

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2024-036

安徽众源新材料股份有限公司 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。

一、会议基本情况

●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17日

(二)股东大会召开的地点:安徽众源新材料股份有限公司会议室

(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.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	132,414,423
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7749

(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

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长王会生先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决方式符合《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

1.公司在任董事 3 人,出席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书王海波先生出席本次会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:(2023 年年度董事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

2、议案名称:(2023 年年度监事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

3、议案名称:(2023 年年度独立董事述职报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

4、议案名称:(2023 年年度财务决算报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

5、议案名称:(2023 年年度利润分配预案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

6、议案名称:(2023 年年度内部控制评价报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

7、议案名称:(关于续聘会计师事务所的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

8、议案名称:(募集资金存放与使用情况的专项报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

9、议案名称:(2023 年年度报告及其摘要)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

10、议案名称:(关于预计 2024 年度担保额度的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

11、议案名称:(关于预计 2024 年度日常关联交易的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

12、议案名称:(关于修订《公司章程》的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

13、议案名称:(关于修订《股东会议事规则》的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	132,341,923	99,9452	72,500
A 股	132,341,923	99,9452	72,500

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-049

苏州科达科技股份有限公司 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。

一、会议基本情况

●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 05 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:苏州高新区金山路 131 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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	154,368,395
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.1200

(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

注:参与本次股东大会网络投票的股东及持有表决权股份数共计 9 人,代表股份总数 146,317,674 股,占公司总股本的 29.09%。其中,参与现场表决的股东共计 8 名,持有表决权的股份总数 145,569,674 股,占公司股本总数的 28.94%,计入上述表决权数据。

公司网络投票持有表决权股份总数为 6964139 股,已在上述第三项公司有表决权股份总数中扣除。

(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 6 人,出席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书张文鈞出席了会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:(公司 2023 年年度董事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

2、议案名称:(公司 2023 年年度监事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

3、议案名称:(公司 2023 年年度财务决算报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

4、议案名称:(公司 2023 年年度利润分配方案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

5、议案名称:(公司 2023 年年度报告及其摘要)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

6、议案名称:(关于确认公司董事 2023 年新酬的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

7、议案名称:(关于确认公司监事 2023 年新酬的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

8、议案名称:(关于公司对外担保预计的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

9、议案名称:(关于公司关联担保预计的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

10、议案名称:(关于日常关联交易的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	154,286,411	99,9468	81,984
A 股	154,286,411	99,9468	81,984

(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	公司 2023 年年度董事会工作报告	8,871,293	99,0485	81,984
2	公司 2023 年年度监事会工作报告	8,871,293	99,0485	81,984
3	公司 2023 年年度财务决算报告	8,871,293	99,0485	81,984
4	公司 2023 年年度利润分配方案	8,871,293	99,0485	81,984
5	公司 2023 年年度报告及其摘要	8,871,293	99,0485	81,984
6	关于确认公司董事 2023 年新酬的议案	8,871,293	99,0485	81,984
7	关于确认公司监事 2023 年新酬的议案	8,871,293	99,0485	81,984
8	关于公司对外担保预计的议案	8,871,293	99,0485	81,984
9	关于公司关联担保预计的议案	8,871,293	99,0485	81,984
10	关于日常关联交易的议案	8,871,293	99,0485	81,984
11	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	8,871,293	99,0485	81,984
12	关于续聘会计师事务所的议案	8,871,293	99,0485	81,984
13	关于募集资金存放与使用情况的专项报告	8,871,293	99,0485	81,984
14	关于修订《公司章程》的议案	8,871,293	99,0485	81,984
15	关于修订《股东会议事规则》的议案	8,871,293	99,0485	81,984
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案	8,871,293	99,0485	81,984

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2024-037

确成硅化学股份有限公司 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。

一、会议基本情况

●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 17 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼

(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情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	40
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	290,787,120
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.5891

(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,会议由董事长陶伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(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 7 人,出席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书出席了会议,全部高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:(2023 年年度报告全文及摘要)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	290,787,120	100,0000	0
A 股	290,787,120	100,0000	0

