证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2024-046

苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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

特别提示

● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 18 日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于 2024 年 5 月 10 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 5 月 10 日下午 14:00 开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 358 人，代表股份 685,988,082 股，占公司有表决权股份总数的 40.3220%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 508,761,279 股，占公司有表决权股份总数的 29.9047%。通过网络投票的股东 344 人，代表股份 177,226,803 股，占公司有表决权股份总数的 10.4173%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 351 人，代表股份 201,069,381 股，占公司有表决权股份总数的 11.8187%。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 23,842,578 股，占公司有表决权股份总数的 1.4015%。通过网络投票的中小股东 344 人，代表股份 177,226,803 股，占公司有表决权股份总数的 10.4173%。

2、董事长、副董事长因公出差，其他董监高均出席本次会议。

3、安徽承义律师事务所委派张亘律师、万晓宇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

1.00 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意 680,521,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2032%；反对 5,355,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7806%；弃权 111,100 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 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 195,603,127 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2814%；反对 5,355,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6633%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。

2.00 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,115,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727%；反对 761,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 111,100 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 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 200,196,381 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5658%；反对 761,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3789%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。

3.00 2023 年度报告及摘要

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,115,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727%；反对 761,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 111,100 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 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 200,196,381 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5658%；反对 761,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3789%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。

4.00 2023 年度财务报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,114,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8726%；反对 762,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112%；弃权 110,900 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 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 200,195,635 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5655%；反对 762,846 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3794%；弃权 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0552%。

5.00 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,903,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 84,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 200 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%。

中小股东总表决情况：

同意 200,984,681 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9579%；反对 84,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0420%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。

6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 651,548,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9796%；反对 34,328,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0042%；弃权 110,900 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 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 166,630,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.8720%；反对 34,328,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.0728%；弃权 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0552%。

7.00 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 184,740,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8778%；反对 16,331,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1222%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 184,737,924 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8777%；反对 16,331,457 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8.00 关于监事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,816,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对 168,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 200 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%。

中小股东总表决情况：

同意 200,900,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9162%；反对 168,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0837%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。

9.00 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,037,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8615%；反对 839,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1223%；弃权 111,100 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 0.0162%。

中小股东总表决情况：

同意 200,119,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5274%；反对 839,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4173%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。

10.00 关于 2024 年度申请银行等金融机构授信的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 684,701,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8124%；反对 1,286,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1875%；弃权 204 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%。

中小股东总表决情况：

同意 199,782,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3601%；反对 1,286,382 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6398%；弃权 204 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。

11.00 关于对外担保的议案（逐项审议）

11.01 为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 155,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,814,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对 35,173,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,896,139 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对 35,173,238 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.02 为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 280,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,814,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对 35,173,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,896,139 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对 35,173,238 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.03 为盐城东山精密制造有限公司提供担保 120,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,676,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,757,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.04 为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司提供担保 150,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,814,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对 35,173,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,896,139 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对 35,173,238 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.05 为牧东光电科技有限公司提供担保 100,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,676,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,757,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.06 为苏州市永创金属科技有限公司提供担保 80,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,814,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对 35,173,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,896,139 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对 35,173,238 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.07 为超维微电子（盐城）有限公司提供担保 60,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,676,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,757,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.08 为盐城东山通信技术有限公司提供担保 13,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,676,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,757,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.09 为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 5,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,814,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对 35,173,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,896,139 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对 35,173,238 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.10 为香港东山精密联合光电有限公司提供担保 5,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,676,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8524%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 4 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%。

中小股东总表决情况：

同意 165,757,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4380%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11.11 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 8,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,808,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8717%；反对 35,173,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 6,004 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 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 165,890,139 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5039%；反对 35,173,238 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 6,004 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。

11.12 为苏州东越新能源科技有限公司提供担保 20,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,670,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8515%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 6,004 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 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 165,751,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。

11.13 为盐城东创精密制造有限公司提供担保 100,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,670,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8515%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1476%；弃权 6,004 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 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 165,751,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。

11.14 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 3,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 167,259,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.5658%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.4313%；弃权 6,004 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 0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意 165,751,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。

11.15 为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保 3,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 650,110,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8473%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1518%；弃权 6,004 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 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 165,751,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。

11.16 为上海复珊精密制造有限公司提供担保 3,000 万元

审议结果：通过

总表决情况：

同意 167,259,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.5658%；反对 35,311,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 17.4313%；弃权 6,004 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 0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意 165,751,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.4350%；反对 35,311,838 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5620%；弃权 6,004 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。

12.00 关于变更部分募集资金用途的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,819,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对 168,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 200 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%。

中小股东总表决情况：

同意 200,900,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9162%；反对 168,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0837%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。

13.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 685,896,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 200 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%。

中小股东总表决情况：

同意 200,978,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9546%；反对 91,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0453%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。

14.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 673,837,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2288%；反对 12,150,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7712%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 188,918,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9571%；反对 12,150,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

总表决情况：

同意 673,837,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2287%；反对 12,150,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7713%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 188,918,778 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9570%；反对 12,150,603 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）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中，议案 11、13、15，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会审议的议案中，议案 7、8、11.14-11.16，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：张亘、万晓宇

