

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-039
转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于变更公司注册资本修订《公司章程》 及若干管理制度公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开了第四届董事会第十一次会议,《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公司若干管理制度>的议案》。

一、变更公司注册资本事项

1.根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2021年限制性股票激励计划中已离职的已离职的3名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票100,800股。2023年业绩考核未达到标准未能解锁的486,120股进行回购注销,注销日为2024年3月18日,公司注册资本减少586,920元,公司总股本减少586,920股。

2.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205号”文核准,公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券,每张面值100元,发行数量为63,000万张(含发行费用),期限为4年,公司发行“大丰转债”自2023年4月1日至2024年3月31日,累计转股908股,公司注册资本增加908元,公司总股本增加908股。

综上所述,截至2024年3月31日,公司注册资本为409,427,512元变更为409,041,500元,总股本由409,427,512股变更为409,041,500股。

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,同时投交公司董事会管理办理工商变更登记事项,修订情况如下:

展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席了本次会议。

4.董事会会议过程(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会会议通过的本报告期利润分配预案为:以截至本报告期末总股本为基数,每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),不转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配权益登记日登记在册的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份确定,按前述计算的每股现金股利(税前)金额不变。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票代码	603081
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	大丰实业
股票代码	603081
变更前股票简称	无
联系人及联系方式	董事会秘书
姓名	唐文杰
电子邮箱	stock@chinafeng.com
办公地址	杭州湾跨海大桥工程北延线新街北路737号
电话	0574-62990778
电子邮箱	stock@chinafeng.com

2.报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于制造业中的专用设备制造业(C7)。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“专用设备制造业(C7)中的‘其他专用设备制造业(C759)’”。根据公司产品应用领域,公司所处行业主要为文化(体育)、教育、轨道交通及城市轨道交通。

公司自成立以来,便一直以“引领文化产业,传播美好幸福”为企业使命,历经三十余载,发展成为全球领先的文体旅产业集团及文体旅集团,集文体旅产业集团和文体旅集团于一体,文化(体育)、教育、轨道交通及城市轨道交通。近年来,公司积极向文体旅产业上下游拓展,开启了从高端智创内容创意和运营服务延伸的产业创新升级之路。随着产业逐渐完善,公司已打造了创意、科技、数字、运营四大业务平台,各平台业务协同联合、高效联动,探索文体旅产业与数字经济相结合的创新发展,进一步提升产业高度。作为专业从事文体旅装备、数字艺术、轨道交通装备、文体运营服务等业务的高新技术企业,公司拥有行业领先的创意、设计、生产、检测和测试(或研究)、综合开发能力。尤其在智能舞台领域,通过多年品牌服务和科技研发投入,已成为行业龙头。

作为专业从事文体旅装备、数字艺术、轨道交通装备、文体运营服务等业务的高新技术企业,公司拥有行业领先的创意、设计、生产、检测和测试(或研究)、综合开发能力。尤其在智能舞台领域,通过多年品牌服务和科技研发投入,已成为行业龙头。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2024年4月23日在公司所在地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、监事会会议决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司监事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司监事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、董事会会议决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事会议决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司独立董事审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司独立董事审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、股东大会决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司股东大会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司股东大会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。
13.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
14.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
15.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2024年4月25日

浙江大丰实业股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告

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法律责任。

2024年4月23日,浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》,现就相关事宜公告如下:

为满足公司日常经营发展需要,公司向交通银行股份有限公司宁波余姚支行申请人民币33000万元的授信,授信期限为2024年5月12日至2025年5月12日,并以自有资产作为授信业务抵押物,位于余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号厂房及工业用地,房屋建筑面积合计45322.24平方米,土地面积合计4665.52平方米。

公司本次抵押资产明细如下:

序号	抵押物名称	抵押物地址	面积(平方米)
1	房产	余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号	5351.27
2	房产	余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号	5351.27
3	房产	余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号	5351.27
4	房产	余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号	5351.27
5	房产	余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号	1164.19
6	房产	余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号	12275.97
7	土地	余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号	910.99
8	土地	余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号	4243.89
9	土地	余姚市阳明路科技工业园区新建北路737号	1139.64

