证券代码：688478　证券简称：晶升股份　公告编号：2024-035

南京晶升装备股份有限公司 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 21 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,790,230
普通股股东所持有表决权数量	82,790,230
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(%)	60.2703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.2703

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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，其中董事郭顺根先生通过线上方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴春生先生出席了本次会议；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：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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

3、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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

4、议案名称：关于 2023 年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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

5、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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

6、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

7、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

8、议案名称：关于制定及修订部分内部管理制度的议案

8.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

8.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

8.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

8.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

8.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

8.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

9、议案名称：关于公司 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	82,786,781	99.9958	3,049	0.0036	400	0.0006

（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(%)
4	关于 2023 年年度利润分配预案的议案	15,789,508	99.9781	3,049	0.0193	400	0.0026
5	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	15,789,508	99.9781	3,049	0.0193	400	0.0026

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案 4、5 对中小投资者单独计票；

2、本次会议议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、本次会议审议议案 1、2、3、4、5、6、8、9 为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

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（南京）律师事务所

律师：白雪、宗溢男

2、律师见证结论意见：

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》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。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2024-044

金能科技股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	445,609,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.55

(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，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王忠霞出席会议，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(%)
A 股	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

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(%)
A 股	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

3、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

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(%)
A 股	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

5、议案名称：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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

6、议案名称：2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

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(%)
A 股	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

7、议案名称：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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(%)
A 股	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

8、议案名称：关于董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划的议案

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(%)
A 股	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

9、议案名称：关于续聘公司 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(%)
A 股	445,500,267	99.9754	20,500	0.0046	88,900	0.0200

10、议案名称：2024 年度财务预算报告

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(%)
A 股	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

11、议案名称：关于 2024 年度预计向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(%)
A 股	445,425,467	99.9587	172,500	0.0387	11,700	0.0026

12、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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(%)
A 股	444,082,575	99.6573	1,515,392	0.3401	11,700	0.0026

13、议案名称：关于 2024 年继续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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

14、议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案

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(%)
A 股	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	404,409,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%~5%普通股股东	16,545,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,642,223	99.9484	1,000	0.0040	11,700	0.0476
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,468,275	99.6351	1,000	0.0287	11,700	0.3362
市值 50 万以上普通股股东	21,173,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2023 年度利润分配方案	17,974,720	99.9294	1,000	0.0056	11,700	0.0650
6	2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	17,897,520	99.5002	1,000	0.0055	88,900	0.4943
7	2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	17,897,520	99.5002	1,000	0.0055	88,900	0.4943
8	关于董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划的议案	17,974,720	99.9294	1,000	0.0056	11,700	0.0650
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	17,878,020	99.3917	20,500	0.1139	88,900	0.4944
11	关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案	17,803,220	98.9759	172,500	0.9590	11,700	0.0651
12	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	16,460,328	91.5102	1,515,392	8.4247	11,700	0.0651
13	关于 2024 年继续开展期货套期保值业务的议案	17,974,720	99.9294	1,000	0.0056	11,700	0.0650
14	关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案	17,974,720	99.9294	1,000	0.0056	11,700	0.0650

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、7、8、9、11、12、13、14 项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：郭克军、刘宜矗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

证券代码：688146　证券简称：中船特气　公告编号：2024-020

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 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 05 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	431,253,418
普通股股东所持有表决权数量	431,253,418
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(%)	81.4589
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.4589

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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、公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 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	431,246,192	99.9983	6,926	0.0016	300	0.0001

2、议案名称：关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 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	431,246,192	99.9983	6,926	0.0016	300	0.0001

3、议案名称：关于提请审议公司 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	431,246,192	99.9983	7,226	0.0017	0	0.0000

4、议案名称：关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	431,246,192	99.9983	7,226	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：关于提请审议公司 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	431,246,192	99.9983	7,226	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：关于提请审议公司 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	431,246,192	99.9983	6,926	0.0016	300	0.0001

7、议案名称：关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	65,029,767	99.9881	7,428	0.0114	300	0.0005

8、议案名称：关于提请审议中船特气涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案

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	65,030,269	99.9888	6,926	0.0106	300	0.0006

9、议案名称：关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来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	65,029,767	99.9881	7,428	0.0114	300	0.0005

10、议案名称：关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度决算报告的议案

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	431,246,192	99.9983	6,926	0.0016	300	0.0001

11、议案名称：关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司实施 2023 年度利润分配的议案

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	431,253,118	99.9999	300	0.0001	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(%)
3	关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	65,030,269	99.9888	7,226	0.0112	0	0.0000
4	关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	65,030,269	99.9888	7,226	0.0112	0	0.0000
7	关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案	65,029,767	99.9881	7,428	0.0114	300	0.0005
8	关于提请审议中船特气涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案	65,030,269	99.9888	6,926	0.0106	300	0.0006
9	关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案	65,029,767	99.9881	7,428	0.0114	300	0.0005
11	关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司实施 2023 年度利润分配的议案	65,037,195	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 3、4、7、8、9、11 议案已对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第 7、8、9 项议案，关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇、孙诗燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

证券代码：688238　证券简称：和元生物　公告编号：2024-030

和元生物技术(上海)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 21 日

（二）股东大会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号

（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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	242,920,090
普通股股东所持有表决权数量	242,920,090
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(%)	37.5204
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.5204

（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，董事长潘欣东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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	241,764,472	99.5242	1,155,618	0.4758	0	0.0000

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	241,763,876	99.5240	1,156,214	0.4760	0	0.0000

3、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	241,764,472	99.5242	1,155,618	0.4758	0	0.0000

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	241,763,876	99.5240	1,156,214	0.4760	0	0.0000

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	241,452,210	99.3957	1,467,880	0.6043	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	241,756,472	99.5209	1,163,618	0.4791	0	0.0000

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	241,764,472	99.5242	1,155,618	0.4758	0	0.0000

8、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

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	14,938,080	92.8194	1,155,618	7.1806	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,127,882	98.1536	1,225,116	1.8464	0	0.0000

10、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	234,367,112	96.4790	1,275,712	0.5251	7,277,266	2.9959

（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(%)
6	《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》	12,850,080	91.6965	1,163,618	8.3035	0	0.0000
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	12,858,080	91.7536	1,155,618	8.2464	0	0.0000
8	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	12,858,080	91.7536	1,155,618	8.2464	0	0.0000
9	《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	12,788,582	91.2577	1,225,116	8.7423	0	0.0000
10	《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》	5,460,720	38.9670	1,275,712	9.1033	7,277,266	51.9297

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。除议案 10 以外均为普通决议事项，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 8 关联股东潘欣东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、上海讴立投资管理中心(有限合伙)、上海讴创企业管理咨询中心(有限合伙)、上海檀英投资合伙企业(有限合伙)、上海乐永投资合伙企业(有限合伙)、上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)进行了回避表决；议案 9 关联股东潘欣东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、贾国栋、徐鲁媛、由庆睿、上海讴立投资管理中心(有限合伙)、上海讴创企业管理咨询中心(有限合伙)进行了回避表决。4、本次股东大会分别听取了各独立董事的《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：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、马也

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

证券代码：688265　证券简称：南模生物　公告编号：2024-025

上海南方模式生物科技股份有限公司 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