

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-024

上海金桥信息股份有限公司 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
- 会议召开日期和时间:2024年05月21日
- 股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号宝石湾25号楼公司四楼会议室
- 出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)人数:20

2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)持有表决权股份的数量(股):79,076,659

3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)持有表决权股份的比例(%):100.0000

(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

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由公司董事会召集,会议主持人符合公司章程规定,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集、召开及表决程序合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董事孙兆亮先生、董事徐惠先生、独立董事王冀宇先生因工作原因出席本次会议,出席3人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书高冬冬先生、副总经理杨家驹先生出席本次会议。

(六)非累积投票议案

1、议案名称:2023 年年度董事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,968,159	99,8627	108,500
A股	78,968,159	99,8627	108,500

2、议案名称:2023 年度监事会工作报告

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,968,159	99,8627	108,500
A股	78,968,159	99,8627	108,500

3、议案名称:2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,968,159	99,8627	108,500
A股	78,968,159	99,8627	108,500

4、议案名称:2023 年度利润分配预案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,968,159	99,8627	108,500
A股	78,968,159	99,8627	108,500

5、议案名称:2023 年年度报告及摘要

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,968,159	99,8627	108,500
A股	78,968,159	99,8627	108,500

6. 议案名称:关于支付 2023 年度审计报告及续聘 2024 年度审计机构的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,968,159	99,8627	108,500
A股	78,968,159	99,8627	108,500

7. 议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,968,159	99,8627	108,500
A股	78,968,159	99,8627	108,500

8. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,968,159	99,8627	108,500
A股	78,968,159	99,8627	108,500

9. 议案名称:关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	78,968,159	99,8627	108,500
A股	78,968,159	99,8627	108,500

(二) 涉及重大事项,应同时披露以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	2023 年利润分配方案	3,565,377	99,8600	5,000
6	关于支付 2023 年度审计报告及续聘 2024 年度审计机构的议案	3,565,377	99,8600	5,000
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	3,565,377	99,8600	5,000
9	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	3,565,377	99,8600	5,000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为涉及公司董事、监事、高级管理人员报酬的议案,持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员回避表决。

议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案,该关联股东未参与本次会议投票。

本次会议采取了《公司 2023 年年度报告》议案 7、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案,该关联股东未参与本次会议投票。

本次会议采取了《公司 2023 年年度报告》议案 7、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案,该关联股东未参与本次会议投票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 22 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公章的股东大会决议
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2024-022

北京晶品特装科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期和时间:2024年5月21日
- 股东大会召开的地点:北京市昌平区回龙观15号行政楼一楼会议室
- 出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)人数:6

2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)持有表决权股份的数量(股):41,594,803

3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)持有表决权股份的比例(%):100.0000

(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

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

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.董事会秘书曹志生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)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

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

2、议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

3、议案名称:关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

4、议案名称:关于 2023 年度利润分配预案的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

5、议案名称:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

5. 议案名称:关于 2023 年度财务决算报告的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

6. 议案名称:关于 2023 年度利润分配预案的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

7. 议案名称:关于确认 2023 年度薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

8. 议案名称:关于确认 2023 年度薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

9. 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,594,803	100,0000	0

(一) 涉及重大事项,应同时披露以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	2,784,987	100,0000	0
7	关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案	2,784,987	100,0000	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案均通过普通决议议案,已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的一半以上通过。

2. 本次会议审议的议案 6.7 对中小投资者进行单独计票。

3. 律师见证结论意见:

1. 本次会议股东大会的召集和召开程序,出席会议人员和召集人资格,会议召集程序和表决程序,会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 22 日

● 报备文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-018

华丰动力股份有限公司 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
- 会议召开日期和时间:2024年5月21日
- 股东大会召开的地点:潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰动力会议室
- 出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)人数:93,102,300

2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)持有表决权股份的数量(股):93,102,300

3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)持有表决权股份的比例(%):100.0000

(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

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

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.公司董事会秘书王宏霞女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

2、议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

3、议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

4、议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

5、议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

6、议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

7、议案名称:《关于聘任、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

8. 议案名称:《关于 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

9. 议案名称:《关于公司 2024 年度财务预算和利润分配的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

10. 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

11. 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

12. 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

13. 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

14. 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	93,102,300	99,9982	1,700
A股	93,102,300	99,9982	1,700

(二) 涉及重大事项,应同时披露以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于公司 2023 年利润分配的议案》	1,000	37,0370	1,700

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11、12、13 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3. 律师见证结论意见:

1. 本次会议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我国《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》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,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 22 日

证券代码:601811 证券简称:新华传媒 公告编号:2024-017

新华文轩出版传媒股份有限公司 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
- 会议召开日期和时间:2024年5月21日
- 股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区中街8号
- 出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)人数:10

2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)持有表决权股份的数量(股):687,595,469

3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或授权代表)持有表决权股份的比例(%):100.0000

(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

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事8人,出席7人,董事周青先生因其他事务未能出席会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书穆晓女士出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)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》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

2、议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

3、议案名称:《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

4、议案名称:《关于聘任本公司 2024 年度独立董事的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

5、议案名称:《关于聘任本公司 2024 年度内部审计机构的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

6. 议案名称:《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

7. 议案名称:《关于修订本公司 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

8. 议案名称:《关于选举穆文先生为本公司独立董事的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

9. 议案名称:《关于选举穆文先生为本公司独立董事的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

10. 议案名称:《关于聘任本公司 2024 年度内部审计机构的议案》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	687,595,469	100,000000	0

(二) 涉及重大事项,应同时披露以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	642,1299	100,000000	0
5	《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》	642,1299	100,000000	0
8	《关于选举穆文先生为本公司独立董事的议案》	642,1299	100,000000	0
9	《关于聘任穆文先生为本公司独立董事的议案》	642,1299	100,000000	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均通过普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过,其中 3、4、5、8、10 项议案为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会还听取了独立董事的意见。

2. 律师见证结论意见:

1. 本次会议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我国《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》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,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 21 日

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2024-023

深圳市鼎阳科技股份有限公司 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。

重要内容提示: