

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2024-016

### 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2024年5月10日
  - (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室
  - (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股份的数量:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数及比例(%)

出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)	126,454,260
出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.6894

(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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了网络投票表决,对需审议议案逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规、证券监管部门、证券交易所的有关规定,会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(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 8 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书彭丽娟女士、财务总监朱志宏先生、副总经理周先生均出席会议。

(六) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2023 年度董事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

2. 议案名称:《2023 年度监事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

3. 议案名称:《2023 年年度报告》全文及摘要

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

4. 议案名称:《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

5. 议案名称:《2023 年度财务决算报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

6. 议案名称:《2024 年度财务预算报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

7. 议案名称:《2023 年度利润分配预案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

8. 议案名称:《公司独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

9. 议案名称:《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

10. 议案名称:《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

11. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

12. 议案名称:《关于修订 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,453,260	99,992	0
A 股	126,453,260	99,992	0

13. 议案名称:《关于修订 2023 年度监事薪酬的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,453,260	99,992	0
A 股	126,453,260	99,992	0

14. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

15. 议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

16. 议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉及制定公司〈独立董事专门工作制度〉的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

17. 议案名称:《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	126,454,260	0	0
A 股	126,454,260	0	0

(一) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年董事会工作报告》	132,400	0	0
2	《2023 年年度报告全文及摘要》	132,400	0	0
3	《2023 年度财务决算报告》	132,400	0	0
4	《2024 年度财务预算报告》	132,400	0	0
5	《2023 年度利润分配预案》	132,400	0	0
6	《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》	132,400	0	0
7	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	132,400	0	0
8	《关于修订 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	132,400	99,247	0
9	《关于修订 2023 年度监事薪酬的议案》	132,400	99,247	0
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	132,400	0	0
11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	132,400	0	0
12	《关于修订 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	132,400	99,247	0
13	《关于修订 2023 年度监事薪酬的议案》	132,400	99,247	0
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》	132,400	0	0
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	132,400	0	0
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉及制定公司〈独立董事专门工作制度〉的议案》	132,400	0	0
17	《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	132,400	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 17 项议案,其中议案 14 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

2. 律师见证结论意见

上海锦天城(杭州)律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,见证律师认为公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2024-022

### 浙江龙盛集团股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 10 日
  - (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅
  - (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股份的数量:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数及比例(%)

出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)	286
出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1,128,461,596

(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

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行了网络投票表决,对需审议议案逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规、证券监管部门、证券交易所的有关规定,会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(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. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书施建芳女士出席会议,高级管理人员均列席会议。

(六) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2023 年度董事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,109,548,492	97,526	0
A 股	1,109,548,492	97,526	0

2. 议案名称:《2023 年度监事会工作报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,109,548,492	97,526	0
A 股	1,109,548,492	97,526	0

3. 议案名称:《2023 年度财务决算报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,109,548,492	97,526	0
A 股	1,109,548,492	97,526	0

4. 议案名称:《2024 年度财务预算报告》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,109,548,492	97,526	0
A 股	1,109,548,492	97,526	0

5. 议案名称:《2023 年度利润分配预案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,109,548,492	97,526	0
A 股	1,109,548,492	97,526	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年董事会工作报告》	1,109,548,492	97,526	0
2	《2023 年年度报告全文及摘要》	1,109,548,492	97,526	0
3	《2023 年度财务决算报告》	1,109,548,492	97,526	0
4	《2024 年度财务预算报告》	1,109,548,492	97,526	0
5	《2023 年度利润分配预案》	1,109,548,492	97,526	0
6	《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》	1,109,548,492	97,526	0
7	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	1,109,548,492	97,526	0
8	《关于修订 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	1,109,548,492	97,526	0
9	《关于修订 2023 年度监事薪酬的议案》	1,109,548,492	97,526	0
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,109,548,492	97,526	0
11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	1,109,548,492	97,526	0
12	《关于修订 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	1,109,548,492	97,526	0
13	《关于修订 2023 年度监事薪酬的议案》	1,109,548,492	97,526	0
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,109,548,492	97,526	0
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	1,109,548,492	97,526	0
16	《关于修订〈独立董事工作制度〉及制定公司〈独立董事专门工作制度〉的议案》	1,109,548,492	97,526	0
17	《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	1,109,548,492	97,526	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 17 项议案,其中议案 14 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

