股东类型

上东类型

股东类型

股东类型

中巨芯科技股份有限公司董事会 2024年4月23日

5,333,300

审议结果:通过

表决情况:

东类型

| 比例(%) | 票数 | 1,187,977,200 | 99,9997 | 3,000 | 9,02、| 汉案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | 审议结果:通过 | 表决情况:

#### 威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告

2024 中 4 月 2 5 口 附件: 李鑫先生简历 李鑫先生 1982 年出生,中国国籍、无境外永久居留权,博士学历,青岛市仲裁委员会仲裁员。现任青岛科技大学法律系教授、鑫麒麟(002984)独立董事。 盛至本公告披露日,李鑫先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上 股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

### 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-028 威龙葡萄酒股份有限公司 关于减少注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告

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、误导性除述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、推确性和完整性来记个别及往带责任。 废龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议 和第六届董事会第四次会议,审议通过了关于减少注册资本、修订<公司章科>并办理工商变更登记 的议案)、具体情况公告如下: 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了关于减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了关于流少注册资本。核订<公司章形》并为强工商变更登记的议案)。因终中离会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年报出具的审计意见,公司 2023 年年时的争利润为负值。本次公司 2022 年后 1 持粮让时划。编录表程的未完成,根据相关规定、公司规则和目开告员工持粮计划则金部股份 666400 股进行注销,并相应减少公司注册资本。注册资本由 332,749,154 元减少至 332,082,754 元、公司应股本由 332,749 [154 元减少至 332,082,754 元、公司企股本由 332,749 [154 元减少至 332,082,754 元、公司应股本由 332,749 [154 元减少至 332,082,754 元 332,082,754 元 332,082 元 342 元 342

666,400 股进行任捐,并相应减少公司社面对金、注册资本出 352,749,134 九級少主 352,062,734 凡。公司 這股本由 332,749,154 叛城少至 332,082,754 股。 一 公司 章程的修订情况。 据据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治理准则)(上市公司章程指 引)等相关法律法规,根据上述公司总股本及注册资本变更情况,拟对(公司章程)相关条款进行如下

特此公古。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2024年4月23日

## 779 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-031 **威龙葡萄酒股份有限公司** 2024年第一季度经营数据公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所(上市公司行业信息按露指引第十四号——酒制造)的相关规定,现将公司2024年第一季度主要经营前况 1. 通客产品按产品特价公司行业信息按露指分第一位,1. 通客产品按产品特价公司2024年第一季度主要经营前况 单位,万元 市种人民市

产品档次	2024年1-3月销售收入	2023 年 1-3 月销售收入	增减变动幅度(%)
低端	9,069.14	4,840.25	87.37
中端	3,181.26	916.95	246.94
高端	1,026.26	76.10	1,248.57
合计	13,276.66	5,833.30	127.60
2、酒类产 单位:万	"品按销售渠道分类情况: 元 币种:人民币		
渠道类型	2024年 1-3 月销售收入	2023 年 1-3 月销售收入	增减变动幅度(%)
经销商	12,172.71	5,252.03	131.77
直销等	1,103.95	581.27	89.92
747 54.3 4.0			
合计	13,276.66	5,833.30	127.60
合计	於产品按地区分部分类情况:	5,833.30	127.60
合计 3、酒类	於产品按地区分部分类情况:	5,833.30 2023 年 1-3 月销售收入	127.60 增减变动幅度(%)
合计 3、 酒类 单位:万	於产品按地区分部分类情况: 元 币种:人民币		
合计 3、 酒类 单位:万 区域名称	产品按地区分部分类情况: 元	2023年1-3月销售收人	增減变过幅度(%)
合计 3、酒类单位:万 区域名称 浙中销售区	於产品按地区分部分类情况: 元	2023年 1-3 月销售收入 1,174.43	增减变过幅度(%) 129.98
合计 3、酒类单位:万 区域名称 浙中销售区 浙西销售区	产品按地区分部分类情况: 元	2023 年 1-3 月销售收人 1,174.43 502.75	增減变式幅度(%) 129.98 468.79
合计     3、酒类单位:万区域名称     浙中销售区     浙西销售区     浙东销售区	<ul><li>許品按地区分部分类情况: 市种・人民市</li><li>2024年1-3月销售收入</li><li>2.70090</li><li>2.859.58</li><li>4.537.31</li></ul>	2023年 1-3 月销售收入 1.174.43 502.75 2.208.76	増減変対幅度(%) 129.98 468.79 105.42
合计     3、酒类单位:万区域名称     浙中销售区     浙西销售区     浙西销售区     浙东销售区     上海销售区	<ul> <li>奈戸品按地区分部分类情况: 市神・人民市</li> <li>2024年1-3月销售收入</li> <li>2,700.90</li> <li>2,889.58</li> <li>4,537.31</li> <li>1,065.91</li> </ul>	2023年 1-3 月销售收入 1,174.43 502.75 2,208.76 434.24	增減变示熵度(%) 129.98 468.79 105.42 145.47
合计 3、酒类单位:万区域名称 浙中销售区 浙西销售区 浙西销售区 浙东销售区 上海销售区 南方销售区	条产品按地区分部分类情况: 市种・人民市 2024年1-3 月销售收入 2,700,90 2,859,58 4,537,31 1,065,91 989,08	2023 年 1-3 月销售收入 1,174.43 502.75 2,208.76 434.24 832.55	/培蔵を対幅度(年) 129.98 468.79 105.42 145.47 18.80