2、议案名称:(2023 年年度董事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	290,787,120	100,0000	0
A 股	290,787,120	100,0000	0

3、议案名称:(2023 年年度监事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	290,787,120	100,0000	0
A 股	290,787,120	100,0000	0

4、议案名称:(2023 年年度财务决算报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	290,787,120	100,0000	0
A 股	290,787,120	100,0000	0

5、议案名称:(关于续聘 2024 年度审计机构的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	290,787,120	100,0000	0
A 股	290,787,120	100,0000	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
5	(关于续聘 2024 年度审计机构的议案)	29,292,980	99,9931	2,000
6	(2023 年年度利润分配预案)	29,292,980	99,9931	2,000
7	(关于公司董事 2024 年度薪酬方案的事项)	29,325,780	99,7645	69,200

证券代码:605181 证券简称:华鼎科技 公告编号:2024-026

湖北华鼎科技股份有限公司 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。

一、会议基本情况

●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 17 日

(二)股东大会召开的地点:中国 湖北省宜昌市兴山片区生物产业园东临路 499 号湖北华鼎科技股份有限公司会议室

(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表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2.出席会议的股东持有表决权的股份数量	264,065,545
普通股股东持有表决权数量	264,065,545
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	76.6518
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	76.6518

(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

1.本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

2.本次会议由公司董事会召集,公司董事长王先军先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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,出席 9 人,其中董事唐伦科、张业昌、马晓丽、徐斌、王广昌、刘景伟、刘洪川以通讯方式出席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议;

4.公司部分高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:(2023 年年度董事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

2、议案名称:(2023 年年度监事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

3、议案名称:(2023 年年度报告全文及其摘要)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

4、议案名称:(2023 年度财务决算报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

5、议案名称:(2024 年度财务预算方案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

6、议案名称:(2023 年年度利润分配方案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

7、议案名称:(修订 2024 年度日常关联交易的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	21,623,228	99,5602	95,517
普通股	21,623,228	99,5602	95,517

8、议案名称:(非独立董事 2024 年度薪酬方案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	21,623,228	99,5602	95,517
普通股	21,623,228	99,5602	95,517

9、议案名称:(监事 2024 年度薪酬方案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

(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
5	(关于续聘 2024 年度审计机构的议案)	29,292,980	99,9931	2,000
6	(2023 年年度利润分配预案)	29,292,980	99,9931	2,000
7	(关于公司董事 2024 年度薪酬方案的事项)	29,325,780	99,7645	69,200

证券代码:605185 证券简称:华鼎新材 公告编号:2024-026

湖北华鼎科技股份有限公司 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。

一、会议基本情况

●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 17 日

(二)股东大会召开的地点:中国 湖北省宜昌市兴山片区生物产业园东临路 499 号湖北华鼎科技股份有限公司会议室

(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表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2.出席会议的股东持有表决权的股份数量	264,065,545
普通股股东持有表决权数量	264,065,545
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	76.6518
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	76.6518

(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

1.本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

2.本次会议由公司董事会召集,公司董事长王先军先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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,出席 9 人,其中董事唐伦科、张业昌、马晓丽、徐斌、王广昌、刘景伟、刘洪川以通讯方式出席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议;

4.公司部分高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:(2023 年年度董事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

2、议案名称:(2023 年年度监事会工作报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

3、议案名称:(2023 年年度报告全文及其摘要)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

4、议案名称:(2023 年度财务决算报告)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

5、议案名称:(2024 年度财务预算方案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

6、议案名称:(2023 年年度利润分配方案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	263,970,028	99,9638	95,517
普通股	263,970,028	99,9638	95,517

7、议案名称:(修订 2024 年度日常关联交易的议案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	21,623,228	99,5602	95,517
普通股	21,623,228	99,5602	95,517

8、议案名称:(非独立董事 2024 年度薪酬方案)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	21,623,228	99,5602	95,517
普通股	21,623,228	99,5602	95,517

9、议案名称