2. 律师见证结论意见

上海锦天城(杭州)律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,见证律师认为公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日

10. 议案名称:《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,098,108,141	97,310	0
A 股	1,098,108,141	97,310	0

11. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,109,786,436	98,345	0
A 股	1,109,786,436	98,345	0

12. 议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,099,379,421	93,871	0
A 股	1,099,379,421	93,871	0

13. 议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,108,545,130	98,230	0
A 股	1,108,545,130	98,230	0

14. 议案名称:《关于调整董事、独立董事津贴的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,108,545,130	98,230	0
A 股	1,108,545,130	98,230	0

15. 议案名称:《关于调整监事津贴的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,108,469,030	98,228	0
A 股	1,108,469,030	98,228	0

(一) 现金分红回报预案情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年年度报告全文及摘要》	738,975,530	0	0
2	《2023 年度财务决算报告》	299,955,269	0	0
3	《2024 年度财务预算报告》	164,212,393	89,935	0
4	《2023 年度利润分配预案》	108,645,045	97,280	0
5	《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》	56,167,348	78,607	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于 2023 年年度报告全文及摘要》	365,108,866	95,210	0
7	《关于 2023 年度财务决算报告》	363,417,504	94,769	0
8	《关于 2024 年度财务预算报告》	353,123,815	92,846	0
9	《关于 2023 年度利润分配预案》	363,560,804	94,803	0
10	《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》	363,484,704	94,765	0

(三) 现金分红回报预案情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年年度报告全文及摘要》	365,108,866	95,210	0
2	《2023 年度财务决算报告》	299,955,269	0	0
3	《2024 年度财务预算报告》	164,212,393	89,935	0
4	《2023 年度利润分配预案》	108,645,045	97,280	0
5	《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》	56,167,348	78,607	0

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2024-036

### 利群商业集团股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 10 日
  - (二)股东大会召开的地点:青岛即墨区蓝村 83 号金鼎大厦 37 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股份的数量:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数及比例(%)

出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)	531,960,206
出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.6111

(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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了网络投票表决,对需审议议案逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规、证券监管部门、证券交易所的有关规定,会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(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 8 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书张洪建先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席会议。

(六) 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》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	531,711,206	99,953	0
A 股	531,711,206	99,953	0

2. 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	531,711,206	99,953	0
A 股	531,711,206	99,953	0

3. 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	531,711,206	99,953	0
A 股	531,711,206	99,953	0

4. 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	531,711,206	99,953	0
A 股	531,711,206	99,953	0

5. 议案名称:《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	531,711,206	99,953	0
A 股	531,711,206	99,953	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	37,118,209	99,817	0
2	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	37,118,209	99,817	0
3	《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》	37,118,209	99,817	0
4	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	37,118,209	99,817	0
5	《关于修订 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	37,118,209	99,817	0
6	《关于修订 2023 年度监事薪酬的议案》	37,118,209	99,817	0
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	37,118,209	99,817	0
8	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	37,118,209	99,817	0
9	《关于修订 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	37,118,209	99,817	0
10	《关于修订 2023 年度监事薪酬的议案》	37,118,209	99,817	0
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	37,118,209	99,817	0
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	37,118,209	99,817	0
13	《关于修订 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	37,118,209	99,817	0
14	《关于修订 2023 年度监事薪酬的议案》	37,118,209	99,817	0
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	37,118,209	99,817	0
16	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	37,118,209	99,817	0
17	《关于修订 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	37,118,209	99,817	0
18	《关于修订 2023 年度监事薪酬的议案》	37,118,209	99,817	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 17 项议案,其中议案 14 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(青岛)律师事务所

2. 律师见证结论意见

北京金杜(青岛)律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,见证律师认为公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

利群商业集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日

6. 议案名称:《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	531,711,206	99,953	0
A 股	531,711,206	99,953	0

7. 议案名称:《关于