二、公司 2024年 1-3 月经销商变对情况 报告期内,公司新增经销商 12 家,退出经销商 44 家(退出的经销商主要系部分销量少、市场营销 能力差的客户)。报告期末共有经销商 414 家,较 2023 年年末减少经销商 32 家。 转此公告。 咸龙葡萄酒股份有限公司董事会 2024年 4 月 23 日

#### 威龙葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更公告

重要内容提示:
● 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规 执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和轻营成果。本次会计政策变更不 讨公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第

股东大会审 议。相关会计政策变更的内容如下: 根据准则解释 16 号的要求、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 第免的会计处理、明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可张扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税管时性差异和可抵扣暂时性差异的 单项交易(包括承租)、 在租赁则开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在奔置 义务而确认预计负债并计人相关资产成本的交易等)、不适用企业会计准则第 18 号——所得税)第 一个条(二)、第十二条关于新免初始确认通证所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因 资产和负债的初始确认 所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。应当根据(企业会计准则第 18 号——所得税) 等有关规定。在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 ——本次会计数策变更见具体情况

二、本次会计政策变更的具体情况
1、会计数策变更成为
2022年11月30日,财政服发布了《企业会计准则解释第16号》,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自2023年1月1日起施行,会计师事务所无需对此次会计政策变更出具说明。
2、变更的公司采用的会计政策
本次变更前,公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指商。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后、公司将按照财政部发布的集团解释16号的要求执行。除上述会计政策变更,其他未变更部分,仍按照财政部的财颁布的企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则企业会计准则应用指商、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

则,企业会计准则处用首网,企业会订准则解释公司以及共12017之700元2701。
4.变更出期
公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更有公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关 法律法规的规定,
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对
公司当期的财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

# 79 证券简称:威龙股份 公告编号:2024-029 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

里要內各境示:
● 股东大会召开日期:2024年5月15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

一、子子文议的基本情况 (一) 股东大会全型和届次 2023 年平度股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (二) 投京方、本火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

(三) 仅票方式,4本(取尔大芸所采用的农民方式是现场的(四) 现场会议召开的日期,时间和地區 召开的日期时间,2024年5月15日 14 点 30 分 召开地点,跛龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自 2024年5月15日

网络投票起止时间:自2024年5月15日至2024年5月15日至2024年5月15日至1024年5月15日至1024年5月15日至1024年5月15日实用上海达募所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-15:50。(六)融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序步及融资储券,转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序步及融资储券,转融通业务,约定购回业务帐户和及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管报号第1号 一规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无

