

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2024-009

威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024 年 2 月 23 日
 - (二)股东大会召开的地点:湖南长沙高新区梓柳西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
- (二)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	9
普通股股东人数	9
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	371,358,273
普通股股东持有表决权数量	371,358,273
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	76.1471
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	76.1471

(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,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长李鸿女士主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《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. 公司董事 9 人,出席 9 人;
 - 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3. 公司董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
- (二)、议案审议情况:
 - (一) 非累积投票议案:
 - 1、议案名称:关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
 - 审议情况:通过

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	369,899,085	99.670	1,459,188	0.3930	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过
表决情况:

收入(万元):							
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	369,939,703	99.6180	1,418,570	0.3820	0	0.0000	
3. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案							
审议结果:通过							
表决情况:							

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议情况:通过
表决情况:

(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(%)
1	关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	145,463	9.0650	1,459,188	90.9350	0	0.0000
2	关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	145,463	9.0650	1,459,188	90.9350	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案	186,081	11,594	1,418,570	88.4036	0	0.0000
---	-----------------------------------	---------	--------	-----------	---------	---	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均符合本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的一分之一以上通过。

2、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3。

4、议案1-3应回避表决的关联股东名称:李海、王学信、曾碧玉。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的一半以上通过。

2. 议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、议案 2、议案 3。

4. 议案 1-3 应回避表决的关联股东名称:李鸿、王学信、钟喜玉。

三、律师见证情况

1. 本律师事务所为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

威胜信息技术股份有限公司
2024 年 2 月 24 日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2024-011

深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位:元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,218,160,856.86	867,261,374.92	40.46
营业利润	49,434,191.50	163,728,858.13	-69.81
利润总额	49,442,133.22	163,888,258.94	-69.83
归属于母公司所有者的净利润	44,878,990.09	154,913,956.58	-71.03
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	30,260,462.47	143,389,729.58	-78.90
基本每股收益(元)	0.11	0.38	-71.05
加权平均净资产收益率%	2.53	11.31	下降 8.78 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,012,812,846.97	1,872,024,594.19	7.52
归属于母公司所有者权益	1,846,023,496.60	1,755,071,644.65	5.18
股本	424,770,660.00	420,000,000.00	1.14
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	4.35	4.18	4.07

注:1 本报告期内因回购注销未解锁的十年债未数:

注:1.本报告期初数同法定披露的上年度末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据编制,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

3. 报告期内,公司因实施 2022 年股权激励计划,剔除股份支付费用的影响,归属于母公司所有者的净利润为 15,603.32 万元,同比下降 14.72%。

(一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 公司整体经营情况与财务状况

报告期内,公司实现营业收入 1,218,816.09 万元,较上年同期增长 40.46%;实现归属母公司所有者的净利润 4,487.90 万元,较上年同期减少 71.03%;实现归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,026.05 万元,较上年同期增加 7.52%。

报告期内,公司总资产 201,281.25 万元,较报告期初增加 7.52%;归属母公司的所有者权益 184,602.35 万元,较报告期初增加 5.18%;归属母公司所有者的每股净资产 4.35 元,较报告期初增加 4.07%。

2. 影响经营业绩的主要因素

(1)报告期内,公司持续丰富和优化产品品类和结构,不断开拓新的市场领域和客户群体,公司产品线、BMS、新能源等相关芯片都已批量量产。

(2)报告期内,公司持续加大研发投入,报告期内研发投入较上年同期有所增长。

(3)报告期内,公司持续加大研发投入,报告期内研发投入较上年同期有所增长。

(4)报告期内,受行业景气周期影响,产品价格受到一定承压导致毛利率有所下降。

以上综合因素导致本期业绩变化。

(二)变动幅度达到 30%以上指标的说明

1. 2023 年度营业收入同比增长 40.46%,主要系报告期内公司持续丰富和优化产品品类和结构,不断开拓新的市场领域和客户群体,公司产品线、BMS、新能源等相关芯片都已批量量产。

2. 2023 年所有者净利润下降 71.03%,主要系报告期内公司持续丰富和优化产品品类和结构,报告期内所有者净利润下降 71.03%,主要系报告期内加大研发投入,扩大研发人员规模,股权激励费用增加,毛利率下降所致。

3. 2023 年度基本每股收益(元)同比减少 71.05%,主要系报告期内公司净利润较上年同期减少,导致基本每股收益较上年同期减少。

风险提示

本公司所载公司 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 24 日

证券代码:301166 证券简称:优维维 公告编号:2024-011

上海优维维生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2024 年 2 月 23 日(星期五)下午 14:30

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(三)会议召开地点:上海市浦东新区川沙路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室

(四)会议召开方式:现场表决和网络表决相结合的方式

(五)会议主持人:公司董事长冷兆武

(六)会议召开情况:合规、合规性材料:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,所作决议有效。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人,代表股份 44,443,300 股,占公司有表决权股份总数的 51.2807%。其中,现场出席的股东及股东授权代表共 8 人,代表股份 44,443,300 股,占公司有表决权股份总数的 51.2807%;通过网络投票出席会议的股东 0 股,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 人,代表表决权股份 44,443,300 股,占公司股份总数的 51.2807%。

2. 公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

(三)会议审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(五)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(六)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(八)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(九)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十一)审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十二)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十三)审议通过《关于修订<股权激励管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十四)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(五)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(六)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(八)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(九)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十一)审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十二)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十三)审议通过《关于修订<股权激励管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十四)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十五)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十六)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十七)审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十八)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(十九)审议通过《关于修订<股权激励管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(二十)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(二十一)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(二十二)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(二十三)审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

总表决情况:同意 44,443,300 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%。

(二十四)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2024-017

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎

债券代码:113063 证券简称:赛轮转债

关于“赛轮转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要内容提示: