2024年5月22日星期三 制作:张玉萍 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

		I	
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,推确性和完整性依法承担法律责任。	股东类型 開意	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。	股东类型 到意 反対
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, 特別表决权股东, 恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量	表決情况: 股东类型 四意 反对 非収 東敦 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) 普通股 82,786,781 99,9958 3,049 0,0036 460 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	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)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	股东类型 照整 反对 字权 字权 异致 上两(%) 宗教 241,764,472 字5,542 1,155,618 0,4758 0 0,0000 8、汉案名称:《关于预计 2024 年度日常关联交易的汉案》 审议结果:通过表决情况:
13	表決情况: 股东类型 四意	的情况: 1.出除分议的股东和代理人人数 普通税收入数 52 普通税收入数 52 2.出席会议的股东所特有的表决权数量 642,920,090 6660股东所持有表决权数量 622,920,990 73.出除公议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.7.2014 6660股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.7.2014	股东类型 照意
3.出席会议的股东的持有表块欧贴上公司表块欧雕的比例(%) 60.2703 普通股股东所持有表块双数晶占公司表块双数晶的比例(%) 60.2703 (图) 表决方式是各符合(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》(股东大会议即规则)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。	审议结果・通过 表決情況: 関意 製充実型 開整 第次 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) の036 8.04 议案名称: 关于修订(独立董事工作制度)的议案	(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,董事长添取东先生主持、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(上海服务协辑》公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定。 (五)公司董事 逐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、公司在任董事 3人,出席 3人;	股东类型 照意
(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)事業积投票议案 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 表決情况: 関意	2. 公司在任監事 3 人. 出席 3 人. 3. 董華全秘书出席 3 人. 出席 3 人. 二,议案审议情况 7 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:	表决情况: 股东类型 詞意 反対 弃权 家数 比例(%) 宗教 比例(%) 宗教 比例(%) 普遍段 234,367,112 96,4790 1,278,712 0,5251 7,277,266 2,9959 (二) 涉及重大事項,应说明 5%以下股东的表决情况
申i文结果:通过 表決情况: (長本	审订文结果・通过 表決情況: 股东災型 開意 比例(%) 原数 比例(%) 解数 比例(%) 普通股 8.06 (又家名称: 关于修订《关联交易管理制度》的(又家	股东类型	128名称 128名称 1283 1285
审议结果:通过 表决情况: 同意 反対	审议结果・通过 表決情况: 同意 反対 季収 股东薬型 南数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通較 82,786,781 99,958 3,049 0,0036 460 0,0066 9、议案名称:关于公司 2023 年年度报告及其痛寒的议案	関章 反対 条权 原数 比例(%) 原数 した例(%) 表決情況: 通过表決情况:	(关于 2024 年 康 事、當 事、高格曾理人局新婚 12,788,582 91,2577 1,225,116 8,7423 0 0,0000 案的汉第) (关于提請股东大会授权 董事会办理以商易程序 1,460,720 38,9670 1,275,712 9,1033 7,277,266 51,9297 关事宜的文章》 (三) 关于丁文素及决的有关情况说明
3、	申议结果 通过表決情况: 反对 条权 股东类型 原数 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	股东类型 四窓 及内 対代 対代 対 対 対 対 対 対 対	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 关班股东播放东、王富杰、夏清梅、股栅、粉兴林、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)、上海增失投资合伙企业(有限合伙)、上海等以投资省收企业(有限合伙)、上海等以股资管理合伙企业(有限合伙)、进行了回题表决;议案 9 关联股东
4、 汉 宋 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: 反对 反对	(二) 涉及重大事項。应说用 5%以下股东的表决情况 订案 页数 万数 序号 页数 万数 4 分析可能解析以來 原数 比例(%) 原数 比例(%) 5 無行系的(文案) 15,789,508 99,9781 3,049 0,0193 400 0,0026 5 無行系的(文案) 15,789,508 99,9781 3,049 0,0193 400 0,0026	関章 反対 条权 原数 比例(%) 票数 比例(%) 汇值 (%) 证据 (%	潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、扬兴林、黎日贺、潘俊乾、贾国栋、徐鲁媛、由庆睿、上海讴立投资管理中心(有限合伙)上海诏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)。 — 朱帅见证请祝 1、本众股东大会见证的律师事务所;上海市金茂律师事务所律师,亲昭靖、马也 2、律师见证结论意见;
5、汉案名称:关于 2024 年度董事薪酬方案的汉案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 原意 及对	(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议审议汉案 4.5 对中小投资者单独计票, 2.本次会议验第一为特别决议汉案,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取股份总数的二分之一以上表决通过。	関章 反対 条权 原数 比例(%) 票数 比例(%) 完全 化例(%) 表述 化例(%) 化例(%) 表述 化例(%) 化》(%)	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推出临时提案。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
6、	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,宗谥男 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(公司达)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 次股东大会画过的决议合法有效。	正券代码: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	関金
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:		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	7、汉梁名称: 关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的汉案 事故情况: 反対 原数 反対 原数 上例(%) 等収 等取 上例(%) 上例(%) 上例(%) 上例(%) 上例(%) 上例(%) 上列(%) 上列(%)
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,误导性晚述或者重大遗漏,并对	审议结果・通过 表決情況: 股东災型 照数 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) A股 445,50,267 99,9754 20,590 0,0046 88,900 0,0200 10、议案名称:2024 年度財务預算报告	(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: 店庙·浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 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.出册会议的股东时班人人数 置施股东人数 2.出册会议的股东时排入人数	8、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 照数 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) 普通股 51,132,062 99,9900 15,826 0.0310 0 0.0000 9、议案名称: 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重理内容揭示: ● 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收发表决权的优先股股东及其持有股份情况;	申议结果・通过 表決情况: 股赤災型	醫藥程度所持有表块权數量 3.出營金的股長病持有表皮权數量分可表块权難的比例(%) 每.66.654 醫藥股稅病持有表块权數量分可表皮权量的比例(%) (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,董事长费俭先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》(公司章程》)及《公司股东大会议事规则》的规定。 (五)公司董事、监事和董事全教书的出席情况。	
1.出席会议的股东和代理人人数 2.出席会议的股东和代理人人数 4.出席会议的股东前特有表决的股份总数(股) 3.出席会议的股东前特有表决权股份总点公司有表决权股份总数的比例(%) (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	申[文告杲-通过 表決情兄: 股东炎型 同意	1. 公司在任董事9人.出席9人; 2. 公司在任董事3人.出席3人; 3. 董事会秘书刘受女士出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)丰累积投票以案 1. 议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案	# (
符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 (五)《公司董平、第审和董事会处书的出席情况 1、公司在任董事 1人出席 11人; 2、公司在任董事 3人出席 3人; 3、董事会秘书王忠慶出席会议、部分高管列席会议。 二、汉案审议情况 (一) 非累积投票议案	12、这案名称: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 擦按 比例(%) 察数 比例(%) 解数 比例(%) A段 444,082,575 99.6573 1.515,392 0.3401 11,700 0.0026	审议结果:通过 表决情况: 同意	11、汉案名称: 关于修订部分公司治理相关制度的议案 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型
1、i 文案名称: 2023 年度董事会工作报告 审议结果: 通过表决情况: 股东类型 原数 比例(%) 原数 比例(%) A股 445.519.767 99.97% 1,000 0.0002 88,900 0.0200	13、	审议结果:通过 表决情况: 日意	
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	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 原数 比例(%) 原数 比例(%) 原数 比例(%) A股 445.596,967 99.9971 1,600 6.6002 11,700 6.0027	審i (
3、	(二)現金分紅分段表決情况 四級	(中) (京本 15 15 15 15 15 15 15 1	(三) 关于17案表决的有关情况说明 1.本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。 2.本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。 2.本次股东大会以案 10 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之 二以上通过。除上述以案外均属于普通法以事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权总数的二分之一以上表决通过。 3.本次股东大会以案 6.7.8.12 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况
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	其中:市值 80 万以下普通股 投东 市值 90 万以上普通股股东 21,173,948 100,0000 0 0,0000 0	東文 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	一、本次股东大会见证的律师事务所;上海市辖天城律师事务所律师 律师:朱咏妍:朱明月 2、律师见证结论意见; 综上所法。本所律师认为,本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合(公司法)(证券法)(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)的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 特比公告。
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 超影	5 2023 年度時間分配分案 17,794,720 799,224 1,000 0.0656 11,700 0.0650 6 2023 年度方報時日日表計 7,287,520 95,6002 1,000 0.0655 88,900 0.4943 7 2023 年度募集分库放射 7,287,520 95,6002 1,000 0.0655 88,900 0.4943 5 天厅書庫富鄉23年度募 95,9002 1,000 0.0656 11,700 0.0650 8 網执行情及2024 年薪棚17,974,720 99,9294 1,000 0.0056 11,700 0.0650	审议结果:通过 表决情况: 证券件风.689120 证券签款. 具化激 从生稿早.2024.021	上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 2024年5月22日 表决情况:
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	大子柱線5/21 2024年度申 17.878.020 99.3917 20.500 0.1139 88.900 0.4944 11	杭州晶华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:	数次元型 票数 比例(%) では、 (美子 2023 年度) 北京 (大子 2023 年度) 北京 2023 年度) 北京 2023 年度) 北京 (大子 2023 年度) 北京 202
7、汉案名称: 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 超整		● 本次会议是否有被否决议案: 无 一、会议召开和北原情况 (一)股东大会召开的时间: 2024 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的时间: 2024 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点: 杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会 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:	製作実型
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:	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》(股东大会汉事规则》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	1.出席会议的股东府付理人人数 5 普通股投东人数 5 2.出席会议的股东所持有表决权数量 35,767,200 普通股投东所持有表决权数量公公司表决权数量的比例(%) 54,1632 普通股及东府持有表决权数量公公司表决权数量的比例(%) 54,1632	
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、汉案名称:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	● 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	(四) 表决方式是合符合(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、董事长吕汉泉先生主持、会议采用现场投票和 网络投票相结合的 方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议 内容均符合(公司法)等有关法律、法规及 (公司章程的有关规定,会议合法,有效。 (公司)公司董事、监事和董事会和书的出席情况 1、公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人; 2、公司在任董事3人, 以现场结合通讯方式出席7人;	票数 比例(s) 票数 比例(s) 票数 比例(s) 票数 比例(s)
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日间搬记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其	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	2. 公司在圧临事 3. 人、以现场方式出席 3. 人。 3. 公司商品总程 董事会秘书纪臻女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:	
内容的真实性,推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	普通股 65,09,767 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:	原数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 計画報 35,760,200 99,9804 7,000 0,0196 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 普通股 (24,40,200 99.7163 7,000 0.2837 0 0 12. i文案名称:(美子制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》 市文结果:通过表決情况: 股産 反対 察収 上例(%) 察収 比例(%)
(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.出需会议的股东和代理人人数 普通股东人数 14 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 431,253,418 431,253,418	股东类型	股东美型	普通股 3.760,200 99.9804 7,000 0.0196 0 0 (二) 涉及重大事項,应设明 5%以下股东的表决情况 反对 解权 原文 以家名称 以家名称 以家名称 上网(%) 解数 上网(%) 解数 上网(%) 解数 上网(%) 解数 上网(%) 不成能的以缘) 7 (关于 2023 年度和周分能繁资本公耗转增取 2,460,200 99.7163 7,000 0.2837 0 0 7 (关于 2023 年度其报价分散资本系统的以缘) 9.7163 7,000 0.2837 0 0
3.出席会议的股东特特有表权数量占公司表决权数量的比例(%) 普遍股股东特特有表权数量占公司表决权数量的比例(%) (PI) 表决方式是不符合(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名)	股东类型 超態		
1、公司在任董事 9人、出席 9人; 2、公司在任董事 3人、出席 3人; 3、公司配位签里兼董事会秘书许暉先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。 二、议条审议情况 (一)非聚积投票(以案 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	股东莞型 <u>阿</u> 意 <u>反对</u> <u> </u>		1.本次股东大会议案6.议案7.议案8.议案10.议案11.议案12对中小投资者进行了单独计票。 2.出席本次股东大会的关联股东吕汉泉、罗伟绍对议案8.议案11进行了回避表决。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京高朋(杭州)律师事务所 律师。李莉、寬黎伟 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集,召开程序和召集人资格,出席人员的资格、汉案表决程序和表决结果均符
Taylor Taylor	表決情况: 股东类型	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	合(公司法)等相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规定、本次股东大会表决结果合法、有效。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司董事会 2024年5月22日
告)的议案		西安瑞联新材料股份有限公司 一	如在项案公告披露之日起至实施权益分混股权管记日期间。因可转情转限。回购股份股权激励股子 于股份回旋注销重大竞产重组股份回旋注销等数使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和 转增比例不变。相应调整分配总额和转增总额。 具体内容详见公司于 4 月 90 日左上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(2023 年度利润 分配及资本公积转增股本预案的公告)(公告编号、2024—033)。 一、调整后利润分配及资本公积转增股本方案 公司于 2024年 2 月 2 6 日召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议,于 2024年 3 月 13 日召开
