证券代码：600141　　证券简称：兴发集团　　公告编号：临 2024-034
转债代码：110089　　转债简称：兴发转债

# 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示：

●活动内容："2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动

●活动时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00

●活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台

●预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，向本公司提出您关注的问题。

一、活动主题

为进一步加强与广大投资者的互动交流，根据湖北省上市公司协会《关于举办"提质增效重回报"主题 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》统一部署，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30-16:00 参加由湖北证监局指导，湖北上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日（以下简称"本次活动"），线上与广大投资者沟通交流。

二、活动安排

（一）活动时间：2024 年 5 月 16 日 14:30-16:00

（二）活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台

三、活动参加人员

副董事长：胡坤裔

董事会秘书：鲍伯颖

四、投资者参与方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00 登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）网络平台，在线参与本次活动。

（二）投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，向本公司提出您希望了解的情况和关注的问题。

（问题征集专题页面二维码）

本次活动期间，公司参加人员将在线与投资者实时互动，回答投资者的在线提问及事先征集的问题。欢迎广大投资者积极参与！

五、联系人及联系方式

联系部门及人员：公司董事会秘书办公室，胡秋林

联系电话：0717-6760939

联系邮箱：dmb@xingfagroup.com

六、其他事项

本次活动结束后，投资者可以通过全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台查看本次活动的主要内容。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：688475　　证券简称：萤石网络　　公告编号：2024-020

# 杭州萤石网络股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：浙江杭州滨江区启智街 630 号 D 楼

（三）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 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 457,052,294 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 457,052,294 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 81.2537 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 81.2537 |

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，因工作原因董事陈俊、葛伟军未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郭航标出席了本次会议；高管金升阳、李兴波列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 457,052,294 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：2023 年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 457,052,294 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2023 年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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 456,907,476 | 99.9683 | 144,818 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2023 年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 457,052,294 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2023 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 457,052,294 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：2023 年年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 456,907,476 | 99.9683 | 144,818 | 0.0317 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于 2024 年续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 456,872,591 | 99.9606 | 179,703 | 0.0394 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于《2024 年度董事津贴标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 456,085,196 | 99.7884 | 543,575 | 0.1189 | 423,523 | 0.0927 |

9、议案名称：关于《2024 年度监事津贴标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 456,085,196 | 99.7884 | 543,575 | 0.1189 | 423,523 | 0.0927 |

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 457,052,294 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 456,085,196 | 99.7884 | 543,575 | 0.1189 | 423,523 | 0.0927 |

12、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 184,678,409 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

13、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 457,066,213 | 100.0030 | 是 |
| 13.02 | 关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 456,878,830 | 99.9620 | 是 |
| 13.03 | 关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 456,889,377 | 99.9643 | 是 |
| 13.04 | 关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 457,066,213 | 100.0030 | 是 |

14、关于选举第二届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 456,889,377 | 99.9643 | 是 |
| 14.02 | 关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 456,889,377 | 99.9643 | 是 |
| 14.03 | 关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 456,889,377 | 99.9643 | 是 |

15、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 15.01 | 关于选举占俊华先生为公司第二届监事会股东代表监事 | 456,889,377 | 99.9643 | 是 |
| 15.02 | 关于选举杨颖先生为公司第二届监事会股东代表监事 | 456,878,830 | 99.9620 | 是 |

（三）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(%) |
| 5 | 2023 年年度利润分配预案 | 4,678,409 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于 2024 年续聘会计师事务所的议案 | 4,498,706 | 96.1589 | 179,703 | 3.8411 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于《2024 年度董事津贴标准》的议案 | 3,711,311 | 79.3285 | 543,575 | 11.6188 | 423,523 | 9.0527 |
| 9 | 关于《2024 年度监事津贴标准》的议案 | 3,711,311 | 79.3285 | 543,575 | 11.6188 | 423,523 | 9.0527 |
| 12 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 4,678,409 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 4,692,328 | 100.2975 | | | | |
| 13.02 | 关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 4,504,945 | 96.2922 | | | | |
| 13.03 | 关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 4,515,492 | 96.5177 | | | | |
| 13.04 | 关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 4,692,328 | 100.2975 | | | | |
| 14.01 | 关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 4,515,492 | 96.5177 | | | | |
| 14.02 | 关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 4,515,492 | 96.5177 | | | | |
| 14.03 | 关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 4,515,492 | 96.5177 | | | | |

（四）现金分红分段表决情况

议案号：5　　议案名称：《2023 年年度利润分配预案》

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 持股 5%以上普通股股东 | 452,373,885 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 4,678,409 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 593,390 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 4,085,019 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 10 为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过；

