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结汇事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

11.议案名称:《关于变更公司经营范围、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
A股	84,327,300	100,000.00	0

12.议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

相关制度请查询公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关联交易管理制度。
(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	7,862,100	100,000.00	0
7	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	7,862,100	100,000.00	0
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	7,862,100	100,000.00	0
11	《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	7,862,100	100,000.00	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
2.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
3.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
4.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
5.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
6.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
7.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
8.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
9.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
10.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
11.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
12.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2024-049
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
●股东大会召开日期:2024年6月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召集会议的方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(一)会议名称:2023年年度股东大会
(二)会议地点:上海市浦东新区临港大道289号A座9楼
(三)会议时间:2024年6月18日 14:00分
(四)会议主持人:董事长
(五)会议议程:
1.审议《2023年年度报告》及其摘要的议案;
2.审议《2023年度董事会工作报告》的议案;
3.审议《2023年度监事会工作报告》的议案;
4.审议《2023年度独立董事述职报告》的议案;
5.审议《2023年度利润分配方案》的议案;
6.审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》的议案;
7.审议《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》的议案;
8.审议《关于修订公司部分管理制度的议案》的议案。

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2023年年度报告	A股股东
2	关于公司2023年度董事会工作报告	A股股东
3	关于公司2023年度监事会工作报告	A股股东
4	关于公司2023年度独立董事述职报告	A股股东
5	关于公司2023年度利润分配方案	A股股东
6	关于公司2023年度续聘审计机构	A股股东
7	关于公司2023年度变更经营范围	A股股东
8	关于公司2023年度修订章程	A股股东
9	关于公司2023年度修订管理制度	A股股东
10	关于公司2023年度修订章程	A股股东
11	关于公司2023年度修订管理制度	A股股东
12	关于公司2023年度修订章程	A股股东
13	关于公司2023年度修订管理制度	A股股东

三、会议登记事项
1.各议案已披露的时间和披露媒体
2.会议登记时间:2024年6月13日至2024年6月17日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
3.会议地点:上海市浦东新区临港大道289号A座9楼
4.会议主持人:董事长
5.会议议程:
1.审议《2023年年度报告》及其摘要的议案;
2.审议《2023年度董事会工作报告》的议案;
3.审议《2023年度监事会工作报告》的议案;
4.审议《2023年度独立董事述职报告》的议案;
5.审议《2023年度利润分配方案》的议案;
6.审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》的议案;
7.审议《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》的议案;
8.审议《关于修订公司部分管理制度的议案》的议案。

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-036
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况
●本次会议符合召集程序
(一)股东大会召开的时间:2024年6月18日
(二)股东大会召开的地点:广东省惠州市惠南高新区惠泰北路6号德赛西威会议室
(三)出席本次会议的董事和高级管理人员姓名及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数:11
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股):84,327,300
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
74.8810

(四)会议以基础网络投票和现场投票相结合的方式召开,本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程》和《上市公司网络投票系统业务实施细则》的有关规定,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.董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

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》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
A股	84,327,300	100,000.00	0

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
A股	84,327,300	100,000.00	0

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
A股	84,327,300	100,000.00	0

4.议案名称:《关于公司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
A股	84,327,300	100,000.00	0

5.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
A股	84,327,300	100,000.00	0

6.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
A股	84,327,300	100,000.00	0

7.议案名称:《关于续聘审计机构的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

8.议案名称:《关于公司董事、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
A股	84,327,300	100,000.00	0

9.议案名称:《关于公司融资额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

10.议案名称:《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结汇事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

11.议案名称:《关于变更公司经营范围、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
A股	84,327,300	100,000.00	0

12.议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

相关制度请查询公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关联交易管理制度。
(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	7,862,100	100,000.00	0
7	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	7,862,100	100,000.00	0
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	7,862,100	100,000.00	0
11	《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	7,862,100	100,000.00	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
2.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
3.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
4.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
5.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
6.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
7.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
8.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
9.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
10.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
11.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
12.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2024-023
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2023年年度权益分派实施公告

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
●本次会议符合召集程序
(一)股东大会召开的时间:2024年6月18日
(二)股东大会召开的地点:广东省惠州市惠南高新区惠泰北路6号德赛西威会议室
(三)出席本次会议的董事和高级管理人员姓名及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数:11
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股):84,327,300
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
74.8810