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: 原意 原数	7 常美敏炎易执行情况及预计 2024 65,029,767 99.9881 7,428 0.0114 500 0.0005 年度日常美敏交易的文字。 关于提请市订中枢特气涉及财务 公司关键交易的字律、价值等金 65,030,269 99.9888 6,926 0.0106 300 0.0006	本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 取金分在总额调整情况,西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2024 年第二次临时报东大会,市议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含), 不超过人民币10,000万元(含)。回购价格不超过51元股,回购期限自股东大会审议通过本次回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销管减少注册贷本方案的公告》(公告编号: 2024-017)及2024年3月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》 (公告编号: 2024-027)
4、 汉案名称: 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:	情况专期任告的2案 关于提前权计单组优略》展期特 特可体股份有限公司实施 2023 65,037,195 11 并可体股份有限公司实施 2023 65,037,195 (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;	股转增3股不变。转增股本总数由40.107.039股调整为39.929.576股(转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为焦.如有尾差,系取整所致)。 ●本次调整的原因:自2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案按露之日起至本公告按露日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购,致使本次实际可参与权益分派的股份数量发生变动。公司按照每股现金分红比例及转增比例不变的原则,相应对2023年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行调整。	自公司 2023 年度和润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至本公告披露日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购股份 501,545 股,截至本公告披露日、公司回购专用证券帐户中存放的回购股份数量为 1,703,159 股。公司于 2024 年 4 月 30 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 2023 年 9 同时进回购的 2,404,313 股股份的注销手续,本次注销完成后,公司的总股本由 137,206,057 股变更为 134,801,744 股。 根据七中公司股份回购规则从上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等
	2.本次股东大会涉及关策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、律师证证情况 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	一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案 公司于 2024 年 4 月 26 日召开军三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会,镇议通过了关于 2023 年度利润分配及资本公积转增 股本预察的议案》。公司 2023 年度职以实施权总分派股权登记日登记的总股本和减公司回顺帐户股 份后的总股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案 如下; 以实施权益分派股权登记日登记的总股本和减回股专用账户中股份后的总股本为基数,向全 长股本资权,即影验均和公平到 4 5 6 7 6 6 6 第 7 20 9 6 7 6 9 5 1 8 7 20 9 6 7 5 1 8 5 1 2 7 2 6 6 7 5 1 8 7 2 9 6 7 5 1 2 7 5 6 7 5 1 2 7 5 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 5 1 2 7 6 7 6 7 5 1 2 7 6 7 6 7 5 1 2 7 6 7 6 7 5 1 2 7 6 7 6 7 5 1 2 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	有关规定、上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、资本公积金转增搬本的权利。以公司当期总股本 134.801.744 股扎城回购专用证券账户中持有的股份数量后,可参与权益分派的实际股份数量为 133.098.585 股。 第一時法 根据公司参与权益分派的股份变对情况、公司以按照每股现金分红比例和转增比例不变的原则 对 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行相应调整,调整后的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:
	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	体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)。截至2024年4月29日、公司总股本为137,206,057股、 1和减回购专用账户中的3.515,927股后的总股数为133,690,130股、以此为基数计算合计视减发现金 红利60,160,558.50元(含税)、占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利间的比例为44.84%。 2.以实施权益分派股权管记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数、以资 本公积金向全体股东每10股转增。股、严遂近股、截至2024年4月29日、公司总股本为137,206,057 股、扣减回购专用账户中的3.515,927股后的总股数为133,690,130股、合计转增40,107,039股、转增 后公司总股本将增加至177,313,096股。(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司最终管记结果为准、如有尾美、东政新研查、	息股本 133,098.588 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元(合稅),合计机派发现金红利 59,894,363.25 元(合稅),占 2023 年度合并根表担属于上公司股东净利润的比例为 44,64%;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增 99,29,576 股,转增后公司。股本将增加至 174,731,320 股(晟终转增股数及总股本数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日

切下: 以实施权益分源股权登记时指引力促放证本公司的企业。本人们的力压及以中公司在公司在公司。 如下: 以实施权益分源股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数,向全体股东每10股涨发现金红利4.50元(含税)。截至 2024 年 4 月 29 日、公司总股本为 137-206,057 股、扣减回购专用账户中的 3.515,927 股后的总股数为 133,690,130 股、以此为基数计算合计划派发现金工利 60.1605.58.50 元(全税),占 2023 平度合 计段定则属于上市公司股东净利润的比例为 4484%。 2.以实施权益分派股权登记日登记的总股本和加减回购专用账户中股份后的总股数为基数、以资本公积金向全体股东每10股转增 3版、7.这组股、基本 2024 年 4 月 29 日、公司股本为 137,206,057 股,加减回购专用账户中的 3.515,927 股后的总股数为 133,690,130 股、合计转增 40,107,039 股、转增 亿公司总股本将增加至 177,313,096 股。 (公司总股本为以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准、如有尾差,系取整所数。)

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2024年5月22日