证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-025

威腾电气集团股份有限公司 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 17 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

（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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,604,051
普通股股东所持有表决权数量	95,604,051
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(%)	61.0863
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0863

（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，经半数以上董事共同推举，由董事、董事会秘书吴波先生主持，会议采取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》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《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、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

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	95,604,051	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于 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(%)
普通股	95,604,051	100	0	0	0	0

3、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	95,604,051	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 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(%)
普通股	95,604,051	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 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	95,604,051	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案

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	95,604,051	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2024 年度申请使用综合授信额度的议案

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(%)
普通股	95,604,051	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	95,604,051	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于开展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(%)
普通股	95,604,051	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	23,866,051	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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	95,604,051	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于 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(%)
普通股	95,604,051	100	0	0	0	0

（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(%)
3	关于 2023 年度利润分配预案的议案	1,160,185	100	0	0	0	0
6	关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案	1,160,185	100	0	0	0	0
9	关于开展套期保值业务的议案	1,160,185	100	0	0	0	0
10	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	1,160,185	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 关联股东将文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司进行了回避表决；

2、议案 6 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

3、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；其中，议案 3、6、9、10 已对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东大会还听取了《威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、党颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-020

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 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 17 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋会议室

（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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,545,969
普通股股东所持有表决权数量	53,545,969
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(%)	34.2075
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.2075

注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,000,000 股，上述股份不享有股东大会表决权。

（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，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序。均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 2 人，喻立杰先生因工作原因，未能出席本次会议；

3、董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议；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：《关于<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(%)
普通股	53,545,969	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于<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(%)
普通股	53,545,969	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于<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(%)
普通股	53,545,969	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于<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(%)
普通股	53,545,969	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	53,545,969	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于增加 2024 年度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	53,545,969	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于续聘 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(%)
普通股	53,545,969	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《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	53,545,969	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于选举杨明先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

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	53,545,969	100.00	0	0.00	0	0.00

（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(%)
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	911	100	0	0.00	0	0.00
6	《关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案》	911	100	0	0.00	0	0.00
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	911	100	0	0.00	0	0.00
8	《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相关事宜的议案》	911	100	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1-7、9 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：杨凯、李晓丹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-035

智洋创新科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）大股东淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智洋投资”）持有公司股份 8,320,000 股，占公司总股本的 5.42%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 4 月 8 日起上市流通。

● 实际控制人不参与本次减持的承诺

近日，公司收到实际控制人刘国永、聂树刚、赵砚青出具的《关于不参与本次淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）减持事项的承诺函》，刘国永、聂树刚、赵砚青承诺不参与本次减持事项。该次减持为定向减持非实际控制人持有的部分股票。

● 减持计划的主要内容

智洋投资因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式或询价转让方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过 3,043,040 股，即不超过公司总股本的 1.98%。其中，通过集中竞价交易方式减持的股份总数在任意连续 90 日内不超过公司总股本的 1%，自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行；通过大宗交易方式或询价转让方式减持的股份总数在任意连续 90 日内不超过公司总股本的 2%，自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行。

该次减持为定向减持非实际控制人持有的部分股票，公司实际控制人刘国永、聂树刚、赵砚青已承诺不参与本次减持事项。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	8,320,000	5.42%	IPO 前取得：8,320,000 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）	不超过：3,043,040 股	不超过：1.98%	竞价交易减持，不超过：1,535,125 股 大宗交易减持，不超过：3,043,040 股	2024/6/10 ~ 2024/9/9	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求

注：1、竞价交易的减持期间为自本减持股份计划公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，且在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份总数不超过总股本的 1%；大宗交易的减持期间为自本减持股份计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 个自然日内，合计减持股份总数不超过总股本的 2%。

2、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、持有公司股份 5%以上的其他公司股东智洋投资承诺：

（1）自智洋创新股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本 合伙企业在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由智洋创新回购该部 分股份；

（2）本合伙企业所持智洋创新股份可在前述锁定期届满之日起两年内减持 所持有的智洋创新的全部股份；

（3）如若本合伙企业拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国 证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，并按照上海证券交易所的规 定及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5%时除外；

（4）法律、法规、规章或规范性文件对股份锁定和减持另有规定的，从其规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次股份减持计划系公司大股东因自身资金需求进行的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，上述减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-018

北京安博通科技股份有限公司 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 17 日

（二）股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室

（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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,495,460
普通股股东所持有表决权数量	28,495,460
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(%)	37.2421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.2421

（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，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

3、议案名称：《关于公司<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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

4、议案名称：《关于公司<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	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

5、议案名称：《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>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	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

6、议案名称：《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>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	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

7、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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

8、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	28,490,068	99.9810	5,392	0.0190	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司<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	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

10、议案名称：《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

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	3,074,920	99.8250	1,435	0.0466	3,957	0.0129

11、议案名称：《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

12、议案名称：《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》

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	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

13、议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>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	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

14、议案名称：《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

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(%)
普通股	28,490,068	99.9810	1,435	0.0050	3,957	0.0140

15、议案名称：《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	28,416,220	99.7219	79,240	0.2781	0	0.0000

（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(%)
8	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	5,365,490	99.8996	5,392	0.1004	0	0.0000
10	《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》	3,074,920	99.8250	1,435	0.0466	3,957	0.0129
11	《关于 2024 年公司董事、高级管理人薪酬的议案》	5,365,490	99.8996	1,435	0.0267	3,957	0.0737
14	《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构的议案》	5,365,490	99.8996	1,435	0.0267	3,957	0.0737
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相关事宜的议案》	5,291,642	98.5246	79,240	1.4754	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 13、15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案 8、10、11、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案 10 关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)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：国浩律师（北京）事务所

律师：毛海龙、赵彤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-033

松井新材料集团股份有限公司 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 17 日

（二）股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室

（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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,869,638
普通股股东所持有表决权数量	67,869,638
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(%)	60.9574
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.9574

（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、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王卫国先生现场主持本次股东大会。

（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、董事会秘书周欢女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	67,869,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2023 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	67,869,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	67,869,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	67,869,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	67,869,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 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(%)
普通股	67,869,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案

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	67,869,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

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	67,869,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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(%)
5	2023 年度利润分配预案	6,842,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	6,842,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2024 年度董事薪酬的议案	6,842,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2024 年度监事薪酬的议