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2023 年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2024-035

东华软件股份公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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提案的情形；

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）会议召开情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室

6、会议主持人：董事长薛向东先生

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 1,196,246,716 股，占上市公司总股份的 37.3188%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,176,188,479 股，占上市公司总股份的 36.6930%。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 20,058,237 股，占上市公司总股份的 0.6257%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 20,058,237 股，占上市公司总股份的 0.6257%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 20,058,237 股，占上市公司总股份的 0.6257%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》；

总表决情况：同意 1,191,789,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6274%；反对 4,295,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3591%；弃权 161,600 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 0.0135%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 15,600,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7782%；反对 4,295,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4161%；弃权 161,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8057%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意 1,191,812,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293%；反对 4,295,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3591%；弃权 138,500 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 0.0116%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 15,624,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8934%；反对 4,295,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4161%；弃权 138,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6905%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

总表决情况：同意 1,191,721,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6217%；反对 4,386,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3667%；弃权 138,500 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 0.0116%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 15,532,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4387%；反对 4,386,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.8708%；弃权 138,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6905%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》；

总表决情况：同意 1,191,742,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6235%；反对 4,365,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3649%；弃权 138,500 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 0.0116%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 15,554,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5454%；反对 4,365,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.7641%；弃权 138,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6905%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》；

总表决情况：同意 1,191,846,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6321%；反对 4,399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678%；弃权 1,000 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 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 15,657,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0604%；反对 4,399,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9346%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0050%。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（六）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

总表决情况：同意 15,657,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0604%；反对 4,399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.9346%；弃权 1,000 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 0.0050%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 15,657,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0604%；反对 4,399,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9346%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0050%。

出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、吕波、李建国、郑晓清、侯志国、林文平、王佺、郭浩哲、叶莉合计 1,176,188,479 股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意 1,191,719,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6216%；反对 4,365,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3649%；弃权 161,600 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 0.0135%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 15,531,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4302%；反对 4,365,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.7641%；弃权 161,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8057%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王昆、武千姿

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2023 年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

二零二四年五月十一日

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2024-021

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

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

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 5 月 17 日举行 2023 年度网上业绩说明会，就公司 2023 年年度报告内容及经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行沟通交流，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会的召开时间及方式

1、召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-16:00

2、召开方式：“互动易”平台网络远程的方式

3、线上参会方式：广大投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目或扫描二维码进入公司 2023 年度网上业绩说明会页面进行交流。

二、公司出席人员

出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总裁柴继军先生，独立董事潘帅女士，副总裁、财务负责人陈春柳女士，董事会秘书李淼先生。

三、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）17:00 前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目或扫描下方二维码进入公司 2023 年度业绩说明会页面提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十日

证券代码：001209　　证券简称：洪兴股份　　公告编号：2024-027

广东洪兴实业股份有限公司关于举办 2023 年度业绩说明会的公告

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

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）15:30-17:00 采用现场参会及网络互动的方式举办广东洪兴实业股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:30-17:00

会议召开地点：

1、现场会议地点：广东省广州市广州大道中 988 号圣丰索菲特大酒店 3 楼雨果厅

2、网络会议地址：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：现场参会及网络互动方式

二、公司参会人员

董事长郭梧文先生，总经理周德茂先生，董事、财务总监、董事会秘书刘根祥先生，独立董事刘少波先生，其他董事及管理层（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

1、请意向参加的投资者通过网址 https://eseb.cn/1dUlvO5JHLa 或扫描下方二维码进行预约报名及问题征集，以便公司做好相关安排。有关预提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

请意向参加的投资者于 2024 年 5 月 16 日 17:00 前完成现场参会报名，以便公司提前完成会议场地安排；请于 2024 年 5 月 19 日 17:00 前完成网络参会报名，以便公司及时审核报名信息。

2、预约报名时需提交的资料：

（1）个人投资者，请填写有关个人身份信息资料；

（2）机构投资者，请上传名片或相关证明照片，并填写有关信息资料；

（3）个人及机构投资者，均需通过报名系统签署电子承诺函。公司将对上述文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

3、预约报名成功的投资者，将收到参会短信通知。届时可凭参会短信通知，履行现场登记手续后进入会场，参与本次业绩说明会。

四、其他事项

（一）本次会议会期半天，现场与会人员交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：刘根祥、黄丹妮

电话：0754-87818668

邮箱：gdhx@hongxingmail.com

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

证券代码：001267　　证券简称：汇绿生态　　公告编号：2024-034

汇绿生态科技集团股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“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，现将相关事项公告如下：

（一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。公司将积极参与活动，并围绕公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

（二）参与人员

董事长/总经理：李晓明

副董事长/副总经理：李晓伟

副总经理：李岩

董事/董事会秘书/副总经理：严琦女士

财务总监：蔡志成先生

独立董事：张志宏先生、张开华先生、吴京辉女士

（三）投资者问题征集：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，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：002235　　证券简称：安妮股份　　公告编号：2024-013

厦门安妮股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真