序号	议案名称	投票股东类型
カラ	以来石称	A股股东
非累积投	票议案	
1	《公司董事会 2023 年度工作报告》	V
2	《公司监事会 2023 年度工作报告》	V
3	《公司 2023 年年度报告及摘要》	V
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	V
5	《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》	V
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	V
7	《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2024 年报酬的议案》	V
8	《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》	V
9	《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	V
10	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	V
11	《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	V
累积投票	议案	
12.00	《关于选举独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
12.01	《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事的议案》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 (1)上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,并于2024年4月23日刊登在上海证 (1)上述议案已经公司每次用基甲本序记的公司, 养交易所阅读,www.secom.cn. (2)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议 的议题进行讨论。不作为议案进行审议、具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网 始(www.sec.com.cn)披露的(2023 年班立董事年度述职报告) 2、特别决议议案:议案 10、议案 11 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案

ssemio.com/此行投票。自次登陆互联网投票平台进行投票的,投资省需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为律。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以条册投的选举票规为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为推

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

附件 1. 授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

	七人股东帐尸号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会 2023 年度工作报告》			
2	《公司监事会 2023 年度工作报告》			
3	《公司 2023 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2023 年度财务决算报告》			
5	《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》			
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
7	《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 20	124年报酬的议案》		
8	《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授	信的议案》		
9	《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提	供担保的议案》		
10	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》			
11	《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理	工商变更登记的议案》		
序号	累积投票议案名称	累积投票议案名称 投票数		
12.00	《关于选举独立董事的议案》			
12.01 《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事的议案》				

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V"、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事被选为证券方式说明
一股东大会董事接选人选举,独立董事被选入选举。监查等该选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二,排股数代表选举策聚、对于每个仪案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名、则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
上股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

累积投票议?	案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例: 杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	
某投 <sup>§</sup>	资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采	是用累积投票制,他(她)在议案 4.00°

于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举董单的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限、对议案4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

2017	ス/ケーカト:									
序号	议案名称	投票票数	投票票数							
	以来占称	方式一	方式二	方式三	方式…					
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-					
4.01	例:陈xx	500	100	100						
4.02	例:赵xx	0	100	50						
4.03	例:蒋xx	0	100	200						
4.06	例:宋xx	0	100	50						

#### 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 或龙葡萄酒股份有限公司(以下商标公司") 第六届监事会第四次会议通知于2024年4月12日 以通讯方式发出、公司第六届监事会第四次会议于2024年4月22日10时30分在公司会议室以现 场表决方式召开。本次会议应出席监事。3人、实组监事3人。实约的召开符合(中华人民共和国公司 法净以公司章程)及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。与会监事审议并通过

以通讯方式及口、本次会议应比例如下。 场表决方式召开。本次会议应比例如下。会议田益至五一 了如下决议:
— 审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》 该议案需提交股东大会审议。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》, 具体内容详见上部汇整交易所阅以称ww.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年度报告》。

表决结果;同意:3 宗;2003年度财务决异/10口。 五 审议通过了《公司 2023年度财务决异/10口。 该议案需整定股东大会审议。 表决结果:同意:3 票:反对 0 票:弃权 0 票。 大,审议通过了《公司 2023年度银水进行利润分配的议案》 具体内容详见上海间外面的公告、编号:2024—201) 2 年度根不进行和归外面的公告、编号:2024—201) 八年人公司之上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的(風光期時间取以日日內公里)人 2023 年度地不进行利润分配的公告)(编号: 2024-021) 该议案需据及股东大会审议。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 6 权 0 票。 七、审议通过了关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的(关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告)(编号为: 2024-022) 表决结果:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 八、审议通过了关于审议公司监事 2024 年报酬的议案》 根据公司章程》参考国内同行业监事的薪酬水平,结合公司的实际情况,制定公司监事会监事薪酬方案如下。

八、甲以西边(大丁甲以公司监事 2024 年段酬的权案) 根据化公司章程》参考国内同行业监事的新酬水平结合公司的实际情况、制定公司监事会监事薪酬方案如下:
2024 年度监事的报酬为不超过 40 万元。 该议案涉及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事不进行表决,直接提交股东大会审议。 九、申议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合投信的议案) 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的(威龙葡萄酒股份有限公司关于 该议案需提交股东大会审议。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。 十、申议通过了《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案) 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的(威龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告)(藏之葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告)(藏龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告)(藏龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告)(藏方、2024—024) 该议案需提交股东大会审议。 表决结果、同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票 十、审议通过了《关于公司财务审计报告出身保留意见涉及事项的专项说明) 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的(藏龙葡萄酒股份有限公司监事 会对《监事会关于保留意见审计报告的专项说明》的意见》。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(威龙葡萄酒股份有限公司关于法销回购股份并成少注册资本的公告》(公告编号,2024—026)。 十、审议通过了《关于域少生册资本。修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 — 共体对金详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本, 条件等见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本, 条件等见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(成龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本, 条件等见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(成龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本, 条件等见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(成龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本, 条件等见于通过数据的。2024—028)。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 一、市设通过,2024—026)。

成龙葡萄酒股份有限公司监事会 2024年4月23日

#### 威龙葡萄酒股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告

年员工持报计划。 公司于2023年8月28日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通 《关于公司2022年员工持股计划变更的议案》(咸龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划 了稿))(咸龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订稿))。 根据审议通过的《公司2022年员工持股计划(修订稿)),本次员工持股计划公司层面业绩考核指

核年度	业绩考核指标
023年	公司 2023 年经审计的净利润为正数
的净利润为负值,按照《公司 2022 年	â合伙)对公司 2023 年年报出具的审计意见, 公司 2023 年经 序员工持股计划(修订稿))规定"业绩考核指标; 公司 2023 年经 工持股计划业绩考核指标未完成。根据相关规定,公司拟料 主册资本。

三、本次注销股份对公司的影响 本次注销即股份对公司的影响 本次注销即财股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权分布仍具备上市条件,不会改变公司的上市公司地位。 特比公告。 能者避免证明

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2024年4月23日

3549	证券简称:中巨芯	公告编号: 2024-013
	中巨芯科技	及股份有限公司
20		安东大会决议公告

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。
更内容根示:
●本次会议是看有被否决议案:无
- 会议召开和此席情况
(一)股东大会召开的时间。2024年4月22日
(二)股东大会召开的时间。2024年4月22日
(二)股东大会召开的时间。2024年4月22日
(二)世东大会召开的时间。2024年4月22日
(二)世东大会召开的时间。2024年4月22日

1,087,980,200

进行表决。无次会议的召集、召开程序发表决程序存分(公司企)和(中E的规定,会议决议公社省效。 (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 9人,现场结合通讯方式出席 9人; 2、公司在任董事 9人,现场结合通讯方式出席 9人; 3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议;其他部分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 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 4、议案名称:《关于公 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型 6、议案名称:《关于公 审议结果:通过

股东类型 股东类型 通股 1.087,957,200 99,9978 23,000 8、议案名称:《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

股东类型 .) 涉及重大事项 99.8851 20,000,200 《关于公司董事 2024 年 度薪酬方案的议案》 20,000,200 20.020.200 (三)关于议案表决的有关情况说明 (一)发导01)为特别决议议案。已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案。已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决处股份总数的半数以上通过; 2、本次会议议案。以案7和议案8对中小投资者进行了单独计票; 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。 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;罗翰·许自气 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。出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和(公司章程)的相关规定,本次股东大会未对(通知)中未列明的事项作出决议。本次股东大会的通过的决议合法。

浙江西大门新材料有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年4月22日

85,333,300

(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。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长柳庆华先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合(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

3、董事会秘书董雨亭女士出席了本次会议,公司高管周莉女士列席了会议。

→ 本子本で「建物でデメー山市」 中代本区、公司向管局和 一、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:美士公司 2023 年度董事会工作报告的议案 全数以出票。 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

A股	85,331,900 99.9983		1,400	0.0017	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					
IX 7K 942	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				

3、议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 七例(%) 七例(%) 七例(%) 85,331,900

审议结果:通过 表决情况: を変型 比例(%)

5、议案名称:关于公司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:

4、议案名称:关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

<b>#</b> :			票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例	J(%)
	A股		85,331,900		99.9983		1,400		0.0017		0		0.00	00
	审议	义案名称: 结果:通远 情况:	关于续聘公司 [	202	4年度审记	十机木	勾的议案							
	股东类型		同意				反对				弃权			
	胶朱尖尘		票数		比例(%)		票数 比例(%)		票数			比例	il(%)	
	A 股		85,331,900		99.9983		1,400		0.0017		0		0.00	100
	审议	义案名称: 结果:通过 情况:	关于公司 2024 [	4年	度董事、监	事和	高级管理	!人	员薪酬	方案的	的议第	100		
	W. C. M. W.		同意				反对				弃权			
	股东类型		票数		比例(%)		票数 比例(%)		票数		比例(%)		刘(%)	
	A IIQ		85,296,300		99.9566		37,000	0.0434		0			0.00	000
	(二)	涉及重大	事项,5%以下	_		况								
	议案 序号	议案名称		同意 票数 比例		反对 (%) 票数				弃权 票数	_	比例(%)		
	5	关于公司年 本公和結婚	度利润分配及资 股本的议案			100.0			а	0.0000	10)	0	_	0.0000
	7	关于使用部	分暂时闲置募集 自有资金进行现	1,141,900 99		99.87	.8775 1,4		1,400 0.122		225 0		_	0.0000
	8	关于续聘公 机构的议案	司 2024 年度审计		1,900	99.87	775 1,4		1,400 0.12		0.1225 0			0.0000
	9	关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的议案		1,10	1,106,300 96.7		37	37,	000	3.2363		0		0.0000
	本次 三、 1、本 律师 2、作	会议议案 律师见证性 本次股东大 :潘雪、李时 津师见证结	:会见证的律师 烧迪	市事	小投资者单 务所:北京	康达	律师事务	·所						

例(%)

6、议案名称:关于《2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

比例(%)

例(%)

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。 浙江西大门新材料有限公司董事会

5、议案名称:《2023年年度报告及其摘要》

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

### 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长胡立新主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(证券法》(公司章程》的规定。 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, 公司在任董事 9人,出席 9人;
2, 公司在任董事 3人,出席 3人, 3, 公司董事会秘书出席 了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 丰聚积炭票以案
1, 议案名称《2023 年度董事会工作报告》
审议结果,通过
表决情况;

股东类型										
DC ACSPCCE	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)				
普通股	23,200,300 99.9862 1,700		1,700	0.0073	1,500	0.0065				
2、议案名称、《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					
政术关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
普通股	23,200,300 99.9862			0.0073	1,500	0.0065				
3、议案名称:《2023 年度 审议结果:通过 表决情况:										
股东类型	同意		反对		弃权					
100次元元	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
普通股	23,200,300	99.9862	1,700 0.0073		1,500	0.0065				

99. 4、议案名称:《2024 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况:

上例(%)

3,200,300

普通股

上例(%)

表决情况: 七例(%) :例(%) 比例(%) 普通股 23,201,800 6、议案名称:《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 审议结果:通过 票数 七例(%) 七例(%) :例(%) 23,201,800 99.9926 7、议案名称:《2024 年度董事薪酬方案》 审议结果:通过 =>:\delta\* 股东类型 比例(%) 票数 七例(%)

EL WHITZ		23,186,700	99.9302	14,000	0.0036	U	0.0000
审	议案名称:《2024 年度 议结果:通过 决情况:	监事薪酬方翁	₹》				
		同意		反对		弃权	
股东类型	2	票数	票数 比例(%)		比例(%)	票数	比例(%)
普通股		23,200,300	99.9862	3,200	0.0138	0	0.0000
(=	二) 涉及重大事项,应该	钥 5%以下股	东的表决情	<b></b>	•		,
议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
序号	以来台桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》	2,858,700	99.9405	1,700	0.0595	0	0.0000
7	《2024年度董事薪酬方 案》	2,845,600	99.4825	14,800	0.5175	0	0.0000
(Ξ	三) 关于议案表决的有	关情况说明					

1、本次审议议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。

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

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锡大城伴师争分所 律师、袁成、高森 2、律师见班结论意见; 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结 持合《公司法》、股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,召 资格、出席会议人员的资格合法有效、会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2024年4月23日 ● 报备文件 (一)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; (三)经历证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

七例(%)