(四)会议以基础网络投票和现场投票相结合的方式召开,本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程》和《上市公司网络投票系统业务实施细则》的有关规定,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.董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

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》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
A股	84,327,300	100,000.00	0

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
A股	84,327,300	100,000.00	0

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
A股	84,327,300	100,000.00	0

4.议案名称:《关于公司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
A股	84,327,300	100,000.00	0

5.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
A股	84,327,300	100,000.00	0

6.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
A股	84,327,300	100,000.00	0

7.议案名称:《关于续聘审计机构的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

8.议案名称:《关于公司董事、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
A股	84,327,300	100,000.00	0

9.议案名称:《关于公司融资额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

10.议案名称:《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结汇事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

11.议案名称:《关于变更公司经营范围、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
A股	84,327,300	100,000.00	0

12.议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

相关制度请查询公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关联交易管理制度。
(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	7,862,100	100,000.00	0
7	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	7,862,100	100,000.00	0
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	7,862,100	100,000.00	0
11	《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	7,862,100	100,000.00	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
2.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
3.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
4.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
5.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
6.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
7.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
8.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
9.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
10.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
11.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
12.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2024-019
中节能万润股份有限公司关于控股股东、实际控制人持股比例变动达到1%的公告

本公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司(以下简称“中节能集团”)持有公司股份1,136,999,999股,占公司总股本的28.94%。中节能集团于2024年5月28日增持公司股份1,136,999,999股,占公司总股本的28.94%。中节能集团增持公司股份后,持股比例达到57.88%。

一、基本情况
1. 控股股东、实际控制人:中国节能环保集团有限公司
2. 控股股东、实际控制人住所:北京市海淀区西四环北路42号
3. 控股股东、实际控制人持股数量:1,136,999,999股
4. 控股股东、实际控制人持股比例:57.88%

二、变动原因
1. 增持原因:中节能集团出于对公司未来发展的信心,决定增持公司股份。
2. 增持数量:1,136,999,999股
3. 增持价格:1.50元/股
4. 增持日期:2024年5月28日

三、对公司的影响
1. 增持后,中节能集团持股比例达到57.88%,仍为公司控股股东、实际控制人。
2. 增持后,中节能集团持股比例增加,有利于增强公司稳定性。
3. 增持后,中节能集团持股比例增加,有利于增强公司凝聚力。
4. 增持后,中节能集团持股比例增加,有利于增强公司竞争力。

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2024-039
家家悦集团股份有限公司
关于“家悦转债”2024年付息的公告

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
●本次会议符合召集程序
(一)股东大会召开的时间:2024年6月18日
(二)股东大会召开的地点:山东省威海市威海经济技术开发区威海路55号家家悦会议室
(三)出席本次会议的董事和高级管理人员姓名及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数:11
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股):84,327,300
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
74.8810

(四)会议以基础网络投票和现场投票相结合的方式召开,本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程》和《上市公司网络投票系统业务实施细则》的有关规定,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.董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

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》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
A股	84,327,300	100,000.00	0

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
A股	84,327,300	100,000.00	0

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
A股	84,327,300	100,000.00	0

4.议案名称:《关于公司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
A股	84,327,300	100,000.00	0

5.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
A股	84,327,300	100,000.00	0

6.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
A股	84,327,300	100,000.00	0

7.议案名称:《关于续聘审计机构的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

8.议案名称:《关于公司董事、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
A股	84,327,300	100,000.00	0

9.议案名称:《关于公司融资额度及担保事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

10.议案名称:《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结汇事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

11.议案名称:《关于变更公司经营范围、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
A股	84,327,300	100,000.00	0

12.议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

相关制度请查询公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关联交易管理制度。
(一)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	7,862,100	100,000.00	0
7	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	7,862,100	100,000.00	0
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	7,862,100	100,000.00	0
11	《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	7,862,100	100,000.00	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
2.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
3.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
4.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
5.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
6.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
7.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
8.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
9.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
10.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
11.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。
12.涉及议案表决,均为对议案逐项表决,不存在议案整体通过、部分条款否决的情况。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,327,300	100,000.00	0

13.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
A股	84,327,300	100,000.00	0

14.议案名称:《关于续聘审计机构的议案》
审议结果:通过

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2024-049
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
●股东大会召开日期:20