董事会议决授权公司董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体办理并签署相关合同文件。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2024年4月25日

浙江大丰实业股份有限公司
公告编号:2024-043

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法律责任。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2024年5月23日
二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、召集人:公司董事会
四、会议时间:2024年5月23日 14:00分
五、会议地点:浙江省绍兴市滨江区白马湖创业城大丰科创中心二楼207会议室
六、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
七、会议议程:审议2023年年度报告及摘要、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案、聘任会计师事务所等议案。
八、会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。
九、会议登记:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

浙江大丰实业股份有限公司
公告编号:2024-039

关于变更公司注册资本修订《公司章程》 及若干管理制度公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开了第四届董事会第十一次会议,《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公司若干管理制度>的议案》。

一、变更公司注册资本事项

1.根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权,公司于2021年限制性股票激励计划中已离职的已离职的3名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票100,800股。2023年业绩考核未达到标准未能解锁的486,120股进行回购注销,注销日为2024年3月18日,公司注册资本减少586,920元,公司总股本减少586,920股。

2.经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205号”文核准,公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券,每张面值100元,发行数量为63,000万张(含发行费用),期限为4年,公司发行“大丰转债”自2023年4月1日至2024年3月31日,累计转股908股,公司注册资本增加908元,公司总股本增加908股。

综上所述,截至2024年3月31日,公司注册资本为409,427,512元变更为409,041,500元,总股本由409,427,512股变更为409,041,500股。

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,同时投交公司董事会管理办理工商变更登记事项,修订情况如下:

展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席了本次会议。

4.董事会会议过程(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会会议通过的本报告期利润分配预案为:以截至本报告期末总股本为基数,每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),不转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配权益登记日登记在册的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份确定,按前述计算的每股现金股利(税前)金额不变。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票代码	603081
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	大丰实业
股票代码	603081
变更前股票简称	无
联系人及联系方式	董事会秘书
姓名	唐文杰
电子邮箱	stock@chinafeng.com
办公地址	杭州湾跨海大桥工程北延线新街北路737号
电话	0574-62990778
电子邮箱	stock@chinafeng.com

2.报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于制造业中的专用设备制造业(C7)。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“专用设备制造业(C7)中的‘其他专用设备制造业(C759)’”。根据公司产品应用领域,公司所处行业主要为文化(体育)、教育、轨道交通及城市轨道交通。

公司自成立以来,便一直以“引领文化产业,传播美好幸福”为企业使命,历经三十余载,发展成为全球领先的文体旅产业集团及文体旅集团,集文体旅产业集团和文体旅集团于一体,文化(体育)、教育、轨道交通及城市轨道交通。近年来,公司积极向文体旅产业上下游拓展,开启了从高端智创内容创意和运营服务延伸的产业创新升级之路。随着产业逐渐完善,公司已打造了创意、科技、数字、运营四大业务平台,各平台业务协同联合、高效联动,探索文体旅产业与数字经济相结合的创新发展,进一步提升产业高度。作为专业从事文体旅装备、数字艺术、轨道交通装备、文体运营服务等业务的高新技术企业,公司拥有行业领先的创意、设计、生产、检测和测试(或研究)、综合开发能力。尤其在智能舞台领域,通过多年品牌服务和科技研发投入,已成为行业龙头。

作为专业从事文体旅装备、数字艺术、轨道交通装备、文体运营服务等业务的高新技术企业,公司拥有行业领先的创意、设计、生产、检测和测试(或研究)、综合开发能力。尤其在智能舞台领域,通过多年品牌服务和科技研发投入,已成为行业龙头。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2024年4月23日在公司所在地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、监事会会议决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司监事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司监事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、董事会会议决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事会议决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司独立董事审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司独立董事审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、股东大会决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司股东大会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司股东大会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