2、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 12 涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、叶敏华

2、律师见证结论意见：

杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：603618　　证券简称：杭电股份　　公告编号：2024-032

# 杭州电缆股份有限公司 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

一、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：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 15 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 56.3541 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表 决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》 等法律、法规和《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

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、董事会秘书杨烈生先生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

4、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,133,959 | 99.8756 | 484,600 | 0.1244 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 388,664,059 | 99.7550 | 954,500 | 0.2450 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 389,316,059 | 99.9224 | 302,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 388,664,059 | 99.7550 | 954,500 | 0.2450 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 388,664,059 | 99.7550 | 954,500 | 0.2450 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 388,664,059 | 99.7550 | 954,500 | 0.2450 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 388,664,059 | 99.7550 | 954,500 | 0.2450 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 388,664,059 | 99.7550 | 954,500 | 0.2450 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 388,664,059 | 99.7550 | 954,500 | 0.2450 | 0 | 0.0000 |

（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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | 4,219,900 | 93.3111 | 302,500 | 6.6889 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 | 4,037,800 | 89.2845 | 484,600 | 10.7155 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 4,219,900 | 93.3111 | 302,500 | 6.6889 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》 | 3,567,900 | 78.8940 | 954,500 | 21.1060 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 | 4,219,900 | 93.3111 | 302,500 | 6.6889 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 4,219,900 | 93.3111 | 302,500 | 6.6889 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12、13、15 为特别决议，已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、王省

2、律师见证结论意见：

杭电股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

1、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

证券代码：688035　　证券简称：德邦科技　　公告编号：2024-038

# 烟台德邦科技股份有限公司 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

一、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：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层

（三）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 | 28 |
| 普通股股东人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,554,054 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 81,554,054 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 57.3355 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 57.3355 |

（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，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司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〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 81,522,924 | 99.9618 | 27,121 | 0.0332 | 4,009 | 0.0050 |

2、议案名称：《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 81,522,924 | 99.9618 | 27,121 | 0.0332 | 4,009 | 0.0050 |

3、议案名称：《关于〈2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 81,511,324 | 99.9476 | 38,721 | 0.0474 | 4,009 | 0.0050 |

4、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 81,522,924 | 99.9618 | 27,121 | 0.0332 | 4,009 | 0.0050 |

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 81,518,004 | 99.9557 | 27,121 | 0.0332 | 8,929 | 0.0111 |

6、议案名称：《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 81,509,551 | 99.9454 | 40,494 | 0.0496 | 4,009 | 0.0050 |

7、议案名称：《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,076,961 | 99.8055 | 50,706 | 0.1802 | 4,009 | 0.0143 |

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 81,522,924 | 99.9618 | 27,121 | 0.0332 | 4,009 | 0.0050 |

9、议案名称：《关于＜监事会 2023 年度工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 81,518,004 | 99.9557 | 27,121 | 0.0332 | 8,929 | 0.0111 |

10、议案名称：《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度监事薪酬分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 81,485,966 | 99.9165 | 64,079 | 0.0785 | 4,009 | 0.0050 |

11、议案名称：《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 28,076,961 | 99.8055 | 54,715 | 0.1945 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 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 | 28,076,961 | 99.8055 | 50,706 | 0.1802 | 4,009 | 0.0143 |

（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(%) |
| 4 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | 1,572,292 | 98.0585 | 27,121 | 1.6914 | 4,009 | 0.2501 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 1,567,372 | 97.7516 | 27,121 | 1.6914 | 8,929 | 0.5570 |
| 6 | 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 | 1,558,919 | 97.2244 | 40,494 | 2.5254 | 4,009 | 0.2502 |
| 7 | 《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案》 | 1,548,707 | 96.5876 | 50,706 | 3.1623 | 4,009 | 0.2501 |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,572,292 | 98.0585 | 27,121 | 1.6914 | 4,009 | 0.2501 |
| 11 | 《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》 | 1,548,707 | 96.5876 | 54,715 | 3.4124 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)＞的议案》 | 1,548,707 | 96.5876 | 50,706 | 3.1623 | 4,009 | 0.2501 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 11、12 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 4、5、6、7、8、11、12 已对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东解海华、陈田安、王建斌、陈昕、林国成、烟台康汇投资中心（有限合伙）、烟台德瑞投资中心（有限合伙）对议案 7、11、12 进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、戴林璇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：603173　　证券简称：福斯达　　公告编号：2024-019

# 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 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

一、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：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 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有表决权的股份总数(股) | 111,076,553 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 69.4228 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长葛水福先生主持本次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召