股票代码：600941　　股票简称：中国移动　　公告编号：2024-020

中国移动有限公司 2024 年股东周年大会决议公告

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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：中国香港湾仔港湾道一号香港君悦酒店大会议厅

(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	825
普通股股东人数	825
其中：A 股股东人数	175
境外上市外资股股东人数(港股)	650
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	15,753,388,680
普通股股东所持有表决权的股份总数	15,753,388,680
其中：A 股股东持有股份总数	209,851,318
境外上市外资股股东持有股份总数(港股)	15,543,537,362
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(%)	73.535502
普通股股东持股占股份总数的比例(%)	73.535502
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	0.979568
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	72.555934

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票(网络投票仅适用于 A 股股东)相结合的表决方式，符合相关法律法规和《中国移动有限公司之组织章程细则》(以下简称"《组织章程细则》")的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨杰先生主持。

(五) 公司董事的出席情况

公司在任董事 8 人，出席 8 人。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	209,845,118	99.997046	5,000	0.002383	1,200	0.000572
港股	15,540,305,633	99.979209	17,116	0.000110	3,214,613	0.020681
普通股合计	15,750,150,751	99.979446	22,116	0.000140	3,215,813	0.020413

2、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案

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	209,846,318	99.997617	5,000	0.002383	0	0.000000
港股	15,540,257,133	99.978897	17,116	0.000110	3,263,113	0.020993
普通股合计	15,750,103,451	99.979146	22,116	0.000140	3,263,113	0.020714

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案

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(%)
A 股	209,846,318	99.997617	5,000	0.002383	0	0.000000
港股	15,540,236,133	99.978761	17,116	0.000110	3,284,113	0.021128
普通股合计	15,750,082,451	99.979013	22,116	0.000140	3,284,113	0.020847

4、议案名称：关于重选杨杰先生为执行董事的议案

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(%)
A 股	208,802,519	99.500218	1,048,799	0.499782	0	0.000000
港股	15,503,749,427	99.744023	36,266,692	0.233323	3,521,243	0.022654
普通股合计	15,712,551,946	99.740775	37,315,491	0.236873	3,521,243	0.022352

5、议案名称：关于重选何飚先生为执行董事的议案

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(%)
A 股	209,844,018	99.996521	7,300	0.003479	0	0.000000
港股	15,537,522,119	99.961301	2,683,644	0.017265	3,331,599	0.021434
普通股合计	15,747,366,137	99.961770	2,690,944	0.017082	3,331,599	0.021148

6、议案名称：关于重选杨强博士为独立非执行董事的议案

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(%)
A 股	207,910,120	99.074965	1,941,198	0.925035	0	0.000000
港股	15,447,211,482	99.380283	92,924,831	0.597836	3,401,049	0.021881
普通股合计	15,655,121,602	99.376216	94,866,029	0.602194	3,401,049	0.021589

7、议案名称：关于续聘公司 2024 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案

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	209,841,418	99.995282	8,600	0.004098	1,300	0.000619
港股	15,540,058,884	99.977621	200,176	0.001288	3,278,302	0.021091
普通股合计	15,749,900,302	99.977856	208,776	0.001325	3,279,602	0.020818

8、议案名称：关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目 10%之香港股份的议案

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	209,846,318	99.997617	5,000	0.002383	0	0.000000
港股	15,538,216,815	99.965770	2,052,434	0.013204	3,268,113	0.021026
普通股合计	15,748,063,133	99.966194	2,057,434	0.013060	3,268,113	0.020745

9、议案名称：关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过公司现有已发行股份数目 20%之额外股份的议案

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	208,104,714	99.167695	1,733,704	0.826158	12,900	0.006147
港股	15,044,541,409	96.789689	495,715,740	3.189208	3,280,213	0.021103
普通股合计	15,252,646,123	96.821366	497,449,444	3.157730	3,293,113	0.020904

10、议案名称：关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理股份之一般性授权的议案

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	209,006,113	99.597236	832,305	0.396617	12,900	0.006147
港股	15,058,217,737	96.877676	469,036,512	3.017566	16,283,113	0.104758
普通股合计	15,267,223,850	96.913903	469,868,817	2.982652	16,296,013	0.103444

11、议案名称：关于 2024 年度对外担保计划的议案

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	207,446,940	98.854247	2,391,378	1.139558	13,000	0.006195
港股	15,271,577,200	98.250333	268,404,609	1.726792	3,555,553	0.022875
普通股合计	15,479,024,140	98.258378	270,795,987	1.718970	3,568,553	0.022653

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司 A 股股东中持股比例为 5%以下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下：