第六节 公司注册资本及股本结构

第六节 公司注册资本及股本结构

第六节 公司注册资本及股本结构

第七节 董事、监事、高级管理人员

第七节 董事、监事、高级管理人员

第七节 董事、监事、高级管理人员

第八节 公司治理

第八节 公司治理

第八节 公司治理

第九节 财务报告

第九节 财务报告

第九节 财务报告

第十节 利润分配

第十节 利润分配

第十节 利润分配

第十一节 募集资金

第十一节 募集资金

第十一节 募集资金

第十二节 关联交易

第十二节 关联交易

第十二节 关联交易

第十三节 承诺事项

第十三节 承诺事项

第十三节 承诺事项

第十四节 社会责任

第十四节 社会责任

第十四节 社会责任

第十五节 其他重要事项

第十五节 其他重要事项

第十五节 其他重要事项

第十六节 备查文件

第十六节 备查文件

第十六节 备查文件

第十七节 附录

第十七节 附录

第十七节 附录

第十八节 其他

第十八节 其他

第十八节 其他

第十九节 其他

第十九节 其他

第十九节 其他

第二十节 其他

第二十节 其他

第二十节 其他

第二十一节 其他

第二十一节 其他

第二十一节 其他

第二十二节 其他

第二十二节 其他

第二十二节 其他

2.报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于制造业中的专用设备制造业(C7)。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“专用设备制造业(C7)中的‘其他专用设备制造业(C759)’”。根据公司产品应用领域,公司所处行业主要为文化(体育)、教育、轨道交通及城市轨道交通。

公司自成立以来,便一直以“引领文化产业,传播美好幸福”为企业使命,历经三十余载,发展成为全球领先的文体旅产业集团及文体旅集团,集文体旅产业集团和文体旅集团于一体,文化(体育)、教育、轨道交通及城市轨道交通。近年来,公司积极向文体旅产业上下游拓展,开启了从高端智创内容创意和运营服务延伸的产业创新升级之路。随着产业逐渐完善,公司已打造了创意、科技、数字、运营四大业务平台,各平台业务协同联合、高效联动,探索文体旅产业与数字经济相结合的创新发展,进一步提升产业高度。作为专业从事文体旅装备、数字艺术、轨道交通装备、文体运营服务等业务的高新技术企业,公司拥有行业领先的创意、设计、生产、检测和测试(或研究)、综合开发能力。尤其在智能舞台领域,通过多年品牌服务和科技研发投入,已成为行业龙头。

作为专业从事文体旅装备、数字艺术、轨道交通装备、文体运营服务等业务的高新技术企业,公司拥有行业领先的创意、设计、生产、检测和测试(或研究)、综合开发能力。尤其在智能舞台领域,通过多年品牌服务和科技研发投入,已成为行业龙头。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2024年4月23日在公司所在地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、监事会会议决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司监事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司监事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、董事会会议决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事会议决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司独立董事审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司独立董事审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、股东大会决议情况

1.《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司股东大会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司股东大会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、其他事项

1.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

第六节 公司注册资本及股本结构

第六节 公司注册资本及股本结构

第六节 公司注册资本及股本结构

第七节 董事、监事、高级管理人员

第七节 董事、监事、高级管理人员

第七节 董事、监事、高级管理人员

第八节 公司治理

第八节 公司治理

第八节 公司治理

第九节 财务报告

第九节 财务报告

第九节 财务报告

第十节 利润分配

第十节 利润分配

第十节 利润分配

第十一节 募集资金

第十一节 募集资金

第十一节 募集资金

第十二节 关联交易

第十二节 关联交易

第十二节 关联交易

第十三节 承诺事项

第十三节 承诺事项

第十三节 承诺事项

第十四节 社会责任

第十四节 社会责任

第十四节 社会责任

第十五节 其他重要事项

第十五节 其他重要事项

第十五节 其他重要事项

第十六节 备查文件

第十六节 备查文件

第十六节 备查文件

第十七节 附录

第十七节 附录

第十七节 附录

第十八节 其他

第十八节 其他

第十八节 其他

第十九节 其他

第十九节 其他

第十九节 其他

第二十节 其他

第二十节 其他

第二十节 其他

第二十一节 其他

第二十一节 其他

第二十一节 其他