

证券代码:603038 证券简称:应流股份 公告编号:2024-022

安徽应流机电股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年5月17日
 - (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区 566 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表决权股份的持股比例:

出席本次会议的普通股股东 10 人,持有表决权股份 65,682,501 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长陈刚先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会召集、召开、决策程序符合《公司法》及《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、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:安徽应流机电股份有限公司 2023 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

2、议案名称:安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

3、议案名称:安徽应流机电股份有限公司 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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

4、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

5、议案名称:安徽应流机电股份有限公司 2023 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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

6、议案名称:安徽应流机电股份有限公司 2023 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

7、议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于子公司提供最高担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2024-030

广东聚石化学股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年5月17日
 - (二)股东大会召开的地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
 - (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持有表决权股份的持股比例:

出席本次会议的普通股股东 11 人,持有表决权股份 65,682,501 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长陈刚先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会召集、召开、决策程序符合《公司法》及《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,现场结合通讯方式出席 9 人;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;
- 3、董事会秘书傅先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

3、议案名称:《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

4、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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

5、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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

6、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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

7、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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

8、议案名称:《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

9、议案名称:《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

10、议案名称:《关于修订<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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

11、议案名称:《关于前次募集资金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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

12、议案名称:《关于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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

13、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
普通股	65,682,501	0	0
合计	65,682,501	0	0

(二)涉及重大事项,应注明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度利润分配预案的议案	65,682,501	0	0
2	关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	65,682,501	0	0
3	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	65,682,501	0	0
4	关于 2024 年度财务预算报告的议案	65,682,501	0	0
5	关于 2023 年度财务决算报告的议案	65,682,501	0	0
6	关于 2024 年度财务预算报告的议案	65,682,501	0	0
7	关于 2023 年度利润分配预案的议案	65,682,501	0	0
8	关于 2024 年度财务预算报告的议案	65,682,501	0	0
9	关于 2023 年度独立董事工作报告的议案	65,682,501	0	0
10	关于 2024 年度财务预算报告的议案	65,682,501	0	0
11	关于 2023 年度利润分配预案的议案	65,682,501	0	0
12	关于 2024 年度财务预算报告的议案	65,682,501	0	0
13	关于 2023 年度独立董事工作报告的议案	65,682,501	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 9、议案 13 为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或代理人所持有效表决权股份数之二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 10 为累积投票的议案;议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海天律师事务所

律师:徐坤、李昊、李昊

2、律师见证结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

广东聚石化学股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2024-018

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年5月17日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室
 - (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持有表决权股份的持股比例:

出席本次会议的普通股股东 13 人,持有表决权股份 89,900 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长李俊先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会召集、召开、决策程序符合《公司法》及《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 7 人;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2023 年年度报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

2、议案名称:《关于公司 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
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

3、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
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

4、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
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

5、议案名称:《关于公司 2024 年度预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

6、议案名称:《关于公司 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

7、议案名称:《关于公司 2024 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
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

8、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
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

9、议案名称:《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

9.01 议案名称:《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

9.02 议案名称:《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

9.03 议案名称:《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

10、议案名称:《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	89,900	0	0
合计	89,900	0	0

(二)涉及重大事项,应注明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年年度报告	89,900	0	0
2	关于 2023 年度工作报告	89,900	0	0
3	关于 2023 年度财务决算报告	89,900	0	0
4	关于 2023 年度利润分配预案	89,900	0	0
5	关于 2024 年度预算报告	89,900	0	0
6	关于 2024 年度薪酬方案	89,900	0	0
7	关于 2024 年度利润分配预案	89,900	0	0

(四)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 8、议案 9 为特别决议议案,已获得出席会议的股东及代理人所持的有效表决权股份的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6。

3、涉及关联股东表决的议案:

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:胡晓、李昊

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、会议召集程序及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2024-013

广州安凯微电子股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年5月17日
 - (二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区博乐路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室
 - (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持有表决权股份的持股比例:

出席本次会议的普通股股东 10 人,持有表决权股份 99,997 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长李俊先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会召集、召开、决策程序符合《公司法》及《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 7 人,其中职工监事黎美女士以现场方式出席会议;监事会主席何小雄先生、监事曹晋女士通过网络投票的方式出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中职工监事黎美女士以现场方式出席会议;监事会主席何小雄先生、监事曹晋女士通过网络投票的方式出席会议;
- 3、董事会秘书李瑞出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(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
普通股	99,997	0	0
合计	99,997	0	0

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
普通股	99,997	0	0
合计	99,997	0	0

3、议案名称:《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,997	0	0
合计	99,997	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
普通股	99,997	0	0
合计	99,997	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
普通股	99,997	0	0
合计	99,997	0	0

6、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
普通股	99,997	0	0
合计	99,997	0	0

7、议案名称:《关于 2023 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,997	0	0
合计	99,997	0	0

8、议案名称:《关于 2024 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
普通股	99,997	0	0
合计	99,997	0	0

(二)涉及重大事项,应注明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年年度报告及其摘要	99,997	0	0
2	关于 2023 年度监事会工作报告	99,997	0	0
3	关于 2023 年度独立董事工作报告	99,997	0	0
4	关于 2023 年度财务决算报告	99,997	0	0
5	关于 2024 年度财务预算报告	99,997	0	0
6	关于 2023 年度利润分配方案	99,997	0	0