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(%)
2	关于公司 2023 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案	167,479,318	99.997015	5,000	0.002985	0	0.000000
4	关于重选杨杰先生为执行董事的议案	166,435,519	99.373793	1,048,799	0.626207	0	0.000000
5	关于重选何飚先生为执行董事的议案	167,477,018	99.995641	7,300	0.004359	0	0.000000
6	关于重选杨强博士为独立非执行董事的议案	165,543,120	98.840967	1,941,198	1.159033	0	0.000000
7	关于续聘公司 2024 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案	167,474,418	99.994089	8,600	0.005135	1,300	0.000776
11	关于 2024 年度对外担保计划的议案	165,079,940	98.564416	2,391,378	1.427822	13,000	0.007762

注：上表百分比例为 A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、康媛忱

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《组织章程细则》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

中国移动有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2024-021

香飘飘食品股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	284,557,178
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(%)	69.2782

(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，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次 会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，现场结合通讯出席 5 人，董事蒋晓莹女士、独立董事应振芳先生、缪兰娟女士因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，沈国华先生、康琳女士因工作原因未能参加本次会议；

3、总裁杨冬云先生、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生出席了本次股东大会。

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	284,557,178	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(%)
A 股	284,557,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

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(%)
A 股	284,557,178	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(%)
A 股	284,557,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 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(%)
A 股	284,557,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	284,541,778	99.9946	0	0.0000	15,400	0.0054

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、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(%)
A 股	284,557,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 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(%)
A 股	284,557,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度拟使用公司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	283,631,478	99.6747	925,700	0.3253	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 年度申请融资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	284,557,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》

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(%)
A 股	284,535,878	99.9925	21,300	0.0075	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

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	284,557,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

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(%)
A 股	284,557,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	《公司 2023 年度利润分配预案》	1,153,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,138,067	98.6649	0	0.0000	15,400	1.3351
7	《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	1,153,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2024 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	227,767	19.7463	925,700	80.2537	0	0.0000
11	《关于补选公司非独立董事的议案》	1,132,167	98.1534	21,300	1.8466	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》	1,153,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、6、7、9、11、13 为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过；

2、议案 12 为特别决议议案，经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；

3、本次会议还听取了《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：国浩律师(杭州)事务所

律师：杨北杨、张茗凯

2、律师见证结论意见：

香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

证券代码：688375　　证券简称：国博电子　　公告编号：2024-028

南京国博电子股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	325,141,867
普通股股东所持有表决权数量	325,141,867
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(%)	81.2834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	81.2834

(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，董事长梅滨先生主持，会议采用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》及《南京国博电子股份有限公司章程》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 2 人，因工作原因监事孙博女士未出席；

3、董事会秘书的出席情况：其他高管的列席情况。

公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师(南京)事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。

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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

4、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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

5、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	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	325,139,888	99.9993	1,979	0.0007	0	0.0000

7、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	53,485,448	99.9985	779	0.0015	0	0.0000

8、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	115,237,328	99.9993	779	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	103,029,899	99.7373	271,328	0.2627	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度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(%)
普通股	325,141,088	99.9997	779	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	103,029,899	99.7373	271,328	0.2627	0	0.0000

12、议案名称：关于 2024 年投资计划的议案

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(%)
普通股	325,141,088	99.9997	779	0.0003	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(%)
6	关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	18,627,968	99.9893	1,979	0.0107	0	0.0000
7	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	18,629,168	99.9958	779	0.0042	0	0.0000
9	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	18,358,619	98.5435	271,328	1.4565	0	0.0000
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	18,358,619	98.5435	271,328	1.4565	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议案 6、7、9、11 项对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 11。

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科国微(天津)集成电路芯片合伙企业(有限合伙)已对议案 7 进行回避表决；

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所已对议案 8 进行回避表决；

关联股东中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司已对议案 9、议案 11 进行回避表决。

3、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：国浩律师(南京)事务所律师

律师：戴文东先生、郑华菊女士

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《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2024-039

上海来伊份股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	209,940,020
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(%)	62.8914

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书林云先生出席本次会议；其他高管均已列席。

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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

3、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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

4、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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

5、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	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

6、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(%)
A 股	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2024 年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案

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(%)
A 股	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事年度薪酬的议案

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(%)
A 股	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

10、议案名称：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

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(%)
A 股	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

11、议案名称：关于制定《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	209,931,480	99.9959	8,540	0.0041	0	0.0000

12、议案名称：关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》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(%)
A 股	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000

13、议案名称：关于《上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》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	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

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	6,635,980	99.8715	8,540	0.1285	0	0.0000

(二) 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(%)
6	2023 年度利润分配预案	6,635,980	99.8715	8,540	0